



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: 100030 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024 09:26 a. m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS HUERTA JORGE 29 Y 30 ENE 24 CHIHUAHUA REUNION DE TRABAJO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$265.00		FF., DEV VIATICOS HUERTA JORGE 29 Y 30 ENE 24 CHIHUAHUA REUNION DE TRABAJO
0002	1123-04-0151	HUERTA VIEZCAS JORGE		\$265.00	FF., DEV VIATICOS HUERTA JORGE 29 Y 30 ENE 24 CHIHUAHUA REUNION DE TRABAJO
Sumas iguales =>			<u>265.00</u>	<u>265.00</u>	



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: JORGE HUERTA VIEZCAS

Fecha: 07 Feb 2024

Hora: 13:46:53 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #274258

Cuentas	Cuenta retiro Banamex MiCuenta **295 Cuenta depósito o beneficiario BANAMEX CEDH **934/213 CEDH	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Datos de la transferencia	Monto Tipo de beneficiario Referencia numérica Concepto de pago	\$265.00 MXN Empresa 70224 Transferencia Citibanamex

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO CEDH.3.10s.30/2024
FECHA 06/02/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Jorge Huerta Viezcas
 LUGAR DE LA COMISIÓN : Chihuahua, Chih.
 PERÍODO QUE COMPRENDE : DEL 30/01/2024 AL 31/01/2024
 MOTIVO DE LA COMISIÓN : REUNIÓN DE TRABAJO

Enero
29 y 30

VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO _____
 KM. SALIDA 27198 KM. ARRIBO 28004 KMS. RECORRIDOS 806

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
8656	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 202.59	\$ 32.41	\$ 235.00
H4058	HAGHLAND HOTEL CHIHUAHUA	HOSPEDAJE	\$ 1,083.33	\$ 216.67	\$ 1,300.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 1,535.00

62012

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	1,800.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	1,535.00
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	1,800.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	1,532.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	265.00
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	-

Recibo
04/02/24
15:14

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
Jorge Huerta Viezcas NOMBRE Y FIRMA	Eduardo Antonio Sienz Frías NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA