



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00193 Del 11/06/2024

Concepto: DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 19 AL 21 MAY 24 JUAREZ CONVERSATORIO DE INCLUSION LGBT+

Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

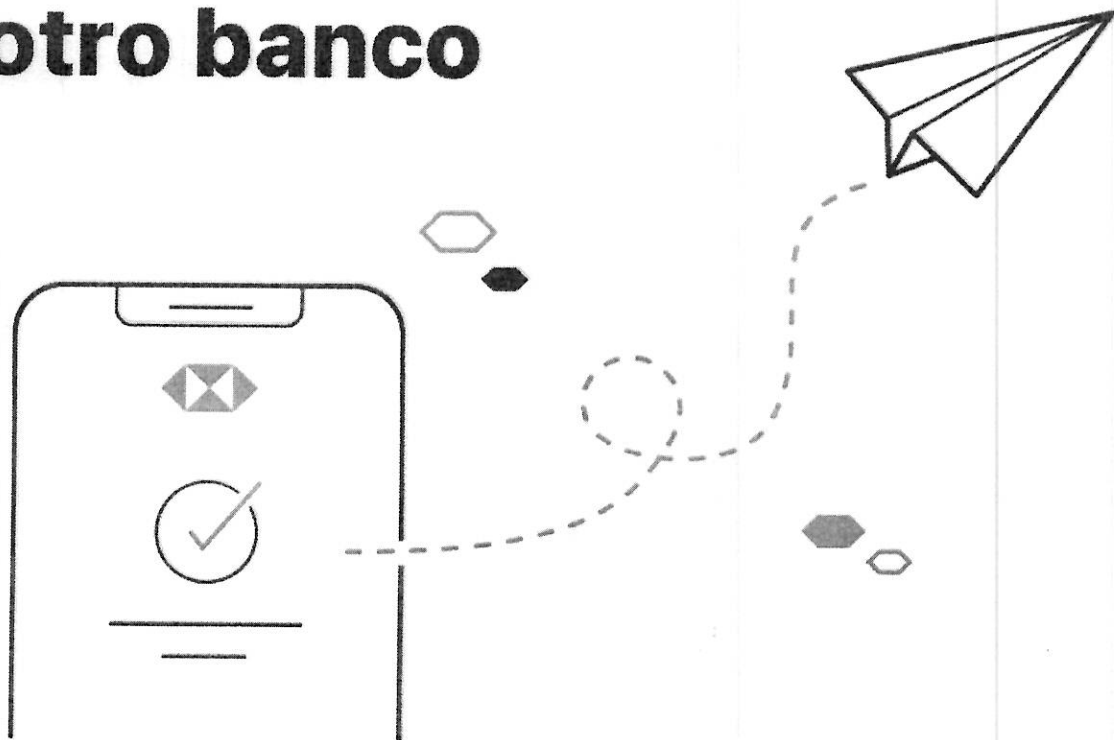
Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2024 11:49 a. m.  
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$502.16		FF: DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 19 AL 21 MAY 24 JUAREZ CONVERSATORIO DE INCLUSION LGBT+
0002	1123-04-0363	GUTIERREZ SAENZ NANCY		\$502.16	FF: DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 19 AL 21 MAY 24 JUAREZ CONVERSATORIO DE INCLUSION LGBT+
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>502.16</u>	<u>502.16</u>	

# Transferencia a otro banco



Referencia numérica

0070624

Cuenta destino

Transferencia Express  
CLABE: \* 403

Banco receptor

BANAMEX

Monto

502.16 MXN

Concepto de Pago

Devolucion juarez licda  
nancy gtz



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

No. DE OFICIO **CEDH/8.3s.242/2024**  
FECHA **23/05/2024**

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO : **LICDA. NANCY GUTIERREZ SAENZ**  
LUGAR DE LA COMISIÓN : **JUÁREZ**  
PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **19/05/2024** AL **21/05/2024**  
MOTIVO DE LA COMISIÓN : **CONVERSATORIO DE INCLUSIÓN LGBT+**

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.	
429581	FFX121005C6A	HOSPEDAJE	\$ 2,786.94	\$ 338.90	\$ 3,125.84
B 10250	GAC210614AH6	ALIMENTOS	\$ 444.83	\$ 71.17	\$ 516.00
B 10284	GAC210614AH6	ALIMENTOS	\$ 282.76	\$ 45.24	\$ 328.00
FA 11509	JAL170720IR9	ALIMENTOS	\$ 438.36	\$ 70.14	\$ 508.50
WCHAR 14	SRB930119769	TRANSPORTE	\$ 464.09	\$ 35.91	\$ 500.00
L1053	ERE210312BNA	ALIMENTOS	\$ 259.05	\$ 41.45	\$ 300.50
S1171613	ADF6908013Q9	ALIMENTOS	\$ 49.56	\$ 9.44	\$ 59.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL SEGUN MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS</b>					<b>\$ 5,337.84</b>

**RESÚMEN**

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	5,840.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	5,840.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	5,337.84
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	502.16
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	-

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
**RECIBIDO**  
 07 JUN. 2024  
 13:37 hrs.  
 RECEBIDO EN DEPARTAMENTO DE VIATICOS  
*Recibido en 15:44*  
*24/05/24*

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 <b>LICDA. NANCY GUTIERREZ SAENZ</b> NOMBRE Y FIRMA	 <b>LICDA. NANCY GUTIERREZ SAENZ</b> NOMBRE Y FIRMA	 <b>C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON</b> NOMBRE Y FIRMA