



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00102 Del 08/04/2024

Concepto: DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 16 Y 17 FEB 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITADURIA

Usr: DianaTrevizo  
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 10:37 a. m.  
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

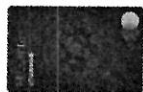
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$774.00		FF., DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 16 Y 17 FEB 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITADURIA
0002	1123-04-0118	CAMPOS CORNELIO ARMANDO		\$773.65	FF., DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 16 Y 17 FEB 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITADURIA
0003	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		\$0.35	FF., DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 16 Y 17 FEB 24 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VISITADURIA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>774.00</u>	<u>774.00</u>	



# Transferencia exitosa

## \$774.00 MXN

### Cuenta origen



MiCuenta \*\*789

### Cuenta destino



Comision estat... \*\*7016/740

BANAMEX · COMISION ESTA...\*

### Datos de la transferencia

Número de autorización

362750

Depósito: 22/feb/2024





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

No. DE OFICIO  
FECHA

CEDH:11.8s.009/2024  
25/03/2024

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO : LIC. ARMANDO CAMPOS CORNELIO  
 LUGAR DE LA COMISIÓN : CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 16/02/2024 AL 17/02/2024  
 MOTIVO DE LA COMISIÓN : REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE VISITURÍAS DE CIUDAD JUÁREZ

VEHÍCULO : OFICIAL     X     PRIVADO                       
 KM. SALIDA     2,778     KM. ARRIBO     3,533     KMS. RECORRIDOS     755    

**DETALLE DE GASTOS**

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
MFR2045	TERESITA DE JESÚS QUINTANA DURÁN	RESTAURANT	\$ 555.56	\$ 44.44	\$ 600.00
22672	OPERADORA DE HOTELE JUÁREZ	HOSPEDAJE	\$ 1,275.00	\$ 102.00	\$ 1,430.04
1.383+11	SUPER RAPIDITOS BIP BIP	COMBUSTIBLE 8-MAGNA SIN	\$ 417.65	\$ 32.36	\$ 450.01
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b>					<b>\$ 2,480.05</b>

**RESUMEN**

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	3,253.70
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,253.70
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,480.05
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	773.65
SOLO PAGAR EL TOTAL DE VIATICOS	

COMISIONADO	TITULAR DE ÁREA SOLICITANTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. ARMANDO CAMPOS CORNELIO NOMBRE Y FIRMA	ALEJANDRO CARRASCO TALAVERA NOMBRE Y FIRMA	C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON NOMBRE Y FIRMA

*Recibí*

*Revisión  
15:04*

*12:48  
27/03/24*

*[Signature]*