



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00065 Del 14/03/2024

Concepto: DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 FEB 24 JUAREZ PRESENTACION OBRA TEATRO "YO NO DISCRIMINO"

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024 03:20 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	\$136.96		FF., DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 FEB 24 JUAREZ PRESENTACION OBRA TEATRO "YO NO DISCRIMINO"
0002	1123-04-0298	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		\$136.96	FF., DEV VIATICOS PORRAS LUIS RAUL 28 Y 29 FEB 24 JUAREZ PRESENTACION OBRA TEATRO "YO NO DISCRIMINO"
Sumas iguales =>			<u>136.96</u>	<u>136.96</u>	

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DIANA ELENA TREVIZO PE@A

Fecha: 12 mar 2024

Hora: 14:02:04 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización #293081

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX MiCuenta **532	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX CEDH **7016/740	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Datos de la transferencia	Monto	\$136.96 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	120324
	Concepto	Dev viat Luis Raul Porras

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 8.3s/117/2024**
FECHA **12/03/2024**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : LUIS RAUL PORRAS PEREZ
LUGAR DE LA COMISIÓN : JUAREZ CHIHUAHUA
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 28/02/2024 AL 29/02/2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN : OBRA YO NO DISCRIMINO EN CD JUAREZ

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.	
1051	FIETA INN	HOSPEDAJE	\$ 1,393.47	\$ 169.45	\$ 1,562.92
8828	GREAT AMERICAN	ALIMENTOS	\$ 359.48	\$ 57.52	\$ 417.00
325	INICIATIVA DEL BRAVO	ALIMENTOS	\$ 219.45	\$ 17.45	\$ 236.90
6914	BLANCA ESTELA ORTIZ	ALIMENTOS	\$ 534.48	\$ 85.52	\$ 620.00
46D7	BIP GAS	COMBUSTIBLE	\$ 827.16	\$ 64.06	\$ 891.22
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
		Menos: Importe pagado en exceso de tarifa	\$ -	\$ -	
TOTAL SEGUN MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS					\$ 3,728.04

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	3,865.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	3,728.04
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,865.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	3,728.04
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	136.96



*Recibido
14/03/24
8:50*

*Recibido
13/03/24
12:25*

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
LUIS RAUL PORRAS PEREZ NOMBRE Y FIRMA	NANCY GUTIERREZ SAENZ NOMBRE Y FIRMA	C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON NOMBRE Y FIRMA