

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI  
029266

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0002	8240-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,278.00		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0003	8240-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,332.00		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0004	8220-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0005	8220-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$10,278.00	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0006	8220-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,332.00	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0007	8250-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. Folio: 334, Factura: FC-4668
0008	8250-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,278.00		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. Folio: 335, Factura: F-1393985548648
0009	8250-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,332.00		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. Folio: 335, Factura: F-1393985548648
0010	8240-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. Folio: 334, Factura: FC-4668
0011	8240-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$10,278.00	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. Folio: 335, Factura: F-1393985548648
	8240-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,332.00	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. Folio: 335, Factura: F-1393985548648
0013	5137-3711	Pasajes aéreos	\$348.00		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. Folio: 334, Factura: FC-4668
0014	5137-3711	Pasajes aéreos	\$11,610.00		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. Folio: 335, Factura: F-1393985548648
0015	2112-1-000115	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE		\$11,610.00	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. Folio: 335, Factura: F-1393985548648
0016	2112-1-000114	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES,		\$348.00	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. Folio: 334, Factura: FC-4668
0017	8260-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0018	8260-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,278.00		GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0019	8260-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,332.00		GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0020	8250-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0021	8250-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$10,278.00	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0022	8250-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,332.00	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0023	8270-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0024	8270-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,278.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0025	8270-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,332.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0027	8260-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$10,278.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-522022-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,332.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
	2112-1-000114	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES,	\$348.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0030	2112-1-000115	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE	\$11,610.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0031	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$11,958.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
			71,748.00	71,748.00	



Martes 22 de Marzo de 2022, 3:01 PM Centro de México

<b>Otras cuentas</b>		
<b>Cliente</b>	73562443	
<b>Razón Social</b>	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
<b>Capturista</b>	<b>Usuario 07</b>	PERLA I,RIVERA/O
<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 07</b>	PERLA I,RIVERA/O
	<b>Usuario 08</b>	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	<b>Cuenta/CLABE Destino</b>	
	BBVA MEXICO - 012150004512024560	
<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe MXN</b>	\$ 11,958.00
	<b>Fecha valor</b>	22/03/2022
	<b>Fecha de aplicación</b>	Mismo Día
	<b>Número de referencia</b>	4668
	<b>Concepto del pago</b>	EMISION DE BOLETO DE AVION A DURANGO
	<b>Número de Autorización</b>	029266
	<b>Autorización remota</b>	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

Chihuahua, Chih., a 18 de marzo de 2022

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto se solicita el pago de boletos de avión, para viaje que realizará el Lic. Néstor M. Armendáriz Loya, Presidente de esta Comisión a la ciudad de Durango, los cuales han sido solicitados a Santa Fe Agencia de Viajes, S.A. de C.V. Los días que acudirá son del 30 de marzo al 1 de abril del año en curso, con motivo de la LV Asamblea Ordinaria y Congreso Nacional convocados por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Anexo se adjunta copia de la convocatoria.

Sin otro particular, agradezco su atención.

Atentamente,



Maricela Santana Ortega  
Secretaria de Presidencia



FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS

PRESIDENCIA

Asunto: Convocatoria Asamblea Ordinaria

Oficio FMOPDH/PRE/CDMX/002/2022

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2022

**TITULARES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS  
INTEGRANTES DE LA FMOPDH**

Presentes,

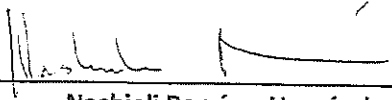
Estimados y estimadas colegas,

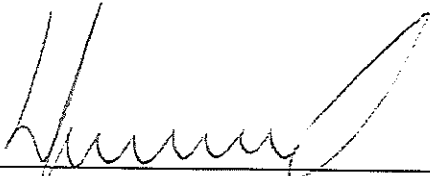
Con fundamento en los artículos 12, 14 y 26, fracción V de los Estatutos de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y 5, 6, 7 y 11 del Reglamento del Estatuto de la Federación, en mi carácter de Presidenta, asistida por el Secretario de la FMOPDH, me permito convocarles a la LV Asamblea Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y Congreso Nacional.

El evento se realizará de manera presencial los días jueves 31 de marzo y viernes 1 de abril del presente año. La sede será en la ciudad de Durango. En breve se les hará llegar el Orden del Día así como la Ruta Logística correspondiente.

Agradecemos confirmar su participación al correo [presidencia@federacionombudsperson.org.mx](mailto:presidencia@federacionombudsperson.org.mx) con copia a [secretaria@federacionombudsperson.org.mx](mailto:secretaria@federacionombudsperson.org.mx) a más tardar el 11 de marzo del presente año, esto con el fin de dar adecuado seguimiento a la logística de la reunión. Para cualquier duda o información que requiera, favor de comunicarse con la Mtra. Nancy Pérez García, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México al correo [presidencia@federacionombudsperson.org.mx](mailto:presidencia@federacionombudsperson.org.mx).

Atentamente.

  
Nashieli Ramírez Hernández  
Presidenta Federación Mexicana de  
Organismos Públicos de Derechos Humanos y  
Presidenta de la Comisión de Derechos  
Humanos de la Ciudad de México

  
Dr. Marco Antonio Güereca Díaz  
Secretario de la Federación de Organismos  
Públicos de Derechos Humanos y  
Presidente de la Comisión Estatal de  
Derechos Humanos de Durango

# Santa Fé

## AGENCIA DE VIAJES

Santa fe Agencias de Viajes S. A. de C. V.

RFC: SFA950109725

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 31210  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FC - 4668  
Fecha: 16/3/2022 15:03:18

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
R.F.C.: CED920927MP5  
Domicilio: Av. Zarco No. 2427, Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, CHIHUAHUA, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000		E48 - Unidad de servicio	90121502 - Agencias de viajes	EMISION DE BOLETO NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA	300.0000	0.00	002 - IVA - 48.00	300.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 300.00  
Impuestos Traslados: 48.00  
Total: 348.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509933418  
Folio fiscal: 340614F4-A24C-48CD-A5F6-7A0C0E6A06ED  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Marzo 16 2022 - 16:03:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

egbHyfcxhn3wxuktWpA1r/2bqk9d2q89z8Pd4j/OEcaQAFkVTUuxWeFbK4W8YSSL/fqZm3J5H21ti2/hc7vbKitqkF8dCK38cty  
kKq5ktLnq+Su6XqAdJOhOafrb19hYqCVWRghhQXfkrCyDZu3uvaZLkX5ZyT76Xkx4mXsQ373IUuyDXZXkXLW3Pz6IcRHQFRFEX  
59bvd38PeN45oK2ZskB15oPK0LxjEZ/g2W7EkQ0kvWYfH6ZySZGqBBHUG2jOs/6gpO54U4QZcMHB8GwWYyYQaBP55Vx+V9B3ZF9  
CFgOn6/mWkuljiOx2sYGeKrwu1WeuqN9k/mKxp67hw==

Sello del SAT

P09rLMI3mw7DATMDTBngAETJX83QuNa+jfIQcUmFSFnwalVOU2cLhwiB6casQJUFfs+uAY+9uQcKzx4D70cncrS8eOgzAXFjWBqH  
ZiZ5x9Oajuz7kM50zY4Y80OP5qT+8O42mA8MNPgGSPerUBAHlq/LXxwUTUpGHHCkWKk4f2QoYVeyP5O/Xvk5WmQdplpQQGgeoh0  
kPRjR9sPmMhGDoG+GhN4aKqSLPxRFPd73VTXMDofQbR9EJVQ37C0sLjDav4QDnKP+A00B3Lq1yf1t7IV4qtlF5XFhIvQNIyAwsb  
XDbSWwFvuTuDCKHZfkMHg7mVglzb6T2PORFVepSQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|340614F4-A24C-48CD-A5F6-7A0C0E6A06ED|2022-03-16T16:03:20|MAS0810247C0|egbHyfcxhn3wxuktWpA1r/2b  
qk9d2q89z8Pd4j/OEcaQAFkVTUuxWeFbK4W8YSSL/fqZm3J5H21ti2/hc7vbKitqkF8dCK38ctyKq5ktLnq+Su6XqAdJOhOafr  
b19hYqCVWRghhQXfkrCyDZu3uvaZLkX5ZyT76Xkx4mXsQ373IUuyDXZXkXLW3Pz6IcRHQFRFEX59bvd38PeN45oK2ZskB15oPK  
0LxjEZ/g2W7EkQ0kvWYfH6ZySZGqBBHUG2jOs/6gpO54U4QZcMHB8GwWYyYQaBP55Vx+V9B3ZF9CFgOn6/mWkuljiOx2sYGeKrw  
u1WeuqN9k/mKxp67hw==|00001000000505142236|



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000507442105  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204441  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393985548648  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/03/2022 16:15:13  
FOLIO FISCAL: 9C3D2FCE-15F1-4B24-8E2F-B8935BBE86CB  
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/03/2022 16:15:12  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
CED920927MP5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*2004  
IATA: 8650652  
PNR: UPJQRW  
PASAJERO: ARMENDARIZ LOYA/NESTOR MANUEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	8,860.34	16 %	1,417.66	0.00	8,860.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,287.00	0 %	0.00	0.00	1,287.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	45.00	0 %	0.00	0.00	45.00

Esta Factura hace referencia a:

1393985548648

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: once mil seiscientos diez pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	10,192.34
IVA 16%	1,417.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	11,610.00

\* 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.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	45.00	TUA	1,287.00
YR	45.00				



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA.

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000507442105  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204441  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393985548648  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/03/2022 16:15:13  
FOLIO FISCAL: 9C3D2FCE-15F1-4B24-8E2F-B8935BBE86CB  
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/03/2022 16:15:12  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
CED920927MP5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO**

CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*2004  
IATA: 8650652  
PNR: UPJQRW  
PASAJERO: ARMENDARIZ LOYA/NESTOR MANUEL

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

dIS+bkPsB72+tVdMcU1WAsiu8rAZrT4/JYbQBH4Ng0XjpUwx0J+m4iRXoPLeOHxV31rhMgAhzIqNAjqXr6BC823YqP2vHIQp6  
AJs7zWlQMfPioS02A2aJgVT4dkEs/ca1tO6uBV35hiGIRRqWHfdJe8TFc955k2/MMW5ofrDHycb5MCtquGAqFXuchtCt8XSF8  
UajNV4bZPIgJv8dTcWUPy+ymxDIayRbCdqAz5xaiSS4nOZBDQRxgOFOEr9aqvtdzPDhQbJGrHSbfAR6k6+D5HolWa7x9R/V  
WNQ3ybb4mytKYtGJ6RxxSe++BZNJVaNyWu4M4eY28cD4btYv/F5Qw==

**SELLO DEL SAT**

KN9inyQaWLRz453GVuWmG2/wAYi+5MGJitVAjNXEQ9tcsOwybLyLuuBVgNUWAFqFhX5p4+YvuR1EfqE4IJNWzYHlraf4O9y  
w4+iMWhvvn8uFKevKcxW1wpoH8mECDAP5OnHUo8IDT7TtHiAbWxwwH/whJkXDTuvRLQ+DkEYzOCiCPx0mei7LQ59CfD  
LPgOG9dnZi4WUWaoxLo1ifnzpgktvFa836qcY5eWV6yu+po4sv8HG/dLgmERV5MVra6RW65aNRre/MFQd9zst1yo8fXTCNoh  
yVL5gsS666Bf5K0x0RCu5X+bVH1RoiH/HBcbyOCvwk0FUNGeM6JFoj+JQA/Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT**

||1.1|9C3D2FCE-15F1-4B24-8E2F-B8935BBE86CB|2022-03-  
16T16:15:13|dIS+bkPsB72+tVdMcU1WAsiu8rAZrT4/JYbQBH4Ng0XjpUwx0J+m4iRXoPLeOHxV31rhMgAhzIqNAjqXr6BC823YqP2vHIQp6AJs  
7zWlQMfPioS02A2aJgVT4dkEs/ca1tO6uBV35hiGIRRqWHfdJe8TFc955k2/MMW5ofrDHycb5MCtquGAqFXuchtCt8XSF8UajNV4bZPIgJv8dT  
cWUPy+ymxDIayRbCdqAz5xaiSS4nOZBDQRxgOFOEr9aqvtdzPDhQbJGrHSbfAR6k6+D5HolWa7x9R/VWNQ3ybb4mytKYtGJ6RxxSe++BZNJ  
VaNyWu4M4eY28cD4btYv/F5Qw==|00001000000504204441|]

