



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00177 Del 31/05/2024

Concepto: DEV VIATICOS DIAZ ERIK 24 MAY 24 CAMARGO Y LA CRUZ VIDEO Y FOTOGRAFIA OBRA "CONOCIENDO MIS DERECHOS"

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024 03:17 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	\$74.00		FF., DEV VIATICOS DIAZ ERIK 24 MAY 24 CAMARGO Y LA CRUZ VIDEO Y FOTOGRAFIA OBRA "CONOCIENDO MIS DERECHOS"
0002	1123-04-0324	DIAZ CORDERO ERIK		\$74.00	FF., DEV VIATICOS DIAZ ERIK 24 MAY 24 CAMARGO Y LA CRUZ VIDEO Y FOTOGRAFIA OBRA "CONOCIENDO MIS DERECHOS"
Sumas iguales =>			74.00	74.00	

**Comprobante de transferencia**

**Transferencia realizada por:** ERIK DIAZ CORDERO

**Fecha:** 28 may 2024

**Hora:** 09:52:59 h tiempo del centro

**Transferencias Terceros Banamex**

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización #121852

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	BANAMEX MiCuenta **750	
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>	
	BANAMEX CEDH Viaticos **7016/740	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$74.00 MXN
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona moral
	<b>Referencia numérica</b>	280524
	<b>Concepto</b>	Transferencia Citibanamex



## COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO **CEDH:15.4s.023/2024**

FECHA **28/05/2024**

### DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **ERIK DÍAZ CORDERO**

LUGAR DE LA COMISIÓN : **CD. CAMARGO**

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **22/05/2024** AL **22/05/2024**

MOTIVO DE LA COMISIÓN : **Traslado a CD. CAMARGO para documentar en video y fotografía el evento de la presentación de la obra "CONOCIENDO MIS DERECHOS" del departamento de capacitación.**

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.	
11428	BURGUER KING	ALIMENTOS	\$ 188.79	\$ 30.21	\$ 219.00
3146	OXXO	ALIMENTOS	\$ 95.62	\$ 11.38	\$ 107.00
				\$ -	\$ -
			\$ -		\$ -
				\$ -	\$ -
			\$ -		\$ -
				\$ -	\$ -
			\$ -		\$ -
				\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b>					<b>\$ 326.00</b>

### RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	400.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	400.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	326.00
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	74.00

*31/05/24  
9:18*

*20 MAYO 2024  
9:38 hrs.  
CE  
10:32  
29/05/24*

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

*[Handwritten signature]*