



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00664 Del 12/04/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0

Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024 03:30 p. m.
Página | 1

Beneficiario: GONZALEZ IBARRA RAUL

Folio / Cheque : SPEI
253549

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$162.92		FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0002	8220-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$162.92	FF:521999, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0003	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$162.92		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 661, Factura: 421394
0004	8240-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$162.92	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 661, Factura: 421394
0005	5137-3751	Viáticos en el pais	\$162.92		FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 661, Factura: 421394
0006	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN		\$162.92	FF:521999, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 661, Factura: 421394
0007	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$162.92		FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0008	8250-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$162.92	FF:521999, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0009	8270-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$162.92		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-521999-C0202C-50-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$162.92	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000044	HOTEL FIESTA INN	\$162.92		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$162.92	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			977.52	977.52	



Viernes 12 de Abril del 2024, 11:22:51 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 **253549**.

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 *****167

Nombre: RAUL GONZALEZ IBARRA (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

085902535494310349

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

Este vínculo 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"



"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

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 reembolso 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.



Nancy Gutiérrez Sáenz
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
HELI 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 : gshficcj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2024-02-29 08:53:14

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) D52780B3-A45D-4861-B7C9-B38BFED4BF72

Fecha de Certificación del CFDI 2024-02-29 09:53:16

Folio (xml):421394

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Régimen Fiscal : 603

Huesped : GONZALEZ IBARRA, RAUL

Estancia : 20240228 20240229

Folio : 438455 - 0

HAB : 119

Reservación : I 473866 1

Cajero : MGB

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ557622

Contra Code : L18449

Compañía : COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

Agencia : CUS077807

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [0422689D-8804-448E-A610-A64A4156C394]

Tipo Relación : 04

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
				Total Facturado	1562.92

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

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

C.C. : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1562.92

Sello Digital del CFDI

X4zfT95DisYx9jNB53ZrPikIvYbc1rakw/QKj0yUJZ8GORHz3XEbKQ4I/dHq7Wd8pon7I0tF2AEPsG8azKvi0t1F6+vhNNxhPJC/tQ2+wyaNBcnOeQhWNs5DeqBay1
AXOxqbqy3Ty5FoNF7f0iqyGxx350LVK7WodA5qmhLSCwD7gX2Bs6ctR9cduY7mC8Zn1mNyZhAsTxVjvfj0ys7o6EI/1yO+rosAY/9DbOj63wAcaqozQZULOa8DL+J
0aj+UnuOLGjMrvn/qhbVzyBx7+3BlpT8XUMTzQ7T7QqYjNEVKLwGUoLwiGYJ6OFVroWjnxMR4D7GjTL9GgIL8G1xXQ==

Sello Digital

eo74fmjA37iRgRb4doR/FbvJcq8eV/7yu4rC7eKjzce5Pr/d/+3EiITminVOzhH7Dy19beA8el/JYqvnWWHNIhdd+2XhW1Gm58+0p/gDUwbTWgMmqAoXS2NDm8zR
AZhkk6OMHfdqWVsXNF071EyY/IfysJ6uW8r1mnXs/EIDwEdV9ijOkzVg1AxeL0HOiV+WtywZAqw+RBGp8bjttn0w8hXRUFgLa4oUPL4r/RyW8wKB0HrVjA0LzKk1
ijJl2DBZYiVLij7/Yfr4OZtpv7hKo2lr4DSuuCzn6LcKfs2aTGSGBYc1LjQZJc19J6GsESYoxV/i7PhGzpx6WHP1kw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D52780B3-A45D-4861-B7C9-B38BFED4BF72|2024-02-29T09:53:16|EFA100217SU5jX4zTfW95DisYx9jNB53ZrPikIvYbc1rakw/QKj0yUJZ8GORHz3XEbKQ4I/dHq7Wd8pon7I0tF2AEPsG8azKvi0t1F6+vhNNxhPJC/tQ2+wyaNBcnOeQhWNs5DeqBay1AXOxqbqy3Ty5FoNF7f0iqyGxx350LVK7WodA5qmhLSCwD7gX2Bs6ctR9cduY7mC8Zn1mNyZhAsTxVjvfj0ys7o6EI/1yO+rosAY/9DbOj63wAcaqozQZULOa8DL+J0aj+UnuOLGjMrvn/qhbVzyBx7+3BlpT8XUMTzQ7T7QqYjNEVKLwGUoLwiGYJ6OFVroWjnxMR4D7GjTL9GgIL8G1xXQ==|0000100000504041684||

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

