

9 Diciembre 2008

215

COPIA DEL CHEQUE

UIS Arturo Salgado Dominguez \$ 140.00
Cientos cuarenta Pesos 00/100

CONCEPTO DEL PAGO:

Consulta indigena, Babougarre

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

1011-CI





Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C01559 Del 09/12/2022

Fecha y hora de Impresión 02/ene./2023 09:45 a. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO

Folio / Cheque : 2151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0002	8240-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0003	8220-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0004	8220-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0005	8250-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2207, Factura: NOTA 916
0006	8250-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2208, Factura: NOTA 921
0007	8240-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2207, Factura: NOTA 916
0008	8240-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2208, Factura: NOTA 921
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$640.00		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2207, Factura: NOTA 916
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2208, Factura: NOTA 921
0011	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$640.00	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2207, Factura: NOTA 916
0012	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.00	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2208, Factura: NOTA 921
0013	8260-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0014	8260-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0015	8250-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0016	8250-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO
0017	8270-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-521922-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,140.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0
0022	1112-01-0003	BANAMEX 3522204 PARRAL		\$1,140.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			6,840.00	6,840.00	

3048/22

1175



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE**

No. DE OFICIO **CEDH:6.10s.171/2022**

FECHA **25/10/2022**

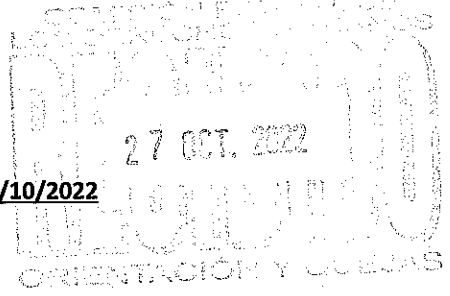
DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Luis Arturo Salcido Domínguez

LUGAR DE LA COMISIÓN : Baborigame, mpio. de Guadalupe y Calvo.

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 23/10/2022 AL 24/10/2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Consulta indigena



VEHÍCULO : OFICIAL _____ PRIVADO x

KM. SALIDA _____ KM. ARRIBO _____ KMS. RECORRIDOS _____

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AÉREOS, TERRESTRES)	\$ -	\$ -	\$ -
5270	2526	VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE)	\$ 1,140.00		\$ 1,140.00
5270	2527	TRASLADOS (GASOLINA, PEAJES, ALQUILER)			\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 1,140.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	-
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	1,140.00
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	1,140.00

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Luis Arturo Salcido Domínguez NOMBRE Y FIRMA		 NOMBRE Y FIRMA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.RICARDO FLORES MAGON No.67 INT.2 COL CENTRO C.P 33800

H. DE PARRAL, DEL PARRAL, CHIH.

TEL. (627) 523-55-46

Oficio CEDH:6.10s.172/2022

Hidalgo del Parral, Chihuahua, a 25 de octubre del 2022

C.P. Rafael Valenzuela Licón
Director de los Servicios Administrativos de la CEDH.
Presente.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y me permito informarle que los días 23 y 24 de octubre del presente año, a solicitud del H. Congreso del Estado me trasladé a Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, Chih., para llevar a cabo consulta en las comunidades indígenas del mencionado municipio.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted.

Atentamente


Luis Arturo Salcido Domínguez
Visitador General

