

POLIZA DE CHEQUE

24 de abril de 2023

JORGE JIMÉNEZ ARROYO
(DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

503

224.00

BANCO: CITIBANAMEX

CUENTA: 09343514521

CHEQUE: 0002654

CONCEPTO DEL PAGO

VIATICOS OFICIO CEDH:3.10s.017/2023
29 de enero 2023 al 30 de enero de 2023

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION: 1A COPIA CONTABILIDAD CON COMPROBANTES, 2A COPIA CONSECUTIVO DE CHEQUES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR
MA DE JESÚS VILLELA GALLEGOS

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA NUM



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00563 Del 24/04/2023

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2023 12:46 p. m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **JIMENEZ ARROYO JORGE**

Folio / Cheque : 2654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		GC JIMENEZ ARROYO JORGE
0002	8220-521999-C0101Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	GC JIMENEZ ARROYO JORGE
0003	8250-521999-C0101Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 704, Factura: F60947
0004	8240-521999-C0101Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 704, Factura: F60947
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$224.00		GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 704, Factura: F60947
0006	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$224.00	GD JIMENEZ ARROYO JORGE, Folio: 704, Factura: F60947
0007	8260-521999-C0101Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		GE JIMENEZ ARROYO JORGE
0008	8250-521999-C0101Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	GE JIMENEZ ARROYO JORGE
0009	8270-521999-C0101Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-521999-C0101Q-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$224.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ		\$224.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>1,344.00</u>	<u>1,344.00</u>	



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

No. DE OFICIO CEDH:3.10S.017/2023
FECHA 03/02/2023

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Jimenez Arroyo Jorge
 LUGAR DE LA COMISIÓN : Cd. Chihuahua, Chihuahua
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 29/01/2023 AL 30 de enero de 2023
 MOTIVO DE LA COMISIÓN : "Taller Caja de Herramientas para la Atención de Quejas con Perspectiva de Género, Interseccionalidad e Interculturalidad"

VEHÍCULO : OFICIAL PRIVADO KMS. RECORRIDOS _____
 KM. SALIDA _____ KM. ARRIBO _____

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AÉREOS, TERRESTRES)	\$ -	\$ -	\$ -
5270	2526	VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE)	\$ 193.10	\$ 30.90	\$ 224.00
5270	2527	TRASLADOS (GASOLINA, PEAJES, ALQUILER)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 224.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	-
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	224.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	224.00

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Jimenez Arroyo Jorge NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

31/01/2023 06:05:12 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/01/2023 07:05:12 p. m.

FOLIO FISCAL: 4A19F700-2342-49A2-ABD9-8A23E29F02EF

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	NOMBRE:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC:	RAR951204AK8	RFC:	CED920927MP5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
101501	C62	1.00	248987	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$193.10	\$0.00	\$193.10
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$30.90	

OBSERVACIONES: Folios -> 30/01/23: 248987.

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$193.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.90
TOTAL	\$224.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|4a19f700-2342-49a2-abd9-8a23e29f02ef|2023-01-31T19:05:12|LSO1306189R5|O/IUMCL1zbrGY3gx9SFzble59VtOevbn5HMTzRN446JkqO3xkbJHGN+vr14mGsRucHrVfaGqpp/08t89d6WRivnPKaE77xvoXcXkbljcbIAOwBoowYJXGTddzWK6yV7AmxraxBz7tUz4ZlIh/eBKXO0hMEI09ldvEgdXSWNpkCN5c8I5ByYM7EspFTb8JM7I7dhEfqkA78BCL2ZrBvQjq0r/yLMvnY+RsV6tq7rn+PnnAyR3FYV7+hP/I17T9ie+7Loo8ORvDwMZrsnN6NrC3SQ7nEsTRM5Y6gLnNAocplVc876crqI2IXGzmMV+IsGzsDifJ2r7kKvVnQGeapw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

O/IUMCL1zbrGY3gx9SFzble59VtOevbn5HMTzRN446JkqO3xkbJHGN+vr14mGsRucHrVfaGqpp/08t89d6WRivnPKaE77xvoXcXkbljcbIAOwBoowYJXGTddzWK6yV7AmxraxBz7tUz4ZlIh/eBKXO0hMEI09ldvEgdXSWNpkCN5c8I5ByYM7EspFTb8JM7I7dhEfqkA78BCL2ZrBvQjq0r/yLMvnY+RsV6tq7rn+PnnAyR3FYV7+hP/I17T9ie+7Loo8ORvDwMZrsnN6NrC3SQ7nEsTRM5Y6gLnNAocplVc876crqI2IXGzmMV+IsGzsDifJ2r7kKvVnQGeapw==

SELLO DEL SAT

TGchKqaRLZyOfRYoP9FSDSXdqG35wsUuGIQ7ZWidhDJQZXWwyUPGLgjYX2KIILqvzQw6fZ8I/SRZbJ/5I6N8TpSNaKb2BUZ9UNbrDBJMzsm5nrI/fCIUVFKWFro/L2pyvVrL86XBy4ysTvs2kravBQSU4yULNP+z4620HU7WqQIAH08VVBKbnsKFZ7tspRPU3FTU+L31cGRlyaaVQvO/9uQOtMeeYV78ZgiXcggC5IXTEdHSDVr8xwqpV1Vuko48bbZ7apagD6JUy5+ytKaDPUHWHB36F4tbcTwnqMdJzzOiyg2e6guyXw9rNiU/dsqJPI/239q2OwRsCRF61bLg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGC

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.

RFC:RAR951204AK8

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:5B-C

MESERO:ROBERTO MURILLO T.

PERSONAS:1 ORDEN:90

FOLIO:248987

30/01/2023 06:31:10 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	CAFE AMERICANO - REF	\$35.00
1	PLATILLO-COMBINADO>T	\$189.00
	TOTAL:	\$224.00

IN. DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M
N.

Jorge

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET

LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA

CODIGO FACT:87086JBR65479

FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
EARIZONA

DIAS VIGENCIA:30

FOLIO:248987

***SOFT RESTAURANT V10 ***

MIGUEL AHUMADA S/N
AHUMADA CHIH
RAR951204AK8
R9102V6E3F5E42
COPIA DEL CLIENTE
30/01/23-19:42:14
AUT:587492
AID:A0000000131019
NUMERO DE TARJETA
HOVE:2500.2-2.3
TERM:MX001S23-C

*****5972
OPERACION: 087687
AFILIACION: 8786761
VISA

VENTA A DEBITO
TOTAL MXN \$224.00

AUTORIZADO Y VALIDADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA

Genial

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:5B-C
MESERO:ROBERTO MURILLO T.
PERSONAS:1 ORDEN:90
FOLIO:248987
30/01/2023 06:31:10 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	CAFE AMERICANO - REF	\$35.00
1	PLATILLO COMBINADO>T	\$189.00
TOTAL:		\$224.00

W.DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M
N.

Jorge

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086JBR65479
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
EARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:248987

***SOFT RESTAURANT V10 ***



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INFORME DE COMISIÓN

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: CEDH-3.105.017/2023
FECHA: 03/02/2023

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE:

Por instrucciones de la Dirección de Control, Análisis y Evaluación, las visitadoras y visitadores adscritos a esta oficina foránea, en Ciudad Juárez de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, nos trasladamos a la ciudad de Chihuahua, el domingo 29 de enero del 2023, aproximadamente a las dieciséis horas con veinticinco minutos, llegando a la ciudad destino a las diez horas aproximadamente, el motivo del viaje fue participar en el curso "Caja de Herramientas para la atención de quejas con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad", el cual fue impartido por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de forma presencial, en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ubicado en avenida Francisco Zarco 2427, Jardines del Santuario, Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua, en un horario de 10:00 a 14:30 horas.

Una vez terminado el curso, y resuelto los pendientes que se tenían con la oficina central, el personal adscrito a la oficina foránea de Ciudad Juárez, procedió a trasladarse de regreso a ciudad Juárez, por lo que fue necesario realizar una parada en la ciudad de Ahumada, para tomar alimentos, arribando de vuelta a ciudad Juárez, alrededor de las veinte horas con cuarenta minutos, finalizando así la jornada.



JIMENEZ ARROYO JORGE
COMISIONADA



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN**

No. DE OFICIO CEDH:3.10s.017/2023
FECHA 27 de enero de 2023

NOMBRE DEL COMISIONADO Jimenez Arroyo Jorge

PUESTO: Visitador General

No. EMPLEADO 168

LUGAR DE LA COMISIÓN: Ciudad Chihuahua, Chihuahua

PERIODO QUE COMPRENDE: DEL Domingo 29 de enero de 2023 AL Lunes 30 de enero de 2023

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: "Taller Caja de Herramientas para la Atención de Quejas con Perspectiva de Género, Interseccionalidad e Interculturalidad"



VEHÍCULO OFICIAL PRIVADO

Deberá tramitar ante la Unidad Financiera y Presupuestal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos los viáticos correspondientes, los cuales se asignarán conforme al tabulador vigente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y deberán ser comprobados dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de de la terminación de la comisión.

El servidor público comisionado deberá presentar al titular de la Dirección de Servicios Administrativos un informe de la comisión dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al término de dicha comisión. En caso de que el titular de la Dirección de Servicios Administrativos sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

El vehículo oficial en mención, es propiedad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se asigna a la persona que realiza la comisión y se hace responsable del uso adecuado de la unidad durante éste periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DEL ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Jimenez Arroyo Jorge NOMBRE Y FIRMA	 Eduardo Antonio Sáenz Frías NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO CEDH:3.10s.017/2023
 FECHA 27 de enero de 2023

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Jimenez Arroyo Jorge
 ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Orientación y Quejas
 PUESTO: Visitador General

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN: "Taller Caja de Herramientas para la Atención de Quejas con Perspectiva de Género, Interseccionalidad e Interculturalidad"

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE Ciudad Juárez A Ciudad Chihuahua
 PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 29 de enero de 2023 AL 30 de enero de 2023

DESGLOSE DE VIÁTICOS
ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

ZONA I (EN EL ESTADO)

HOSPEDAJE \$ 1,200.00	No. DE NOCHES <u>0</u>	SUBTOTAL \$ -
DESAYUNO \$ 100.00	No. DE DIAS <u>1</u>	SUBTOTAL \$ <u>100.00</u>
COMIDA \$ 250.00	No. DE DIAS <u>1</u>	SUBTOTAL \$ <u>250.00</u>
CENA \$ 100.00	No. DE DIAS <u>1</u>	SUBTOTAL \$ <u>100.00</u>

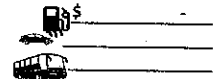
ZONA II (EN EL PAÍS)

HOSPEDAJE \$ 1,200.00	No. DE NOCHES <u>0</u>	SUBTOTAL \$ -
ALIMENTACIÓN \$ 850.00	No. DE DIAS <u>0</u>	SUBTOTAL \$ -
TRASLADOS \$ 400.00	No. DE DIAS <u>0</u>	SUBTOTAL \$ -
OTROS \$ 150.00	No. DE DIAS <u>0</u>	SUBTOTAL \$ -

KMS POR RECORRER _____
 RENDIMIENTO KM/L 12.5
 LTS. REQUERIDOS 0.00

TRANSPORTE

No. DE CILINDROS 4
 PRECIO POR LTO. 21.79



ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE: \$ 450.00
 COMBUSTIBLE Y/O PASAJES: \$ -
 CASSETAS DE TELEPEAJE: \$ -
TOTAL VIÁTICOS SOLICITADOS: \$ 450.00

El vehículo oficial en mención, es propiedad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se asigna a la persona que realiza la comisión y se hace responsable del uso adecuado de la unidad durante éste periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Haber recibido la cantidad total y estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DE ÁREA SOLICITANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Jimenez Arroyo Jorge NOMBRE Y FIRMA	 Eduardo Antonio Saenz Frías NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN**

No. DE OFICIO CEDH:3.10s.017/2023
FECHA 27 de enero de 2023

NOMBRE DEL COMISIONADO Jimenez Arroyo Jorge

PUESTO: Visitador General

No. EMPLEADO 168

LUGAR DE LA COMISIÓN: Ciudad Chihuahua, Chihuahua

PERÍODO QUE COMPRENDE: DEL Domingo 29 de enero de 2023 AL Lunes 30 de enero de 2023

MOTIVO DE LA COMISIÓN: "Taller Caja de Herramientas para la Atención de Quejas con Perspectiva de Género, Interseccionalidad e Interculturalidad"

VEHÍCULO OFICIAL PRIVADO

Deberá tramitar ante la Unidad Financiera y Presupuestal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos los viáticos correspondientes, los cuales se asignarán conforme al tabulador vigente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y deberán ser comprobados dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de de la terminación de la comisión.

El servidor público comisionado deberá presentar al titular de la Dirección de Servicios Administrativos un informe de la comisión dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al término de dicha comisión. En caso de que el titular de la Dirección de Servicios Administrativos sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

El vehículo oficial en mención, es propiedad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se asigna a la persona que realiza la comisión y se hace responsable del uso adecuado de la unidad durante éste periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DEL ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Jimenez Arroyo Jorge NOMBRE Y FIRMA	Eduardo Antonio Sáenz Frías NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO CEDH.3.10s.017/2023
FECHA 27 de enero de 2023

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Jimenez Arroyo Jorge
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Orientación y Quejas
PUESTO: Visitador General

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN: "Taller Caja de Herramientas para la Atención de Quejas con Perspectiva de Género, Interseccionalidad e Interculturalidad"

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE Ciudad Juárez A Ciudad Chihuahua
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 29 de enero de 2023 AL 30 de enero de 2023

DESGLUCE DE VIÁTICOS
ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

ZONA I (EN EL ESTADO)

HOSPEDAJE \$	1,200.00	No. DE NOCHES	0	SUBTOTAL \$	-
DESAYUNO \$	100.00	No. DE DIAS	1	SUBTOTAL \$	100.00
COMIDA \$	250.00	No. DE DIAS	1	SUBTOTAL \$	250.00
CENA \$	100.00	No. DE DIAS	1	SUBTOTAL \$	100.00

ZONA II (EN EL PAÍS)

HOSPEDAJE \$	1,200.00	No. DE NOCHES	0	SUBTOTAL \$	-
ALIMENTACIÓN \$	850.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL \$	-
TRASLADOS \$	400.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL \$	-
OTROS \$	150.00	No. DE DIAS	0	SUBTOTAL \$	-

KMS POR RECÓRRER _____
RENDIMIENTO KM/L 12.5
LTS. REQUERIDOS 0.00

TRANSPORTE

No. DE CILINDROS 4
PRECIO POR LTO. 21.79

\$ _____
\$ _____

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE: \$ 450.00
COMBUSTIBLE Y/O PASAJES: \$ -
CAJETAS DE TELEPEAJE: \$ -
TOTAL VIÁTICOS SOLICITADOS: \$ 450.00

El vehículo oficial en mención, es propiedad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se asigna a la persona que realiza la comisión y se hace responsable del uso adecuado de la unidad durante éste periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Haber recibido la cantidad total y estar de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de incumplir con la entrega de la comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente, otorga su consentimiento para que de su salario, compensaciones o prestaciones, le sea descontado quincenalmente hasta cubrir el adeudo por dicho concepto.

COMISIONADO	TITULAR DE ÁREA SOLICITANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Jimenez Arroyo Jorge NOMBRE Y FIRMA	Eduardo Antonio Lopez Frias NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA