



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00146 Del 28/06/2023

Fecha y hora de Impresión: 28/jun./2023 12:57 p. m.
Página: 1

Concepto: DEV VIATICOS 16 Y 17 JUN 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ARMANDO CAMPOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$879.50		DEV VIATICOS 16 Y 17 JUN 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ARMANDO CAMPOS
0002	1123-04-0118	CAMPOS CORNELIO ARMANDO		\$879.50	DEV VIATICOS 16 Y 17 JUN 23 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES LIC. ARMANDO CAMPOS
Sumas iguales =>			879.50	879.50	

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCRSAL: 830 PROVINCIAL, CHIMALMA, CDMX
3/00077/11:38:46 A 22 DE JUNIO DE 2023

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 934 CTA: ****213

CVE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AUT: 1647

IMPORTE: \$879.50

IMPORTE TOTAL: \$879.50

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.

\$879.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$879.50

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESO
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCRSAL: 830 PROVINCIAL, CHIMALMA, CDMX
3/00077/11:38:46 A 22 DE JUNIO DE 2023

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 934 CTA: ****213

CVE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AUT: 1647

IMPORTE: \$879.50

IMPORTE TOTAL: \$879.50

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.

\$879.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$879.50

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESO
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



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

No. DE OFICIO
FECHA

CEDH:
22/06/2023

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Armando Campos Cornelio
 LUGAR DE LA COMISIÓN : Ciudad Juárez, Chih.
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 16/06/2023 AL 17/06/2023
 MOTIVO DE LA COMISIÓN : Revisión de expedientes

VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO _____
 KM. SALIDA 0 KM. ARRIBO _____ KMS. RECORRIDOS 0

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
119541	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	GASOLINA	\$ 464.04	\$ 35.95	\$ 499.99
ISJUAA-12727	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	HOSPEDAJE	\$ 1,159.07	\$ 140.93	\$ 1,300.00
AA4E3E5	MARTHA LOZANO BONILLA	CONSUMO	\$ 481.04	\$ 76.97	\$ 558.01
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 2,358.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	3,237.50
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,237.50
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,358.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	879.50

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Armando Campos Cornelio NOMBRE Y FIRMA	 Armando Campos Cornelio NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA