



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00152 Del 07/05/2024

Concepto: DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL VIATICOS A CHIHUAHUA 02AL 03 MAYO EVENTO DE CAPACITACION

Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024 10:55 a. m.
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

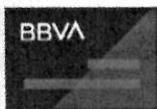
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$396.00		FF., DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL VIATICOS A CHIHUAHUA 02AL 03 MAYO EVENTO DE CAPACITACION
0002	1123-04-0369	GONZALEZ IBARRA RAUL		\$396.00	FF., DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL VIATICOS A CHIHUAHUA 02AL 03 MAYO EVENTO DE CAPACITACION
Sumas iguales =>			396.00	396.00	

Transferencia exitosa

7 mayo 2024, 13:39:18 h

\$396⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



0002AH1916 comision estat...

• 1916 CLABE BANAMEX
• 7403

Concepto
Raul ncg

Referencia: 0705240 Folio: 4077958349

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002405070088167257

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.1.011/2024

FECHA

07/05/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : RAUL GONZALEZ IBARRA

LUGAR DE LA COMISIÓN : CHIHUAHUA

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL 02/05/2024 AL 03/05/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN : Se acudió a la Ciudad de Chihuahua y posteriormente a Parral, 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.	
CFDI 16755	LA FOGATA - ALEJANDRINA MORENO RIVERA	CONSUMO	\$ 431.04	\$ 68.96	\$ 500.00
CUUMIB-42248	MICROTEL INN SUITES	HOSPEDAJE	\$ 800.00	\$ 160.00	\$ 960.00
CCHC3 28618	CMR	CONSUMO	\$ 382.76	\$ 61.24	\$ 444.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 1,904.00

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	1,904.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	396.00

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
RAUL GONZALEZ IBARRA	LICDA. NANCY GUTIERREZ SAENZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA