



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01141 Del 18/12/2024

Concepto: GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ FIRMA CONVENIO, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 675

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2025 08:51 a. m.
Página 1

Beneficiario: DAVILA QUIROZ MANUEL

Folio / Cheque : SPEI
165631

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,922.56		FF:219199, GC DAVILA QUIROZ MANUEL
0002	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.24		FF:219199, GC DAVILA QUIROZ MANUEL
0003	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		FF:219199, GC DAVILA QUIROZ MANUEL
0004	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.20		FF:219199, GC DAVILA QUIROZ MANUEL
0005	8220-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,922.56	FF:219199, GC DAVILA QUIROZ MANUEL
0006	8220-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.24	FF:219199, GC DAVILA QUIROZ MANUEL
0007	8220-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF:219199, GC DAVILA QUIROZ MANUEL
0008	8220-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.20	FF:219199, GC DAVILA QUIROZ MANUEL
0009	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,922.56		FF:219199, GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3387, Factura: 212360
0010	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.24		FF:219199, GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3387, Factura: 212360
0011	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		FF:219199, GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3388, Factura: F119943
0012	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.20		FF:219199, GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3389, Factura: A14753
0013	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,922.56	FF:219199, GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3387, Factura: 212360
0014	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.24	FF:219199, GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3387, Factura: 212360
0015	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF:219199, GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3388, Factura: F119943
0016	8240-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.20	FF:219199, GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3389, Factura: A14753
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,257.80		FF:219199, GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3387, Factura: 212360
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$227.00		FF:219199, GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3388, Factura: F119943
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$340.20		FF:219199, GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3389, Factura: A14753
0020	2112-1-000138	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA,		\$2,257.80	FF:219199, GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3387, Factura: 212360
0021	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$227.00	FF:219199, GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3388, Factura: F119943
0022	2112-1-000528	VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ		\$340.20	FF:219199, GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 3389, Factura: A14753
0023	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,922.56		FF:219199, GE DAVILA QUIROZ MANUEL
0024	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.24		FF:219199, GE DAVILA QUIROZ MANUEL
0025	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		FF:219199, GE DAVILA QUIROZ MANUEL
0026	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.20		FF:219199, GE DAVILA QUIROZ MANUEL
0027	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,922.56	FF:219199, GE DAVILA QUIROZ MANUEL
0028	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.24	FF:219199, GE DAVILA QUIROZ MANUEL
0029	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF:219199, GE DAVILA QUIROZ MANUEL
0030	8250-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.20	FF:219199, GE DAVILA QUIROZ MANUEL
	8270-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,922.56		FF:219199, GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ FIRMA CONVENIO, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 675
0032	8270-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.24		FF:219199, GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ FIRMA CONVENIO, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 675
0033	8270-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		FF:219199, GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ FIRMA CONVENIO, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 675
0034	8270-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.20		FF:219199, GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ FIRMA CONVENIO, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 675
0035	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,922.56	FF:219199, GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ FIRMA CONVENIO, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 675
0036	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.24	FF:219199, GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ FIRMA CONVENIO, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 675
0037	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF:219199, GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ FIRMA CONVENIO, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 675
0038	8260-219199-C0202C-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.20	FF:219199, GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ FIRMA CONVENIO, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 675
0039	2112-1-000138	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA,	\$2,257.80		FF:219199, GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ FIRMA CONVENIO, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 675



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01141 Del 18/12/2024

Concepto: GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ FIRMA CONVENIO, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 675

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 07/ene./2025

hora de Impresión 08:51 a. m.

Página 2

Beneficiario: DAVILA QUIROZ MANUEL

Folio / Cheque : SPEI
165631

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$227.00		FF:219199, GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ FIRMA CONVENIO, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 675
0041	2112-1-000528	VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ	\$340.20		FF:219199, GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ FIRMA CONVENIO, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 675
0042	1123-04-0427	DAVILA QUIROZ MANUEL		\$2,825.00	FF: GP DAVILA MANUEL 03 Y 04 DIC 2024 JUAREZ FIRMA CONVENIO, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por Comprobar: 675
			16,950.00	16,950.00	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 05/12/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-455-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

DAVILA QUIROZ MANUEL

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

VISITADOR (A) ADJUNTO CATEGORIA 'A'

IMPORTE VIÁTICO:	3,900.00
IMPORTE COMPROBADO:	2,825.00
IMPORTE REINTEGRADO:	1,075.00

Transferencia exitosa

\$1,075.00 MXN

Cuenta origen



MiCuenta **210

Cuenta destino



CEDH **7016/740

BANAMEX - COMISION ESTA..*

Datos de la transferencia

Número de autorización 155407

Tipo de beneficiario Persona

Concepto Transferencia Citibanamex

Referencia numérica 51224

Fecha y hora 05 dic 2024 10:22 h


DAVILA QUIROZ MANUEL

Transferencia exitosa

\$1,075.00 MXN

Cuenta origen



MiCuenta **210

Cuenta destino



CEDH **7016/740
BANAMEX · COMISION ESTA...*

Datos de la transferencia

Número de autorización155407

Tipo de beneficiarioPersona

ConceptoTransferencia Citibanamex

Referencia numérica51224

Fecha y hora05 dic 2024 10:22 h



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 03/12/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-455-2024

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:

DAVILA QUIROZ MANUEL

PUESTO DE LA PERSONA
COMISIONADA:

VISITADOR (A) ADJUNTO CATEGORIA "A"

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:

FIRMA DE CONVENIO

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

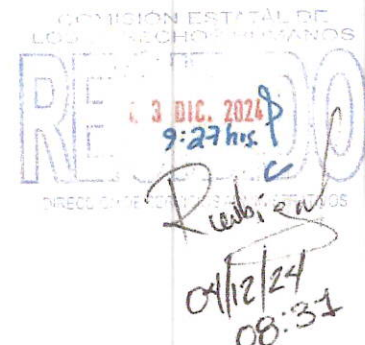
JUÁREZ	03/12/2024	04/12/2024

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

FELIX DURAN GILDARDO IVAN

SECRETARIO TÉCNICO EJECUTIVO





COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 04/12/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-455-2024

BUENO POR:	3,900.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	FIRMA DE CONVENIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
FORMA DE PAGO:	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN	
PERSONA COMISIONADA:	DAVILA QUIROZ MANUEL
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	TITULAR DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL
NO. DE PLACAS:	DVH-838-B
PERIODO DE LA COMISIÓN:	03/12/2024 04/12/2024

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	03/12/2024	04/12/2024	2	1	800.00	2,300.00	3,900.00
MEXICO	CHIHUAHUA								
TOTAL VIÁTICO: \$									3,900.00

DESGLOSE DE PASAJE						
KMS A RECORRER:	0	No. DE CILINDROS:	4		\$	-
RENDIMIENTO KM/L:	10	PRECIO/LITRO:	23		\$	-
LTS. REQUERIDOS:	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA		\$	-
JUSTIFICACIÓN:					TOTAL PASAJE:	\$ -
					TOTAL:	\$ 3,900.00

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

DAVILA QUIROZ MANUEL

PERSONA COMISIONADA

FELIX DURAN CILDARDO IVAN

AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR
JERARQUICA DE LA
PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA

REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



Razón Social: **COMPANIA HOTELERA LUCERNA**

Calle: **PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA** 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: 212360

Folio XML: 3420

Num. de Serie del CSD

00001000000710608803

Fecha y Lugar de Emisión

2024-12-04 T09:58:02 C.P.:22010

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Folio SAT (UUID)

5364B94D-44AD-47B8-88CF-CBCE210A2671

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2024-12-04T10:58:15

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: **MANDAQUI@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: **DAVILA QUIROZ, MANUEL**

Estancia: 20241203 a 20241204 Folio: 3608 Ext.: 0

Habitación: 319

Cajero: OL6

Reservación: 1 482993 2

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	CARGO HABITACION	1,600.00	1,600.00	1,600.00
1	90111501	E48	CONSUMO RESTAURANTE	289.00	289.00	289.00

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 : 1,889.00

IVA 16%: 302.24

ISH 4.16%: 66.56

TOTAL FACTURA: 2,257.80

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 2,257.80

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

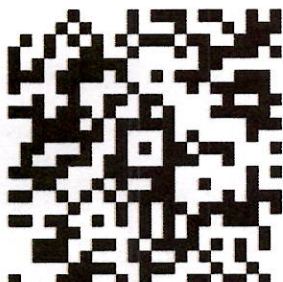
||1.1|5364B94D-44AD-47B8-88CF-CBCE210A2671|2024-12-04T10:58:15|GDK+bkTQXQWNCF0D14K87zrpRv+fKxXnPdgUyW4ji1mY6+h4LOWd9U+Fxs7D+ZDzt55JlnWg5lfA97ONWRUftzCeQirXO0FgWTD3157byVOOfy326FHcplzjtWeHGxhhPpTlpGyz2sysqiX2s9/A4ERzrAJ+3/WY7JoalpzCMqC2kk4xnPUS3R9lo6YckRa6ip+prHzEkeKwiSNrw/c

Sello Digital del Emisor:

GDK+bkTQXQWNCF0D14K87zrpRv+fKxXnPdgUyW4ji1mY6+h4LOWd9U+Fxs7D+ZDzt55JlnWg5lfA97ONWRUftzCeQirXO0FgWTD3157byVOOfy326FHcplzjtWeHGxhhPpTlpGyz2sysqiX2s9/A4ERzrAJ+3/WY7JoalpzCMqC2kk4xnPUS3R9lo6YckRa6ip+prHzEkeKwiSNrw/cVEN4yTPGx0NYXr3ly5w7LdE4cFPhgdjW+nVUK7UD6a485YE7JAMd422

Sello Digital del SAT:

P5StwxGiyvYv5jn6fuB8OJIUvC20DpaXtpHGQhxcgc81+7JyCpe+ujJA6uaJ+W6LdKBG8n3aTFH0QY2lJSKDqv4TAes2qB0Qf14BKBUMPTjofg9o/zxexaiKe8GiRT1v8ZNby3TBbDWZZ4geQWA3VoWzFMYiaIKWLK6JHfK883rl5FVEQwyc5+UlrI5gnYj66vzPoYj1+r15nN421UFJbfWx4PXf0jNFSC0nBQrEMD8vKuqI3vbR6QrqoyxEhfARRWTXgmjSBtc7





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
5364B94D-44AD-47B8-88CF-CBCE210A2671	2024-12-04T09:58:02	2024-12-04T10:58:15	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,257.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

7144584A-8AA9-42D0-9F8F-F3B01AC616B6

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-12-05 08:26:10

Fecha certific.

2024-12-05 08:26:11

Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

Receptor

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC

CED920927MP5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

zarco No. 2427, 31020, Chihuahua, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	02	E48	\$195.689700	\$195.69
	IVA 16%, Base: \$195.69					\$31.310352

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Exportación

01

Subtotal \$195.69

IVA 16% \$31.31

Moneda

MXN

Importe en letra

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

Total \$227.00

Observaciones

Fecha del folio:2024-12-04T14:04:55 Folio:469135



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

hiv7NxyG7y6Z1P+3zujPzHNySZI3h+29NPi46KVbTazNCQHn+By54q9z4J4OPy4N2mu62u1s7fV3zR+hG1UWIljgHSjzjXXzbq/l6/T+eJ7gi
dMBqVnmVwFKenkfLDkUzziyVQiDonWUptJ0VvhxNJI0qieAyHhTibQRCZ+9/Cly8dJXgGEakbpbBscxhTx8aFnEgny0/DYS7Qkvo+BKY
o7QuzKp4C5fT05wMSnx5jMKNI7VjFGGhbeOdqniYwft8nKGLLorNJby/ZinSTUZJ1kX3K8v5yqZ5a13reyLydGjQ41yAdu938kguFfmC7DCB
CVHTbIKZUnYRgnNlw==

Sello del SAT

pSh5bZr96ptoLh6/EBXciF+MidY3Wu4MiRnhMvk3wQRUKHEFwZ+hqtNQDgf+K+mylp31xuaBWu0J5OdpCvEL2cXsuOGU8I7TIRvLd+Val
JW1SaeiA1tThOXTKYT+qL/A4DIHF5nkZfGTvHTikrV+7ZIJ0Djnmadgn1GThqk86MYpoY2jEt+OT7pM61M1y6xiOYhiqLOUKAYBigD/j+LyEs
HPRsxfr/t1GG6/qbgnNywp4CVQxQOKWbfyK+psHzSbTAF+eLivCmKxZkUlrVehw0ou82/XUHEIJsolHSroxa17HOCvBqUwRxJ3ZASDRDm
QeAB7TTwQsaHpZFqik4+yw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7144584A-8AA9-42D0-9F8F-F3B01AC616B6|2024-12-05T08:26:11|PPD101129EA3|hiv7NxyG7y6Z1P+3zujPzHNySZI3h+29NPi46
KVbTazNCQHn+By54q9z4J4OPy4N2mu62u1s7fV3zR+hG1UWIljgHSjzjXXzbq/l6/T+eJ7gidMBqVnmVwFKenkfLDkUzziyVQiDonWUptJ0
VvhxNJI0qieAyHhTibQRCZ+9/Cly8dJXgGEakbpbBscxhTx8aFnEgny0/DYS7Qkvo+BKY7QuzKp4C5fT05wMSnx5jMKNI7VjFGGhbeOd
qniYwft8nKGLLorNJby/ZinSTUZJ1kX3K8v5yqZ5a13reyLydGjQ41yAdu938kguFfmC7DCBVCVHTbIKZUnYRgnNlw==|00001000000705928
441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441



VENTA C/PROPINA
REST ARIZONA AHUNADA
CALLE AV MIGUEL AHUNADA No SN
AHUNADA
9469077

04/DIC/2024 15:02:30

NUMERO DE TARJETA/CTA *****7902
APROBADA 745910 1CREDITO /MASTERCARD /MAST
ERCARD

COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$227.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL	\$227.00

OPER. 289 REF. 851010219902

NESERO 003

ARQC : *****3EC8

AID : A0000000041010

Mastercard.

AUTORIZADO SIN FIRMA

#TuBancoTuTiempo



VENTA C/PROPINA
REST ARIZONA AHUNADA
CALLE AV MIGUEL AHUNADA No SN
AHUNADA
9469077

04/DIC/2024 15:02:30

NUMERO DE TARJETA/CTA *****7902
APROBADA 745910 1CREDITO /MASTERCARD /MAST
ERCARD

COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$227.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL	\$227.00

OPER. 289 REF. 851010219902

NESERO 003

ARQC : *****3EC8

AID : A0000000041010

Mastercard.

AUTORIZADO SIN FIRMA

#TuBancoTuTiempo

RESTAURANTE ARIZONA 1987

RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.

RFC:RAR951204AK8

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA MEXICO CP 32800

LUGAR DE EXPEDICION

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA

TEL:6566642266

MESA:M9-C

MESERO:SUGEY ESTRADA

PERSONAS:1 ORDEN:16

FOLIO:469135

04/12/2024 02:04:55 PM

04/12/2024 03:01:02 PM

CAJERO:

CANT. DESCRIPCION

MORTE

1	UNA QUESADILLA	\$79.00
1	BURRITO CARNE PICADA	\$99.00
	MILANESA	\$10.00
1	REFresco LATA	\$39.00

TOTAL: \$227.00

SON:DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.
N.

SUBTOTAL:\$195.69 IVA:\$31.31

WFACTURAS.COM/FACTURACION

PROPINA NO INCLUIDA

VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

***SOFT RESTAURANT V11 ***



FACTURAS

Id restaurante: 1322

Para facturación
ingrese a este enlace:
wfacturas.com/facturacion**RESTAURANTE ARIZONA 1987**

RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.

RFC:RAR951204AK8

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA MEXICO CP 32800

LUGAR DE EXPEDICION

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA

TEL:6566642266

MESA:M9-C

MESERO:SUGEY ESTRADA

PERSONAS:1 ORDEN:16

FOLIO:469135

04/12/2024 02:04:55 PM

04/12/2024 03:01:02 PM

CAJERO:

CANT. DESCRIPCION

MORTE

1	UNA QUESADILLA	\$79.00
1	BURRITO CARNE PICADA	\$99.00
	MILANESA	\$10.00
1	REFresco LATA	\$39.00

TOTAL: \$227.00

SON:DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.
N.

SUBTOTAL:\$195.69 IVA:\$31.31

WFACTURAS.COM/FACTURACION

PROPINA NO INCLUIDA

VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

***SOFT RESTAURANT V11 ***



FACTURAS

Id restaurante: 1322

Para facturación
ingrese a este enlace:
wfacturas.com/facturacion



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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7144584A-8AA9-42D0-9F8F-F3B01AC616B6	2024-12-05T08:26:10	2024-12-05T08:26:11	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$227.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000513420856

FECHA DE EMISIÓN

03/12/2024 09:26:34 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/12/2024 10:26:34 p. m.

FOLIO FISCAL: B467A70B-F83B-443C-8A38-5F0348DE76F6

EMISOR

NOMBRE: VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ
RFC: FIMV570616EB7
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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: 32310
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$315.00	\$0.00	\$315.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$25.20	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS, 20/100 MXN

SUBTOTAL	\$315.00
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$315.00
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$25.20
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$25.20
TOTAL	\$340.20

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|b467a70b-f83b-443c-8a38-5f0348de76f6|2024-12-03T22:26:34|LSO1306189R5|DpA10n/M5IP65O0FgrcgF4wQ6qrrVj7FxE3qgp+awyceoeqLrTLFQ2HKSR2+KyMp9DJ2GOuy3GgLVW1pHsCgQph/ugkf3TNbynHQ8I78NornjrOBbHouFIRRYFn5t+klXBwKbO2qS8w95exgHRBJTk25Pjinp0cKGtMcbVWbSfD2OGhCoxZBzEAKrQr7hZ7yyRTsLubOX2i+iLPdykWfLGTN7QGRPPDZhV7OpJNmYgC4o6hcTCnbh7MWyUpok4YNqTx1ULdZIAJVfOgodedPgBqVZCLPE5lsNDRF42HbSRf2VSZ7/pftvYmVs0uF5VjjHsKLGpKv+6M1YS7GOD89Q==|0000100000050984663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DpA10n/M5IP65O0FgrcgF4wQ6qrrVj7FxE3qgp+awyceoeqLrTLFQ2HKSR2+KyMp9DJ2GOuy3GgLVW1pHsCgQph/ugkf3TNbynHQ8I78NornjrOBbHouFIRRYFn5t+klXBwKbO2qS8w95exgHRBJTk25Pjinp0cKGtMcbVWbSfD2OGhCoxZBzEAKrQr7hZ7yyRTsLubOX2i+iLPdykWfLGTN7QGRPPDZhV7OpJNmYgC4o6hcTCnbh7MWyUpok4YNqTx1ULdZIAJVfOgodedPgBqVZCLPE5lsNDRF42HbSRf2VSZ7/pftvYmVs0uF5VjjHsKLGpKv+6M1YS7GOD89Q==

SELLO DEL SAT

Hs+jwq/MhZXbouu1pzTMxBI+mk/GnwwRJw0yxUPEMOABwal5LW2iseNqorFq9Shodc0CWvNFGQhMF37CiviZcLIZbfkminiXMBbAXuSPeIy+V22KuXKfkn39sC/TrTTWcGtS+RZsojx9gJmxRwX3iwGhfLLIsGCITOkd7kVMHRYKIMigG1I6nHGJ7qXJ72qv+yhQUN7RZ3kMm6a7Revtz9d9pe+Btb9U3Qxy89XjkGHGWGdXuuWadCxyFvuyrGgnS7zzKAmpmNxmPnK1teqZJSDEtfknjYbuU4Dd2ghqh8I22ALIFFa9m13dLCXgUf9rbXJg19RxfSagRFNsSw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Getnet

VENTA PROPINA

LOS CUNADOS TAQUERIA
(0001) LOS CUNADOS TAQUERIA
PSE0 TRIUNFO REPUBLICA 3033
COL. MONUMENTAL, CHI
6194385 LOS CUNADOS TAQUERIA

No. Tarjeta: *****9297
CREDITO MEXICO FINANCIERA MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

CONSUMO \$ 340.20 MXN

PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL

\$ 340.20 MXN

Oper.: 847979347

Ref.: 20241203205729

ARQC: *****4713

AID: A0000000041010

Aut.: 989142

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 03/12/2024 20:57:46

DAVILA/MANUEL

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

Getnet

VENTA PROPINA

LOS CUNADOS TAQUERIA
(0001) LOS CUNADOS TAQUERIA
PSE0 TRIUNFO REPUBLICA 3033
COL. MONUMENTAL, CHI
6194385 LOS CUNADOS TAQUERIA

No. Tarjeta: *****9297
CREDITO MEXICO FINANCIERA MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

CONSUMO \$ 340.20 MXN

PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL

\$ 340.20 MXN

Oper.: 847979347

Ref.: 20241203205729

ARQC: *****4713

AID: A0000000041010

Aut.: 989142

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 03/12/2024 20:57:46

DAVILA/MANUEL

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0



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
FIMV570616EB7	VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B467A70B-F83B-443C-8A38-5F0348DE76F6	2024-12-03T21:26:34	2024-12-03T22:26:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$340.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir