



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00047 Del 30/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021
10:45 a. m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 MANRIQUEZ SANDRA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$300.00		DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 MANRIQUEZ SANDRA
0002	1123-04-0344	MANRIQUEZ TAM SANDRA		\$300.00	DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 MANRIQUEZ SANDRA
Sumas iguales =>			<u>300.00</u>	<u>300.00</u>	



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM

Fecha: 30 Abr 2021

Hora: 16:12:13 h Centro de México

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #531478

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX Cta. Cheques **376	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX CEDH **934/213	
	Nombre:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Datos de la transferencia	Monto	\$300.00 MXN
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	300421
	Concepto de pago	Regreso viaticos SANDRA MANRIQUEZ TAM

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: Manriquez Tam Sandra Ivette	FECHA 30/04/2021	P.C. No.
APELLIDO PATERNO Manriquez	APELLIDO MATERNO Tam	NOMBRE Sandra Ivette
LUGAR DE COMISIÓN Cd. Delicias	Chihuahua.	
PERÍODO QUE COMPRENDE Miércoles 21 y 28 de abril		
MOTIVO DE LA COMISIÓN Apoyo evento 1er foro infantil		
VEHÍCULO (PRIV.) (OF.)		
KILOMETRAJE.- SALIDA	ARRIBO:	KMS. RECORRIDOS

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$	\$	
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$ 258.62	\$ 41.38	\$ 300
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$300

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ 600
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 600
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 300
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ 300
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA: 9343513213 BANCO: Banamex	

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

[Handwritten signature]