



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: I00195 Del 11/06/2024

Concepto: DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 03 Y 04 JUN 24 GUACHOCHI CAPACITACION PERSONAL CEPPEMS

Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2024 01:49 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	\$190.90		FF., DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 03 Y 04 JUN 24 GUACHOCHI CAPACITACION PERSONAL CEPPEMS
0002	1123-04-0260	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		\$190.90	FF., DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 03 Y 04 JUN 24 GUACHOCHI CAPACITACION PERSONAL CEPPEMS
Sumas iguales =>			<u>190.90</u>	<u>190.90</u>	

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ALEJANDRO RAZO MENDOZA

Fecha: 07 Jun 2024

Hora: 10:35:50 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #426288

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 Tipo de beneficiario Referencia numérica Concepto de pago	\$190.90 MXN Empresa 70624 dev viaticos Guachochi

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:1.10s.084/24**
FECHA **07/06/2024**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **LIC. ALEJANDRO RAZO MENDOZA**
LUGAR DE LA COMISIÓN : **GUACHOCHI**
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **03/06/2024** AL **04/06/2024**
MOTIVO DE LA COMISIÓN : **CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE CEPPEMS EN EL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR**

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.	
12962	JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO	CONSUMO ALIMENTICIO	\$ 445.00	\$ 71.20	\$ 516.20
12963	JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO	CONSUMO ALIMENTICIO	\$ 95.00	\$ 15.20	\$ 110.20
A48065	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	HOSPEDAJE	\$ 666.66	\$ 133.34	\$ 800.00
12966	JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO	CONSUMO ALIMENTICIO	\$ 330.00	\$ 52.80	\$ 382.80
CE 173712	GASOLINERA J.V.	REGULAR 87 OCT.	\$ 432.90	\$ 67.30	\$ 500.20
C127104	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	MAGNA	\$ 1,168.11	\$ 182.09	\$ 1,350.20
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL SEGUN MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS					\$ 3,659.60

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	3,850.50
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	3,850.50
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	3,659.60
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	190.90
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	-

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
<i>[Firma]</i> LIC. ALEJANDRO RAZO MENDOZA NOMBRE Y FIRMA	<i>[Firma]</i> LICDA. NANCY GUTIÉRREZ SAENZ NOMBRE Y FIRMA	<i>[Firma]</i> C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON NOMBRE Y FIRMA

11/06/24 9:40
10 JUN. 2024 11:31 hrs
Revisión 12:40 10/06/24