Usr: analuisa
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: I00201 Del 14/06/2024

Concepto: DEV SOBRANTE REYES JOAN VIATICOS A GUERRERO 04/06/24 CAPACITACION MOTIVO DE BULLYING

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	$12.99		FF:, DEV SOBRANTE REYES JOAN VIATICOS A GUERRERO 04/06/24 CAPACITACION MOTIVO DE BULLYING
0002	1123-04-0416	REYES SILVA JOAN JOEL		$12.99	FF:, DEV SOBRANTE REYES JOAN VIATICOS A GUERRERO 04/06/24 CAPACITACION MOTIVO DE BULLYING
		Sumas iguales =>	12.99	12.99	

Elaboró: analuisa

citibanamex

Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: JOAN JOEL REYES SILVA

Fecha: 06 jun 2024

Hora: 09:32:31 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización #264562

Cuentas	**Cuenta retiro**	
	BANAMEX MiCuenta **521	
	Cuenta déposito o beneficiario	
	BANAMEX CEDH **7016/740	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia	**Monto**	$12.99 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	60624
	Concepto	DEVOLUCION OFICIO 85

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO **CEDH:1.10s.85/2024**

FECHA **06/06/2024**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **C. Joan Joel Reyes Silva**

LUGAR DE LA COMISIÓN : **Cd. Guerrero**

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **04/06/2024** AL **04/06/2024**

MOTIVO DE LA COMISIÓN : **Se realizó traslado a la Cd. de Guerrero en donde se llevó a cabo capacitación al personal de la Escuela Preparatoria No. 4001 con el tema "Motivo de Bullying".**

VEHÍCULO : OFICIAL **X** PRIVADO _____

KM. SALIDA **34985** KM. ARRIBO **35139** KMS. RECORRIDOS **154**

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
3584	LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES	ALIMENTOS	$ 333.62	$ 53.38	$ 387.00
D 26946	SERVICIO CHAVO	COMBUSTIBLE	$ 428.36	$ 66.65	$ 495.01
					$ -
					$ -
					$ -
				$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
		TOTAL DE GASTOS DE VIAJE			$ 882.01

RESÚMEN

EFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	895.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	895.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	882.01
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	12.99

11 JUN. 2024 11:55 hrs

Recibí 10:31 12/06/2

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Joan Joel Reyes Silva	Lic. Nancy Gutiérrez Sáenz	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA