



Usr: DianaTrevizo
Rep rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: 100001 Del 03/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2024 03:46 p. m.
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION VIATICOS HERNADEZ DORA 27 AL 30 NOV 2023 A GUACHOCHI PRESENTACION OBRAS DE TEATRO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$1,917.11		FF., DEVOLUCION VIATICOS HERNADEZ DORA 27 AL 30 NOV 2023 A GUACHOCHI PRESENTACION OBRAS DE TEATRO
0002	1123-04-0187	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA		\$1,917.11	FF., DEVOLUCION VIATICOS HERNADEZ DORA 27 AL 30 NOV 2023 A GUACHOCHI PRESENTACION OBRAS DE TEATRO
Sumas iguales =>			<u>1,917.11</u>	<u>1,917.11</u>	



Transferencia exitosa

\$1,917.11 MXN

Cuenta origen



MiCuenta **444

Cuenta destino



CEDH **934/213
BANAMEX · COMISION ESTA...

Datos de la transferencia

Número de autorización

517192

Tipo de beneficiario

Empresa

Concepto

Transferencia Citibanamex



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO **CEDH:3s.1.2.124/2023**

FECHA **14/12/2023**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **C. Dora Isela Hernández Hernández**

LUGAR DE LA COMISIÓN : **Cd. Guachochi**

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **27 de nov 2023** AL **30 de nov 2023**

MOTIVO DE LA COMISIÓN : **Se acude al municipio de Guachochi para presentar las obras de teatro "Yo No Discrimino" y "Juega y Aprende tus Derechos con Den!"**

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

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
F10048	VALLES IMOBILIARIA ACOSTA	HOSPEDAJE	\$ 908.40	\$ 181.68	\$ 1,090.08
A45673	FLORINA BUSTILLOS	HOSPEDAJE	\$ 1,150.00	\$ 230.00	\$ 1,380.00
A45674	FLORINA BUSTILLOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 81.90	\$ 13.10	\$ 95.00
A45706	FLORINA BUSTILLOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 340.52	\$ 54.48	\$ 395.00
A45699	FLORINA BUSTILLOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 271.55	\$ 43.45	\$ 315.00
A45698	FLORINA BUSTILLOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 64.66	\$ 10.35	\$ 75.01
11943	JAIME NOHE HOLGUIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 330.00	\$ 52.80	\$ 382.80
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 3,732.89

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	5,650.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	3,732.89
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	5,650.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	3,732.89
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	1,917.11
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	-

en
 03 ENE. 2024
 2:05pm
[Handwritten signature]
 03/1/24
 14:30

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
<i>[Signature]</i> C. Dora Isela Hernández Hernández NOMBRE Y FIRMA	<i>[Signature]</i> Licenciada Nancy Gutiérrez Sáenz NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA