



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100102 Del 20/08/2021

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2021
02:14 p. m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS A DELICIAS Y CD. JUAREZ ALFONSO CAMACHO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$592.00		DEV VIATICOS A DELICIAS Y CD. JUAREZ ALFONSO CAMACHO
0002	1123-04-0137	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE		\$592.00	DEV VIATICOS A DELICIAS Y CD. JUAREZ ALFONSO CAMACHO
Sumas iguales =>			592.00	592.00	



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: JUAN JOSE ALFONSO CAMACHO TIJERINA

Fecha: 20 Ago 2021

Hora: 13:08:23 h Centro de México

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #204453

Cuentas

Cuenta retiro

BANAMEX Chq Perfil Ejc **205

Cuenta depósito o beneficiario

BANAMEX CEDH Chihuahua **934/213

CEDH Chihuahua

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Datos de la transferencia

Monto

\$592.00 MXN

Tipo de beneficiario

Empresa

Referencia numérica

200821

Concepto de pago

devo viaticos camacho

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

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 55 1226 3990 ó 800 1103990



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: CANACTO TIERINA		FECHA JUAN JOSE ARIAS	P.C. No.
APELLIDO PATERNO CD. LAPEZ		APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA	NOMBRE 20-06-21
LUGAR DE COMISIÓN 16 y 17 de AGOSTO			
PERÍODO QUE COMPRENDE ENCUENTRO JUVENIL 'DESAFIANDO GIGANTES'			
MOTIVO DE LA COMISIÓN VEHICULO (PRIV.) (GS)			
KILOMETRAJE.- SALIDA 28097		ARRIBO: 28859	KMS. RECORRIDOS 762

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)	\$ 1452.01	\$ 155.60	1607.61
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$ 557.21	\$ 43.18	600.39

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

2 208 . =

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ 2800 . =
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ 2800 =
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 2208 =
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ 592 =
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO: BANAMEX

FIRMA DE ENTREGA <i>[Firma]</i>	AUTORIZÓ	REVISÓ
------------------------------------	----------	--------