



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00179 Del 31/05/2024

Concepto: DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL 22 Y 23 MAY 24 CREEL OBRA TEATRO "YO NO DISCRIMINO" ESC PREPARATORIA JOSE VASCONCELOS

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 05/jun./2024 04:05 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	\$613.05		FF., DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL 22 Y 23 MAY 24 CREEL OBRA TEATRO "YO NO DISCRIMINO" ESC PREPARATORIA JOSE VASCONCELOS
0002	1123-04-0169	BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL		\$613.05	FF., DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL 22 Y 23 MAY 24 CREEL OBRA TEATRO "YO NO DISCRIMINO" ESC PREPARATORIA JOSE VASCONCELOS
Sumas iguales =>			613.05	613.05	

Transferencia exitosa

27 mayo 2024, 17:23:13 h

\$613⁰⁵

Esta transferencia no genera comisión

00

CE

0001Ah6970

Comision Estat... ?

•6970

Cuenta BANAMEX

•7403

Concepto

Reembolso MABH

Referencia: 2705240

Folio: 5819393415

Clave rastreo : MBAN01002405270059495756

Verifica el estatus de tu operación en

www.banxico.org.mx/cep



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO

CEDH:5.3s.37/2024

FECHA

28/05/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : Miguel Ángel Burrola Hernández

LUGAR DE LA COMISIÓN : Creel, Bocoyna.

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 22/05/2024 AL 23/05/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Presentación de la obra "Yo No Discrimino" para alumnado de la Preparatorio José Vasconcelos.

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.	
5598	Cascada Inn	HOSPEDAJE	\$ 216.66	\$ 1,083.34	\$ 1,300.00
E18904	La Cabaña	Consumo de Alimetnos	\$ 36.55	\$ 228.45	\$ 265.00
24969	Pension Creeel	Consumo de Alimetnos	\$ 31.59	\$ 197.41	\$ 229.00
D 26640	Servicio Chavo	Combustible	\$ 134.63	\$ 865.38	\$ 1,000.01
97705	Pizzeria los Arcos	Consumo de Alimetnos	\$ 69.10	\$ 431.90	\$ 501.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 3,295.01

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	3,908.06
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,908.06
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	3,295.01
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	613.05

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZO
Miguel Ángel Burrola Hernández	Lidia Nancy Gutierrez Saenz	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

VER 1.0