

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV

Folio / Cheque : SPEI
430424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$700.00		FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0002	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,747.00		FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0003	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,310.00		FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0004	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,747.00		FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0005	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,310.00		FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0006	8220-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$700.00	FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0007	8220-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,747.00	FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0008	8220-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,310.00	FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0009	8220-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,747.00	FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0010	8220-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,310.00	FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$700.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 5, Factura: A51465
0012	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,747.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 6, Factura: F-1392144234399
0013	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,310.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 6, Factura: F-1392144234399
0014	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,747.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 7, Factura: F-1392144234398
0015	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,310.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 7, Factura: F-1392144234398
0016	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$700.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 5, Factura: A51465
0017	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,747.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 6, Factura: F-1392144234399
0018	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,310.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 6, Factura: F-1392144234399
0019	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,747.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 7, Factura: F-1392144234398
0020	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,310.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 7, Factura: F-1392144234398
0021	5137-3711	Pasajes aéreos	\$700.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 5, Factura: A51465
0022	5137-3711	Pasajes aéreos	\$5,057.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 6, Factura: F-1392144234399
0023	5137-3711	Pasajes aéreos	\$5,057.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 7, Factura: F-1392144234398
0024	2112-1-000115	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE		\$5,057.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 6, Factura: F-1392144234399
	2112-1-000115	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE		\$5,057.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 7, Factura: F-1392144234398
	2112-1-001759	OPERADORA AEROTERRESTRE		\$700.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 5, Factura: A51465
0027	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$700.00		FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0028	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,747.00		FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0029	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,310.00		FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0030	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,747.00		FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0031	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,310.00		FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0032	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$700.00	FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0033	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,747.00	FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0034	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,310.00	FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0035	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,747.00	FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0036	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,310.00	FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0037	8270-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$700.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0
0038	8270-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,747.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0
0039	8270-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,310.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0



Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00056 Del 17/01/2024

Fecha y hora de Impresión 21/feb./2024 11:25 a. m.
Página 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV

Folio / Cheque : SPEI
430424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8270-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,747.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0
0041	8270-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,310.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0
0042	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$700.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0
0043	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,747.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0
0044	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,310.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0
0045	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,747.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0
0046	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,310.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0
0047	2112-1-000115	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE	\$10,114.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0
0048	2112-1-001759	OPERADORA AEROTERRESTRE	\$700.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0
0049	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$10,814.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0
			64,884.00	64,884.00	



Miércoles 17 de Enero del 2024, 4:03:13 PM 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 **430424**.

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

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN *****524

Nombre: OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO SA DE
(Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 10,814.00
Referencia Numérica	170124
Concepto del pago	BOLETOS DE AVION A MEXICO 23-24 ENE CEDH
Clave de rastreo	085904304244301748
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	17/01/2024

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"



Operadora Aeroterrestre de México S.A. de C.V.

RFC: OAM-060726-T9A

Matriz: Ortiz Mena No. 2807 Local 3
Col. Quintas del Sol C.P. 31214, Chihuahua, Chih.
Tel (614) 201-9696 Fax (614) 2019697

Sucursal:
Ortiz Mena #2807 3, Col. Quintas del Sol Cd. Chihuahua, Chih. C.P. 31214
Tel: Fax: E-mail:

Factura

Folio

A51465

Fecha

17/ene./2024 17:00:01

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVENIDA ZARCO 2427

ZARCO, CD. CHIHUAHUA, CHIH., PAIS MEX, C.P. 31020

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: CED920927MP5

Domicilio fiscal: 31020

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	TRANSFER	CRISTINA	

Clave SAT	Nombre	Clave de Ud /Unidades	Precio	Desccto.	Importe
	CARGO POR SERVICIO	2	301.7242		603.45
	VALENZUELALICON/RAFAEL				
	2144234398				
	RUIZDAVILA/SERGIOALEJANDRO				
	2144234399				
	CUU/MEX/CUU				

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A9F1E295-8B5F-8646-BAEB-A2F357C3A6C0|2024-01-17T17:00:36|SCD110105654|c8wvcNYw2xKReXFqnAmNFuE655L3wQNqvOji1AVRbiDnQpQZrfXdP8hGGUmBYbYHYieX/4YMH/wJmIUe78wzTgzD8KHt0+EHTUIxP4vGLqnHgsEtGFh88p9NAmHxDYXiyprRjYUK/Oy/4LLb77EaX7IEFaXuV1ARFZNtNXIxAnYyIrWkh4SWIUlvKu4612P7I7Bw0COjxIKyry3ZLavDC

Sello digital del CFDI:

c8wvcNYw2xKReXFqnAmNFuE655L3wQNqvOji1AVRbiDnQpQZrfXdP8hGGUmBYbYHYieX/4YMH/wJmIUe78wzTgzD8KHt0+EHTUIxP4vGLqnHgsEtGFh88p9NAmHxDYXiyprRjYUK/Oy/4LLb77EaX7IEFaXuV1ARFZNtNXIxAnYyIrWkh4SWIUlvKu4612P7I7Bw0COjxIKyry3ZLavDCCIh7MTZim7NhEti2rC8iu1x6Wl8V00BIhSr4hAwVbs1QU2ruanU0TAfme5+QNOxl9V+vDw

Sello digital del SAT:

izCbA36NA3hiLYGiUgGsqnhG990EA6oRNJYDG9wQLu7ZgzQz0fV1aGegLI6FnrsW1ka+hfxK+YWCT7TVJelDIGm4TEpvhTGI1cvt19+GAceqAsePenKAWcre7wp5st53kgOsi6v6voJnZ2Pnzrmk0H0iiEzAgI/KREPKWL2zPePo0MGR9UvtKquPUDq5xruq772xEoxtnX0J2gpreW7acG2yTgggT2Z6fziw7I0uadIEHAa3JqCKRKg0n/ccQSHWf5HXqmCvcG0j5OwmsYEda2RCPvw5f8a+u1



(Setecientos pesos 00/100 m.n.)

Lugar de emisión: 31214
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos
Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Subtotal	603.45
IVA 16%	96.55
Total	700.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: A9F1E295-8B5F-8646-BAEB-A2F357C3A6C0 Fecha de certificación: 17/ene./2024 17:00:36
Certificado del emisor: 00001000000505485329 Certificado del SAT: 00001000000702501858

CFDI 4.0



AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392144234399
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/01/2024 17:24:52
FOLIO FISCAL: 75401FC0-D9C9-58EB-A254-F46D489504A0
FECHA Y HORA DE EMISION: 17/01/2024 17:24:51
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: CLIENT DATA (DATOS CLIENTE) and PAYMENT METHOD (FORMA PAGO). Includes details for 'COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS' and 'TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS'.

Main table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include 'TRANSPORTACION AEREA', 'TUA', and 'YRI'.

Esta Factura hace referencia a:
1392144234399
Observaciones:

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, TOTAL.

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

Table for 'COMPLEMENTO' with columns: Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA, Importe.

SELLO DIGITAL DEL CFDI
WzERZ2eON3k3o203yVITeTzPeD5bEsLmckUv8TcKCP7ColbebFs+kTFVqoal132y3+jesZ0YIGV9JQBw27NZ09SxORO3
FBZmINKAOC6aVpw1WL9swSM1UIGeW57XGNSJhO+zJ71oYHk/F9J42PQ3+r51Jg25CjPoDa1KvdstvghYhP6IU8xQJdsW+
U2aPd4o7LdPdMCD9iCoNYJULjHndM/3H6rCAh2aF98EFZBM61L9H1xB3pG2FPVleI0/w87oeO/hDneuT89xWdSorsAR/Eh
HsJ7qcTatYnZRn8HMh7oH7//OHyYMQ+uN11nvxr9T2FvH47jKww==
SELLO DEL SAT
mSoNP2vGEz4ePGdVDKk6o6wvqCzYaJcJChg84Sj7F3JOrQtwB+z0OohMFBHOTUYcxpuzo9hPQHhg+sSB0SCFP785GB+s
n0Om6eONJQs3eGm5VLKzHGeP3+pQ3GEV49wpd5D+ekh8LMC1vxYBwnQyJTLn7/xTKCW0ioqDaOpSboadrgl+MagBoM
spmMkG6LUV9NQuidhsls6j1bMlyWd2ioYUMMCs9TidQYUstwawr+2EFzu1NPHEMrjzOXneqoYnYbHRIQYq6pF6Te7+NoGh
IU8uwpdWwAQOCvWZ22ETj5w6k5dxNP5sSAK11no0+Zq1aegWGF8iFSw==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
||1.175401FC0-D9C9-58EB-A254-F46D489504A0|2024-01-
17T17:24:52|WzERZ2eON3k3o203yVITeTzPeD5bEsLmckUv8TcKCP7ColbebFs+kTFVqoal132y3+jesZ0YIGV9JQBw27NZ09SxORO3FBZmINKAOC6aVpw1
WL9swSM1UIGeW57XGNSJhO+zJ71oYHk/F9J42PQ3+r51Jg25CjPoDa1KvdstvghYhP6IU8xQJdsW+U2aPd4o7LdPdMCD9iCoNYJULjHndM/3H6rCAh2aF98EFZB
M61L9H1xB3pG2FPVleI0/w87oeO/hDneuT89xWdSorsAR/EhHsJ7qcTatYnZRn8HMh7oH7//OHyYMQ+uN11nvxr9T2FvH47jKww=|0000100000504204441|





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392144234398
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/01/2024 17:16:50
FOLIO FISCAL: ABF77F74-76DF-5AFE-A066-F078BA652D0
FECHA Y HORA DE EMISION: 17/01/2024 17:16:49
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: Client Data (DATOS CLIENTE) and Payment Method (FORMA PAGO). Client: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Payment: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS.

Table with 11 columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include TRANSPORTACION AEREA, TUA, and YRI.

Esta Factura hace referencia a:
1392144234398
Observaciones:

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes IMPORTE CON LETRA (5,057.00), SUBTOTAL (4,540.17), IVA 16% (516.83), and TOTAL (5,057.00).

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

Table for COMPLEMENTO with columns: Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA, and Importe. Shows YRI with an importe of 35.00.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QsXMCIEZPBHMe62JL6FPXCdyUuFhMIHaHU6fDpSI/Tp1WemdjGLDHNvVSk6LR3GVrRzTRxtdMestdbmm4DKEcQ0NC
YhOar2C2NUb7vvykFAQKMLU11Vfvc4DrtzYfCqF8EnvWUYDA16bT5j8EDHoZ1GWNAG0NnhO40A49ua12aprhvuzPKPVP
6PRxL Bai2YJGQTH83WCQz2nVUWjvn7qJ4KYqL4bq08hk46gagufPKZn4slmrcXNy7DpKOrEPQlwrNlyQmMXnTEGyAsjj
DM6uOW1mF7m8vHx9/PBjYL B9RaUSSuQjDwTJT3B8Mdm3mcE5V3g==

SELLO DEL SAT

x3dsHsTvQUJSPiPCrZSNn+29hhFluqYk7sYIG6bcCJZAqgCFWIRLlyodfJUVXCEYhh0uhGj1svw6vPpW6wRUG5n282EwXN
R0sV6E0ENP0Bv4UjgEK0gkyrhtb7LmowKQ10358qPFR7D68e+WtARoUzPGIMU1wdmzjH7nCs4BK5Gq010UNgo28SZr
UgHwLwgcN3VMkpTivfmyAzwWaAIPKDS8P7WkQASXVzssFxyQJUEErCq6VERJslXzrTT5GjL86DKE1NRxxF3RDxh
buCj+6VGRZtsPIVIEPwWmOHfGqJJOOPYPXVfDwKLO0Ve5Dw6Qt1h9IA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1_|1|ABF77F74-76DF-5AFE-A066-F078BA652D0|2024-01-
17T17:16:50|QsXMCIEZPBHMe62JL6FPXCdyUuFhMIHaHU6fDpSI/Tp1WemdjGLDHNvVSk6LR3GVrRzTRxtdMestdbmm4DKEcQ0NC|YhOar2C2NUb7vvykFA
QKMLU11Vfvc4DrtzYfCqF8EnvWUYDA16bT5j8EDHoZ1GWNAG0NnhO40A49ua12aprhvuzPKPVP6PRxL Bai2YJGQTH83WCQz2nVUWjvn7qJ4KYqL4bq08hk46gagufPKZn4slmrcXNy7DpKOrEPQlwrNlyQmMXnTEGyAsjjDM6uOW1mF7m8vHx9/PBjYL B9RaUSSuQjDwTJT3B8Mdm3mcE5V3g==|00001000005042044
41|]





AEROMEXICO

Operadora Aeroterrestre de México S.A. de C.V.

Matriz: Ortiz Mena No. 2807 Local 3
Col. Quintas del Sol C.P. 31214, Chihuahua, Chih.
Tel (614) 201-9696 Fax (614) 2019697

Sucursal:
Ortiz Mena #2807 3, Col. Quintas del Sol Cd. Chihuahua, Chih. C.P. 31214
Tel: Fax: E-mail:

Recibo de Servicio

Folio

R128590

Fecha

17/ene./2024

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVENIDA ZARCO 2427

ZARCO

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31020

RFC: CED920927MP5

Condiciones

TRANSFER

Vendedor

CRISTINA

Unidades

Nombre

2 CARGO POR SERVICIO
VALENZUELA LICON/RAFAEL
2144234398
RUIZDAVILA/SERGIOALEJANDRO
2144234399
CUU/MEX/CUU

Este Recibo no es deducible de Impuestos

**Para generar su comprobante fiscal ingresar amfakturacion.aeromexico.com
sólo se permitirá facturar el boleto en el mismo mes que se compró
y los 7 días naturales posteriores al mes de compra**

Importe	\$6,460.00
IVA	\$1,034.00
TUA	\$2,550.00
Otros Impuestos	\$70.00
Total	\$10,114.00

PRESENTARSE EN AEROPUERTO:

2 HORAS ANTES EN VUELO NACIONAL

3 HORAS ANTES EN VUELO INTERNACIONAL