



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: I00111 Del 12/04/2024

Concepto: DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 MAR 24 DELICIAS LEVANTAMIENTO INVENTARIO FISICO ACTIVO

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024 05:28 p. m.
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$28.50		FF., DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 MAR 24 DELICIAS LEVANTAMIENTO INVENTARIO FISICO ACTIVO
0002	1123-04-0382	MARTINEZ BAYLON SOCORRO		\$28.50	FF., DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 26 Y 27 MAR 24 DELICIAS LEVANTAMIENTO INVENTARIO FISICO ACTIVO
Sumas iguales =>			28.50	28.50	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 28.50 MN

Desde



Para



Nómina Banorte sin Cheq... Comision Estatal de los D...

BANAMEX

Cuenta ****1625

Clabe Comicon ****2136

Concepto de transferencia:

Devolucion de viatico Cd
Delicias



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO CEDH:13.c.134/2024
FECHA 27/03/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **SOCORRO OLIVIA MARTÍNEZ BAYLÓN**
 LUGAR DE LA COMISIÓN : **Delicias, Chih.**
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **26/03/2024** AL **27/03/2024**
 MOTIVO DE LA COMISIÓN : **Se realizará levantamiento físico del inventario de activos y firma de resguardos del personal de la CEDH Sede Delicias**

VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO _____
 KM. SALIDA 10997 KM. ARRIBO 11381 KMS. RECORRIDOS 384

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
6054C	JUAN ALFREDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 99.14	\$ 15.86	\$ 115.00
5441A	JOSE ARAM LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 177.59	\$ 28.41	\$ 206.00
5442A	JOSE ARAM LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 120.69	\$ 19.31	\$ 140.00
GRA12508	EL GRANERO DELICIAS	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 261.64	\$ 41.86	\$ 303.50
CLI3815165	SERVICIOS GASOLINE	GASOLINA	\$ 389.33	\$ 60.67	\$ 450.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 1,214.50

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	1,243.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	1,243.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	1,214.50
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	28.50
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	-

Recibido 10/47
10/04/24

10/43

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 SOCORRO OLIVIA MARTÍNEZ BAYLÓN NOMBRE Y FIRMA	 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN NOMBRE Y FIRMA	 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten signature]