



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00068 Del 18/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2021 01:53 p. m.  
Página | 1

Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Concepto: DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO DISCRIMINO" MANRIQUEZ SANDRA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$188.47		DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO DISCRIMINO" MANRIQUEZ SANDRA
0002	1123-04-0344	MANRIQUEZ TAM SANDRA		\$188.47	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO DISCRIMINO" MANRIQUEZ SANDRA
Sumas iguales =>			188.47	188.47	



**Comprobante de transferencia**

**Transferencia realizada por:** SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM

**Fecha:** 17 May 2021

**Hora:** 16:14:46 h Centro de México

**Transferencias Terceros Banamex**

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #941570

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	BANAMEX Cta. Cheques **376	
	<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>	\$188.47 MXN
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Empresa
	<b>Referencia numérica</b>	170521
	<b>Concepto de pago</b>	Viaticos Sandra Manriquez

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: <b>Marriguez Tam Sandra Ivette</b>		FECHA <b>17-05-2021</b>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO <b>CD. Jarez</b>	APELLIDO MATERNO <b>Chihuahua</b>	NOMBRE	
PERÍODO QUE COMPRENDE <b>Jueves 13 y viernes 14 de marzo 2021</b>			
MOTIVO DE LA COMISIÓN <b>Apoyo Grabación obra #YoNoDiscrimino</b>			
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)	\$1,445.66	\$165.93	\$1,611.53
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

1,611.53

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ 1,800.
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 1,800.
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 1,611.53
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ 188.47
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA: 9343513213 BANCO: Banamex	

FIRMA DE ENTREGA 	AUTORIZÓ	REVISÓ 
----------------------	----------	------------