



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: I00097 Del 19/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2023 04:00 p. m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS 02 Y 03 MAY 23 SAN FCO DE CONCHOS OBRA "CONOCIENDO MIS DERECHOS" GONZALEZ RAUL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$586.01		DEV VIATICOS 02 Y 03 MAY 23 SAN FCO DE CONCHOS OBRA "CONOCIENDO MIS DERECHOS" GONZALEZ RAUL
0002	1123-04-0369	GONZALEZ IBARRA RAUL		\$586.01	DEV VIATICOS 02 Y 03 MAY 23 SAN FCO DE CONCHOS OBRA "CONOCIENDO MIS DERECHOS" GONZALEZ RAUL
Sumas iguales =>			<u>586.01</u>	<u>586.01</u>	

Transferencia exitosa

12 mayo 2023, 11:12:51 h

\$586⁰¹

Esta transferencia no genera comisión.

BBVA

CE

0002AH1916 CEDH

• 1916 CLABE BANAMEX
• 2136

Concepto

Rgi ncg

Referencia: 1205230 Folio: 2878771069

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002305120087894196

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO

4s.1.020/2023

FECHA

11/05/2023

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : RAUL GONZALEZ IBARRA

LUGAR DE LA COMISIÓN : Chihuahua, San Francisco de Conchos.

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 02/05/2023 AL 03/05/2023

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Se acudió a la ciudad de Chihuahua y posteriormente a San Francisco de Conchos, a efecto de llevar evento de capacitación.



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.	
CUUMIA-35482	MICROTEL	HOSPEDAJE	\$ 806.00	\$ 124.00	\$ 930.00
CCCHCS-33456	CMR	CONSUMO	\$ 244.83	\$ 39.17	\$ 284.00
FOLIO 4 SERIE B	NORA ANGELICA FIERRO OCHOA	CONSUMO	\$ 431.03	\$ 68.96	\$ 499.99
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 1,713.99

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	1,713.99
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	586.01

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 RAUL GONZALEZ IBARRA	 RAUL GONZALEZ IBARRA	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA