



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Póliza: I00054 Del 12/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2021  
12:12 p. m.  
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS A CHOREACHI LIC. LUIS SALCIDO 20 AL 22 ABRIL 2021

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$1,706.54		DEV VIATICOS A CHOREACHI LIC. LUIS SALCIDO 20 AL 22 ABRIL 2021
0002	1123-04-0160	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS		\$1,706.54	DEV VIATICOS A CHOREACHI LIC. LUIS SALCIDO 20 AL 22 ABRIL 2021
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,706.54</u>	<u>1,706.54</u>	



**Comprobante de transferencia**

Transferencia realizada por: LUIS ARTURO SALCIDO DOMINGUEZ

Fecha: 06 May 2021

Hora: 13:22:06 h Centro de México

**Transferencias Terceros Banamex**

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #183544

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	BANAMEX Chq Perfil Ejc **142
	<b>Cuenta depósito o beneficiario</b>
	BANAMEX cedh **934/213
	<b>Nombre:</b> COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Monto</b>	\$1,706.54 MXN
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Empresa
	<b>Referencia numérica</b>	60521
	<b>Concepto de pago</b>	Transferencia Citibanamex

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



# COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C. R. FLORES MAGON 67-2 COL. CENTRO

H. DEL PARRAL, CHIH.

01 627 52 3 55 46

R.F.C. CED 920927-MP5

## LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR <b>Luis Arturo Salcido Domínguez</b>	FECHA <b>4-05-01</b>
LUGAR DE LA COMISION: <b>Choreachi, crpio Cepe y calvo, chih</b>	
PERIODO QUE COMPRENDE: <b>20 al 22 de Abril 2001</b>	
MOTIVO: <b>En colaboracion con la comision Nacional de los derechos humanos</b>	
vehiculo oficial privado	
KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO
KMS. RECORRIDOS	

## DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	973.11	11.03	984.14
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	2,608.78	407.14	3,015.92
		OTROS			
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>4,000.06</b>

## RESUMEN

GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	5,706.60
TOTAL GASTOS DE VIAJE	4,000.06
A FAVOR - en contra	1,706.54
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA 	AUTORIZO	REVISO
----------------------	----------	--------