



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100238 Del 10/07/2024

Concepto: DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 19 AL 21 JUN 24 CD. MEXICO Y PUEBLA REPRESENTACION PRESIDENTE

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2024 11:10 a. m.
Página 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$846.50		FF., DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 19 AL 21 JUN 24 CD. MEXICO Y PUEBLA REPRESENTACION PRESIDENTE
0002	1123-04-0363	GUTIERREZ SAENZ NANCY		\$846.50	FF., DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 19 AL 21 JUN 24 CD. MEXICO Y PUEBLA REPRESENTACION PRESIDENTE
Sumas iguales =>			846.50	846.50	



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: NANCY GUTIERREZ SAENZ

Fecha: 28 Jun 2024

Hora: 15:19:41 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido recibida con número de instrucción #354356

Cuentas

Cuenta retiro

Banamex MiCuenta **785

Cuenta depósito o beneficiario

BANAMEX cedh **7016/740

cedh

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia

Monto

\$846.50 MXN

Tipo de beneficiario

Empresa

Referencia numérica

280624

Concepto de pago

Transferencia Citibanamex

Fecha y hora programada

28 jun 2024 15:49:21 h

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
FECHA

CEDH/8.3s.291/24
28/06/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : LICDA. NANCY GUTIÉRREZ SÁENZ
LUGAR DE LA COMISIÓN : CIUDAD DE MÉXICO, PUEBLA
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 19/06/2024 AL 23/06/2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN : EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE ACUDIRÉ AL INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD DE MÉXICO Y PUEBLA

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.	
66096	TQ TAQUEARTE CORPORATION	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 196.55	\$ 31.45	\$ 228.00
C08976	ARCELIA HERNANDEZ MENDOZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 753.45	\$ 120.55	\$ 874.00
C 2345	CANGREJITO POBLANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,500.86	\$ 240.14	\$ 1,741.00
11099	VITTORIOS	SERVICIO DE CONSUMO	\$ 732.75	\$ 117.24	\$ 849.99
VEN8398	GRUPO SACOM	CAFÉ AMERICANO	\$ 272.40	\$ 43.60	\$ 316.00
96	ALEJANDRO CARRILLO SERRANO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	\$ 1,232.46	\$ 197.19	\$ 1,429.65
271488	FIDEICOMISO F/1596	RENTA DE HABITACION	\$ 1,648.87	\$ 313.29	\$ 1,962.16
112584	OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL	HABITACION	\$ 1,362.18	\$ 258.82	\$ 1,621.00
1610710	KARLA XIMENA CARO ANDRADEO	SERVICIO DE TAXI DEL DÍA	\$ 301.72	\$ 48.28	\$ 350.00
307	AUTOS PULLMAN	SERVICIOS DE BUSES	\$ 201.72	\$ 32.28	\$ 234.00
598	AUTOS PULLMAN	SERVICIOS DE BUSES	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00
1577	CARLOS NAHUM LARA CHAVARRIA	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 112.30	\$ 17.97	\$ 130.27
794	REY MENDEZ	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 121.02	\$ 19.36	\$ 140.38
1610709	KARLA XIMENA	SERVICIO DE TAXI DEL DÍA	\$ 297.41	\$ 47.59	\$ 345.00
4492	SOCIEDAD DE PERMISONARIOS DE PEDRO CALIXTO RAMOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	\$ 420.00	\$ -	\$ 420.00
4543	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 191.11	\$ 30.58	\$ 221.69
6671	ABEL ROJO MENDOZA	EXPRESS	\$ -	\$ -	\$ 212.50
37	MARIA DEL ROSARIO BARRIOS TORRES	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 68.91	\$ 11.03	\$ 79.94
672	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 52.09	\$ 8.34	\$ 60.43
0	JAVIER OSORIO GRANADOS		\$ -	\$ -	\$ 122.00
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL SEGUN MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS					\$ 11,841.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	12,900.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	12,900.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	11,841.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	1,059.00

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LICDA. NANCY GUTIÉRREZ SÁENZ NOMBRE Y FIRMA	 LICDA. NANCY GUTIÉRREZ SÁENZ NOMBRE Y FIRMA	 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON NOMBRE Y FIRMA