



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
 Póliza: C01079 Del 10/06/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo  
 Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2024 11:51 a. m.  
 Página | 1

Beneficiario: OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV

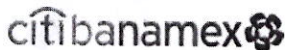
Folio / Cheque : SPEI  
 279780

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,065.00		FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0002	8240-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,297.00		FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0003	8240-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$300.00		FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0004	8220-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,065.00	FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0005	8220-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,297.00	FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0006	8220-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$300.00	FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0007	8250-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,065.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 1178, Factura: F-1392148103950
0008	8250-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,297.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 1178, Factura: F-1392148103950
	8250-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$300.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 1179, Factura: A52749
0010	8240-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,065.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 1178, Factura: F-1392148103950
0011	8240-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,297.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 1178, Factura: F-1392148103950
0012	8240-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$300.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 1179, Factura: A52749
0013	5137-3711	Pasajes aéreos	\$7,362.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 1178, Factura: F-1392148103950
0014	5137-3711	Pasajes aéreos	\$300.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 1179, Factura: A52749
0015	2112-1-001759	OPERADORA AEROTERRESTRE		\$300.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 1179, Factura: A52749
0016	2112-1-000115	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE		\$7,362.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 1178, Factura: F-1392148103950
0017	8260-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,065.00		FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0018	8260-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,297.00		FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0019	8260-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$300.00		FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0020	8250-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,065.00	FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0021	8250-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,297.00	FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0022	8250-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$300.00	FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0023	8270-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,065.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0
0024	8270-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,297.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0
0025	8270-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$300.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,065.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0
0027	8260-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,297.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$300.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0
0029	2112-1-001759	OPERADORA AEROTERRESTRE	\$300.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0
0030	2112-1-000115	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE	\$7,362.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0
0031	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$7,662.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0
			<u>45,972.00</u>	<u>45,972.00</u>	

TR-0992

10/6/24, 4:50 p.m.

bancanetempresarial.citibanamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne7/SAPEL9HVK8XH9XJNSJN7C3GM@A/ND086\_\_



# BancaNet Empresarial

Lunes 10 de Junio del 2024, 4:50:41 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 **279780**.

<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 10</b>	<b>EMMA P MURILLO CARRILLO</b>
----------------------	-------------------	--------------------------------

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740	
	<b>Cuenta de depósito o beneficiario</b>	
	SANTANDER - MXN *****524	Nombre: OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO SA DE (Dato no verificado por esta institución)

### Datos de la transferencia

<b>Importe MXN</b>	\$ 7,662.00
<b>Referencia Numérica</b>	100624
<b>Concepto del pago</b>	VUELO SULMA MARTINEZ CDMEXICO 20-21JUN24
<b>Clave de rastreo</b>	085902797804316243
<b>Tipo de cuenta</b>	CLABE
<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona Moral
<b>Fecha de aplicación</b>	Mismo Día
<b>Fecha valor</b>	10/06/2024

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 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"

Buen día.

Por instrucción de la Mtra. Sulma Iliana Martínez Díaz, Primera Visitadora, le envío el itinerario de los vuelos, para su asistencia al Tercer Informe Social de Actividades de la Comisión Estatal de Derechos humanos de Tlaxcala el día 21 de junio de 2024, para su trámite correspondiente.

Los Vuelos serán con los siguientes datos:

NOMBRE COMPLETO DE LA LIC: **Sulma Iliana Martínez Díaz**

UN TELEFONO CELULAR: **614 223 5765**

CORREO ELECTRONICO: [sulmamartinez@hotmail.com](mailto:sulmamartinez@hotmail.com)

FECHA DE NACIMIENTO: **29-12-1969**

Quedo a la orden, saludos cordiales.

Lic. Karla Asucena Olivas Díaz.

Personal adscrito a la CEDH

## Resumen de viaje

[← Cambiar](#)

Saliendo	<b>15:03</b>	●—————●	<b>17:25</b>	AM 143
<b>Jue. Jun. 20</b>	CUU		MEX T2	Sin escalas, 2h 22m
				<a href="#">Detalles</a>
Regresando	<b>20:55</b>	●—————●	<b>23:24</b>	AM 148
<b>Vie. Jun. 21</b>	MEX T2		CUU	Sin escalas, 2h 29m
				<a href="#">Detalles</a>

Tarifa Clásica

[? ¿Qué incluye mi tarifa? ▾](#)



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MÉXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392148103950
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/06/2024 17:34:01
FOLIO FISCAL: 077A4662-65F9-56C9-85D4-CDBB51F5CFF4
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/06/2024 17:34:01
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: Client information (COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS) and Payment information (FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 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. Includes rows for TRANSPORTACION AEREA, TUA, and YRI.

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

FQc9KjhWZUs4JDsKzqMYxmM4zo+ZErPNhXqS5UrmQcN3A8SGu5krzUGVROe0rSx8+PqWzYg13O1cy6upDq0yLyyaQid...

SELLO DEL SAT

ZiqWgmO9FbrB93XGE0vWF4dknw558UzXugDxJuv7WUjg6WbIDkNhV3FRxFnjq99+5qE8M4SrR4a3cfSsp7bRU9P467Tf51...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1. ||077A4662-65F9-56C9-85D4-CDBB51F5CFF4|2024-06-10T17:34:01|FQc9KjhWZUs4JDsKzqMYxmM4zo+ZErPNhXqS5UrmQcN3A8SGu5krzUGVROe0rSx8+PqWzYg13O1cy6upDq0yLyyaQid...





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

Factura

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

<b>Folio</b>
<b>A52749</b>
<b>Fecha</b>
10/jun./2024 17:24:09

**Cliente**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE 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

<b>Orden de compra</b>	<b>Condiciones</b>	<b>Vendedor</b>	<b>Vía de embarque</b>
	TRANSFER	CRISTINA	

Clave SAT	Nombre	Clave de Ud /Unidades	Precio	Descto.	Importe
	CARGO POR SERVICIO MARTINEZDIAZ/SULMAILIANA 2148103950 CUU/MEX/CUU	1	258.62		258.62

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3F47D1C0-7CC5-1643-9CB0-3C6591885C1F|2024-06-10T17:24:16|SCD110105654|GkHcYVWQYQm4nXQGu11pmqWnXRKmHReDKG9h7YYvoUh8lmJdFXnvoFRaCT6wF4TrpXESrX2fiWI9MmgpOF/9EZpf+6Savu2a5RTicFxiPKHSY3AbGR6vaacinQiPwCdzvB/I9NoRK/jDUx0MKVAttSAZw+b+tv1L1+2zgfj/5jOBaVfK4AhaBWeK2yRsBdpmCJYYxL95Ai0zTYBPo1YlbtJ8

**Sello digital del CFDI:**

GkHcYVWQYQm4nXQGu11pmqWnXRKmHReDKG9h7YYvoUh8lmJdFXnvoFRaCT6wF4TrpXESrX2fiWI9MmgpOF/9EZpf+6Savu2a5RTicFxiPKHSY3AbGR6vaacinQiPwCdzvB/I9NoRK/jDUx0MKVAttSAZw+b+tv1L1+2zgfj/5jOBaVfK4AhaBWeK2yRsBdpmCJYYxL95Ai0zTYBPo1YlbtJ8K4uifSrX+3t6ABPM09RifQr4fZcQkLz2FQ/2hsFrEDUTmdPcg80gC8ml3osQyDWIhBAJ0KC

**Sello digital del SAT:**

F/NAzv6jet7f/ERWbVsq10Uc6T8SDxGw1ZhtJR2oeUftzwVvjs/0EoKfhM8NpflbPr3BXAbz1ovWOTcGal9n0w3kqmcOV5F3SME0/741/9qoHvSIW9NHkucvda902bxG1720wszaNLM2W1vMu i9TV0igATv/kddyjPOUVjXGo0fiBOLZ8BpSUGnWpy7sHJBFEIsL6c5njxT8x+17smPDcxq4P0hYMATQo0wSs5f4t/gPSCoGjOYmEBKJueq+nvu9mo07etb8mDdi1zaHFZv0tfl/ATGCPUXs3gM,



(Trescientos 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	258.62
IVA 16%	41.38
<b>Total</b>	<b>300.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: 3F47D1C0-7CC5-1643-9CB0-3C6591885C1F Fecha de certificación: 10/jun./2024 17:24:16  
Certificado del emisor: 00001000000505485329 Certificado del SAT: 00001000000702501858

CFDI 4.0