



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100057 Del 04/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
Página | 01:58 p. m.
1

Concepto: DEV VIATICOS 07 Y 08 MAR 23 JUAREZ EVENTOS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TREVIZO HELI

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$522.96		DEV VIATICOS 07 Y 08 MAR 23 JUAREZ EVENTOS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TREVIZO HELI
0002	1123-04-0349	TREVIZO BORJA HELI		\$522.96	DEV VIATICOS 07 Y 08 MAR 23 JUAREZ EVENTOS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TREVIZO HELI
Sumas iguales =>			522.96	522.96	



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia interbancaria

Descripción

Devolucion viaticos

Estatus de la operación

Liquidada

Fecha de operación

4 abril 2023, 12:55:53 h

Fecha de aplicación

4 abril 2023, 12:56:01 h

Referencia

404230

Clave de rastreo

MBAN01002304040094829315

Folio de operación

0094829315 002

IMPORTE

Importe

\$ -522.96

ORIGEN

Nombre del ordenante

HELI TREVIZO BORJA

Cuenta de retiro

012760015689188792

DESTINO

Nombre del beneficiario

Comision estatal de los derechos humanos

Dato no verificado por la institución.

Cuenta (CLABE, celular o tarjeta)

002150093435132136

Banco Destino

BANAMEX

Verifica el estatus de tu operación en

www.banxico.org.mx/cep

Información sobre aclaración SPEI en

www.bbva.mx



COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO **CEDH/8.3S.091/2023**
FECHA **25/03/2023**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **HELI TREVIZO BORJA**
 LUGAR DE LA COMISIÓN : **NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA**
 PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **07/03/2023** AL **08/03/2023**
 MOTIVO DE LA COMISIÓN : **PARTICIPACION EN DOS EVENTOS POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER**



VEHÍCULO : OFICIAL _____ PRIVADO _____
 KM. SALIDA **0** KM. ARRIBO **0** KMS. RECORRIDOS **0**

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AÉREOS, TERRESTRES)	\$ -	\$ -	\$ -
5270	2526	VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE)	\$ 1,686.79	\$ 263.21	\$ 1,950.00
5270	2527	TRASLADOS (GASOLINA, PEAJES, ALQUILER)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE					\$ 1,950.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	2,422.96
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	2,422.96
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	1,900.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	522.96
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	-

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 HELI TREVIZO BORJA	 LICDA. NANCY GUTIERREZ SAENZ	C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA