



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00190 Del 11/06/2024

Concepto: DEV VIATICOS HUERTA JORGE 22 Y 23 MAY 24 CREELE OBRA TEATRO "YO NO DISCRIMINO" ESC PREPARATORIA JOSE VASCONCELOS

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2024 02:40 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	\$60.01		FF., DEV VIATICOS HUERTA JORGE 22 Y 23 MAY 24 CREELE OBRA TEATRO "YO NO DISCRIMINO" ESC PREPARATORIA JOSE VASCONCELOS
0002	1123-04-0151	HUERTA VIEZCAS JORGE		\$60.01	FF., DEV VIATICOS HUERTA JORGE 22 Y 23 MAY 24 CREELE OBRA TEATRO "YO NO DISCRIMINO" ESC PREPARATORIA JOSE VASCONCELOS
Sumas iguales =>			<u>60.01</u>	<u>60.01</u>	



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: JORGE HUERTA VIEZCAS

Fecha: 27 May 2024

Hora: 18:03:02 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #260228

Cuentas	Cuenta retiro Banamex MiCuenta **295 Cuenta depósito o beneficiario BANAMEX CEDH **7016/2740 CEDH	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Datos de la transferencia	Monto Tipo de beneficiario Referencia numérica Concepto de pago	\$60.01 MXN Empresa 270524 Transferencia Citibanamex

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO **CEDH:3s.1.2.085/2024**

FECHA **27/05/2024**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **Jorge Huerta Viezcas**

LUGAR DE LA COMISIÓN : **Creel Chihuahua**

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

MOTIVO DE LA COMISIÓN : **Se acude al municipio de Creel Chihuahua para presentar la obra de teatro "Yo No Discrimino" dirigida al alumnado de la preparatoria Jose Vasconcelos en el marco del día del estudiante.**

VEHÍCULO : OFICIAL _____ PRIVADO _____
 KM. SALIDA _____ KM. ARRIBO _____ KMS. RECORRIDOS **0**

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
13187	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	Consumo de alimentos	\$ 215.52	\$ 34.48	\$ 250.00
5602	Cascada INN Hotel	Hospedaje	\$ 1,083.34	\$ 216.66	\$ 1,300.00
24973	THE LODGE AT CREEL	Consumo de alimentos	\$ 168.10	\$ 26.90	\$ 195.00
E18927	LA CABAÑA	Consumo de alimentos	\$ 219.83	\$ 35.17	\$ 255.00
97718	PIZZERIA LOS ARCOS	Consumo de alimentos	\$ 120.69	\$ 19.31	\$ 140.00
13297	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	Consumo de alimentos	\$ 86.20	\$ 13.79	\$ 99.99
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 2,239.99

A. No. "Recibido" de
 + tanto entregado
 previo al original.

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	2,300.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	2,239.99
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	2,300.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	2,239.99
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	60.01
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO

11:00
 27/05/2024
 10:06/12
 10:06

Recibido y
 10:32
 05/06/24

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Jorge Huerta Viezcas	 Lic. Nancy Gutiérrez Sáenz	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA