



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00174 Del 31/05/2024

Concepto: DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 MAYO GUERRERO CAPACITACION PERSONAL DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA

Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024 02:37 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	\$0.75		FF., DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 MAYO GUERRERO CAPACITACION PERSONAL DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA
0002	1123-04-0260	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		\$0.75	FF., DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 08 MAYO GUERRERO CAPACITACION PERSONAL DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA
Sumas iguales =>			<u>0.75</u>	<u>0.75</u>	

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ALEJANDRO RAZO MENDOZA

Fecha: 09 May 2024

Hora: 08:35:30 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #194157

Cuentas

Cuenta retiro

Banamex MiCuenta **273

Cuenta depósito o beneficiario

BANAMEX cedh Chihuahua **7016/740

cedh Chihuahua

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia

Monto

\$0.75 MXN

Tipo de beneficiario

Empresa

Referencia numérica

90524

Concepto de pago

dev viaticos Lic razo of 65





COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO CEDH:1.10s.065/2024
FECHA 09/05/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Lic. Alejandro Razo Mendoza
 LUGAR DE LA COMISIÓN : Cd. Guerrero
 PERIODO QUE COMPRENDE : 08/05/2024 AL 08/05/2024
 MOTIVO DE LA COMISIÓN : Capacitación al personal de Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Guerrero, con el tema "Derechos Humanos en la Función Policial".

VEHÍCULO : OFICIAL X PRIVADO _____
 KM. SALIDA 32196 KM. ARRIBO 32406 KMS. RECORRIDOS 210

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
GU2087	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	ALIMENTOS	\$ 343.97	\$ 55.03	\$ 399.00
CE-2329	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS	COMBUSTIBLE	\$ 479.35	\$ 74.65	\$ 554.00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 953.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	953.75
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	953.75
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	953.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	0.75

29/05/24
 12:54
 14 MAYO 2024
 11:19hr
 Recibido
 08:14
 15/05/24

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Lic. Alejandro Razo Mendoza NOMBRE Y FIRMA	 Lic. Nancy Gutiérrez Sáez NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA