



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Póliza: C00663 Del 12/04/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0

Usr DianaTrevizo  
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2024  
03:27 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **TREVIZO BORJA HELI**

**Folio / Cheque : SPEI  
250514**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$162.92		FF:521999, GC TREVIZO BORJA HELI
0002	8220-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$162.92	FF:521999, GC TREVIZO BORJA HELI
0003	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$162.92		FF:521999, GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 660, Factura: 421347
0004	8240-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$162.92	FF:521999, GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 660, Factura: 421347
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$162.92		FF:521999, GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 660, Factura: 421347
0006	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$162.92	FF:521999, GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 660, Factura: 421347
0007	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$162.92		FF:521999, GE TREVIZO BORJA HELI
0008	8250-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$162.92	FF:521999, GE TREVIZO BORJA HELI
0009	8270-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$162.92		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-521999-C0201C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$162.92	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$162.92		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$162.92	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>977.52</u>	<u>977.52</u>	



Viernes 12 de Abril del 2024, 11:20:15 AM Centro de México

### Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **250514**.

Autorizadores	Usuario 09	LETICIA S ALONSO ROCHA
---------------	------------	------------------------

### Cuentas

#### Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

#### Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN \*\*\*\*\*792

Nombre: HELI TREVIZO BORJA (Dato no verificado por esta institución)

### Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 162.92
Referencia Numérica	151
Concepto del pago	REEMBOLSO HOSPEDAJE JZ
Clave de rastreo	085902505144310343
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	12/04/2024

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: [www.banxico.org.mx/cep](http://www.banxico.org.mx/cep)

Este vinculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Lugar: Chihuahua, Chihuahua.  
Fecha: 13 de marzo de 2024  
No. of.: CEDH/8.3S.151/2024  
Asunto: Rembolso

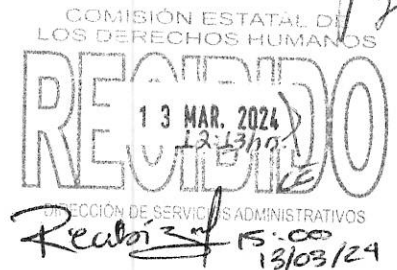
**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**P R E S E N T E:**

Por este conducto reciba un cordial saludo. Así mismo le informo que, en relación a los viáticos otorgados con motivo de la puesta en escena del Performance "Yo No Discrimino" se solicita el rembolso por el importe adicional gastado en el hospedaje de las siguientes personas:

Licda. Nancy Gutiérrez Sáenz (2 noches)  
Licda. Heli Trevizo Borja (1 noche)  
Lic. Raúl Porras Pérez (1 noche)  
Lic. Raúl González Ibarra (1 noche)  
Lic. Alejandro Razo Mendoza (1 noche)  
Licda. Nicole Gómez Luján (2 noches)

Para lo cual me permito anexar las facturas.

Sin otro particular, quedo a la orden.



  
**LICDA. NANCY GUTIÉRREZ SAENZ**  
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN,  
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CEDH

REEMBOLSO POR IMPORTE ADICIONAL			
	FACTURADO	IMPORTE DE MANUAL	REEMBOLSO
NANCY GUTIERREZ SAENZ	2 NOCHES	3,125.84	\$ 325.84
HELLI TREVIZO BORJA	1 NOCHE	1,562.92	\$ 162.92
LUIS RAUL PORRAS PÉREZ	1 NOCHE	1,562.92	\$ 162.92
RAUL GONZÁLEZ IBARRA	1 NOCHE	1,562.92	\$ 162.92
ALEJANDRO RAZO MENDOZA	1 NOCHE	1,562.92	\$ 162.92
NICOLE ANDREA GOMEZ LUJAN	2 NOCHES	3,125.84	\$ 325.84

TARIFA II (FRONTERA)	HOSPEDAJE	No. DE NOCHES	
		1	2
	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 2,800.00



Expedido en  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596  
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
Ciudad de México MEXICO 05348  
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshficdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000504981051

**Fecha de Emisión** 2024-02-29 03:24:47

**No. Certificado SAT** 00001000000504041684

**Folio (UUID)** 9EFC2BED-1F6F-41C4-A9DA-5F693D2B1F4D

**Fecha de Certificación del CFDI** 2024-02-29 04:24:50

**Folio (xml):**421347

**Exportación** 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Régimen Fiscal : 603

Huesped : TREVIZO BORJA, HELI

Estancia : 20240228 20240229

Cajero : AN7

Contra Code : L18449

Folio : 438480 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : COMISION ESTATAL DE LOS DERECH

HAB : 214

Referencia : FFICDJ557586

Agencia : CUS077807

Reservación : I 473870 1

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$111.48 Base: 1393.47	1393.47	1393.47
				Sub Total	1393.47
				IVA(0.08)	111.48
				ISH	57.97
				<b>Total Facturado</b>	<b>1562.92</b>

\*\*\* UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

**Total a Pagar : 1562.92**

**Sello Digital del CFDI**

ODrO6g13oPKZIZJN4gmmYbbCloCrXTOYQDdPQluwU8u45ADCiwQPgNo+PAuOrtuPWZeBqWazy8L0UTpB6lhQYM4poZWobF3ng8WM0+eyxCMYAUDzofm  
sfsk76Bn2Esg4Y0oygmPVHPjnbwqluDBfUJNiirQEvXOAxLDT2iH52yPvRrWrfhYxrmFr3o8e1vMbBdkb0i+8Vl9AN7KpmqPbDCfqlwxjhqDGNoxneYG7dfHkXn0cuXK8  
9nQjRnpMSThQWuhlC54Zb+tvFXwWuLVzgmPSE4fq/PDMFQPPgijeHGSFIFBXUPCR4fbldnNMYNMTzniJY7nLhL5pC51A==

**Sello Digital**

vKX39NKdpSFBAFNpWl4K9f3mVvkMETbh2rs26nrrpFeM3kAbpgCovcmsI3zp7asURBZjuNNsQ40hOTux9Gv3zfzinzugTjGVcP/JC6Ft8W6lFppmFFIHhG1YCF  
AW27o4tEOn3NzQ9uqGwKkZf2OmE3Hsfz0/RcDJI2b38vEYbe50A4e1sa92HY9zffKZvt12IRKIQNPYCMJelQ14tI7++rPu5BGtPuJ0eTZJy6b4QQH/n8bq3TV56Zc  
gvZ8MmhCbDf32hJ7HJUular82IRqprfB5rX02vVkpqTY86W+dejHyA7UVfqS7dgyHQLwma3Dxv5yCAp+bCrvqc+Q==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|9EFC2BED-1F6F-41C4-A9DA-5F693D2B1F4D|2024-02-  
29T04:24:50|EFA100217SU5jq7dODrO6g13oPKZIZJN4gmmYbbCloCrXTOYQDdPQluwU8u45ADCiwQPgNo+PAuOrtuPWZeBqWazy8L0UTpB6lhQYM4poZWob  
F3ng8WM0+eyxCMYAUDzofmksfk76Bn2Esg4Y0oygmPVHPjnbwqluDBfUJNiirQEvXOAxLDT2iH52yPvRrWrfhYxrmFr3o8e1vMbBdkb0i+8Vl9AN7KpmqPbDCfqlwxjh  
qDGNoxneYG7dfHkXn0cuXK89nQjRnpMSThQWuhlC54Zb+tvFXwWuLVzgmPSE4fq/PDMFQPPgijeHGSFIFBXUPCR4fbldnNMYNMTzniJY7nLhL5pC51A==|0  
0001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

