

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

Póliza: I00141 Del 30/04/2024

Concepto: DEV VIATICOS GOMEZ NICOLE 18 ABR 24 CUAUHTEMOC EVENTO PREMIACION CONCURSO "DIBUJANDO MIS DERECHOS"

Fecha v I

Fecha y | 06/may./2024 hora de Impresión Página

09:52 p. m.

Rep rptPoliza

Beneficiario:

Folio / Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$13.00		FF:, DEV VIATICOS GOMEZ NICOLE 18 ABR 24 CUAUHTEMOC EVENTO PREMIACION CONCURSO "DIBUJANDO MIS DERECHOS"
0002	1123-04-0391	GOMEZ LUJAN NICOLE ANDREA		\$13.00	FF:, DEV VIATICOS GOMEZ NICOLE 18 ABR 24 CUAUHTEMOC EVENTO PREMIACION CONCURSO "DIBUJANDO MIS DERECHOS"
		Sumas iguales =>	13.00	13.00	



## Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: NICOLE ANDREA GOMEZ LUJAN

Fecha: 30 abr 2024

Hora: 08:16:15 h tiempo del centro

### **Transferencias Terceros Banamex**

Tu transferencia ha sido ap	licada. Número de autorización #275042			
Cuentas	Cuenta retiro  BANAMEX MiCuenta **744  Cuenta déposito o beneficiario	Name of Cartesian Francisco		
	BANAMEX Cedh nueva **7016/740	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		
Datos de la transferencia	Monto	\$13.00 MXN		
	Tipo de beneficiario	Persona moral		
	Referencia numérica	300424		
	Concepto	Nicole gomez cuauhtemoc		



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

No. DE OFICIO

CEDH/8.3s.180/24

**FECHA** 

25/04/2024

### DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : LICDA. NICOLE ANDREA GÓMEZ LUJÁN

LUGAR DE LA COMISIÓN : CUAUHTEMOC

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 18/04/2024

AL 18/04/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Evento para la Premiación del Concurso Dibujando Mis Derechos Edición 2024

VEHÍCULO:

OFICIAL

PRIVADO

KM. SALIDA

KM. ARRIBO

KMS. RECORRIDOS

**DETALLE DE GASTOS** 

	DETALLE DE GASTOS							
No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS					
			IMPORTE			I.V.A.	\$ TOTAL	
A7006	MARGARETHA FEHR LOEWEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	280.17	Ś	44.83	ć	
2122	CADENA COMERCIAL OXXO	AGUA PURIFICADA	\$					325.00
	TOWNEROUSE OXXO		-	56.90	\$	5.10	\$	62.00
			\$					
			\$		\$	-	\$	-
			\$		\$	-	\$	-
			\$	+	\$		\$	-
			\$		\$			
			\$		\$	-	\$	-
			\$	-	\$		\$	-
			\$	-	\$	-	\$	-
			\$		\$	-	\$	-
			-	CECUMA	\$	-	\$	
			ОТО	RGAMIENT	ANU O DE	AL PARA EL VIATICOS	\$	387.00

RESÚMEN

400.00	EFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.			
-	STOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	(+) GA		
400.00	TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	(=)		
387.00	TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	(-)		
	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO			
13.00	NCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	DIFER		

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
LICDA NICOLE ANDREA GÓMEZ LUJÁN	LICDA. NANCY GUTIÉRREZ SÁENZ	C.P. RAFAEL VALENZUELA LICOI
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**VER 1.0**