



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: 100059 Del 13/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2021
12:08 p. m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES AHUMADA TOMAS ORTEGA

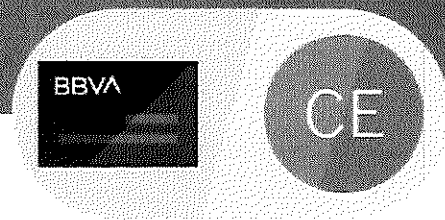
Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$2.99		DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES AHUMADA TOMAS ORTEGA
0002	1123-04-0178	ORTEGA RAMÍREZ TOMÁS		\$2.99	DEV VIATICOS INSPECCION CARCELES MUNICIPALES AHUMADA TOMAS ORTEGA
Sumas iguales =>			<u>2.99</u>	<u>2.99</u>	

\$299

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA **Comision Estat...** 


• 8349 CLABE BANAMEX
BANAMEX

Concepto

Viaticos del 27 de abril del 2021

Referencia: 0605210 Folio: 0003218012

Clave rastreo: MBAN01002105060064326382

Verifica el estatus de tu operación 

www.banxico.org.mx/cep



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>Ortega Ramirez Tomas</i>		FECHA <i>23/10/12</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN <i>Municipio de Ahumada</i>	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>8:00 a.m - 4:00 p.m</i>			
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>Inspección de las cárceles Municipales</i>			
VEHICULO (PRIV.) (OF.)	<i>41964</i>	<i>42225</i>	<i>261</i>
	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)	\$ 259.56	\$ 37.45	297.01
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

297.01

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ 300 ⁰⁰
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$ 297.01
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO: <i>2.99</i>

RECIBIDO

FIRMA DE ENTREGA

[Handwritten Signature]

AUTORIZÓ

REVISÓ