



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100084 Del 28/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2021 03:09 p. m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS A GUACHOCHI 24 AL 26 JUNIO 2021 RAMIREZ LEONARDO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$133.00		DEV VIATICOS A GUACHOCHI 24 AL 26 JUNIO 2021 RAMIREZ LEONARDO
0002	1123-04-0197	RAMÍREZ MARFIL LEONARDO		\$133.00	DEV VIATICOS A GUACHOCHI 24 AL 26 JUNIO 2021 RAMIREZ LEONARDO
Sumas iguales =>			133.00	133.00	



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM

Fecha: 28 Jun 2021

Hora: 12:10:12 h Centro de México

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #586472

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	\$133.00 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona
	Referencia numérica	280621
	Concepto de pago	Leonardo ramirez m

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

Marfil

Leonardo

FECHA

28/06/21

P.C. No.

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

LUGAR DE COMISIÓN

Guarchochi y comunidades aledañas

PERÍODO QUE COMPRENDE

Del día 24 de junio al 26.

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Grabacion de material para entrevistas, documental etc.

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)	\$ 677.99	\$ 89.01	767
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

767

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 900
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 767
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ 133
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

Leonardo R.M.

AUTORIZÓ

REVISÓ