



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01981 Del 15/10/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 17/oct./2024

hora de Impresión 03:40 p. m.

Página 1

Beneficiario: MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA

Folio / Cheque : SPEI
003362

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,079.55		FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0002	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,453.83		FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0003	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,947.00		FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0004	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,323.00		FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0005	8220-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,079.55	FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0006	8220-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,453.83	FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0007	8220-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,947.00	FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0008	8220-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,323.00	FF:521999, GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0009	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,079.55		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2486, Factura: B123475829
0010	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,453.83		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2486, Factura: B123475829
0011	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,947.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2487, Factura: F218422439
0012	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,323.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2487, Factura: F218422439
	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,079.55	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2486, Factura: B123475829
0014	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,453.83	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2486, Factura: B123475829
0015	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,947.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2487, Factura: F218422439
0016	8240-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,323.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2487, Factura: F218422439
0017	5137-3711	Pasajes aéreos	\$8,533.38		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2486, Factura: B123475829
0018	5137-3711	Pasajes aéreos	\$11,270.00		FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2487, Factura: F218422439
0019	2112-1-000304	CONCESIONARIA VUELA		\$11,270.00	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2487, Factura: F218422439
0020	2112-1-000807	AEROENLACES NACIONALES, SA		\$8,533.38	FF:521999, GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 2486, Factura: B123475829
0021	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,079.55		FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0022	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,453.83		FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0023	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,947.00		FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0024	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,323.00		FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0025	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,079.55	FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0026	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,453.83	FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0027	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,947.00	FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0028	8250-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,323.00	FF:521999, GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA
0029	8270-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,079.55		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0
0030	8270-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,453.83		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0
	8270-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,947.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,323.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0
0033	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,079.55	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0
0034	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,453.83	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,947.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-521999-C0102A-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,323.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0
0037	2112-1-000304	CONCESIONARIA VUELA	\$11,270.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0
0038	2112-1-000807	AEROENLACES NACIONALES, SA	\$8,533.38		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0
0039	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$19,803.38	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0
			118,820.28	118,820.28	

Lunes 14 de Octubre del 2024, 4:18:19 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **003362**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN *****616

Nombre: EMMA PAOLA MURILLO CARRILLO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 19,803.38

Referencia Numérica

052

Concepto del pago

REEMBOLSO VUELOS MEX 10 11 OCT

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha

15/10/2024

Fecha valor

15/10/2024

Importante: Sus pagos programados serán aplicados en el día mencionado en la hora programada

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD

No Oficio: CEDH17c.052.2024

Asunto: Reembolso vuelos Cd. de México
Chihuahua, Chih. 14 de octubre del 2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE. –

Por este medio me permito solicitar el reembolso por la cantidad de **\$ 19,803.38 (diecinueve mil ochocientos tres pesos 38/100 m.n.)** por la compra de boletos de avión para la **C.P. Susana Chavez Salazar y una servidora**; a Cd. de México los días 10 y 11 de octubre de la presente anualidad; con la finalidad de asistir a las oficinas de la auditoría superior de la federación para entregar documentación correspondiente a los resultados preliminares notificados de la auditoría 650-2023 participaciones federales cuenta pública 2023; así como atender entrevista con él Ing. José Luis Cruz, Subdirector de Auditoría del Gasto Federalizado. Lo antes solicitado de acuerdo a lo establecido en el *artículo 17 del Manual para el otorgamiento de viáticos y gastos correspondientes, para las personas servidoras públicas de la comisión estatal de los derechos humanos del estado de chihuahua.*

Se adjunta para su pronta referencia las facturas **B 123475829 Aeroenlaces nacionales (VivaAerobus) por un importe de \$ 8,533.38 y F 218422439 Concesionaria vuela compañía de aviación (Volaris) por un importe de \$ 11,270.00**; dichos vuelos fueron adquiridos y pagados por mí, por lo que solicitó que dicho reembolso se realice a la cuenta que ya se tiene en los registros de la Dirección de Servicios Administrativos.

Sin otro particular de momento, lo saludo.

ATENTAMENTE

C.P. EMMA PAOLA MURILLO CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"





Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 123475829

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

CLIENTE

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

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2024-10-10T08:33:24
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 : 66600

UUID RELACIONADOS

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : aff0d559-0ad9-4e5a-afdf-60e39a5d0ff0

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: CC8QRJ	\$5,720.30	\$5,720.30	\$5,720.25	002	Tasa	0.16	\$915.24
								\$0.05	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$382.81	\$382.81	\$382.81	002	Tasa	0.16	\$61.25
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,453.78	\$1,453.78	\$1,453.78	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 38/100 MXN

SubTotal \$7,556.89
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$976.49
Total \$8,533.38

Moneda MXN Peso Mexicano
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

TUA \$1,393.32
Otros Cargos \$60.46
1J \$16.14
1L \$44.32

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original :||1.1|ec560e95-caf5-41a5-9edd-846af56b9290|2024-10-10T08:29:45|LSO1306189R5|MAVJ2t3VvGZWMzgffEjOsQowLPpEkS64o+ftG2mgRuHhqfzMNgeCLOo2Sihevbn+q3h5kCfhsHAXsl8UHDmnsQl9byOc6rkKxUzEY7nh1qt4tkOFi9J5nA3mpOZ2a3mA2SP1Y3978OvDgwn8r0OcSafeZVTPT3r6p9+puthrC3Q8+QKp/y
Versión :1.1
Folio Fiscal :ec560e95-caf5-41a5-9edd-846af56b9290
Fecha y Hora de Certificación :2024-10-10T08:29:45
RFC Proveedor Certificado :LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT :0000100000509846663
Sello Digital del SAT :NSZeOOTjVERgVmgwMbMr7XENQQJirxRuVl6ue3DeJ6Kw1LkFHW93t5gOf7iraGub+FjN8buqFNvmQHfCQqhgN8w28RXck6+ViMizKOhIOyT+lyfFB1+8PxNKPnHEYWKxfC/hjbe6+vLICOY4sNDV9szGPKI4WnfQbdbg/y/
Sello Digital del Emisor :MAVJ2t3VvGZWMzgffEjOsQowLPpEkS64o+ftG2mgRuHhqfzMNgeCLOo2Sihevbn+q3h5kCfhsHAXsl8UHDmnsQl9byOc6rkKxUzEY7nh1qt4tkOFi9J5nA3mpOZ2a3mA2SP1Y3978OvDgwn8r0OcSafeZVTPT3r6p9+puthrC3Q8+QKp/y
No. de Serie del Certificado del Emisor :0000100000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EC560E95-CAF5-41A5-9EDD-846AF56B9290	2024-10-10T08:33:24	2024-10-10T08:29:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,533.38	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:

CVA041027H80

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:

Folio Fiscal:

I-Ingreso

5e286b46-9fed-46d0-ad2a-36bce7f9e769

Factura:

Serie F Folio 218422439

Fecha y Hora Emisión:

11/10/2024 12:56:58 p. m.

Lugar de Expedición:

01210

Fecha y Hora de Certificación:

11/10/2024 12:56:12 p. m.

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

PNR:

CK1UPE

Fecha de Compra:

08/10/2024

Exportación:

01 - No aplica

Cliente

Nombre:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC:

CED920927MP5

Domicilio:

México, 31020

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CFDI Relacionados

Tipo de Relación:

04 Sustitución de los CFDI previos

UUID:

961572d5-8fea-48e3-aa70-aeb8497de61c

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	SER	E48	CK1UPE - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$8,575.00	Tasa IVA 0.160000	\$1,372.00		\$8,575.00	\$8,575.00
78111502	1	SER	E48	CK1UPE - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$5.00	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$5.00	\$5.00
01010101	1	SER	E48	CK1UPE - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$1,318.00	\$1,318.00

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe

\$1,318.00

Importe con letra:

ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$1,372.00

Tasa (0.000000) \$0.00

Total Cargos:

\$0.00

SubTotal

\$9,898.00

Descuento

\$0.00

Impuestos Federales

Trasladados

\$1,372.00

Total

\$11,270.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000706119180

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RjcTawvUe5ANrLcz23z3Dh//KikvHpDUBOunPkv5ivS4MQ3W9n0FzgJqUpQitZYvDpocf18AfdBYfysDmVp8oX5hDsWnUHxJvkw0MkRVUa70m/H04h4U58DoOziZYLaHR0t0t8uJyGvuukcL+sYXLp0ZaiH8YSfhEPOCyKqSFirdfzuKqAePZ3FfMi4CAYMFEf3Olvka3QjXwhLzuZPM2jzws3qjmu779gZgZaibGCP3XI7zINikvWMHWFuRKK10t8g47xnOf09m4ZO/2r9H6T54mS0eKwimaHt0kNf81R8cdjHsZKWT4naPQIAb2ITiRjlsYomGZj5eDSdNikQ7w==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

F65fGLf6OY81R3Ise8JjhBwsbjGyijUVDaZaRIQHhwwisrVBVPQ0ScbAFXwnM9qF7rQ+g57rXmByY46HXAfVgwWdQ4D+zfmDGu32Zpa/e0eh

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5E286B46-9FED-46D0- AD2A-36BCE7F9E769	2024-10-11T12:56:58	2024-10- 11T12:56:12	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$11,270.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



viva

ZONA

5

10 OCT. 2024

VB 1051

CHIHUAHUA

CIUDAD DE MÉXICO (T1)

CUU

✈️

MEX

ABORDAJE

7:55 PM

SALIDA

8:30 PM

PUERTA

--

ASIENTO

25D

PASAJERO

Emma Paola Murillo Carrillo

DOTERS

Verde

Light

Este pase está vencido

volaris

VUELO

410

FECHA

2024-10-11

FROM

MEX

TO

CUU

GRUPO

2

ASIENTO

19B

NOMBRE

Emma Paola Murillo Carrillo

SALIDA

18:00

GATE

2

SEQ#

163

RESERVACIÓN

CK1UPE

Light

✈️ Pase de abordar (1/1)

volaris

Seq. 164

Susana Chavez Salazar

Vie, 11 oct 2024

No. reservación CK1UPE

MEX

✈️

CUU

Cd. México (AICM)

Y4 410

Chihuahua

(Terminal 1)

(Terminal única)

6:00 PM

8:15 PM

Abordar

5:15 PM

Puerta

-

Grupo

2

Asiento

19C

viva

VB 1051

10 oct 2024

Pasajero

Susana Chavez Salazar

Chihuahua

CDMX | AICM

CUU

✈️

MEX

Abordaje

7:55 PM

Salida

8:30 PM

Puerta

-

Asiento

25E

En medio

Zona

5

Seq.

120

Reservación

CC8QRJ

Light

lm