



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: I00051 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2024 12:21 p. m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS CASTAÑEDA SAUL 09 FEB 24 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$23.12		FF., DEV VIATICOS CASTAÑEDA SAUL 09 FEB 24 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO
0002	1123-04-0242	CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL		\$23.12	FF., DEV VIATICOS CASTAÑEDA SAUL 09 FEB 24 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO
Sumas iguales =>			<u>23.12</u>	<u>23.12</u>	



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: SAUL ALONSO CASTA@EDA DOMINGUEZ

Fecha: 13 Feb 2024

Hora: 13:37:18 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #286295

Cuentas	Cuenta retiro Banamex MiCuenta **275 Cuenta depósito o beneficiario BANAMEX CEDH Chihuahua **934/213 CEDH Chihuahua	Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Datos de la transferencia	Monto Tipo de beneficiario Referencia numérica Concepto de pago	\$23.12 MXN Empresa 130224 Dev Viatico Ocampo 09 Feb 2024

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

No. DE OFICIO **CEDH:8.3s.079/2024**

FECHA **13/02/2024**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : **SAUL ALONSO CASTAÑEDA DOMINGUEZ**

LUGAR DE LA COMISIÓN : **OCAMPO, CHIH.**

PERIODO QUE COMPRENDE : DEL **09/02/2024** AL **09/02/2024**

MOTIVO DE LA COMISIÓN : **SE ACUDE A LA EMPRESA AGNICO EAGLE MEXICO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, CHIHUAHUA A IMPARTIR CURSO AL PERSONAL DE LA EMPRESA SOBRE TEMAS DE ACOSO LABORAL Y PREVENCIÓN DE LA TORTURA**

VEHÍCULO : OFICIAL **X** PRIVADO

KM. SALIDA **14470** KM. ARRIBO **15072** KMS. RECORRIDOS **602**

DETALLE DE GASTOS

No. Factura	Proveedor	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		\$ TOTAL
			IMPORTE	I.V.A.	
WEB 4898	IMPULSORA DE SERVICIO LAS MONTAÑAS	COMBUSTIBLE	\$ 582.20	\$ 90.68	\$ 672.88
95427	RANDOLPH UNGER PLETT	ALIMENTOS	\$ 344.83	\$ 55.17	\$ 400.00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
Menos: Importe pagado en exceso de tarifa			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL SEGUN MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS					\$ 1,072.88

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	-
(+) GASTOS PAGADOS POR LA C.E.D.H.	1,096.00
(=) TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	1,096.00
(-) TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	1,072.88
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	23.12
DIFERENCIA A FAVOR (-) / CONTRA (+)	- 0.00

Recubi
13:37
13/02/24
Rafael Valenzuela Licon
05/02/24
9:55

COMISIONADO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 SAUL ALONSO CASTAÑEDA DOMINGUEZ NOMBRE Y FIRMA	 LICDA(NANCY GUTIERREZ SAENZ NOMBRE Y FIRMA	C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON NOMBRE Y FIRMA