



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00239 Del 10/07/2024

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

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 10/jul./2024

hora de Impresión 11:11 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	\$212.50		FF., DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 19 AL 21 JUN 24 CD. MEXICO Y PUEBLA REPRESENTACION PRESIDENTE
0002	1123-04-0363	GUTIERREZ SAENZ NANCY		\$212.50	FF., DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 19 AL 21 JUN 24 CD. MEXICO Y PUEBLA REPRESENTACION PRESIDENTE
Sumas iguales =>			212.50	212.50	



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: NANCY GUTIERREZ SAENZ

Fecha: 08 Jul 2024

Hora: 12:25:48 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #535473

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	\$212.50 MXN
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	80724
	Concepto de pago	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
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 21/06/2024

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 ☒ PRIVADO ☐
KM. SALIDA 0 KM. ARRIBO 0 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
CO8976	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 SOCIEDAD DE	SERVICIO DE TAXI DEL DÍA	\$ 297.41	\$ 47.59	\$ 345.00
4492	PERMISIONARIOS DE PEDRO CALIXTO	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	\$ 420.00	\$ -	\$ 420.00
4643	RAMOS	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 191.11	\$ 30.58	\$ 221.69
6671	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 83.61	\$ 13.38	\$ 96.99
0	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	LICDA. NANCY GUTIÉRREZ SÁENZ	C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA