



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
 Póliza: C00536 Del 26/03/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo
 Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2024
 02:42 p. m.
 Página | 1

Beneficiario: OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV

Folio / Cheque : SPEI
 391444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,276.00		FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0002	8240-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,307.00		FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0003	8240-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$350.00		FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0004	8220-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,276.00	FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0005	8220-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,307.00	FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0006	8220-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$350.00	FF:521999, GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0007	8250-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,276.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 507, Factura: 037237
0008	8250-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,307.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 507, Factura: 037237
0009	8250-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$350.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 508, Factura: A52103
0010	8240-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,276.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 507, Factura: 037237
0011	8240-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,307.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 507, Factura: 037237
0012	8240-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$350.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 508, Factura: A52103
0013	5137-3711	Pasajes aéreos	\$3,583.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 507, Factura: 037237
0014	5137-3711	Pasajes aéreos	\$350.00		FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 508, Factura: A52103
0015	2112-1-001759	OPERADORA AEROTERRESTRE		\$350.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 508, Factura: A52103
0016	2112-1-000115	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE		\$3,583.00	FF:521999, GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV, Folio: 507, Factura: 037237
0017	8260-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,276.00		FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0018	8260-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,307.00		FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0019	8260-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$350.00		FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0020	8250-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,276.00	FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0021	8250-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,307.00	FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0022	8250-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$350.00	FF:521999, GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV
0023	8270-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,276.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0024	8270-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,307.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0025	8270-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$350.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,276.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0027	8260-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,307.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$350.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0029	2112-1-001759	OPERADORA AEROTERRESTRE	\$350.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0030	2112-1-000115	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE	\$3,583.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0031	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$3,933.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
			23,598.00	23,598.00	



BancaNet Empresarial

Martes 26 de Marzo del 2024, 3:11:56 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 **391444**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

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

\$ 3,933.00

Referencia Numérica

260324

Concepto del pago

BOLETO DE AVION CD MEXICO NESTOR M ARMEN

Clave de rastreo

085903914444308648

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Moral

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

26/03/2024

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"



AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME88091289
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-1392146037237
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/03/2024 16:45:41
FOLIO FISCAL: 43724597-7A3D-590F-8C7D-99C24C88FF71
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/03/2024 16:45:40
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

Main table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., Objeto/imp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include: 1.- 78111500 TRANSPORTACION AEREA, 2.- 78111500 TUA, 3.- 78111500 YRI.

Esta Factura hace referencia a:

1392146037237

Observaciones:

Summary table with columns: Description and Amount. Rows: IMPORTE CON LETRA: tres mil quinientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N., PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, MONEDA: MXN, SUBTOTAL 3,269.07, IVA 16% 313.93, TOTAL 3,583.00.

* 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 with columns: COMPLEMENTO, Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA, Importe. Row: YRI, 35.00.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

brfTYx9G0PldGUSC3b8TeK9HDuP0DoJTwUgDYrw2UGR5vFlv0WUYbnpNhJacMpqNGIWLALwhl35hUAvKNwtu9JK3k1F5xLy61AVVHdlApdq8gnVHmpDY6n1nb0XB8EvYQmeU3amYddiyoO1Yz18Q8931ICC+2ybaX9Fv3slq4ZQvAtU6tUliwXHyI

SELLO DEL SAT

Kp7ZCior41GX4bWlfdlKl4kyRunJsVN5Qy4CH2m8uLthHtTOhc+P0I0IL0FEI73ZSPpm80UEyDOMjyCBi88FR50WVlFgoYkXWgg7p4PYFJAJ0EW1GItozEX8Y7E1rCTNR2mfJQosr+VnNvime69W7zuFzlpVhJMdH0u50iOOxajOpaxcdQ9iadJ2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[|1.1|43724597-7A3D-590F-8C7D-99C24C88FF71|2024-03-26T16:45:41|brfTYx9G0PldGUSC3b8TeK9HDuP0DoJTwUgDYrw2UGR5vFlv0WUYbnpNhJacMpqNGIWLALwhl35hUAvKNwtu9JK3k1F5xLy61AVVHdlApdq8gnVHmpDY6n1nb0XB8EvYQmeU3amYddiyoO1Yz18Q8931ICC+2ybaX9Fv3slq4ZQvAtU6tUliwXHyI|XHWt+Q6TnsJ9l84ZUwamdedYrw4RBGV0wIX6RSgjc3nBlH93c2MRgdeBkVOV9YdyjucDh+3Ywer73Cxn8LcWbVOrKXQhbCuCEOKUQAV04NgxLUW+aNBAZKL9SGPDMilC+P+2KkILsXRvQSCIA=





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

R130319

Fecha

26/mar./2024

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE ZARCO 2427

ZARCO

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31020

RFC: CED920927MP5

Condiciones

TRANSFER

Vendedor

CRISTINA

Unidades

Nombre

1 CARGO POR SERVICIO

ARMENDARIZLOYA/NESTORMANUEL

2146037237

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	\$1,962.00
IVA	\$314.00
TUA	\$1,272.00
Otros Impuestos	\$35.00
Total	\$3,583.00

PRESENTARSE EN AEROPUERTO:

2 HORAS ANTES EN VUELO NACIONAL

3 HORAS ANTES EN VUELO INTERNACIONAL

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:

Folio

A52103

Fecha

26/mar./2024 16:40:23

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE ZARCO 2427

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

RFC: CED920927MP5

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31020

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

TRANSFER

CRISTINA

Clave SAT	Nombre	Clave de Ud /Unidades	Precio	Descto.	Importe
	CARGO POR SERVICIO ARMENDARIZLOYA/NESTORMANUEL 2146037237 CUU/MEX/CUU	1	301.7242		301.72

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A7568B0D-E8F4-174A-B346-EC5D36FAF988|2024-03-26T16:40:31|SCD110105654|bxglgs3ayBcec7fZ/QUTuIW/hSFUuW0d8sMh/QLW1j5ORSHn0Z0YWUNsuxQ0tqYibBqXWk+p
b8GGJ/CEW7rzRI83e4/mvnpn8hHXwAKiWfBPaxES/ULDDSmxQxeb2ZNVSC6v+jctOLOtoCUIZtMRAUCMbJbhghrfRtLVGKK2M4GERCW5dzaC4H3pA1uLTuUNRLBgHdcfY+Ib4N9okd3fhrTx

Sello digital del CFDI:

bxglgs3ayBcec7fZ/QUTuIW/hSFUuW0d8sMh/QLW1j5ORSHn0Z0YWUNsuxQ0tqYibBqXWk+pb8GGJ/CEW7rzRI83e4/mvnpn8hHXwAKiWfBPaxES/ULDDSmxQxeb2ZNVSC6v+jctOLOtoC
ZtMRAUCMbJbhghrfRtLVGKK2M4GERCW5dzaC4H3pA1uLTuUNRLBgHdcfY+Ib4N9okd3fhrTxsrkorQR1ZrFBrxEdN/AgHEPZwuDmZY20g+OllYNTijI5Uwd3wwro1xiQJHU5q3mgNo14yAZc

Sello digital del SAT:

OZ5Jb+rSbMYfksuf4u7tQ00AQaJtghABksSSzI03uPNZX5UgdPJyJedVOv47BFYAUOqUOzi+0n0fQnyZ/FRrdzjHF6iPY0Wp6u9kxbuSjeKC/qsuzRRMRIHU0gY6IGBIO3PZ+81IO8aAMLJqynz
5GCo6wDsZDoyi4+1VX65ABLSe5hmd6tz9Vfox/JPHjeNEkQPZxSLmymwIjCqhF3avv5ASo9p4ZkMyovd4YWRQo+L+y8eZnuBqK8N/F3iA61PATFVMqeCJc3uKta+DwjilMX+pwukNI5F4



(Trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Subtotal
IVA 16%301.72
48.28

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

Total

350.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: A7568B0D-E8F4-174A-B346-EC5D36FAF988 Fecha de certificación: 26/mar./2024 16:40:31
Certificado del emisor: 00001000000505485329 Certificado del SAT: 00001000000702501858

CFDI 4.0

leticia.alonso@cedhchihuahua.org.mx

De: emma.murillo@cedhchihuahua.org.mx
Enviado el: martes, 26 de marzo de 2024 01:17 p. m.
Para: pamela.cruz@cedhchihuahua.org.mx
CC: 'Leticia Alonso'
Asunto: VUELOS CD. MEXICO 10-11 ABRIL 2024 PRESIDENTE



Hola Pame te adjunto el itinerario del Vuelo del Presidente :

Reservation - MUJBNN

Names

1.1 - ARMENDARIZ LOYANESTOR MANUEL | - Seats: 1-21D 2-23D | 

Itinerary

Flt	Cls	From-To	Date	Times	Slp Nbr
1 	AM 0147 R	CUU - MEX	10APR	1123-1345	0 HK01/E
└ ARR-TERMINAL 2, Dur:2.22 hrs, 774 mls Wednesday					
2 	AM 0148 R	MEX - CUU	11APR	2100-2337	0 HK01/E
└ DEP-TERMINAL 2, Dur:2.37 hrs, 774 mls Thursday					

Costo de boleto \$ 3,933

Leticia adicionalmente por favor puedes realizar el pago correspondiente a

\$ 3,933.00 (tres mil novecientos treinta y tres pesos 00/100 m.n.)

OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO SA DE CV

Clave : 014150920007259524

Banco : SANTANDER

Saludos.



CP. Emma Paola Murillo Carrillo
Titular de la Unidad de Finanzas y Contabilidad
Tel. 614 201 2990 Ext. 104

www.cedhchihuahua.org.mx

#LaCEDHmasCercaDeTi

De: pamela.cruz@cedhchihuahua.org.mx <pamela.cruz@cedhchihuahua.org.mx>

Enviado el: martes, 26 de marzo de 2024 12:36 p. m.

Para: emma.murillo@cedhchihuahua.org.mx

Asunto: Solicitud compra de vuelos.

Buen día Emma!

Me podrías apoyar con la compra de vuelos en Aeromexico para el Mtro. Armendáriz, con destino a la CDMX con el objeto de asistir a la sesión de la FMOPDH?
A continuación te paso los datos.

Vuelo de ida: miércoles 10 de abril de 2024 a las 11:23 horas, saliendo de aquí de Chihuahua y llegando a la CDMX a las 13:45 horas.

Vuelo de regreso: jueves 11 de abril de 2024 a las 21:00 horas saliendo de la CDMX y llegando a Chihuahua a las 23:37 horas.

Muchas gracias! (me pasas el itinerario para pasarlo a las personas que llevan la logística del evento.)

Pame 🙏



Mtra. Sandra Pamela Cruz Flores
Secretaría Particular y de Relaciones Públicas.
Tel. 614 201 2990 Ext. 307

www.cedhchiuhua.org.mx

#LaCEDHmásCercadaTI