



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA  
Póliza: 100148 Del 30/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2023 12:17 p. m.  
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS 07 AL 09 JUNIO 23 OCAMPO PRESENTACION OBRAS DE TEATRO GONZALEZ RAUL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No                         | Cuenta       | Descripción de la cuenta | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento  |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--|
| 0001                       | 1112-01-0001 | BANAMEX 3513213 PPAL.    | \$41.80      |              | DEV VIATICOS 07 AL 09 JUNIO 23 OCAMPO<br>PRESENTACION OBRAS DE TEATRO GONZALEZ<br>RAUL |
| 0002                       | 1123-04-0369 | GONZALEZ IBARRA RAUL     |              | \$41.80      | DEV VIATICOS 07 AL 09 JUNIO 23 OCAMPO<br>PRESENTACION OBRAS DE TEATRO GONZALEZ<br>RAUL |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |              |                          | <u>41.80</u> | <u>41.80</u> |  |

# Transferencia exitosa

16 junio 2023, 14:35:19 h

\$41<sup>80</sup>

*Esta transferencia no genera comisión.*



BBVA



CE

**0002AH1916 CEDH**

• 1916 CLABE BANAMEX  
• 2136

Concepto  
**Rgi ncg**

Referencia: 1606230 Folio: 5914919388

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002306160082763524

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:4s.10.12.025/2023**

FECHA **16/06/2023**

### DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **RAUL GONZALEZ IBARRA**

LUGAR DE LA COMISIÓN : **OCAMPO, CHIHUAHUA**

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **07/06/2023** AL **09/06/2023**

MOTIVO DE LA COMISIÓN : **Se acude a Ocampo Chihuahua, a efecto de llevar a cabo capacitaciones.**

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.   |                    |
| C1187                           | MARCO ALEJANDRO PEREZ GUERRERO | CONSUMO EN FECHA 08*06-2023 | \$ 420.00             | \$ 67.20 | \$ 487.20          |
| 72363                           | PIZZERIA LOS ARCOS             | CONSUMO EN FECHA 09-06-     | \$ 412.07             | \$ 65.93 | \$ 478.00          |
| 12292                           | BOTTLE STEAK HOUSE, CEAL       | CONSUMO EN FECHA 07-06-     | \$ 166.38             | \$ 26.62 | \$ 193.00          |
|                                 |                                |                             | \$ -                  | \$ -     | \$ -               |
|                                 |                                |                             | \$ -                  | \$ -     | \$ -               |
|                                 |                                |                             | \$ -                  | \$ -     | \$ -               |
|                                 |                                |                             | \$ -                  | \$ -     | \$ -               |
|                                 |                                |                             | \$ -                  | \$ -     | \$ -               |
|                                 |                                |                             | \$ -                  | \$ -     | \$ -               |
|                                 |                                |                             | \$ -                  | \$ -     | \$ -               |
|                                 |                                |                             | \$ -                  | \$ -     | \$ -               |
|                                 |                                |                             | \$ -                  | \$ -     | \$ -               |
|                                 |                                |                             | \$ -                  | \$ -     | \$ -               |
|                                 |                                |                             | \$ -                  | \$ -     | \$ -               |
| <b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b> |                                |                             |                       |          | <b>\$ 1,158.20</b> |

### RESÚMEN

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.    | 1,200.00 |
| (+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.  | -        |
| (=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE        | 1,200.00 |
| (-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE        | 1,158.20 |
| DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO              | -        |
| DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+) | 41.80    |

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