



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00071 Del 19/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
10:24 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$198.96		DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO DISCRIMINO" RAMIREZ LEONARDO
0002	1123-04-0197	RAMÍREZ MARFIL LEONARDO		\$198.96	DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 13 Y 14 MAYO GRABACION OBRA "YO NO DISCRIMINO" RAMIREZ LEONARDO
Sumas iguales =>			<u>198.96</u>	<u>198.96</u>	



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM

Fecha: 19 May 2021

Hora: 12:50:58 h Centro de México

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #154430

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	\$198.96 MXN
	Tipo de beneficiario	Empresa
	Referencia numérica	190521
	Concepto de pago	Viaticos Leonardo Ramirez

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:

Ramirez

Martí

Leonardo

FECHA

18-05-21

P.C. No.

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

LUGAR DE COMISIÓN

Cd. Juárez Chih.

PERÍODO QUE COMPRENDE

13 y 14 de Mayo

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Grabación (producción) de obra "Yo me discrimino"

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)	\$ 1422.1	\$ 148.93	1,571.04
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	228.96

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

1,571.04

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 1,800
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 1,571.04
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ 228.96
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ