



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00191 Del 11/06/2024

Concepto: DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 22 AL 24 MAY 24 CREEL OBRA TEATRO "YO NO DISCRIMINO" ESC PREPARATORIA JOSE VASCONCELOS

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2024 02:58 p. m.
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$332.00		FF., DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 22 AL 24 MAY 24 CREEL OBRA TEATRO "YO NO DISCRIMINO" ESC PREPARATORIA JOSE VASCONCELOS
0002	1123-04-0369	GONZALEZ IBARRA RAUL		\$332.00	FF., DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 22 AL 24 MAY 24 CREEL OBRA TEATRO "YO NO DISCRIMINO" ESC PREPARATORIA JOSE VASCONCELOS
Sumas iguales =>			332.00	332.00	

Transferencia exitosa

3 junio 2024 09:35:57h

\$332⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



0002AH1916 comision estat...

• 1916 CLABE BANAMEX
• 7403

Concepto
Raul ncg

Referencia: 0306240 Folio: 6396217271

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002406030084982517

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.1.019/2024

FECHA

03/06/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAUL GONZALEZ IBARRA

LUGAR DE LA COMISIÓN: CHIHUAHUA-creel-camargo

PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 22/05/2024

AL 24/05/2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Se acudió a la Ciudad de Chihuahua y posteriormente a Creel y Camargo, 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.	
5596	CASCADA INN	HOSPEDAJE	\$ 1,083.34	\$ 216.66	\$ 1,300.00
CUUMB-42972	MICROTEL	HOSPEDAJE	\$ 800.00	\$ 160.00	\$ 960.00
E18901	LA CABAÑA	CONSUMO	\$ 288.79	\$ 46.21	\$ 335.00
F 24972	THE LODGE CREEL	CONSUMO	\$ 141.38	\$ 22.62	\$ 164.00
97703	PIZZERIA LOS ARCOS	CONSUMO	\$ 438.79	\$ 70.21	\$ 509.00
9103	RESTANRANT SAMUEL'S	CONSUMO	\$ 435.73	\$ 69.72	\$ 500.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 3,768.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	4,100.00
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	-
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	4,100.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	3,768.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	-
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	332.00

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