



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: 100146 Del 30/04/2024

Concepto: DEV VIATICOS DIAZ ERIK PARRAL 25/04/24 EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS

Usu: DianaTrevizo
Rep. rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 10:56 a. m.
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$197.00		FF., DEV VIATICOS DIAZ ERIK PARRAL 25/04/24 EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS
0002	1123-04-0324	DIAZ CORDERO ERIK		\$196.40	FF., DEV VIATICOS DIAZ ERIK PARRAL 25/04/24 EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS
0003	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		\$0.60	FF., DEV VIATICOS DIAZ ERIK PARRAL 25/04/24 EVENTO DIBUJANDO MIS DERECHOS
Sumas iguales =>			197.00	197.00	



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ERIK DIAZ CORDERO

Fecha: 26 abr 2024

Hora: 12:17:01 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización #294031

Cuentas

Cuenta retiro

BANAMEX MiCuenta **750

Cuenta depósito o beneficiario

BANAMEX CEDH Viaticos **7016/740

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia

Monto

\$197.00 MXN

Tipo de beneficiario

Persona moral

Referencia numérica

260424

Concepto

Transferencia Citibanamex



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO
FECHA

CEDH:15.4s.014/2024
26/04/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : ERIK DÍAZ CORDERO
 LUGAR DE LA COMISIÓN : CD .PARRAL AL 25/04/2024
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 25/04/2024
 MOTIVO DE LA COMISIÓN : Traslado a CD. PARRAL para documentar en video y fotografía el evento de la premiación "Dibujando mis derechos" del departamento de capacitación.

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.	
79768	PEMEX	GASOLINA	\$ 432.89	\$ 67.38	\$ 500.27
506	REST. MR. CHAO	ALIMENTOS	\$ 218.38	\$ 34.95	\$ 253.33
3146	OXXO	ALIMENTOS	\$ 25.00	-	\$ 25.00
3834	OXXO	ALIMENTOS	\$ 55.59	\$ 6.41	\$ 62.00
8575	OXXO	ALIMENTOS	\$ 23.00	-	\$ 23.00
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 863.60

Recibido
Dina
20-04-24

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	1,060.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	1,060.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	863.60
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	196.40

Revisado
12:25
26/04/24

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

24