



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: I00048 Del 30/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021
11:48 a. m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 DIAZ ERIK

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$237.00		DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 DIAZ ERIK
0002	1123-04-0324	DIAZ CORDERO ERIK		\$237.00	DEV VIATICOS A DELICIAS 21 Y 28 ABR 21 DIAZ ERIK
Sumas iguales =>			237.00	237.00	



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ERIK DIAZ CORDERO

Fecha: 30 abr 2021

Hora: 15:30:48 h Centro de México

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada Número de autorización #551503

Cuentas

Cuenta retiro

BANAMEX Cta. Cheques **750

CLABE emisor **500

Cuenta depósito o beneficiario

BANAMEX CEDH Banamex **934/213

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia

Monto

\$237.00 MXN

Tipo de beneficiario

Persona moral

Referencia numérica

300421

Concepto

Transferencia Citibanamex



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: <i>Díaz</i>	<i>Cordero</i>	<i>Erik</i>	FECHA <i>30/04/2021</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN <i>Delicias, Chih.</i>	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>Días 21 y 20 Abril - 2021</i>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>Transmisión en vivo (Museo Deri)</i>				
VEHICULO (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)	\$	\$	
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ <i>600.00</i>
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ <i>600.00</i>
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <i>363.00</i>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ <i>237.00</i>
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ