



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00826 Del 29/06/2022

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2022 10:14 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0

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

Folio / Cheque : SPEI  
313450

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,931.53		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0002	8240-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,980.47		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0003	8220-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,931.53	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0004	8220-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$8,980.47	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0005	8250-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,931.53		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. Folio: 1067, Factura: B75892680
0006	8250-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,980.47		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. Folio: 1067, Factura: B75892680
0007	8240-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,931.53	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. Folio: 1067, Factura: B75892680
0008	8240-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$8,980.47	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. Folio: 1067, Factura: B75892680
0009	5137-3711	Pasajes aéreos	\$14,912.00		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. Folio: 1067, Factura: B75892680
0010	2112-1-000807	AEROENLACES NACIONALES, SA		\$14,912.00	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. Folio: 1067, Factura: B75892680
0011	8260-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,931.53		GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0012	8260-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,980.47		GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0013	8250-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,931.53	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0014	8250-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$8,980.47	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0015	8270-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,931.53		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,980.47		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,931.53	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-170122-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$8,980.47	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000807	AEROENLACES NACIONALES, SA	\$14,912.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$14,912.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>89,472.00</u>	<u>89,472.00</u>	

<b>Otras cuentas</b>		
<b>Ciente</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>	\$ 14,912.00
	<b>Fecha valor</b>	29/06/2022
	<b>Fecha de aplicación</b>	Mismo Día
	<b>Número de referencia</b>	7589268
	<b>Concepto del pago</b>	BOLETOS AVION GDL-JZ CONFERENCIA
	<b>Número de Autorización</b>	313450
	<b>Autorización remota</b>	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 75892680

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROENLACES NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : CED920927MP5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Domicilio Fiscal : 31020

DATOS COMPROBANTE

Exportacion : 01
Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2022-06-24T13:25:27
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 32698

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: QUESERV, NO.ID, CANT, CVE,UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT\_IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: CATORCE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 00/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % \*), IVA (16.00 % \*), Total, Moneda, Tipo Cambio. Values: SubTotal \$14,093.86, Total \$14,912.00, Moneda MXN, Tipo Cambio \$1.00.

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with columns: TUA, Amount. Rows: BS \$37.58, MX \$71.62, SS \$26.36, TK \$6.48, TUA \$2,243.16.

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|221a6d9e-78ca-42ee-a29e-e3429d743fa1|2022-06-24T13:25:27|LSO1306189R5|MaJTLIZDNawUTtWVJoaShawkCMAFswJSriuhI2nY308qXBRjYkfqg54D05c3lFReTugWaKp4Lh+LROm+F3Cq5rg/6ZZog+CBQGI7B7rDTxGQrIj6361ym+obRTIOyNEsO6UznHqkIKB6ivvrfF1Xk7bqhlWmALCNbAlzuzzyREdmDGIURxJe5lcCG4l0uy8cF/UkeMc5HqR9fPHGsnCD+34uHetweE+2oo/LLv2uWaFJN9g6iKDCqwCHZxkdRDHayJF7hTwPjudFF5B/XI54y1J6JM/0Avo2+B5/X0hHSzbdiaamiXvNbz9ZBf1lyFLbqjlr9ptHl70w/n9Jg==|0000100000510348789||
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 221a6d9e-78ca-42ee-a29e-e3429d743fa1
Fecha y Hora de Certificación : 2022-06-24T14:25:27
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 0000100000509846863
Sello Digital del SAT : o98WeU/zeE/ceMqX0xZjvWJoJ6Bx13hwGzO/oZ9gpBF17g/dzzSxSpCsZVH9EK1ZnVi8VoCJ04dppnC8Br5f+aWGYp6Ztfr0LbwKwOxotB9+hPKYUq1blc5VIY2HDpGaaGhju7q9h5X7X+dXxlCnAVnGKN2kpvf4BsYEBVL3QhMmxxx9ChUr+TxM7Aj82hHrJpnuiUBHVvV+DpBdosZ33GVcxNwovsH1HigL3DfDHPaogrfrSgRGHjpwTyjmvMEPqDOK638Ulv5Gi+5ozYsqo0DMNmlmrUXCFJEGepRZbym72temvHEGOBNtKIFvfl9WDCY567GV6eZdivOew==
Sello Digital del Emisor : MaJTLIZDNawUTtWVJoaShawkCMAFswJSriuhI2nY308qXBRjYkfqg54D05c3lFReTugWaKp4Lh+LROm+F3Cq5rg/6ZZog+CBQGI7B7rDTxGQrIj6361ym+obRTIOyNEsO6UznHqkIKB6ivvrfF1Xk7bqhlWmALCNbAlzuzzyREdmDGIURxJe5lcCG4l0uy8cF/UkeMc5HqR9fPHGsnCD+34uHetweE+2oo/LLv2uWaFJN9g6iKDCqwCHZxkdRDHayJF7hTwPjudFF5B/XI54y1J6JM/0Avo2+B5/X0hHSzbdiaamiXvNbz9ZBf1lyFLbqjlr9ptHl70w/n9Jg==
Exportacion : 01
No. de Serie del Certificado del Emisor : 0000100000510348789

Chihuahua, Chih., a 24 de junio de 2022

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

Por este conducto se solicita el pago de boletos de avión para dos personas que se trasladan de Guadalajara a Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo el Dr. Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la Licda. Brenda Livier Valdéz Rodríguez, con motivo de Conferencia que se impartirá en coordinación con el H. Congreso del Estado de Chihuahua. Los boletos han sido solicitados a Santa Fe Agencia de Viajes, S.A. de C.V. y los días que viajarán son del 21 al 23 de junio del año en curso.

Sin otro particular, agradezco su atención.

Atentamente,

  
Maricela Santana Ortega  
Secretaria de Presidencia

COMISIÓN ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS HUMANOS  
PIRO

27 JUN 2022 UFP  
15:34hs.

**RECIBIDO**