



Utr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00194 Del 17/02/2023

Fecha y hora de Impresión 22/mar./2023 03:18 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0

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

Folio / Cheque : SPEI
138830

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0101C-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,495.50		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0002	8240-522099-C0102C-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$626.00		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0003	8240-522099-C0302Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,495.50		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0004	8240-522099-C0302Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$626.00		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0005	8220-522099-C0101C-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,495.50	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0006	8220-522099-C0102C-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$626.00	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0007	8220-522099-C0302Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,495.50	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0008	8220-522099-C0302Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$626.00	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0009	8250-522099-C0101C-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,495.50		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 161, Factura: F-1391611591021
0010	8250-522099-C0102C-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$626.00		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 161, Factura: F-1391611591021
0011	8250-522099-C0302Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,495.50		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 161, Factura: F-1391611591021
0012	8250-522099-C0302Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$626.00		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 161, Factura: F-1391611591021
0013	8240-522099-C0101C-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,495.50	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 161, Factura: F-1391611591021
0014	8240-522099-C0102C-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$626.00	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 161, Factura: F-1391611591021
0015	8240-522099-C0302Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,495.50	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 161, Factura: F-1391611591021
0016	8240-522099-C0302Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$626.00	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 161, Factura: F-1391611591021
0017	5137-3711	Pasajes aéreos	\$8,243.00		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 161, Factura: F-1391611591021
0018	2112-1-000115	AEROVIA DE MEXICO, S.A. DE		\$8,243.00	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 161, Factura: F-1391611591021
0019	8260-522099-C0101C-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,495.50		GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0020	8260-522099-C0102C-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$626.00		GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0021	8260-522099-C0302Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,495.50		GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0022	8260-522099-C0302Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$626.00		GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0023	8250-522099-C0101C-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,495.50	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0024	8250-522099-C0102C-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$626.00	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0025	8250-522099-C0302Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,495.50	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0026	8250-522099-C0302Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$626.00	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0027	8270-522099-C0101C-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,495.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0028	8270-522099-C0102C-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$626.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0029	8270-522099-C0302Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,495.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0030	8270-522099-C0302Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$626.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0031	8260-522099-C0101C-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,495.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0032	8260-522099-C0102C-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$626.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0033	8260-522099-C0302Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,495.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0034	8260-522099-C0302Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$626.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0035	2112-1-000115	AEROVIA DE MEXICO, S.A. DE	\$8,243.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0036	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$8,243.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
			49,458.00	49,458.00	



BancaNet Empresarial

Viernes 17 de Febrero de 2023, 1:46 PM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BBVA MEXICO - 012150004512024560	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 8,243.00
	Fecha valor	17/02/2023
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	140223
	Concepto del pago	CEDH BOLETOS DE AVION
	Número de Autorización	138830
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



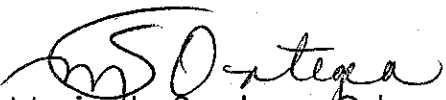
Chihuahua, Chih., a 15 de febrero de 2023

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 Nayarit, los cuales han sido solicitados a Santa Fe Agencia de Viajes, S.A. de C.V. Los días que acudirá son del 26 al 29 de abril del año en curso, con motivo de la LVII Asamblea convocada por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Se adjunta copia de la convocatoria.

Sin otro particular, agradezco su atención.

Atentamente,


 Maricela Santana Ortega
 Secretaria de Presidencia

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
 "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, 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:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391611591021
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/02/2023 12:01:58
FOLIO FISCAL: 54B29A6F-8F07-57F6-8CB1-5C07AB40654A
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/02/2023 12:01:57
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31020

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8650652
PNR: LUNBJH
PASAJERO: ARMENDARIZ LOYA/NESTOR MANUEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Objeto/imp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	5,026.72	02	16 %	804.28	0.00	5,026.72
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,215.00	01			0.00	1,215.00
3.- 78111500	YQ	E48	1.00	1,000.00	02	16 %	160.00	0.00	1,000.00
4.- 78111500	YR	E48	1.00	37.00	01			0.00	37.00

Esta Factura hace referencia a:
1391611591021
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ocho mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL 7,278.72
IVA 16% 964.28
TOTAL 8,243.00

* 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		Importe	Total Otros Cargos:	1,037.00	TUA	1,215.00
Código de Cargo						
YQ		1,000.00				
YR		37.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Adb8sfCvrmgSY+qBU7K1KRbV49ADdk+VNnMgWdpDKC1EHZCISSH19HWHvG39ITkFuzujB8f34gm8thGQnugiCVmTPLAKvwZxNEs9xV5wJNhh
AKvWzXNEs9xV5wJNhhC4XZAD4Wevs607iywE59yH5oz2xWIEYyEOuS94IM1gWQ4CX3ZUV0IAwKB88nAV2PEWofDvFbQM+ro0PSvQT91wMo2kyHxZBwW1nZnOMV+Q8w0
WofCIVFbQM+ro0PSvQT91wMo2kyHxZBwW1nZnOMV+Q8w06OVMAagYxbCTyGQzJkSYgB0xX9rOUcQqYfYbvmj87WbOfoss
Foh7vpMofZzAQUCPa07ovZyG9/5aoSCIWO+Qnp8fpjODcSD5WnmxdYpwBprA==

SELLO DEL SAT

kaia97oCoW3sW4GP/Z1y9gIDV5S3TZMbABKR/WJdcGBzZpPa2qgk6kXBZQ4jwFEDN13B/SFuxcWvlew/880kWMUYd
xsnD3rCnhaPjzWPOIdsnclPcJq+wxw1FckJGpoEQIICyQb2rZLZzMXKWOImZkCDKRgWbQkGk/qmm06DabmbbCatCt6K
wXblydeVz8gHyEP9AdKvZy3jyU114HhXHSOfloQJwBZSc1MV6R2Dq1o05xoeHcdizNFA0oOyGShkDyNFq5bIK2p3m6eR8q
vM5sqNc+SECzY+ICYFA+dT8NiawGOaDFA/JOVUJH4+LxaXOTVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1|1|54B29A6F-8F07-57F6-8CB1-5C07AB40654A|2023-02-
14T12:01:58|Adb8sfCvrmgSY+qBU7K1KRbV49ADdk+VNnMgWdpDKC1EHZCISSH19HWHvG39ITkFuzujB8f34gm8thGQnugiCVmTPLAKvwZxNEs9xV5wJNhh
C4XZAD4Wevs607iywE59yH5oz2xWIEYyEOuS94IM1gWQ4CX3ZUV0IAwKB88nAV2PEWofDvFbQM+ro0PSvQT91wMo2kyHxZBwW1nZnOMV+Q8w0
6OVMAagYxbCTyGQzJkSYgB0xX9rOUcQqYfYbvmj87WbOfossFoh7vpMofZzAQUCPa07ovZyG9/5aoSCIWO+Qnp8fpjODcSD5WnmxdYpwBprA==|0000100000050
4204441|



Santa Fé

AGENCIA DE VIAJES

SANTA FE AGENCIAS DE VIAJES

RFC: SFA950109725

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31210

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: F - 6433
Fecha: 14/2/2023 11:50:57
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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	301.7200	0.00	002 - IVA - 48.28	301.72

Importe con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 301.72
Impuestos Traslados: 48.28
Total: 350.00 ✓

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509933418
Folio fiscal: 59123D9E-EDC6-4AA6-B0FC-7805ED564C13
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 14 2023 - 11:50:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CyQt2tLP3td3IEDca8Q6GeV+0ivk60WvB6fwCC3IPwbRmgx1YVBsChGya97A3t2davRuCLWK+bTrREvIXn8HTg1I8PTQ5+deWiaMPHnmkEktThy4usfFuhPMBx2Z2luSCL7tRhdyM7VOVe/TAYf8FeRY4R2x0xksEDv2npf8Bs pMG90PPJ0fAeTh8hCvCsq/Me7UcAyyR4lbhwCHuyLcVik2xDbdqUtv69cVcsLNKNcFPClCvkjQFGMLUaBI3 R3JMpY+GI+ISMxNJGIDOEJdIGEi/PVCWF/RbUgOh7uBAJfa0X/SCJElIWh70I4xAs9UPk8YmIMY/CwsdQ+3w==

Sello de SAT

Bt0cB/CaTXkx2/VcZvGMGYIL3O+ecLe5mvkvPuo2tyK2r3aePewN4Bicu1qIkCRFLqRN1K3aJ1Jkdwxp O5ZUgmy9yW86wvXfhk82TYaRbFb/8bED1MIZjS6c0AymqejESj7/qzWgfXlvS88blyi3pGHIAL/Y2M5V O4mcXg7fZ++wft7lmg+BT/DgsnFZlrYj87T5Hmswc/yqZQ5ggcd+b3swb4UEyY6VkupNFAHList3slgP eY7bWM7I/M7vqK3MuJ7Y8GY/eScQrfffCkzi4HEc51RQ31dHAgH85gFFTa8ZdM07R9CChNfwvDT9euRE N5JWsgEYAiztPILy+/3Ing==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]59123D9E-EDC6-4AA6-B0FC-7805ED564C13|2023-02-14T11:50:58|MA50810247C0|CyQt 2tLP3td3IEDca8Q6GeV+0ivk60WvB6fwCC3IPwbRmgx1YVBsChGya97A3t2davRuCLWK+bTrREvIXn8 HTg1I8PTQ5+deWiaMPHnmkEktThy4usfFuhPMBx2Z2luSCL7tRhdyM7VOVe/TAYf8FeRY4R2x0xksED v2npf8BspMG90PPJ0fAeTh8hCvCsq/Me7UcAyyR4lbhwCHuyLcVik2xDbdqUtv69cVcsLNKNcFPClC vkjQFGMLUaBI3R3JMpY+GI+ISMxNJGIDOEJdIGEi/PVCWF/RbUgOh7uBAJfa0X/SCJElIWh70I4xAs9 UPk8YmIMY/CwsdQ+3w==|00001000000505142236|]



CDDH
NAYARIT

COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS
PARA EL ESTADO DE NAYARIT

PRESIDENCIA

SOLICITUD URGENTE

Reciban un cordial saludo de parte del Licenciado Maximino Muñoz De la Cruz, como es de su conocimiento Nayarit será sede de la LVII ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS el próximo 27 y 28 de abril. Por el contexto de estas fechas (temporada alta, puente el 1ero de mayo, etc.) es URGENTE para acceder a la tarifa exclusiva lograda, y para garantizar la disponibilidad de las habitaciones, me proporcionen la siguiente información:

1. Confirmación de asistencia.
2. Confirmación de estancia (del miércoles 26 al sábado 29)
Miércoles 26 de abril se tiene previsto la llegada y un coctel de bienvenida, jueves de congreso mañana y tarde, viernes de asamblea por la mañana y actividad turística por la tarde, sábado libre para disfrutar el hotel y la playa.
3. Cantidad de acompañantes y descripción si es en su misma habitación, y/o en una habitación extra.
4. La habitación contemplada es la SGL en Resort, de requerir alguna otra, el excedente correrá a cargo de cada Comisión, y se solicita me confirmen para garantizar la disponibilidad y precio.

Les comparto una tabla con la información de las tarifas logradas, que les servirá para su toma de decisiones. Como es de su conocimiento la FMOPDH otorga un % para cubrir la estancia de los y las titulares; cabe señalar que el excedente que se genere por las tres noches de cada titular, será cubierta como cortesía por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit.

Hotel sede: Marival Emotions Resort and Suites

Plan todo incluido:

6 restaurantes (1 tipo buffet, 4 de especialidad y un snack bar)

7 bares (bebidas nacionales e internacionales)

4 albercas (incluidas una solo de adultos y otra especial para niños)

Jacuzzi para adultos

4 canchas de tenis

Gimnasio equipado

Teatro con shows diarios

Kids club

Teanager club

Tarifas:

TIPO DE HABITACIÓN	SGL	DBL	TPL	MNR 7-12	IR
Resort	\$3,383	\$2,670	\$2,252	\$1,069	\$2,433
Suite de 1 recámara	\$8,968	\$4,484	\$4,484	\$1,794	\$4,085
Suite de 1 recámara vista al mar	\$9,769	\$4,885	\$4,885	\$1,954	\$4,450

Les ruego mandar la información solicitada a la brevedad y quedo a sus órdenes para resolver cualquier duda.

Katty De la Barrera

Cel. 311 876 0322

Katty_delabarrera@hotmail.com