



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00907 Del 17/10/2024

Concepto: GP ARAIZA ROBERTO 18 Y 19 SEPT 24 JUAREZ REVISION MENSUAL EXPEDIENTES VISITADURIAS, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 477

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2024 10:09 a. m.
Página 1

Beneficiario: ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO

Folio / Cheque : SPEI
254093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,520.29		FF:521999, GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0002	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$299.00		FF:521999, GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0003	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,520.29	FF:521999, GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0004	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$299.00	FF:521999, GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0005	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,520.29		FF:521999, GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 2549, Factura: 442384
0006	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$299.00		FF:521999, GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 2550, Factura: 57247
0007	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,520.29	FF:521999, GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 2549, Factura: 442384
0008	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$299.00	FF:521999, GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 2550, Factura: 57247
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,520.29		FF:521999, GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 2549, Factura: 442384
	5137-3751	Viáticos en el país	\$299.00		FF:521999, GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 2550, Factura: 57247
0011	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596		\$1,520.29	FF:521999, GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 2549, Factura: 442384
0012	2112-1-001436	OPERADORA DE ALIMENTOS		\$299.00	FF:521999, GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 2550, Factura: 57247
0013	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,520.29		FF:521999, GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0014	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$299.00		FF:521999, GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0015	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,520.29	FF:521999, GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0016	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$299.00	FF:521999, GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
0017	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,520.29		FF:521999, GP ARAIZA ROBERTO 18 Y 19 SEPT 24 JUAREZ REVISION MENSUAL EXPEDIENTES VISITADURIAS, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 477
0018	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$299.00		FF:521999, GP ARAIZA ROBERTO 18 Y 19 SEPT 24 JUAREZ REVISION MENSUAL EXPEDIENTES VISITADURIAS, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 477
0019	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,520.29	FF:521999, GP ARAIZA ROBERTO 18 Y 19 SEPT 24 JUAREZ REVISION MENSUAL EXPEDIENTES VISITADURIAS, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 477
0020	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$299.00	FF:521999, GP ARAIZA ROBERTO 18 Y 19 SEPT 24 JUAREZ REVISION MENSUAL EXPEDIENTES VISITADURIAS, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 477
	2112-1-000044	FIDEICOMISO F/1596	\$1,520.29		FF:521999, GP ARAIZA ROBERTO 18 Y 19 SEPT 24 JUAREZ REVISION MENSUAL EXPEDIENTES VISITADURIAS, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 477
0022	2112-1-001436	OPERADORA DE ALIMENTOS	\$299.00		FF:521999, GP ARAIZA ROBERTO 18 Y 19 SEPT 24 JUAREZ REVISION MENSUAL EXPEDIENTES VISITADURIAS, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 477
0023	1123-04-0262	ARAIZA GALARZA ROBERTO		\$1,819.29	FF: GP ARAIZA ROBERTO 18 Y 19 SEPT 24 JUAREZ REVISION MENSUAL EXPEDIENTES VISITADURIAS, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 477
Sumas iguales =>			10,915.74	10,915.74	

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 14/10/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-222-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

VISITADOR (A) GENERAL

IMPORTE VIÁTICO:	3,900.00
IMPORTE COMPROBADO:	1,819.29
IMPORTE REINTEGRADO:	2,080.71

Transferir

Operación exitosa
14 octubre 2024, 12:52:19 h

Importe transferido
\$2,080.71
Comisión \$0.00

Cuenta Ahorro **Comision Estatal d...**
•66102 •27403
Cuenta BANAMEX

Concepto
Viaticos no erogados

Referencia
2009240

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Folio de operación
7899139696

Clave de rastreo
MBAN01002410140074567585

ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 17/09/2024

NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-222-2024

NOMBRE DE LA PERSONA: ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO
T.A PERSONA: VISITADOR (A) GENERAL
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:

Revisión mensual de expedientes en Ciudad Juárez

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	18/09/2024		19/09/2024

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 JERÁRQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
17 SEP. 2024
11:45 AM

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Recepción 14:50
17/09/24

Av. Zarco 2427, colonia Zarco

• Teléfonos: (614) 201 29 90 | 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA : 17/09/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-222-2024

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 : Se acude a la revisión mensual de los expediente en la Visitadurias de Ciudad Juárez
UNIDAD ADMINISTRATIVA : DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FORMA DE PAGO : DÉPOSITO-TRANSFERENCIA



DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO		
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	VISITADOR (A) GENERAL	PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL: 18/09/2024 AL: 19/09/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	NO. DE PLACAS:	DYH-839-B

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	18/09/2024	19/09/2024	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	8	PRECIO/LITRO	19						
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 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.

ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO

PERSONA COMISIONADA

CARRASCO TALAVERA
ALEJANDRO

AUTORIZO
PERSONA SUPERIOR
JERARQUICA DE LA PERSONA
COMISIONADA

ZUÑIGA MONTE ERIKA
LARISSA

REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 0000100000709443611
Fecha de Emisión 2024-09-25 10:53:10
No. Certificado SAT 0000100000707126185
Folio (UUID) 49E4E195-959F-4D69-B4C0-55AE7514A0A6
Fecha de Certificación del CFDI 2024-09-25 11:53:14
Exportación 01
Folio (xm): 442384

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Régimen Fiscal : 603

Huesped : ARAIZA, FELIPE ROBERTO

Estancia : 20240918 20240919

Folio : 449486 - 0

HAB : 415

Reservación : 1 485703

Cajero : AMN

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ574749

Contra Code : L02208

Compañía : CEDH

Agencia : CONV1637

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [82C9CC84-C411-42D3-A276-FE0FFF3F3C98]

Tipo Relación : 04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$108.44 Base: 1355.47	1355.47	1355.47
Sub Total					1355.47
IVA(0.08)					108.44
ISH					56.38
Total Facturado					1520.29

*** UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1520.29

Sello Digital del CFDI

s8obvtpBYT49de4uBwr2vX0SaU+Pp5uuHdLA7dctC0IRm5qjrQ4AMkHV6uO65afEUvfls/Og+/N+N2oNmd2vAijj3nF/S8bdT/4Nci1wdGFJAKShHwX+iLdXqjJEHR
T0/lyWLxtwPxxvXywoCROglhr5MlZgPmoBDtgJald4EKLgXKS2GFyoK9MplWZ2oP+dX6kdzueDTMBHlfo+tlu9s16J5tI55wyMaikl77ORG5OM1MhD68AZ1wSZGd
kg0Wwn6dAA8PmM8+Nh9JFp8d6FqLfyjx25YsWBn0/92Rs0puu3Ku4JMoEud+AV1WS1GpSKQHOZ2e8wGqf/2ynimcQ==

Sello Digital

r1NIE2pgll+niF5AxUexYYlesZRXDmgS6doE6QVvy14SdCQRRy0/zn2gNcr/VwZYBnoSvPdLPZJancJnaP9yPZ2gCzgGrqv/go3RN4rmU6zZBacw6ZDeUaBtyX4ws
s6cU2Yqx1OD9hw6F1PwDu2zAsDKqWYzT42sAT+Y7KH408O/rp3jQlhSLdw0hDEUQ14UmFtEvdhsddcbeeGxjGd6WBxuqLk9L3u8BhBZg5FUsP44cV1Azo8bslxb
qVzQ5lwQvOMMeoobBq6IPDQcv7lak95GGR8dBF6dYlbHANYD7R6/TsRnKKDPB6dnfKWs8xY0y7G3vQz44IXkcsn964A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1.1]49E4E195-959F-4D69-B4C0-55AE7514A0A6[2024-09-25T11:53:14]EFA100217SU5js8opvlpBYT49de4uBwr2vX0SaU+Pp5uuHdLA7dctC0IRm5qjrQ4AMkHV6uO65afEUvfls/Og+/N+N2oNmd2vAijj3nF/S8bdT/4Nci1w
dGFJAKShHwX+iLdXqjJEHRTO/lyWLxtwPxxvXywoCROglhr5MlZgPmoBDtgJald4EKLgXKS2GFyoK9MplWZ2oP+dX6kdzueDTMBHlfo+tlu9s16J5tI55wyMaikl77
ORG5OM1MhD68AZ1wSZGdkg0Wwn6dAA8PmM8+Nh9JFp8d6FqLfyjx25YsWBn0/92Rs0puu3Ku4JMoEud+AV1WS1GpSKQHOZ2e8wGqf/2ynimcQ=[000010
00000707126185]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



HOTEL FIESTA INN CD. JUAFEZ
PASEO TRUNFO DE LA REP. 3451, CI. CUITO
PROJAFEZ, JUAREZ, CP 32315 CHIH. MEXICO,
TEL 6566660700

AFILIACION: 4123690
FECHA: 20/04/2018 HORA: 11:00
MONTOMEX

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: ****0199

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 1,520.25

AUT: 30/128

ARQC: 38959431102950EC

AID: A0000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO: FMS: F449488 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000266020617

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pague Negociando únicamente con instituciones de crédito.

Por este pago, usted se compromete incondicionalmente a pagar a la orden del banco, acreditando el importe de este título. Este pago procede del contrato de apertura de crédito que usted otorgó al cliente y al tarjetahabiente de este título.

HOTEL FIESTA INN CD. JUAFEZ
PASEO TRUNFO DE LA REP. 3451, CI. CUITO
PROJAFEZ, JUAREZ, CP 32315 CHIH. MEXICO,
TEL 6566660700

AFILIACION: 4123690
FECHA: 20/04/2018 HORA: 11:00
MONTOMEX

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: ****0199

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 1,520.25

AUT: 30/128

ARQC: 38959431102950EC

AID: A0000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO: FMS: F449488 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000266020617

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

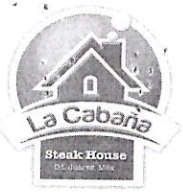
Pague Negociando únicamente con instituciones de crédito.

Por este pago, usted se compromete incondicionalmente a pagar a la orden del banco, acreditando el importe de este título. Este pago procede del contrato de apertura de crédito que usted otorgó al cliente y al tarjetahabiente de este título.

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
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
49E4E195-959F-4D69-B4C0-55AE7514A0A6	2024-09-25T10:53:10	2024-09-25T11:53:14	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,520.29	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADORA DE ALIMENTOS GICH

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566330660 E-mail: facturaslacabana@gmail.com

Domicilio Fiscal: CARR PANAMERICANA No. 10015
PUENTE ALTO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

Fecha y Hora

2024-09-19T14:52:21

Fecha de consumo

19 de Septiembre de 2024

Factura

57247

Datos del Cliente

Cliente: 9544
RFC: CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AVENIDA ZARCO No. 2427
ZARCO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31020
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 20053
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Tacos Sirloin	02	90101500	C62	Uno	1.0000	276.8519	0.00	276.85

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	276.85	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	22.15

Subtotal: 276.85

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 22.15

Total: 299.00

Propina: 29.9

Sello Digital del CFDI

ofakKOXY42CEQsW7oP3R0EAXazjpwZaotW5eGcWjbUkyRU5iXnwq/InZKxSPIZk2sLc4k3/MZGyk7kstH2B3BaX+TNs/eXCMGKuy4eynw7p8eQLo2TBGEhnmMnEkeVo+gV5wFQ0ZQ6vmOCVYAYPws8beXISMqlyeEg79ZBzZio2lg8OpuqVvF
i7sa0mULGUrCYiDzEdmM+HHUOPwT83JmqRSm5WR6ej0B6pB+G8A8CclF8eYs6e4stbTQDWOJ5CKg7CvFsxrriN8+RXqMnYvLiGJzpb8A81MkNNTyLGvdJqLIDZz6wO9SMn7cXobVHB8bxFMeZ2pA==

Sello del SAT

E//0vTIF07lrAACJkXlenc1YwxwhYdYqKC2tjyma8gwJ+9acM2IVwbs7tVABXn9KpIwVldB6/RUQiRqolM9Fq
Dgd1YYVfnpz56LxpcrQkA+7bJAJXUSXJujAR4MPLH2SbH78h7zZdqlM1pYxk4QG2xbVfGfexGIZXZ7xLJGavGHJZBgLmYfua9carT7LFsHsNNeN0WkntTcNngLvrTbnkNnWb2WcsxZR+w1A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1
T8
yLG
9d-1fec-4c4a-92a1-912b557f32b7|2024-09-19T16:52:51|CAD10060RY8JofakKOXY42CEQsW7oP3R0EAXazjpwZaotW5eGcWjbUkyRU5iXnwq/InZKxSPIZk2sLc4k3/MZGyk7kstH2B3BaX+TNs/eXCMGKuy4eynw7p8eQLo2f
EkeVo+gV5wFQ0ZQ6vmOCVYAYPws8beXISMqlyeEg79ZBzZio2lg8OpuqVvF7sa0mULGUrCYiDzEdmM+HHUOPwT83JmqRSm5WR6ej0B6pB+G8A8CclF8eYs6e4stbTQDWOJ5CKg7CvFsxrriN8+RXqMnYvLiGJzpb8A81MkNNT
yLGJZz6wO9SMn7cXobVHB8bxFMeZ2pA=||00001000000507247013||



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): ded4249d-1fec-4c4a-92a1-912b557f32b7
No. Certificado: 0000100000050785104
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-19T16:52:51
Lugar de Expedición: 32695
Sello SAT: E//0vTIF07lrAACJkXlenc1YwxwhYdYqKC2tjyma8gwJ+9acM2IVwbs7tVABXn9KpIwVldB6/RUQiRqolM9Fq
4+w9WZojBrG6ieR/UaRiOxQmZmN4796ruZDxcTPYSgqQftVANf8A/is7OqgdXjugsTj3L/H0uk9xfGutgvGT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Restaurante La Cabaña
Colonia Puente Alto
OPERADORA DE ALIMENTOS
GICH S DE RL DE CV
6-33-06-60

Mesero: Srta Silvia 09/19/2024
Cajero: Srta Cecy
Mesa 5/1 4:49 PM
Clientes: 0 20053
Reimpresion No. : 2

Tacos Sirloin 299.00

1 Articulos

Sub-total 299.00

Total 299.00
Dolares 5.18.5 16.16

VISA DEB N| \$299.00

Propina 29.90

Total 328.90

Auth:

Pendiente de \$0.00

Operadora de Alimentos
GICH, S. de R.L. de C.V.
Carr. Panamericana #10015
RFC: DAG020611 JN6
Cd. Juarez Chih. CP 32695
COMPROBANTE NO FISCAL
***RECUERDE SOLICITAR SU FACTURA
EL MISMO DIA DE SU CONSUMO***

Restaurante La Cabaña
Colonia Puente Alto
OPERADORA DE ALIMENTOS
GICH S DE RL DE CV
6-33-06-60

Mesero: Srta Silvia 09/19/2024
Cajero: Srta Cecy
Mesa 5/1 4:49 PM
Clientes: 0 20053
Reimpresion No. : 2

Tacos Sirloin 299.00

1 Articulos

Sub-total 299.00

Total 299.00
Dolares 5.18.5 16.16

VISA DEB N| \$299.00

Propina 29.90

Total 328.90

Auth:

Pendiente de \$0.00

Operadora de Alimentos
GICH, S. de R.L. de C.V.
Carr. Panamericana #10015
RFC: DAG020611 JN6
Cd. Juarez Chih. CP 32695
COMPROBANTE NO FISCAL
***RECUERDE SOLICITAR SU FACTURA
EL MISMO DIA DE SU CONSUMO***

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
OAG020611JN6	OPERADORA DE ALIMENTOS GICH	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DED4249D-1FEC-4C4A-92A1-912B557F32B7	2024-09-19T14:52:21	2024-09-19T16:52:51	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$299.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir