



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: 100040 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 01:48 p. m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 FEB 24 CREEL TALLER EN PREPARATORIA ESTATAL 8413

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$100.75		FF.: DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 FEB 24 CREEL TALLER EN PREPARATORIA ESTATAL 8413
0002	1123-04-0260	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		\$100.71	FF.: DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 FEB 24 CREEL TALLER EN PREPARATORIA ESTATAL 8413
0003	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		\$0.04	FF.: DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 FEB 24 CREEL TALLER EN PREPARATORIA ESTATAL 8413
Sumas iguales =>			<u>100.75</u>	<u>100.75</u>	

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ALEJANDRO RAZO MENDOZA

Fecha: 21 Feb 2024

Hora: 13:48:53 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #506361

Cuentas

Cuenta retiro

Banamex MiCuenta **273

Cuenta depósito o beneficiario

BANAMEX cedh Chihuahua **7016/740

cedh Chihuahua

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia

Monto \$100.75 MXN

Tipo de beneficiario Empresa

Referencia numérica 210224

Concepto de pago dev viáticos lic Razo creel

Este comprobante es informativo, no tiene validez como comprobante de pago.



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

No. DE OFICIO **CEDH:1.10s.023/2024**
FECHA **21/02/2024**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Lic. Alejandro Razo Mendoza
LUGAR DE LA COMISIÓN : Creel, Municipio de Bocoyna
PERIODO QUE COMPRENDE : 20/02/2024 AL 20/02/2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN : Taller sobre protocolos de seguridad a los alumnos de la Preparatoria Estatal 8413 José Vasconcelos.

VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO
KM. SALIDA 70398 KM. ARRIBO 70715 KMS. RECORRIDOS 317

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
WEB 3559	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS	COMBUSTIBLE	\$ 519.12	\$ 80.90	\$ 600.02
A394	SAMUEL CERVANTES AGUIRRE	ALIMENTOS	\$ 342.24	\$ 54.76	\$ 397.00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 997.02

\$ 600.02
Tiempo tiene fecha post al periodo
F-T O B.

RESÚMEN

IBIDO / CHEQUE NUM.	1,097.73
ADOS POR LA C.E.D.H.	-
L RECIBIDO POR VIAJE	1,097.73
DE GASTOS DE VIAJE	997.02
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	100.71
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	-

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Lic. Alejandro Razo Mendoza NOMBRE Y FIRMA	 Lic. Nancy Gutiérrez Sáez NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA