



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: I00011 Del 31/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2024 02:27 p. m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS HUERTA JORGE 18 Y 19 ENE 24 DELICIAS IMPARTIR CAPACITACIONES BAJO CONVENIO COLABORACION

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$376.00		FF., DEV VIATICOS HUERTA JORGE 18 Y 19 ENE 24 DELICIAS IMPARTIR CAPACITACIONES BAJO CONVENIO COLABORACION
0002	1123-04-0151	HUERTA VIEZCAS JORGE		\$376.00	FF., DEV VIATICOS HUERTA JORGE 18 Y 19 ENE 24 DELICIAS IMPARTIR CAPACITACIONES BAJO CONVENIO COLABORACION
Sumas iguales =>			<u>376.00</u>	<u>376.00</u>	



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: JORGE HUERTA VIEZCAS

Fecha: 24 Ene 2024

Hora: 16:57:08 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #374874

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

\$376.00 MXN

Tipo de beneficiario

Empresa

Referencia numérica

240124

Concepto de pago

Transferencia Citibanamex



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO CEDH:3s.1.2.004/2024
FECHA 24/01/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Jorge Huerta Viezcas
 LUGAR DE LA COMISIÓN : Municipio de Delicias
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 18/01/2024 AL 19/01/2024
 MOTIVO DE LA COMISIÓN : Se acude al Municipio de Delicias para impartir capacitación sobre "Intervención para la prevención y protección de la comunidad escolar" dirigido a personal docente de nivel media superior, bajo convenio de colaboración.

VEHICULO : 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.	
5dc697db-ccdd-4c78-9f69-51389915713b	American Inn Hotel & Suites	Hospedaje	\$ 875.00	\$ 175.00	\$ 1,050.00 ✓
8423	Martha Cristina Ortiz Gonzalez	Alimentación	\$ 231.89	\$ 37.10	\$ 268.99 ✓
8092	Martha Cristina Ortiz Gonzalez	Alimentación	\$ 306.04	\$ 48.97	\$ 355.01 ✓
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 1,674.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	2,050.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	1,674.00
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	2,050.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	1,674.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	376.00
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	

JH
02/02/24
11:04

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZO
 Jorge Huerta Viezcas NOMBRE Y FIRMA	 Lic. Nancy Gutiérrez Sáenz NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA