



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00114 Del 17/04/2024

Concepto: DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI

Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024 02:04 p. m.
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$65.00		FF., DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI
0002	1123-04-0313	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		\$65.00	FF., DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 11 Y 12 ABR 24 CUAUHEMOC PRESENTACION OBRA CONOCIENDO MIS DERECHOS CON DENI
Sumas iguales =>			<u>65.00</u>	<u>65.00</u>	



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: DAMIAN ANDRES DIAZ GARCIA

Fecha: 16 Abr 2024

Hora: 10:11:14 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #152228

Cuentas

Cuenta retiro

Banamex MiCuenta **846

Cuenta depósito o beneficiario

BANAMEX cedh admin **934/213

cedh admin

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia

Monto

\$65.00 MXN

Tipo de beneficiario

Empresa

Referencia numérica

160424

Concepto de pago

devolucion 11 y 12 abril



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO Is.1.2.51/2024

FECHA 15/04/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : DAMIAN ANDRES DIAZ GARCIA
 LUGAR DE LA COMISIÓN : CD. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 11/04/2024 AL 12/04/2024
 MOTIVO DE LA COMISIÓN : Presentacion de la obra Deni en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua frente a niñez en edad de educación preescolar y primaria.

VEHÍCULO : 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.	
24035	SPRING WATER SERVICIOS TURÍSTICOS	HOSPEDAJE	\$ 1,084.34	\$ 216.66	\$ 1,300.00
11478	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	ALIMENTACION	\$ 123.28	\$ 19.72	\$ 143.00
11542	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	ALIMENTACION	\$ 293.10	\$ 46.90	\$ 340.00
F28	CEAL RESTAURANTE	ALIMENTACION	\$ 215.52	\$ 34.48	\$ 250.00
18261	PROCESADORA JUVENTUD	ALIMENTACION	\$ 174.14	\$ 27.86	\$ 202.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 2,235.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	2,300.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	2,235.00
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	2,300.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,235.00
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	65.00

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 DAMIAN ANDRÉS DIAZ GARCIA NOMBRE Y FIRMA	 LIC. NANCY GUTIERREZ SAENZ NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA

Recibido
13:13
17/10/24

201C