



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: 100046 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024 02:11 p. m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS DIAZ ERIK 16 Y 17 FEB 24 JUAREZ EVENTO PRESENTACION LIBRO "DERECHOS HUMANOS, UNA OPTICA EDITORIAL"

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$237.12		FF., DEV VIATICOS DIAZ ERIK 16 Y 17 FEB 24 JUAREZ EVENTO PRESENTACION LIBRO "DERECHOS HUMANOS, UNA OPTICA EDITORIAL"
0002	1123-04-0324	DIAZ CORDERO ERIK		\$237.13	FF., DEV VIATICOS DIAZ ERIK 16 Y 17 FEB 24 JUAREZ EVENTO PRESENTACION LIBRO "DERECHOS HUMANOS, UNA OPTICA EDITORIAL"
0003	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO	\$0.01		FF., DEV VIATICOS DIAZ ERIK 16 Y 17 FEB 24 JUAREZ EVENTO PRESENTACION LIBRO "DERECHOS HUMANOS, UNA OPTICA EDITORIAL"
Sumas iguales =>			<u>237.13</u>	<u>237.13</u>	

Transferencia exitosa

19 febrero 2024, 14:51:16 h

\$237¹²

Esta transferencia no genera comisión

00

CE

0002Ah2743

•2743

Comision Estat... ?

Cuenta BANAMEX

•7403

Concepto

Devolucion

Referencia: 1902240

Folio: 7343076137

Clave rastreo : MBAN01002402190073987417

Verifica el estatus de tu operación en

www.banxico.org.mx/cep ?



Información
aclaración SPEI



Compartir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO CEDH:15.4s.005/2024
FECHA 19/02/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : ERIK DÍAZ CORDERO
LUGAR DE LA COMISIÓN : CD. JUÁREZ
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 16/02/2024 AL 17/02/2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN : Traslado a CD. JUÁREZ para documentar en video y fotografía el evento de la presentación del libro "Derechos Humanos, una Óptica Editorial".

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

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
420387	PEMEX	GASOLINA	\$ 571.03	\$ 44.20	\$ 615.23
40383	REST. OSCARS	ALIMENTOS	\$ 140.00	\$ 22.40	\$ 162.40
A15927	POCKETS	ALIMENTOS	\$ 345.37	\$ 27.63	\$ 373.00
A5743	ITALIA PIZZA	ALIMENTOS	\$ 490.12	\$ 39.21	\$ 529.33
981051	FIESTA INN	HOSPEDAJE	\$ 1,393.47	\$ 169.45	\$ 1,562.92
			\$ -		\$ -
					\$ -
			\$ -		\$ -
					\$ -
					\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 3,242.88

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	3,480.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,480.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	3,242.88
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	237.12

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 ERIK DÍAZ CORDERO NOMBRE Y FIRMA	 DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA NOMBRE Y FIRMA	 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN NOMBRE Y FIRMA

*Recibi
05/02/24
a.55*

22