



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00102 Del 26/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2023  
12:06 p. m.  
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS 27 Y 28 MAY 23 JUAREZ ANDREA GOMEZ

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$376.32		DEV VIATICOS 27 Y 28 MAY 23 JUAREZ ANDREA GOMEZ
0002	1123-04-0391	GOMEZ LUJAN NICOLE ANDREA		\$376.32	DEV VIATICOS 27 Y 28 MAY 23 JUAREZ ANDREA GOMEZ
Sumas iguales =>			376.32	376.32	



**Comprobante de transferencia**

**Transferencia realizada por:** NICOLE ANDREA GOMEZ LUJAN

**Fecha:** 26 may 2023

**Hora:** 10:44:20 h tiempo del centro

**Transferencias Terceros Banamex**

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización: #392287

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	BANAMEX Chq. MiCuenta **744	
	CLABE emisor **442	
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>	
	BANAMEX Cedh **934/213	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$376.32 MXN
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona moral
	<b>Referencia numérica</b>	260523
	<b>Concepto</b>	Devolucion Viaticos Nicole gomez

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 **CEDH/8.3s.235/23**  
FECHA **25/05/2023**

### DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : NICOLE ANDREA GÓMEZ LUJÁN  
 LUGAR DE LA COMISIÓN : JUAREZ  
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 27/04/2023 AL 28/04/2023  
 MOTIVO DE LA COMISIÓN :

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.	
DA3C6A2 D-5218- 49B8- 9B3A- 5900F8127 - AC2	FIDEICOMISO F/1596	RENTA DE HABITACION	\$ 1.242,58	\$ 151,10	1.393,68
F65048C4- 42E3-460C- AAB7- 9B44B210 C34B	JORGE EDUARDO ENRIQUEZ REYES	VENTA DE ALIMENTOS	\$ 456,90	\$ 73,10	\$ 530,00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b>					<b>\$ 1.923,68</b>

### RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	2.300,00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	2.300,00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	1.923,68
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	376,32

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 <b>NICOLE ANDREA GÓMEZ LUJÁN</b> NOMBRE Y FIRMA	 <b>NANCY GUTIERREZ SAENZ</b> NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA