



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01104 Del 10/12/2024

Concepto: GP PORTILLO ARMANDO 22 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA CLASE PRESENCIAL ESPECIALIDAD DERIVADO DE CONVENIO FGE, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 643

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 12/dic./2024 12:43 p. m.
Página 1

Beneficiario: PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO

Folio / Cheque : SPEI
002443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,120.27		FF:219199, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0002	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.11		FF:219199, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0003	8220-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,120.27	FF:219199, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0004	8220-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.11	FF:219199, GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0005	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,120.27		FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3269, Factura: C83773
0006	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.11		FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3270, Factura: HA29040
0007	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,120.27	FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3269, Factura: C83773
0008	8240-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.11	FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3270, Factura: HA29040
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,120.27		FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3269, Factura: C83773
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$496.11		FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3270, Factura: HA29040
0011	2112-1-001154	RICOPA GASOLINERA, S.A. DE		\$1,120.27	FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3269, Factura: C83773
0012	2112-1-002003	OPERADORA SMOKEHOUSE		\$496.11	FF:219199, GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 3270, Factura: HA29040
0013	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,120.27		FF:219199, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0014	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.11		FF:219199, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0015	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,120.27	FF:219199, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0016	8250-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.11	FF:219199, GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
0017	8270-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,120.27		FF:219199, GP PORTILLO ARMANDO 22 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA CLASE PRESENCIAL ESPECIALIDAD DERIVADO DE CONVENIO FGE, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 643
0018	8270-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.11		FF:219199, GP PORTILLO ARMANDO 22 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA CLASE PRESENCIAL ESPECIALIDAD DERIVADO DE CONVENIO FGE, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 643
0019	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,120.27	FF:219199, GP PORTILLO ARMANDO 22 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA CLASE PRESENCIAL ESPECIALIDAD DERIVADO DE CONVENIO FGE, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 643
0020	8260-219199-C0302Q-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.11	FF:219199, GP PORTILLO ARMANDO 22 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA CLASE PRESENCIAL ESPECIALIDAD DERIVADO DE CONVENIO FGE, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 643
0021	2112-1-001154	RICOPA GASOLINERA, S.A. DE	\$1,120.27		FF:219199, GP PORTILLO ARMANDO 22 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA CLASE PRESENCIAL ESPECIALIDAD DERIVADO DE CONVENIO FGE, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 643
0022	2112-1-002003	OPERADORA SMOKEHOUSE	\$496.11		FF:219199, GP PORTILLO ARMANDO 22 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA CLASE PRESENCIAL ESPECIALIDAD DERIVADO DE CONVENIO FGE, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 643
0023	1123-04-0384	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		\$1,616.38	FF: GP PORTILLO ARMANDO 22 NOV 2024 CHIHUAHUA ASISTENCIA CLASE PRESENCIAL ESPECIALIDAD DERIVADO DE CONVENIO FGE, Folio Comprobación de Gasto: 761 Gasto por Comprobar: 643
Sumas iguales =>			9,698.28	9,698.28	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 26/11/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-415-2024
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: VISITADOR (A) ADJUNTO CATEGORIA "B"

IMPORTE VIÁTICO: 1,915.60
IMPORTE COMPROBADO: 1,616.38
IMPORTE REINTEGRADO: 299.22



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Número de operación
1609432357

Fecha
26 noviembre 2024

Hora
11:30 h

Concepto
dev of 415

Clave de rastreo
MBAN01002411260096841552

IMPORTE

Importe transferido
\$ 299.22

ORIGEN

Cuenta de origen
4547

DESTINO

Nombre del beneficiario
CEDH

Nombre del banco
Cuenta BANAMEX

Cuenta de destino
7403

PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 21/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-415-2024

Revisado
12:00
24/11/24

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:

PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO

PUESTO DE LA PERSONA
COMISIONADA:

VISITADOR (A) ADJUNTO CATEGORIA "B"

ADSCRIPCION:

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

PRESENTE:

Por medio del presente me permito informar a usted que se le asigna a realizar la comisión que enseguida se detalla:

ACTIVIDAD:

CAPACITACION EN MATERIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

CHIHUAHUA	22/11/2024	22/11/2024

SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE EL 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.

AL TERMINO DE SU COMISIÓN, DEBERA USTED RENDIR SU INFORME DE ACTIVIDADES

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
DIRECTOR DE CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION. DESIGNADO PARA EJERCER LAS FACULTADES
DE LA PRESIDENCIA Y OSTENTAR LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 21/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-415-2024

BUENO POR:	1,915.60
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	REUNION, PARA EFECTO DE VER EL ESTADO QUE GUARDA CADA VISITADURIA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
FORMA DE PAGO:	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA:	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	VISITADOR (A) ADJUNTO CATEGORIA "B"	PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL: 22/11/2024 AL: 22/11/2024
ADSCRIPCIÓN:	HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	DE-5543-A

DESGLOSE DE VIÁTICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	22/11/2024	22/11/2024	1	0	600.00	1,520.00	600.00
MEXICO	CHIHUAHUA								
TOTAL VIÁTICO: \$									600.00

DESGLOSE DE PASAJE

KMS A RECORRER:	520	No. DE CILINDROS:	4		
RENDIMIENTO KM/L:	10	PRECIO/LITRO:	25.3		
LTS. REQUERIDOS:	52.00	COMBUSTIBLE:	DIESEL		
TOTAL PASAJE: \$					1,315.60
TOTAL: \$					1,915.60

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 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.

EL VEHICULO OFICIAL EN MENCIÓN, ES PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ASIGNA A LA PERSONA QUE REALIZA LA COMISIÓN Y SE HACE RESPONSABLE DEL USO ADECUADO DE LA UNIDAD DURANTE EL PERIODO SEÑALADO; CUALQUIER DAÑO, INFRACCIÓN O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO

PERSONA COMISIONADA

CARRASCO TALAVERA
ALEJANDRO

AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR
JERARQUICA DE LA
PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONTE ERIKA
LARISSA

REVISO
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

JP chih 22-Nov
0+100
415



RICOBA GASOLINERA
E07184 / RFC RGA010308CF4
KM 7 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA, No.
HIDALGO DEL PARRAL, PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33856, MÉXICO
TEL/FAX: 627 525 44 10
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000111304

FACTURA No. C 83773
FOLIO FISCAL 291fbb0b-668f-4a14-8303-afbee54ab3e1
LUGAR DE EXPEDICION 33856

FECHA: 2024-11-23	HORA: 12:32:44	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 426 Regimen Fiscal: 603 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
45.3550	LTR Litros	PL2012/EXP/ES/2015-3470113	15101505	34015 Diesel (Despacho 3470113-0)	\$21.355498	\$968.58	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
OLYIFOMq0n0XZ+Vuxjc90vflpqolestFmALJNGCNqqw/YZja+8Z+SHv8pE7YSYa4tmZoQGS6Oa03cZosRdHrYWGew2cwAF+9OgplBsqemimXDQtd+fueXC0jzH6biYznJb3lr2yzc
v9Fbevp5d7SD7vHrHne6LsLHqFi2/kbT+GRuF9DPIFqjbXw2tDYNfwMhye1vJAB63+DKrKqZEL8vJMjneQgwSUGp/moMN3z5l+SxC7RhXdx4PyIBIZ6iEEW+UKyO128sF+JgAtV
4pZc6XNgI4fCd+/wB+U0rrnehqpPF/hJt45i3/psr/kOgG8tK+QIJyS21Oyn7YfaFJkvQ==

Sello del SAT:
dNIOicelcSSexxmgYGF9t7MD7egRe9AJrN+UGf/u1JCyhiDT3pOW62MYVV/IEPEFv0PFG/5FB+PXLgkBO3PDK53zn1ICaWP3RnH7EDjqtQzmCygaA6mvVBWLiN1jth/FNvCx
Wo5oabEhO6WNRc+Ycwtk4WuljBsGKQCQV7o9CCGYYOU50JpCRF3eDoLa/9QlpVIAHTUsA4e99f6c7KEsFKYr6XmGxuXRS8amsqjMGzVbxgDfu2Z+A9quc6677wCzOkQ9W
s98qr6c9SbvcalCK4J4dHqoOHqfMQnlyxEfUufZrzfeyS5n8xR+mROelKoK2v7vr4Nql1zQVeAbnA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|291fbb0b-668f-4a14-8303-afbee54ab3e1|2024-11-23T12:32:50|EDI101020E99|OLYIFOMq0n0XZ+Vuxjc90vflpqolestFmALJNGCNqqw/YZja+8Z+SHv8pE7YSYa4tmZoQGS6Oa03cZosRdHrYWGew2cwAF+9OgplBsqemimXDQtd+fueXC0jzH6biYznJb3lr2yzc
v9Fbevp5d7SD7vHrHne6LsLHqFi2/kbT+GRuF9DPIFqjbXw2tDYNfwMhye1vJAB63+DKrKqZEL8vJMjneQgwSUGp/moMN3z5l+SxC7RhXdx4PyIBIZ6iEEW+UKyO128sF+JgAtV4pZc6XNgI4fCd+/wB+U0rrnehqpPF/hJt45i3/psr/kOgG8tK+QIJyS21Oyn7YfaFJkvQ==|0000100000709609813||

Importe en letras:
(un mil ciento veinte pesos 27/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:
EFEITOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$968.58
I.V.A. 16.00% \$151.69
TOTAL \$1,120.27

PUNTO DE VENTA
 SUCURSAL GASOLINERA S.A. DE C.V.
 CARRETERA VIA COSTA A CAYAMA
 MUNICIPIO DEL PUEBLO, CHIHUAHUA
 627-625-44-10
 REGISTRO FISCAL
 CLAVE CLIENTE: 0000111304
 PERIODO F.F.E. 17/11/2012-EX/ES/2015

Regimen Fiscal
 del General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 33856

ORIGINAL
NOTA HT060047

FOLIO : 3470113
 FECHA : 22/11/2024, 09:01 (34701130)
 POSICION: 11
 TERMINAL: 1
 RESPONS.: MAGDALENA LUNA
 WEB ID : 94951352

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 4401)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Diesel	(CLAVE PROD. 34015)		
	45.355 LTR	24.70	1120.27

SUBTOTAL: 968.58
IVA: 151.69
TOTAL: 1120.27

(un mil ciento veinte pesos 27/100 M.N.)

Por su comodidad puede imprimir
 su Factura Electronica accediendo
 a nuestra pagina web:
www.gruporicoba.com



PUNTO DE VENTA
 SUCURSAL GASOLINERA S.A. DE C.V.
 CARRETERA VIA COSTA A CAYAMA
 MUNICIPIO DEL PUEBLO, CHIHUAHUA
 627-625-44-10
 REGISTRO FISCAL
 CLAVE CLIENTE: 0000111304
 PERIODO F.F.E. 17/11/2012-EX/ES/2015

Regimen Fiscal
 del General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 33856

ORIGINAL
NOTA HT060047

FOLIO : 3470113
 FECHA : 22/11/2024, 09:01 (34701130)
 POSICION: 11
 TERMINAL: 1
 RESPONS.: MAGDALENA LUNA
 WEB ID : 94951352

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 4401)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Diesel	(CLAVE PROD. 34015)		
	45.355 LTR	24.70	1120.27

SUBTOTAL: 968.58
IVA: 151.69
TOTAL: 1120.27

(un mil ciento veinte pesos 27/100 M.N.)

Por su comodidad puede imprimir
 su Factura Electronica accediendo
 a nuestra pagina web:
www.gruporicoba.com



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
RGAA010308CF4	RICOPA GASOLINERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
291FBB0B-668F-4A14-8303-AFBEE54AB3E1	2024-11-23T12:32:44	2024-11-23T12:32:50	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,120.27	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507879886

FECHA DE EMISIÓN

26/11/2024 07:54:32 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/11/2024 08:54:33 a. m.

FOLIO FISCAL: 0CA58472-30D9-4ED8-9741-4EE3C4886C62

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA SMOKEHOUSE MEXICO
RFC: OSM201123U16
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31020
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31215
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	161033	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$427.68	\$0.00	\$427.68
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.43	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 22/11/24: 22977RRR2EHQE.

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 11/100 MXN

SUBTOTAL	\$427.68
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$427.68
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.43
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$68.43
TOTAL	\$496.11

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|0ca58472-30d9-4ed8-9741-4ee3c4886c62|2024-11-26T08:54:33|LSO1306189R5|JY5E0169dq6kBTAYgiSs3wL+PKado1SAma6eyR7NQjwKwMspm67Q5+VIPizjYvHoTCdV3Pj8I4n/AkXd9bTzmfUcsuE6/5I0kD6Wii7FeIGrQXeShEyMmxB04TiOcNV2+m09bEVkyNL2KMa9iMACfx96YmMgmpYm96sNfcNQtcqsfSRe8jllVXt2QejoiJzQwYTOfpwuBcKbf4J3f5c6ADxii889EDt1NIwbQpprX9zE1Pb1CqpmHcs0NrI8G0U5udPhEDceTECZGoL1dTQh6ArOSDvnmkwMbThxjp3ClwIWdcVcxm+tz9OWPDY7ZCNI+EHziZgXcVXY1rojgSQ==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JY5E0169dq6kBTAYgiSs3wL+PKado1SAma6eyR7NQjwKwMspm67Q5+VIPizjYvHoTCdV3Pj8I4n/AkXd9bTzmfUcsuE6/5I0kD6Wii7FeIGrQXeShEyMmxB04TiOcNV2+m09bEVkyNL2KMa9iMACfx96YmMgmpYm96sNfcNQtcqsfSRe8jllVXt2QejoiJzQwYTOfpwuBcKbf4J3f5c6ADxii889EDt1NIwbQpprX9zE1Pb1TvCqpmHcs0NrI8G0U5udPhEDceTECZGoL1dTQh6ArOSDvnmkwMbThxjp3ClwIWdcVcxm+tz9OWPDY7ZCNI+EHziZgXcVXY1rojgSQ==

SELLO DEL SAT

Fx2oEGZVhKu0ce1WSdgR/ysEnJXKHB16V0Br7LPL4A8Y++yWZfwSLCZ8bg7+hmYnkvJg/lbQhEz+Uk+mfJyx9uHhnjBJ+ue0jQUQ3M0Rmglc9aST9o5YuduWRSg2z+1GwL/fPICZoU177TLnAEGWXGH4uZxB/q+OduuWheA4M1grbYTzivPjPlW5t1UGU9x6j/l6itibCpyg9kY5J/AS9ehUwe9viPnL7x7b+xyroje9pFns8eVTeOjQ89t9vzzg791PIQKIXDku67q+K4j8f50mR8VPBPUDOdpQwsiB7dtg1pd212ihMoOBpEkpGxfoTxaN6S9X6RPIYW2hh8Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Pagando
check

OPERADORA SMOKE HOUSE
DE MEXICO S.A. DE
C.V. HACIENDAS

DE LA EMPRESA #3102,
Chihuahua, Chihuahua
CP. 31215

RFC: OSM201123U16
5f38a73d8b1a05002cb814
60, 5f28a20453888e0018
3ab96b

TEL: +52016141812365

Smokehouse

Venta con propina

FOLIO: PAG-000004851662

TERMINAL ID: P051000136844

Subtotal \$496.11 MXN

Propina \$74.42 MXN

TOTAL M.N. \$570.53 MXN

**** * 4699

Débito MASTERCARD

AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRÓNICA

AUT: 045036

ARQC: 6111cddab22r4a13

AID: A0000000041010

AFILIACION: 9020635

22/11/2024 17:52:02

Copia del cliente

¡GRACIAS POR TU COMPRA!



Pagando
check

OPERADORA SMOKE HOUSE
DE MEXICO S.A. DE
C.V. HACIENDAS

DE LA EMPRESA #3102,
Chihuahua, Chihuahua
CP. 31215

RFC: OSM201123U16
5f38a73d8b1a05002cb814
60, 5f28a20453888e0018
3ab96b

TEL: +52016141812365

Smokehouse

Venta con propina

FOLIO: PAG-000004851662

TERMINAL ID: P051000136844

Subtotal \$496.11 MXN

Propina \$74.42 MXN

TOTAL M.N. \$570.53 MXN

**** * 4699

Débito MASTERCARD

AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRÓNICA

AUT: 045036

ARQC: 6111cddab22r4a13

AID: A0000000041010

AFILIACION: 9020635

22/11/2024 17:52:02

Copia del cliente

¡GRACIAS POR TU COMPRA!



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
OSM201123U16	OPERADORA SMOKEHOUSE MEXICO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0CA58472-30D9-4ED8-9741-4EE3C4886C62	2024-11-26T07:54:32	2024-11-26T08:54:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$496.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir