



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Póliza: I00563 Del 27/12/2024

Concepto: DEV VIATICOS FLORES GERARDO 06 Y 07 NOV 2024 JUAREZ DILIGENCIAS EXPEDIENTE CEDH:10S.1.4.255/2024

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025 11:19 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	\$2,866.77		FF., DEV VIATICOS FLORES GERARDO 06 Y 07 NOV 2024 JUAREZ DILIGENCIAS EXPEDIENTE CEDH:10S.1.4.255/2024
0002	1123-04-0142	FLORES BOTELLO GERARDO		\$2,568.23	FF., DEV VIATICOS FLORES GERARDO 06 Y 07 NOV 2024 JUAREZ DILIGENCIAS EXPEDIENTE CEDH:10S.1.4.255/2024
0003	2111-01-0142	FLORES BOTELLO GERARDO		\$298.54	FF., DEV VIATICOS FLORES GERARDO 06 Y 07 NOV 2024 JUAREZ DILIGENCIAS EXPEDIENTE CEDH:10S.1.4.255/2024
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,866.77</u>	<u>2,866.77</u>	





**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
INFORME DE COMISIÓN Y/O COMPROBACIÓN**

*Revisado 10:00  
18/12/24*

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/11/2024

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-348-2024  
 NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: FLORES BOTELLO GERARDO  
 PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: VISITADOR (A) GENERAL  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:  
Reunión con el quejoso Jorge Alberto Ordóñez Burgos del expediente CEDH:10S.1.4.255/2024

RESULTADOS OBTENIDOS:  
Notificación del informe de ley

CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:  
Avance de los expedientes

CONCLUSIONES:

	PASAJE TERRESTRE	1,137.50
	TAXIS, UBER, AUTOBUS	-
	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	3,900.00

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO(A) DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL
35331	07/11/2024	ALIMENTOS	BURRITOS GUTIÉRREZ	\$181.01
9770	06/11/2024	ALIMENTOS	ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE	\$349.00
35901	08/11/2024	HOSPEDAJE	ISTAY HOTEL	\$1,430.00
1919	07/11/2024	COMBUSTIBLE	SERVICIO IMPERIAL	\$609.22
				\$2,469.23

COMPROBADO EN FACTURAS: \$2,469.23

IMPORTE NO EROGADO: \$2,568.27

TOTAL COMPROBADO: \$5,037.50

FLORES BOTELLO GERARDO  
PERSONA COMISIONADA

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO  
AUTORIZÓ  
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONTE ERIKA LARISSA  
REVISÓ  
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL  
VALIDÓ  
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS