



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Póliza: C00548 Del 13/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022 11:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0

Folio / Cheque : 14433

Beneficiario: **TREVIZO BORJA HELI**

| No                         | Cuenta                      | Descripción de la cuenta         | Cargo           | Abono           | Concepto del movimiento  |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001                       | 8240-522022-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$207.23        |                 | GC TREVIZO BORJA HELI  |
| 0002                       | 8220-522022-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$207.23        | GC TREVIZO BORJA HELI  |
| 0003                       | 8250-522022-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$207.23        |                 | GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 672, Factura: F485                                 |
| 0004                       | 8240-522022-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$207.23        | GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 672, Factura: F485                                 |
| 0005                       | 5137-3751                   | Viáticos en el país              | \$207.23        |                 | GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 672, Factura: F485                                 |
| 0006                       | 2112-1-000672               | LUIS MARTIN GUZMAN               |                 | \$207.23        | GE TREVIZO BORJA HELI  |
| 0007                       | 8260-522022-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$207.23        |                 | GE TREVIZO BORJA HELI  |
| 0008                       | 8250-522022-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$207.23        |                 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0009                       | 8270-522022-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$207.23        | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0010                       | 8260-522022-C0101-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$207.23        |                 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0011                       | 2112-1-000672               | LUIS MARTIN GUZMAN               |                 | \$205.00        | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0012                       | 1112-01-0001                | BANAMEX 3513213 PPAL.            |                 | \$2.23          | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0013                       | 2117-03-0009                | RETENCION ISR RSC                |                 |                 |  |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                             |                                  | <u>1,243.38</u> | <u>1,243.38</u> |  |



**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
 AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020  
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95  
 R.F.C. CED-920927-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

No. 0014433

FECHA

mayo 13, 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

HELI TREVIZO BORJA

\$ 205.00

(doscientos cinco pesos 00/100 MN)

MONEDA NACIONAL

COPIA

**citibanamex**  
 El Banco Nacional de México

Banco Nacional de México, S.A.  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

CONCEPTO DEL PAGO

HELI TREVIZO BORJA

Viáticos a Delicias 29 de abril

| SUB-CUENTA      |  | NOMBRE                | PARCIAL      | DEBE | HABER  |
|-----------------|--|-----------------------|--------------|------|--------|
| 1-1120-1-00-000 |  | Banamex 3513213 Ppal. |              |      | 205.00 |
|                 |  |                       | <b>SUMAS</b> |      | 205.00 |

|                    |                        |                                  |                 |                     |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| RECIBI CHEQUE<br>  | HECHA POR:<br>J.J.A.G. | REVISADA POR:<br>R.V.L. 13-05-22 | AUTORIZADA POR: | POLIZA No.<br>14433 |
| FIRMA DEL COBRADOR |                        |                                  |                 |                     |



# 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:<br><i>Heli Trevizo Bofia</i>                              |                  | FECHA<br><i>03/05/22</i> | P.C. No.        |
| APELLIDO PATERNO<br>LUGAR DE COMISIÓN<br><i>Delicias, Chihuahua. CEDH</i> | APELLIDO MATERNO | NOMBRE                   |                 |
| PERÍODO QUE COMPRENDE<br><i>29 de Abril de 2022</i>                       |                  |                          |                 |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN<br><i>Firma de convenio y Museo DENI Delicias</i>   |                  |                          |                 |
| VEHICULO (PRIV.) ( OF.)   |                  |                          |                 |
| KILOMETRAJE - SALIDA  |                  | ARRIBO:                  | KMS. RECORRIDOS |

## DETALLE DE GASTOS

| CUENTA | SUBCTA | CONCEPTO  | COMPROBANTES ADJUNTOS |                 | TOTAL<br>\$      |
|--------|--------|---|-----------------------|-----------------|------------------|
|        |        |   | IMPORTE               | I.V.A.          |                  |
| 5270   | 2525   | PASAJES<br>(AEROPUERTO, TERRESTRE)                                      | \$                    | \$              |                  |
| 5270   | 2526   | VIÁTICOS<br>(CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)                              | \$ <i>178.55</i>      | \$ <i>28.53</i> | \$ <i>205.00</i> |
| 5270   | 2527   | TRASLADOS PERSONAL<br>(GASOLINAS, LUBRICANTES<br>REPARACIONES Y PEAJES) | \$                    | \$              |                  |
|        |        |   |                       |                 |                  |

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

*\$ 205.00*

## RESÚMEN

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM. | \$               |
| + GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.    | \$               |
| = TOTAL RECIBIDO POR VIAJE       | \$               |
| - TOTAL GASTOS DE VIAJE          | \$ <i>205.00</i> |
| DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO          | \$               |
| DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA      | \$ <i>205.00</i> |
| DEPÓSITO A LA CUENTA:            | BANCO:           |

|  |          |        |
|--|----------|--------|
| FIRMA DE ENTREGA<br><i>[Signature]</i> | AUTORIZÓ | REVISÓ |
|--|----------|--------|



Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 SERIE: F  
 FOLIO: 485  
 FECHA: 29/4/2022 17:25:15

**Documento Válido**

**DATOS DEL EMISOR:**

LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO  
 GUCL820618NE8  
 Av. Oscar Flores y Calle 20 Nte No. SN  
 por Norte,  
 Delicias  
 33000  
 Delicias  
 Chihuahua  
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

**DATOS DEL RECEPTOR:**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 CED920927MP5  
 AV. ZARCO No. 2427 No. Int -  
 ZARCO,  
 Chihuahua  
 31020  
 Chihuahua  
 Chihuahua\_P  
 REGIMEN FISCAL %RECEPTOR\_REGIMEN\_FISCAL\_COD% -  
 %RECEPTOR\_REGIMEN\_FISCAL\_DES%

|                   |        |
|-------------------|--------|
| SUBTOTAL:         | 178.65 |
| I.V.A.:           | 28.58  |
| RETENCIÓN I.S.R.: | 2.23   |
| TOTAL:            | 205.00 |

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|------------------------|----------------|---------|
| 1.00     | PIEZA  | CONSUMO RESTAURANTE    | 178.65         | 178.65  |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:    | 00001000000505082558                 |
| Folio fiscal:                        | 6AD1AE69-3B53-49A2-95B5-A381636F5D22 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000505142236                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Abril 29 2022 - 18:25:18             |



| USO DEL CFD             |               |
|-------------------------|---------------|
| G03 - Gastos en general |               |
| Código de Emisor        |               |
| 33000                   |               |
| Método de Pago          | Forma de Pago |
| PUE                     | 01            |

Sello digital del CFD  
 B1992vu1/3lX3pJ461DL29CACRexC7800UqcePTdPCIJPrmXlBqxr89G  
 lNdme6m4XJRFPJCreA.JmZ/6C0r2fzPocUeTgAKzPFAxXlWTeXeyCIEuc  
 153zyx22x329quclzSAN1VYVq92x0k9cRqcc1z1VzN2qoJRKV3LQKDbqf