



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01124 Del 12/12/2024

Concepto: GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 13/dic./2024 11:01 a. m.
Página 1

Beneficiario: MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.05		FF:219199, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0002	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,157.47		FF:219199, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0003	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$668.00		FF:219199, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0004	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:219199, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0005	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$932.00		FF:219199, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0006	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.05	FF:219199, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0007	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,157.47	FF:219199, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0008	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	FF:219199, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0009	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:219199, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0010	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$932.00	FF:219199, GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0011	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.05		FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3326, Factura: SAUZY45723
0012	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,157.47		FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3327, Factura: EF5622
0013	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$668.00		FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3328, Factura: 3122
	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3329, Factura: G8910468
0015	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$932.00		FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3330, Factura: B13815
0016	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.05	FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3326, Factura: SAUZY45723
0017	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,157.47	FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3327, Factura: EF5622
0018	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3328, Factura: 3122
0019	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3329, Factura: G8910468
0020	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$932.00	FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3330, Factura: B13815
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$640.05		FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3326, Factura: SAUZY45723
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,157.47		FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3327, Factura: EF5622
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$668.00		FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3328, Factura: 3122
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3329, Factura: G8910468
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$932.00		FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3330, Factura: B13815
0026	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS		\$640.05	FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3326, Factura: SAUZY45723
0027	2112-1-000138	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA,		\$2,157.47	FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3327, Factura: EF5622
0028	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$500.00	FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3329, Factura: G8910468
	2112-1-001402	GREAT AMERICAN CANTABRIA		\$932.00	FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3330, Factura: B13815
0030	2112-1-001422	MONRUCAS		\$668.00	FF:219199, GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 3328, Factura: 3122
0031	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.05		FF:219199, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0032	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,157.47		FF:219199, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0033	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$668.00		FF:219199, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0034	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:219199, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0035	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$932.00		FF:219199, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0036	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.05	FF:219199, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0037	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,157.47	FF:219199, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0038	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	FF:219199, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0039	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:219199, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0040	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$932.00	FF:219199, GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
0041	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.05		FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628
0042	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,157.47		FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628
0043	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$668.00		FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628

Modificó: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D01124 Del 12/12/2024

Concepto: GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 13/dic./2024 11:01 a. m.
Página 2

Beneficiario: MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628
0045	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$932.00		FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628
0046	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.05	FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628
0047	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,157.47	FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628
0048	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628
0049	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628
0050	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$932.00	FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628
0051	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$640.05		FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628
0052	2112-1-000138	COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA,	\$2,157.47		FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628
0053	2112-1-000155	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$500.00		FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628
0054	2112-1-001402	GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$932.00		FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628
0055	2112-1-001422	MONRUCAS	\$668.00		FF:219199, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628
0056	1123-04-0375	MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA		\$4,897.97	FF:, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628
0057	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO	\$0.45		FF:, GP MARTINEZ SULMA 21 Y 22 NOV 2024 JUAREZ REUNION DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL COMITE TECNICO DE CONSULTA, Folio Comprobación de Gasto: 782 Gasto por Comprobar: 628
			29,385.57	29,385.57	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 28/11/2024

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-396-2024
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: PRIMERA VISITADURIA

IMPORTE VIÁTICO: 6,528.90
IMPORTE COMPROBADO: 4,536.00
IMPORTE REINTEGRADO: 1,992.90



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: SULMA ILIANA MARTINEZ DIAZ

Fecha: 28 nov 2024

Hora: 10:16:52 h tiempo del centro

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada. Número de autorización: 8469847

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX MiCuenta **548	
	Cuenta depósito o beneficiario	
	BANAMEX CEDH **7036/740	Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Datos de la transferencia	Monto	\$1993.00 MXN
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Referencia numérica	281124
	Concepto	Despensa de viáticos

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 55 1226 3990 o 800 1103990

MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA



Chihuahua, Chih., a 28 de noviembre de 2024

OFICIO: CEDH:24s.1.020/2024

Asunto: Solicitud de excedente a favor

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE. -

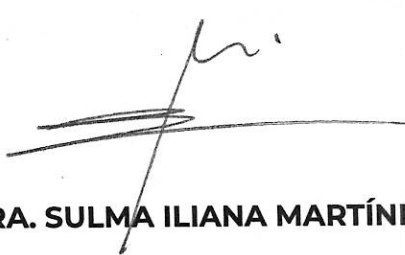


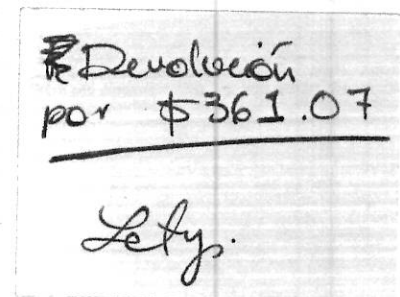
Anteponiendo un cordial saludo, le hago llegar por este medio la solicitud de la devolución del importe de **TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (97/100) MNX**, los cuales fueron depositados por la que suscribe mediante transferencia bancaria con número de autorización **469847**, y de referencia **281124**, el día veintiocho de los corrientes.

Esto debido a un error en la realización del Informe de Comprobación de Viáticos de número **V-CEDH-396-2024**.

Agradezco su comprensión y quedo a sus ordenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE


MTRA. SULMA ILIANA MARTÍNEZ DÍAZ
PRIMERA VISITADORA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 20/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-396-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: PRIMERA VISITADURIA
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA



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

ACTIVIDAD:
Reunión de seguimiento de acuerdos de la Sesión de fecha 04 de octubre de 2024, del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua.

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:	
JUÁREZ	21/11/2024	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
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 20/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-396-2024

BUENO POR:	6,528.90
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Reunión de seguimiento de acuerdos de la Sesión de fecha 04 de octubre de 2024, del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	PRIMERA VISITADURIA
FORMA DE PAGO:	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN	
PERSONA COMISIONADA:	MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PRIMERA VISITADURIA
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TIPO DE TRANSPORTE:	PARTICULAR
NO. DE INVENTARIO:	PARTICULAR
PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL: 21/11/2024 AL: 22/11/2024
NO. DE PLACAS:	

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	JUÁREZ	21/11/2024	22/11/2024	2	1	800.00	2,300.00	3,900.00
MEXICO									
TOTAL VIÁTICO: \$									3,900.00

DESGLOSE DE PASAJE									
KMS A RECORRER:	727.6	NO. DE CILINDROS	6						
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	22						
LTS. REQUERIDOS	90.95	COMBUSTIBLE:	GASOLINA						
JUSTIFICACIÓN:								TOTAL PASAJE: \$	2,628.90
								TOTAL: \$	6,528.90

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN 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.

MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA
PERSONA COMISIONADA

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA
PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONCE ERIKA LARISSA
REVISO
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDO
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SAUZC 45723

FOLIO FISCAL

f66bf9b1-fedb-4fa4-8e1f-34ac095e1900

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2024-11-27 HORA: 17:46:24	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20409285 Regimen Fiscal: 603 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AV. ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIH, MEX, C.P. 31020		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
26.6800	LTR Litros	PL/19223/EXP/ES/2016-1076212	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 1076212-0)	\$20.756214	\$553.77	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

CMj+llv+xzK+ITvY22fn6Q8UPRh173RVToo1VT8alcakJ/0yXg00gJRnjyWxU3tSqtUp93Vb0eMdK2x7jFfPP8U2MSFQj3g9GvEuEXnQWo5nQg2usU6t6iD2NZzbv/Bld4KYbp+63JB
eEwmSVHvBGx0uaQKMm1ag5ZjCrMGf31WUOp5icEBW10j11EpV3X5VzTWAw5U/luE356Ka3kLXOj1e5pDh7Rid+blld/Ds0HMD3ZhB2CiCvR8ueXPaU8+2BQLfa55MFpYBA0z
WLPxHjwV71bcxTqqHICdo3Dbba03h0kFUMxequRlySXgJHGGHyf01PdX8NR3n1w9eNEbXw==

Sello del SAT:

g/FOzNXSNKxkbXU4aedH35RDNMmBoXLg5noFe0JT7KMLuK3289xxs+u1J+IDotPAEPAOY9Rr853zRIJOydemz43HZPVizDn8EAMhZmm8Tb8RMFeNOs1lyTDHS0ZmqmnZD
YyyoF8JvSSWeXh96NEhEkNwvQ6v8gJAeVgYsg7R2BovkrKRvLFZBgHNRTIZo//PIHbU7aaCmmiD92HM0yOP/b433sp2u90DipuZ+uucLS5tikCab4rFDp2t+TOjgeT51hJk+4CJC
YR2DKCmtwVQbUkQPMlel0ZnJye4JpNuHsbB2bn3aYt7sbGRULD2SdYt4uCFjKpO03ZXSmOQzpO9A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f66bf9b1-fedb-4fa4-8e1f-34ac095e1900|2024-11-27T17:46:26|EDI101020E99|CMj+llv+xzK+ITvY22fn6Q8UPRh173RVToo1VT8alcakJ/0yXg00gJRnjyWxU3tSqtUp93Vb0eM
dK2x7jFfPP8U2MSFQj3g9GvEuEXnQWo5nQg2usU6t6iD2NZzbv/Bld4KYbp+63JBBeEwmSVHvBGx0uaQKMm1ag5ZjCrMGf31WUOp5icEBW10j11EpV3X5VzTWAw5U/luE356K
a3kLXOj1e5pDh7Rid+blld/Ds0HMD3ZhB2CiCvR8ueXPaU8+2BQLfa55MFpYBA0zWLPxHjwV71bcxTqqHICdo3Dbba03h0kFUMxequRlySXgJHGGHyf01PdX8NR3n1w9eNEbX
w==|00001000000709609813|

Importe en letras:

(seiscientos cuarenta pesos 05/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
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:

SUBTOTAL \$553.77
I.V.A. 16.00% \$86.28
TOTAL \$640.05

P1922
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613

Gral de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31620

***** ORIGINAL *****
NOTA #358114

FOLIO : 1076212
FECHA : 21/11/2024, 08:13 (10762120)
POSICION: 1
TERMINAL: 8
WEB ID : 74946241

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	26.680	LTR	23.99	640.05

SUBTOTAL: 553.77
IVA: 86.28
TOTAL: 640.05

(seiscientos cuarenta pesos 05/100
M.N.)

www.lapromesa.com.mx
folio () para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.0

P1922
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613

Gral de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31620

***** ORIGINAL *****
NOTA #358114

FOLIO : 1076212
FECHA : 21/11/2024, 08:13 (10762120)
POSICION: 1
TERMINAL: 8
WEB ID : 74946241

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	26.680	LTR	23.99	640.05

SUBTOTAL: 553.77
IVA: 86.28
TOTAL: 640.05

(seiscientos cuarenta pesos 05/100
M.N.)

www.lapromesa.com.mx
folio () para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.0



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
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F66BF9B1-FEDB-4FA4-8E1F-34AC095E1900	2024-11-27T17:46:24	2024-11-27T17:46:26	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$640.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Razón Social: **COMPANIA HOTELERA LUCERNA**

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBL. Num. Ext.: 3976

Num. Int.:

Localidad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Colonia: PARTIDO ROMERO

Municipio: JUAREZ

C.P.: 32030

R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 211531

Folio XML: 2373

Num. de Serie del CSD

00001000000710608803

Fecha y Lugar de Emisión

2024-11-22 T09:26:40 C.P.:22010

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Folio SAT (UUID)

D5F1C1E0-DF3A-46F1-972B-D78B2AEF5622

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2024-11-22T10:26:44

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CED920927MP5

Correo electrónico: SULMAMARTINEZ@HOTMAIL.COM

NumRegIdTrib:

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: AVENIDA ZARCO

Num Ext.: 2427

Num Int.:

Colonia: ZARCO

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31020

Nombre: MARTINEZ DIAZ, SULMA

Estancia: 20241121 a 20241122 Folio: 3061 Ext.: 0

Habitación: 421 Cajero: OL9

Reservación: 1 482284 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	CARGO HABITACION	1,795.50	1,795.50	1,795.50

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Datos del Emisor

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Tipo de factor: Tasa

Datos del Receptor

Razon Social:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Uso CFDI:

G03

Régimen Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Condición de pago:

CONTADO

SUBTOTAL : 1,795.50

IVA 16%: 287.28

ISH 4.16%: 74.69

TOTAL FACTURA: 2,157.47

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 2,157.47

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D5F1C1E0-DF3A-46F1-972B-D78B2AEF5622|2024-11-22T10:26:44|hNWvS9d/gDq2Oe+VOwqA00thaeL04slwFINU5/drjL1ZwVipKpJJGemQN3LCFcNbpiGwd8Ee4iu0SuNFokYrxqmee8TOfnuDO+wUcBXI+bgdb2Xk602npCE/o+Ov/Ttr9WJJmNQj9p9CLe/cMuTSN6UzNO97evTWesnp9ldgkRAJ/KVib+PtacHWH4JbxjvaHxhNcxN3+UX33LkehCY

Sello Digital del Emisor:

hNWvS9d/gDq2Oe+VOwqA00thaeL04slwFINU5/drjL1ZwVipKpJJGemQN3LCFcNbpiGwd8Ee4iu0SuNFokYrxqmee8TOfnuDO+wUcBXI+bgdb2Xk602npCE/o+Ov/Ttr9WJJmNQj9p9CLe/cMuTSN6UzNO97evTWesnp9ldgkRAJ/KVib+PtacHWH4JbxjvaHxhNcxN3+UX33LkehCYCKguAbIKgwDq2Yj8BGyvXDnXAJzLIM+5B3CYDV8Cnp26jqDLWG2jeBcm

Sello Digital del SAT:

eITvAlTmK3vniNscLmXL39dab1K+mq/r8XyngXq4Q/g3Us4AvFeI4biOssbxR92rfADvIngy8dKLZGDqGj+qAV2kr1ZOmWxPwPERArKJuocpyhpJ12OOeMwRFS3NeRJJBSYm+9AYm1jOd4zcWYYvXUaKX7sL7FPdg0b841UE+2nUS5A39vZXj5uOyOtsa0+0TOBE5jYt4aHRLROxWN7ErRmXOADsg39c1UEbf7dnTZ17LiRoohng60H6b5ddFDDR1RsJ+V



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
HLU890901H49	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D5F1C1E0-DF3A-46F1-972B-D78B2AEF5622	2024-11-22T09:26:40	2024-11-22T10:26:44	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,157.47	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Emisor:
MONRUCAS
MON0005116H1

Receptor:
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
CED920927MP5

Lugar de Expedición: 32472
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Código postal: 31020
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
68f1765e-af36-4016-ba36-7a4a30b2ff29

Fecha / Hora de Emisión:
26/11/2024 - 11:54:52

No. de Certificado Digital:
00001000000704479117

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Huevos Rotos Estilo Madrid 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$164.81, Tasa: 0.080000, Importe: \$13.19	\$164.81	\$164.81
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Huevos Al Gusto 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$155.56, Tasa: 0.080000, Importe: \$12.44	\$155.56	\$155.56
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Chilaquiles Guarnicion 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$81.48, Tasa: 0.080000, Importe: \$6.52	\$81.48	\$81.48
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Café Americano 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$53.70, Tasa: 0.080000, Importe: \$4.30	\$53.70	\$53.70
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Café Americano 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$53.70, Tasa: 0.080000, Importe: \$4.30	\$53.70	\$53.70
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Panqué De La Casa 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$109.26, Tasa: 0.080000, Importe: \$8.74	\$109.26	\$109.26
Subtotal:					\$618.51
IVA 8%:					\$49.49

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN Total: \$668.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[11]168f1765e-af36-4016-ba36-7a4a30b2ff29[2024-11-26T12:54:52]LSO1306189R5[QX7zcuDjMn3zkj62kF9mmQvIa4LHtfGx5abmK3pnDH7KXXUM9kfhXa3PEoFSYPrAivSTBj+bPIXDe75GCaycWh4pvOfAEwXJM1RxV5zChRx7DZEj2trVhBupOXQdao4xgrzDA+22/OqMyQnZWVqkqTOAKNMQNNyZ4cnwMwINCdttPGgdUCYmJpW5HwHCFcU+qO/QyH7nDi4aSB33eCvKaMBDzALddK9lm4NAHgO7cu59XJoiJmvdK+YnDjK8G2ZMctLPe7p6/T7q+uP2fvyujKqZVyuHwnKmQmzPlngKkaQiU5mF+YVhCncgZYrPbvqpbkeBTZoU9HmF/2YsEpsXQ==]00001000000509846663]]

Sello Digital del CFDI

QX7zcuDjMn3zkj62kF9mmQvIa4LHtfGx5abmK3pnDH7KXXUM9kfhXa3PEoFSYPrAivSTBj+bPIXDe75GCaycWh4pvOfAEwXJM1RxV5zChRx7DZEj2trVhBupOXQdao4xgrzDA+22/OqMyQnZWVqkqTOAKNMQNNyZ4cnwMwINCdttPGgdUCYmJpW5HwHCFcU+qO/QyH7nDi4aSB33eCvKaMBDzALddK9lm4NAHgO7cu59XJoiJmvdK+YnDjK8G2ZMctLPe7p6/T7q+uP2fvyujKqZVyuHwnKmQmzPlngKkaQiU5mF+YVhCncgZYrPbvqpbkeBTZoU9HmF/2YsEpsXQ==

Sello Digital del SAT

oc6Ygs6AIBLF5HcAjgdgaamq5dj+c5hDT+3/Q7nsUnZyRtfvSzkcw70aqWiNsmUj4eaTMiVJQtPNbvN7K3ok38//QmQs+I12tzB9MnjOI0PFHlBQr5XU44G1JD3EalpNBxqGSC2MNSC0u10e9pRnz3XZgtJAhmipF2GF5ZN+nm6j4YloCTOEK542x6TUbfdlsjCB0IrtqKzZeGv4F9Ncrq4qhHcW5mx0/FC6VVOvpNoVqUu2fm5p9dhy8mBLR5EFDBEjglDxyOmKpBgblhmZh+5HfOlsfijmHgntBQGFDeXkXAhIR3Mf7VZMrTSWPPMmZlY0AnmH0A==

Fecha / Hora de Certificación:
26/11/2024 - 12:54:52

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

ROCCO

café | bistro & bar

Cuenta solicitada
Rocco Cafe 2 (Cantabria)

ROCCO CANTABRIA

MONRUCAS S.A. DE C.V.

RFC: MON0005116H1

AVE. DEL CHARRO 215 1-A, PARTIDO DIAZ JUAREZ, CH
IHUATLA MEXICO CP 32417

Area de servicio

Mesa

orden

Fecha

Fecha de impresión

Comensales

Atendió

Tipo

Comedor

024

221124-P-0028

22/11/24 09:48:13

22/11/24 10:20:21

2

Sofia Grajeda

Comedor

\$178.00

1 Huevos Rotos Estilo Madrid

-- Elige Ingrediente

1 Chistorra

-- prep

1 papas fritas

1 Huevos Al Gusto

-- Agrega Ingrediente.

1 Tocino

-- Elige la Preparacion

1 Huevos Estrellados

1 Chilaquiles Guarnicion

-- Elige la Salsa

1 Verde

1 Café Americano

1 Café Americano

1 Panqué De La Casa

Importe

Descuento

Cargos por servicio

Subtotal

IVA

Total

\$668.00

-\$0.00

+\$0.00

\$618.52

\$49.48

\$668.00

Gracias por tu compra

Si deseas facturar puedes ingresar a la
URL o QR desde tu celular

<https://facturacion.parrot.rest/rocco-cafe-2-cantabria/B3D2211249050D>

Código de facturación: B3D2211249050D



ROCCO

café | bistro & bar

Cuenta solicitada
Rocco Cafe 2 (Cantabria)

ROCCO CANTABRIA

MONRUCAS S.A. DE C.V.

RFC: MON0005116H1

AVE. DEL CHARRO 215 1-A, PARTIDO DIAZ JUAREZ, CH
IHUATLA MEXICO CP 32417

Area de servicio

Mesa

orden

Fecha

Fecha de impresión

Comensales

Atendió

Tipo

Comedor

024

221124-P-0028

22/11/24 09:48:13

22/11/24 10:20:21

2

Sofia Grajeda

Comedor

\$178.00

1 Huevos Rotos Estilo Madrid

-- Elige Ingrediente

1 Chistorra

-- prep

1 papas fritas

1 Huevos Al Gusto

-- Agrega Ingrediente.

1 Tocino

-- Elige la Preparacion

1 Huevos Estrellados

1 Chilaquiles Guarnicion

-- Elige la Salsa

1 Verde

1 Café Americano

1 Café Americano

1 Panqué De La Casa

Importe

Descuento

Cargos por servicio

Subtotal

IVA

Total

\$58.00

\$58.00

\$118.00

\$668.00

-\$0.00

+\$0.00

\$618.52

\$49.48

\$668.00

Gracias por tu compra

Si deseas facturar puedes ingresar a la
URL o QR desde tu celular

<https://facturacion.parrot.rest/rocco-cafe-2-cantabria/B3D2211249050D>

Código de facturación: B3D2211249050D



Podrás facturar durante los siguientes
30 días.

Escanear el código QR para autofacturación

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
MON0005116H1	MONRUCAS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
68F1765E-AF36-4016-BA36-7A4A30B2FF29	2024-11-26T11:54:52	2024-11-26T12:54:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$668.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: 91260C3E-2F2E-FD4A-B4CD-08E628F1B8C3

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2277/EXP/ES/2015

V4.0**Ciente:****COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS****FACTURA****G8910468****FECHA EXPEDICION****11/26/2024 10:42:46AM**

RFC: CED920927MP5 / C.P: 31020

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura Petrol (492198)

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
PL/2277	21.75	LITRO	19.35 [19856040]	Gasolina Magna (192691)	420.82

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota: 0.545050, Base: 21.75, Importe: 11.853202

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición**Forma de pago:** 01 Efectivo**Subtotal:** 420.82**IVA 16.0%: \$67.33 IEPS 54.5%: \$11.85****(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)****Total :** 500.00

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

**Sello Digital CFDI**

gxqw3M4bBQ+bl8uxx7TLSsEFlaN9BmDPyO09saL4oT5mSQFEd1eiMpS+vjkBihl5fzvjWentQrAtzaNUql/2co1fdVJGs3srPr2kUDDjcYDfmrfuoD3HYHKsYKE9LWtc4fFC41kO8e5lsv26tEVynbouNmbF43pDVj1bLyJDowU3LAC/LWth02YHk+8yaMdS3E7Czy7dvleVdr7xiBUEOZUrqNbJMOI0gCPaerHxHnLX7WivF6wovPxxVXT9JO2WVAIn7G0JiBgfkXcTwxMM1XbCzBQEp/MdTSLcNETNI8IGIQRHlaR3zqDCg4HyYXNkKwnH2xK3djXxu4MQEs+ww==

Sello del SAT:

CzFMk1MHITGaPtRDvnYZDglnKzvgNTTxikfndn9N6SWmrHJrgsoOjujQHiQORr10v733CEqtsJH1wUrupeltBM7x7W+uLuczRV6ZOLgrhw8RXmhU+otsfvO6h+6SBtJJIWvA7B/UTFc4ygjYd9BJmpQ5+KS4qbABSafH6b47Tb0EYiYrTTMAhsmj7eQhqnHSqjvsanUZAikBd+Ux+73JMctVoYSSN5wH+znLHCihnvGfmi+qyEqzb2CistjawR9Gw1gYW/T0G7imVv4Mgq/xGDbRdot3hBDKyZcbJS04C0O03Y21JaFLK/k8XPilyR5dXRTuwoOuFHGT2I3R4WUqw==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858**Fecha Certificación:** 2024-11-26T12:49:14**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|91260C3E-2F2E-FD4A-B4CD-08E628F1B8C3|2024-11-26T12:49:14|SCD110105654|gxqw3M4bBQ+bl8uxx7TLSsEFlaN9BmDPyO09saL4oT5mSQFEd1eiMpS+vjkBihl5fzvjWentQrAtzaNUql/2co1fdVJGs3srPr2kUDDjcYDfmrfuoD3HYHKsYKE9LWtc4fFC41kO8e5lsv26tEVynbouNmbF43pDVj1bLyJDowU3LAC/LWth02YHk+8yaMdS3E7Czy7dvleVdr7xiBUEOZUrqNbJMOI0gCPaerHxHnLX7WivF6wovPxxVXT9JO2WVAIn7G0JiBgfkXcTwxMM1XbCzBQEp/MdTSLcNETNI8IGIQRHlaR3zqDCg4HyYXNkKwnH2xK3djXxu4MQEs+ww==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Version 4.12.98.0

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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
91260C3E-2F2E-FD4A-B4CD-08E628F1B8C3	2024-11-26T10:42:46	2024-11-26T12:49:14	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GREAT AMERICAN CANTABRIA

GAC210614AH6
601 - General de Ley Personas Morales
Teléfono: 6562063932 Correo:

FACTURA	B 13815	Fecha y hora:	26/Noviembre/2024 08:24 AM
Folio Fiscal (UUID):	373e2677-35ef-42fb-b855-f3ba03aa2f63		
Datos del cliente			
No. Cliente:	900	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
R.F.C.:	CED920927MP5	Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general.
Domicilio:	31020	Exportación:	01 - No aplica
		Moneda:	MXN
		Orden de compra:	40106
Notas: Factura generada desde Ticket-E, Sucursal GREAT AMERICAN CANTABRIA			

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	Servicio	1.0000	1,537.9310	0.0000	1,537.9310

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO Peso Mexicano 00/100 MXN

Subtotal:	\$ 1,537.93
Descuentos:	\$ 0.00
Subtotal con descuento:	\$ 1,537.93
IVA Traslado:	16.00%
Total:	\$ 1,784.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||4.0||B|13815|2024-11-26T08:24:41|04|00001000000513903952|1537.93|MXN|1784.00||01|PUE|32349|GAC210614AH6|GREAT AMERICAN CANTABRIA|601|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS|31020|603|G03|90101501|1.0000|E48|Servicio|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS|1537.9310|1537.9310|02|1537.9310|002|Tasa|0.160000|246.07|1537.93|002|Tasa|0.160000|246.07||



Versión CFDI: 4.0
Versión Timbre: 1.1
No. Certificado: 00001000000513903952
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 11/26/2024 11:26:48 AM
Lugar de expedición: 32349

Sello del SAT
FtBY0ovCjQrEsy8pJwKVNxB+oNm13zQLYx
+0fmluEUzv1FK8PyrxAoaruISCDMmchJEbMnKI74if5xlCR0e
+lvZch6gnRM12wNDIEW9xT633bxnBKY15VeTpUCXRvYbUhxRjUgAZf4yCfJmWqC1R/Mg
+xJ2FZF6pF6tbzfhIM23YmD1p7QMJJHwAa7ollDgqYM0A5RvJWDCSgYEQGvY2prvtW3HbizrSwgOh09I
j5uBcpTjzNdEkqae0ZC8WxKx6qUfXwrtmLnmPYR
+pBuQuY5ry1uLm2HauMMiYs8NJA0B1znUnjm12K
Sello Digital del CFDI
ggfokm0+UO4QUta9dGq28f4EfmI9mV13VHTV3xWe5kci
+fpnrlgnUROoRSwcCKIjAnSTH8L01dLvpGU75JR+mg37rKUQ3hzZBxlqxRZ
+COKi2xjFQPU0tdSkOaZdYnyu6ia1Ty1/pk6rT3LODXFij12XX8NpSForI85qbPim2Pb5d9T5YvTrkLPfL7
pd/ODIWC3dEMaxJy3VgkrELtz2ZHgAi7zwxCdTMZ3IRvODmbRI
+IG8Bi6oroD4n1O13cMMoDD8sFyv4zHtCRdehZi17ki/BVHqHdX5HK61kVLzsw==

facturamos.com.mx/gacantabria

Great American Cantabria
SA de CV RFC GAC210614AH6
Av del Charro #215 L1

Mesero: Javier
Cajero: Adrian
Mesa 77/1
Clientes: 1

11/21/2024

11:24 PM

#40106

Canasta Pan	0.00
Limonada Pepino	89.00
Jugo de Ribeye	159.00
Queso Californ	239.00
Ribeye Bone 570 grms	889.00

3/4	
Side Camaron	219.00
Scampi	
Cobbler de Manzana	189.00

Sub-total 1,537.93

Iva Impuesto 246.07

Impt.Total 246.07

Total 1,784.00

Pendiente \$1,784.00
Dollar 19.5 91.49

16.00% : 1,537.93 I.V.A: 246.07

Factura solo el mes en curso
Regimen Fiscal: Persona Moral
La Propina no es obligatoria
Cd Juarez Chih. C.P. 32349
Sugerencias: 01800-7093639
info@gasteakhouse.com
Factura en:

facturamos.com.mx/gacantabria

Great American Cantabria
SA de CV RFC GAC210614AH6
Av del Charro #215 L1

Mesero: Javier
Cajero: Adrian
Mesa 77/1
Clientes: 1

11/21/2024

11:24 PM

#40106

Canasta Pan	0.00
Limonada Pepino	89.00
Jugo de Ribeye	159.00
Queso Californ	239.00
Ribeye Bone 570 grms	889.00

3/4	
Side Camaron	219.00
Scampi	
Cobbler de Manzana	189.00

Sub-total 1,537.93

Iva Impuesto 246.07

Impt.Total 246.07

Total 1,784.00

Pendiente \$1,784.00
Dollar 19.5 91.49

16.00% : 1,537.93 I.V.A: 246.07

Factura solo el mes en curso
Regimen Fiscal: Persona Moral
La Propina no es obligatoria
Cd Juarez Chih. C.P. 32349
Sugerencias: 01800-7093639
info@gasteakhouse.com
Factura en:

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
GAC210614AH6	GREAT AMERICAN CANTABRIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
373E2677-35EF-42FB-B855-F3BA03AA2F63	2024-11-26T08:24:41	2024-11-26T11:26:48	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,784.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)