



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00113 Del 02/06/2023

Fecha y hora de Impresión 08/jun./2023 10:46 a. m.  
Página 1

Concepto: DEV VIATICOS 28 Y 29 MAY 23 CHIHUAHUA EVENTO CAPACITACION GONZALEZ RAUL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No               | Cuenta       | Descripción de la cuenta | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento   |
|------------------|--------------|--------------------------|----------|----------|---|
| 0001             | 1112-01-0001 | BANAMEX 3513213 PPAL.    | \$736.99 |          | DEV VIATICOS 28 Y 29 MAY 23 CHIHUAHUA EVENTO CAPACITACION GONZALEZ RAUL |
| 0002             | 1123-04-0369 | GONZALEZ IBARRA RAUL     |          | \$736.99 | DEV VIATICOS 28 Y 29 MAY 23 CHIHUAHUA EVENTO CAPACITACION GONZALEZ RAUL |
| Sumas iguales => |              |                          | 736.99   | 736.99   |   |

# Transferencia exitosa

2 junio 2023, 11:39:35 h

\$736<sup>99</sup>

*Esta transferencia no genera comisión.*

BBVA

CE

0002AH1916 CEDH

• 1916 CLABE BANAMEX  
• 2136

Concepto

**Rgi ncg devoluciones**

Referencia: 0206230 Folio: 4694775225

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002306020094711895

Verifica el estatus de tu operación

[www.banxico.org.mx/cep](http://www.banxico.org.mx/cep)



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

No. DE OFICIO **CEDH:4.10s.12.022/2023**

FECHA **02/06/2023**

### DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : RAUL GÓNZALEZ IBARRA

LUGAR DE LA COMISIÓN : Chihuahua, Chih.

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 28/05/2023 AL 29/05/2023

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Se acudió a la ciudad de Chihuahua con motivo de capacitación.

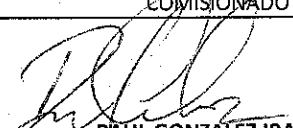
VEHÍCULO : OFICIAL     X     PRIVADO                       
 KM. SALIDA     0     KM. ARRIBO                      KMS. RECORRIDOS     0    

### DETALLE DE GASTOS

| No. Factura                     | Proveedor                | CONCEPTO                            | COMPROBANTES ADJUNTOS |           | \$ TOTAL           |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
|                                 |                          |                                     | IMPORTE               | I.V.A.    |                    |
| cu1256                          | EL GALLITO MAÑANERO      | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 29/05/2023 | \$ 142.25             | \$ 22.76  | \$ 165.01          |
| CCHC3                           | CIVIL LAS NOVAS DELICIAS | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 28/05/2023 | \$ 403.45             | \$ 64.55  | \$ 468.00          |
| COO001114-26658                 | MICROTEL                 | HOSPEDAJE NOCHE 28/05/2023          | \$ 775.00             | \$ 155.00 | \$ 930.00          |
|                                 |                          |                                     | \$ -                  | \$ -      | \$ -               |
|                                 |                          |                                     | \$ -                  | \$ -      | \$ -               |
|                                 |                          |                                     | \$ -                  | \$ -      | \$ -               |
|                                 |                          |                                     | \$ -                  | \$ -      | \$ -               |
|                                 |                          |                                     | \$ -                  | \$ -      | \$ -               |
|                                 |                          |                                     | \$ -                  | \$ -      | \$ -               |
|                                 |                          |                                     | \$ -                  | \$ -      | \$ -               |
|                                 |                          |                                     | \$ -                  | \$ -      | \$ -               |
|                                 |                          |                                     | \$ -                  | \$ -      | \$ -               |
|                                 |                          |                                     | \$ -                  | \$ -      | \$ -               |
| <b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b> |                          |                                     |                       |           | <b>\$ 1,563.01</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        | 1,563.01 |
| DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO             | -        |
| DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+) | 736.99   |

| COMISIONADO  | REVISÓ  | AUTORIZÓ                   |
|--|---|----------------------------|
| <br><b>RAUL GONZALEZ IBARRA</b><br>NOMBRE Y FIRMA | <b>RAUL GONZALEZ IBARRA</b><br>NOMBRE Y FIRMA | <br><br><br>NOMBRE Y FIRMA |