



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00912 Del 17/10/2024

Concepto: GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2024 03:56 p. m.  
Página: 1

Beneficiario: LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA

Folio / Cheque :

| No   | Cuenta                       | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                                                                                               |
|------|------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$88.01  |          | FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0002 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$58.49  |          | FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0003 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$194.30 |          | FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0004 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$261.00 |          | FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0005 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.30 |          | FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0006 | 8220-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$88.01  | FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0007 | 8220-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$58.49  | FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0008 | 8220-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$194.30 | FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0009 | 8220-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$261.00 | FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0010 | 8220-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$600.30 | FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0011 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$88.01  |          | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2566, Factura: 120336                                                                                                |
| 0012 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$58.49  |          | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2566, Factura: 120336                                                                                                |
| 0013 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$194.30 |          | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2567, Factura: B13909                                                                                                |
| 0014 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$261.00 |          | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2568, Factura: 2560                                                                                                  |
| 0015 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.30 |          | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2569, Factura: 2559                                                                                                  |
| 0016 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$88.01  | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2566, Factura: 120336                                                                                                |
| 0017 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$58.49  | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2566, Factura: 120336                                                                                                |
| 0018 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$194.30 | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2567, Factura: B13909                                                                                                |
| 0019 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$261.00 | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2568, Factura: 2560                                                                                                  |
| 0020 | 8240-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$600.30 | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2569, Factura: 2559                                                                                                  |
| 0021 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$146.50 |          | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2566, Factura: 120336                                                                                                |
| 0022 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$194.30 |          | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2567, Factura: B13909                                                                                                |
| 0023 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$261.00 |          | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2568, Factura: 2560                                                                                                  |
| 0024 | 5137-3751                    | Viáticos en el país              | \$600.30 |          | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2569, Factura: 2559                                                                                                  |
| 0025 | 2112-1-000086                | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.      |          | \$146.50 | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2566, Factura: 120336                                                                                                |
| 0026 | 2112-1-001296                | GRUPO RESTAURANTERO CHAO,        |          | \$261.00 | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2568, Factura: 2560                                                                                                  |
| 0027 | 2112-1-001296                | GRUPO RESTAURANTERO CHAO,        |          | \$600.30 | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2569, Factura: 2559                                                                                                  |
| 0028 | 2112-1-001453                | MARGARITA PRIETO DOMINGUEZ       |          | \$194.30 | FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2567, Factura: B13909                                                                                                |
| 0029 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$88.01  |          | FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0030 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$58.49  |          | FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0031 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$194.30 |          | FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0032 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$261.00 |          | FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0033 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.30 |          | FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0034 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$88.01  | FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0035 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$58.49  | FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0036 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$194.30 | FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0037 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$261.00 | FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0038 | 8250-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$600.30 | FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA                                                                                                                              |
| 0039 | 8270-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$88.01  |          | FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458 |
| 0040 | 8270-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$58.49  |          | FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458 |
| 0041 | 8270-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$194.30 |          | FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458 |
| 0042 | 8270-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$261.00 |          | FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458 |



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00912· Del 17/10/2024

Concepto: GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2024 03:56 p. m.  
Página 2

Beneficiario: LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA

Folio / Cheque :

| No   | Cuenta                       | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                                               |
|------|------------------------------|----------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0043 | 8270-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$600.30 |            | FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458 |
| 0044 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$88.01    | FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458 |
| 0045 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$58.49    | FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458 |
| 0046 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$194.30   | FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458 |
| 0047 | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$261.00   | FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458 |
|      | 8260-521999-C0302Q-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$600.30   | FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458 |
| 0049 | 2112-1-000086                | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.      | \$146.50 |            | FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458 |
| 0050 | 2112-1-001296                | GRUPO RESTAURANTERO CHAO,        | \$861.30 |            | FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458 |
| 0051 | 2112-1-001453                | MARGARITA PRIETO DOMINGUEZ       | \$194.30 |            | FF:521999, GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458 |
| 0052 | 1123-04-0424                 | LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA       |          | \$1,200.00 | FF:, GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458       |
| 0053 | 2117-03-0009                 | RETENCION ISR RSC                |          | \$2.10     | FF:, GP LERMA CLAUDIA ELENA 05 Y 06 SEPT 24 PARRAL EVENTO DISTINTIVO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON DDHH, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 458       |
|      |                              |                                  | 7,212.60 | 7,212.60   |                                                                                                                                                                       |

VALENZUELA LICÓN RAFAEL  
VALIDÓ  
DIRECTOR SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 09/09/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-189-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

PERSONAL ESPECIALIZADO

IMPORTE VIÁTICO:

1,200.00

IMPORTE COMPROBADO:

1,278.70

IMPORTE REINTEGRADO:

78.70

PEGAR AQUÍ  
FICHA DE DEPÓSITO



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 30/08/2024  
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-189-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA  
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: PERSONAL ESPECIALIZADO  
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:

COBERTURA DEL DISTINTIVO "EMPRESA COMPROMETIDA CON LOS DH"

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

|                    |            |            |
|--------------------|------------|------------|
| HIDALGO DEL PARRAL | 05/09/2024 | 06/09/2024 |
|                    |            |            |

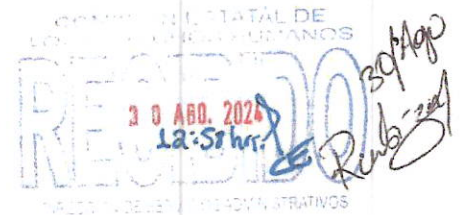
SE AUTORIZA LA COMISIÓN DEL VIÁTICO MISMA QUE DEBERA DE SER COMPROBADA AL 100% CONFORME AL CAPÍTULO III DEL ACUERDO EJECUTIVO DE PRESIDENCIA 10/2024, POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE EL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH  
TITULAR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN "DH-NET"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS



FECHA: 30/08/2024  
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-189-2024

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| BUENO POR:             | 1,200.00                                                   |
| RECIBI DE:             | COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS                   |
| LA CANTIDAD DE:        | MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS                     |
| POR CONCEPTO DE:       | COBERTURA DEL DISTINTIVO "EMPRESA COMPROMETIDA CON LOS DH" |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA                               |
| FORMA DE PAGO:         | DÉPOSITO-TRANSFERENCIA                                     |

| DATOS DE LA COMISIÓN              |                            |                         |                       |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| PERSONA COMISIONADA:              | LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA | DEL:                    | AL:                   |
| PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: | PERSONAL ESPECIALIZADO     | PERIODO DE LA COMISIÓN: | 05/08/2024 06/08/2024 |
| ADSCRIPCIÓN:                      | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA       |                         |                       |
| TIPO DE TRANSPORTE:               | OFICIAL                    |                         |                       |
| NO. DE INVENTARIO:                |                            | 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 | HIDALGO DEL PARRAL | 09/08/2024      | 10/08/2024       | 2           | 0             | 600.00           | 1,520.00         | 1,200.00 |
| MEXICO               | CHIHUAHUA |                    |                 |                  |             |               |                  |                  |          |
| TOTAL VIÁTICO:       |           |                    |                 |                  |             |               |                  |                  | 1,200.00 |

| DESGLOSE DE PASAJE |      |                  |          |             |
|--------------------|------|------------------|----------|-------------|
| KMS A RECORRER:    |      | No. DE CILINDROS | 6        |             |
| RENDIMIENTO KM/L   | 8    | PRECIO/LITRO     | 21       |             |
| LTS. REQUERIDOS    | 0.00 | COMBUSTIBLE:     | GASOLINA |             |
| JUSTIFICACIÓN:     |      |                  |          |             |
| TOTAL PASAJE:      |      |                  |          | \$ -        |
| TOTAL:             |      |                  |          | \$ 1,200.00 |

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 VEHÍCULO 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 VEHÍCULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA  
PERSONA COMISIONADA

TIERREZANO DANA CLAUDIA DINOF  
AUTORIZO  
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA  
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA  
REVISO  
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL  
VALIDO  
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31625

Factura: 4577240909193120336

Régimen Fiscal:  
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: 10CHI  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:  
4af2b042-eaf0-47fb-9c95-2a4746836d48

Exportación: 01 - No Aplica

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Fecha de emisión: 2024-09-09T12:31:20

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Fecha de certificación: 2024-09-09T13:31:20

|                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS          | C.P : 31020                       |
| Dirección: AV ZARCO                                            | Colonia: ZARCO                    |
| Delegación/Municipio: CHIHUAHUA                                | Estado: CHIHUAHUA                 |
| RFC: CED920927MP5                                              | Uso CFDI: G03 - Gastos en general |
| Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos |                                   |

| Cantidad | Clave ID | Artículo                                | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50201708 | 16OZ KOB LECHERO                        | 33.62           | 5.38     | 33.62   | 02        |
| 1.00 EA  | 50181905 | MARIAS CLASICAS 185GRX22X1              | 20.37           | 1.63     | 20.37   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192701 | SANDWICH LONCHIBON DOBLE FIBRA 187G     | 42.24           | 6.76     | 42.24   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202301 | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE   | 16.00           | 0.00     | 16.00   | 02        |
| 1.00 EA  | 50181900 | GALLETAS CASERAS DE AVENA Y NUEZ 2 PZAS | 18.98           | 1.52     | 18.98   | 02        |

|                                   |               |        |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL      | 131.21 |
| Forma de Pago                     | TASA IVA 16 % | 12.14  |
| 28 - Tarjeta de débito            | TASA IVA 0 %  | 0.00   |
|                                   | TASA IEPS 8 % | 3.15   |
|                                   | TOTAL         | 146.50 |



**Sello digital del SAT**  
GIFi11c6IOZ1whwVNNtH1BkAOyoiv6ZQeHsuiXaLxRa4TwSUzhzZK3hLgy4x7L49ENKOBKzapuzll+OlvstZxP7SW6xzQ9W4Eb  
mYe2BFqICFoQ0GdxRm7T79VxijLCE4bEjUMNwCXcQ3j1FqY+D4t75l6bAwPzROhDOq1NHZjn11XJumsNGx06wQvmxjYboZs  
KZkoNTta2/Yovr3tOTppwno+0v4lDyq3Xtl1fmZpB4HakH17XhO398VfjEqpBvFPkZ ZUBMtpSUWepPm6HfRRTMQUK/cXOFGAq  
2+OseSN6yaSaOR7GrXHsajBJgCGXnMAtsN+nwVqS/23ZYF9vtmw==

**Sello digital del SAT**  
V5MTTrTnNXS463gK+Qk3BJhgE7OgibjWT74lBhVEeUdlz/KnUgo0MRI9BbICKfegf12fvi2UbaqO4+SqxsEerHaCewD28eUvp6Bx  
ygfgKwrF4jFsDk8wycuz2DWMQnRXX5SraAyfTha90P/RbJQO4q6ljrljv/UIJ0AftzNM6syqxliARRutAQJg8tKovMyliHdEd/pPIA/PL51Q  
UuoZgzHWO+rAcMQjshvI07pOyQYrXmHNB6laFtrV3KDNkjfQExTQ14hqaVgx2K1O5goBVu225yFJUv8r3TvFwTo1k/GqKw9Op  
hx7dnGn+OsuPEVf0l8vva1qmWWHHYntM4w==

**Cadena Original**  
||1.1|4af2b042-eaf0-47fb-9c95-2a4746836d48|2024-09-09T13:31:20|AUR100128NN3|GIFi11c6IOZ1whwVNNtH1BkAOyoiv6ZQeHsuiXaLxRa4TwSUzhzZK3hLgy4x7L49ENKOBKzapuzll+OlvstZxP7SW6xzQ9W4Eb  
mYe2BFqICFoQ0GdxRm7T79VxijLCE4bEjUMNwCXcQ3j1FqY+D4t75l6bAwPzROhDOq1NHZjn11XJumsNGx06wQvmxjYboZsKZkoNTta2/Yovr3tOTppwno+0v4lDyq3Xtl1fmZpB4HakH17XhO398VfjEqpBvFPkZ ZUBMtpSUWepPm6HfRRTMQUK/cXOFGAq2+OseSN6yaSaOR7GrXHsajBJgCGXnMAtsN+nwVqS/23ZYF9vtmw==|00001000000505750848||

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

FRESNO CUF

Edison Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                      |   | 05/09/2024       | 10:09 |
|----------------------|---|------------------|-------|
| RITALA8602100        | 1 |                  |       |
| 10NCHIBON 187G DOBFI | 1 | 49.00            |       |
| MARIAS CLASICAS      | 1 | 22.00            |       |
| AGUAPEPURATII        | 1 | 16.00            |       |
| GALLETA CASERA 2 PZA | 1 | 20.50            |       |
| 160Z KON TCHIRO      | 1 | 39.00            |       |
| tot Vta: 753935      |   | Total: \$ 146.50 |       |
| IVA INCLUIDO         |   | \$ 12.11         |       |

COBROS COMENTIA Y SIIS PISOS 50/100 N.H.

Mon. Electrónico: 146.50

ISSUA  
Emisor: B5VA  
VERIA

ACTIVACION 4516977  
TARJETA \*\*\*\*46763 VINCE /  
DEBITO  
AUT: 146979

TOTAL N.H. \$ 146.50

121

AUTORIZADO SIN FIRMA

ANQC: ARQC: 21C3940585010436

AID: AID: 00000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROHIBE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CETERAS.

Pago: \$ 146.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARRIL, CHIHUAHUA CD CUARHIMOC (KM 14 500) S/N LABOR DE TERRAZAS 0

PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625

email:atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
FRESNO CUF

Edison Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                      |   | 05/09/2024       | 10:09 |
|----------------------|---|------------------|-------|
| RITALA8602100        | 1 |                  |       |
| 10NCHIBON 187G DOBFI | 1 | 49.00            |       |
| MARIAS CLASICAS      | 1 | 22.00            |       |
| AGUAPEPURATII        | 1 | 16.00            |       |
| GALLETA CASERA 2 PZA | 1 | 20.50            |       |
| 160Z KON TCHIRO      | 1 | 39.00            |       |
| tot Vta: 753935      |   | Total: \$ 146.50 |       |
| IVA INCLUIDO         |   | \$ 12.11         |       |

COBROS COMENTIA Y SIIS PISOS 50/100 N.H.

Mon. Electrónico: 146.50

ISSUA  
Emisor: B5VA  
VERIA

ACTIVACION 4516977  
TARJETA \*\*\*\*46763 VINCE /  
DEBITO  
AUT: 146979

TOTAL N.H. \$ 146.50

121

AUTORIZADO SIN FIRMA

ANQC: ARQC: 21C3940585010436

AID: AID: 00000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROHIBE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CETERAS.

Pago: \$ 146.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARRIL, CHIHUAHUA CD CUARHIMOC (KM 14 500) S/N LABOR DE TERRAZAS 0

PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625

email:atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



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       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| CCO8605231N4                         | CADENA COMERCIAL OXXO            | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| 4AF2B042-EAF0-47FB-9C95-2A4746836D48 | 2024-09-09T12:31:20              | 2024-09-09T13:31:20     | AUR100128NN3                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$146.50                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir

|                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMISOR                                               | MARGARITA PRIETO DOMINGUEZ<br>PLAZUELA MORELOS 22<br>CENTRO<br>HIDALGO DEL PARRAL<br>CHIHUAHUA MEXICO 33800<br>REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA                        | CFDI versión 4.0<br><b>B 13909</b><br>FECHA Y HORA<br>2024-09-06 T 07:38:55<br>LUGAR DE EXPEDICION<br>33800<br>TIPO DE COMPROBANTE<br>I - INGRESOS<br>USO CFDI<br>G03 -Gastos en gener<br>al |
| RFC EMISOR: PIDM540426CG2 RFC RECEPTOR: CED920927MP5 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |
| CLIENTE                                              | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS<br>REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos<br>AVENIDA ZARCO 2427<br>ZARCO C.P.31020<br>CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO |                                                                                                                                                                                              |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | CODIGO | UNIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODSERV | VALOR UNITARIO | TASA IVA 002 | IVA   | IMPORTE |
|----------|-------------|--------|--------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------|---------|
| 1        | CONSUMO     |        |        | E48          | 90101501       | 168.10         | 16%          | 26.90 | 168.10  |

|                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| MONEDA : MXN - Peso Mexicano                       | SUBTOTAL     | 168.10        |
| TIPO DE CAMBIO : 1.0000                            | IVA          | 26.90         |
| FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO                         | RETENER ISR  | 2.10          |
| METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | <b>TOTAL</b> | <b>192.90</b> |
| CONDICION DE PAGO : CONTADO                        |              |               |

IMPORTE CON LETRA : CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

WYk8aCavKFv3UQd2v2Rf5bX4hELqrAVk3SbXkjB33mwnQUnINZRL3QyAnEnIB1lalt6iRVgCuPmkoWigzWfPvZGFmpl+wRRyYsY1fNmLn/aPc+nnpxpI4kQibpkIZAYezUQFTpepND6hEJjixWtD  
hjiyajM3DG1hGZArR8R1jbenaq006zcHf85XmZ0vElwW/UasjJLYm1GajMPSNpMcg8vLuNE/cz2PPzbw1mViMyelTggYaEJ6RzkLLtjCqMBIThmkSg7JUH+dczIxQtJH10pb4WmQJfdGclC8FRtyn  
n2RyAtQud5JkBPymNptD15PKXNcvFnjSKD5rgCMVIA==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

PbunqNaCgzvhdclAOydlJ0RcguSauvEaIIycJIGwj0cEfQgqfXSYqWcpHACgyVtMXdpIwnKsKZ6DQohBrle4oOcUOScf/NxZxuSmLme+cOjiWLn7atYpJG  
B0mERDVOauwCmb9+sKvilhWe9dy0vCW1g8f9gaTS3sRpOI6EBLY/hNMhuaePjVn8ksXbZ+9x1fry/Kibjq21FANvVRmx6yldLtzikON1Tmm70GFHK0sbMcQ8m  
yt5p22mPu6hz3vwVuRzTeHKRWCTAEyNLxJx8XyPwu02x+wMHLTUCdCqIx2HvpLV3LdSZON3Luo4x9fRfYkxgULhJHbIEGEJryPqUsQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|8E0199EF-8964-484F-B01A-928680A78B8E|2024-09-06T08:39:30|SED1102088J7|WYk8aCavKFv3UQd2v2Rf5bX4hELqrAVk3SbXkjB33mwn  
QUnINZRL3QyAnEnIB1lalt6iRVgCuPmkoWigzWfPvZGFmpl+wRRyYsY1fNmLn/aPc+nnpxpI4kQibpkIZAYezUQFTpepND6hEJjixWtDhjiyajM3DG1hGZ  
ArR8R1jbenaq006zcHf85XmZ0vElwW/UasjJLYm1GajMPSNpMcg8vLuNE/cz2PPzbw1mViMyelTggYaEJ6RzkLLtjCqMBIThmkSg7JUH+dczIxQtJH10pb4  
WmQJfdGclC8FRtynn2RyAtQud5JkBPymNptD15PKXNcvFnjSKD5rgCMVIA==|00001000000706199269||  
FOLIO FISCAL (UUID): 8E0199EF-8964-484F-B01A-928680A78B8E

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-09-06T08:39:30

CERTIFICADO SAT : 00001000000706199269 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000506688412

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7



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       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| PIDM540426CG2                        | MARGARITA PRIETO DOMINGUEZ       | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| 8E0199EF-8964-484F-B01A-928680A78B8E | 2024-09-06T07:38:55              | 2024-09-06T08:39:30     | SED1102088J7                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$192.90                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir

GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1  
626 Régimen Simplificado de Confianza  
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 2560

Folio Fiscal: D1CFF13C-5F74-4B8D-9802-854FF3F1A972

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2024-09-09T13:39:47

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2024-09-09T13:39:49

Uso CFDI: G03

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.P. 31020  
R.F.C. CED920927MP5 Tel:

Cond. de Pago:  
Ord. de Compra:  
Vendedor:  
Régimen fiscal 601

| Cant. | Unidad | Clave   | Descripción                                               | Precio | Importe |
|-------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1.00  | C62-1  | 45AU3Cv | 90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 12050-508 | 225.00 | 225.00  |



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: BmScох8vqVomh+QglSg2rhvBIMKlxX8IW+e0WCaqF  
+6QPTLQ5aGeinlgx25M6yqJ/ynVvePxnF2vNikQNhonZxl1WN/FoRiq1Rjpw6ca8R6oHrLFKLuk5wU0TaRmTgd6S38idPR97zgXAC3JTzp  
SamO1LsmKQzft1okrj+/Cb0d0Ew  
+OHO24x2EKobf6PMINrsPyJISCJCucLFv0mgC9SYdsaKbm4ARUbvz5YtEu8fAuTk31g4dBWAKkwHRZBjzvbsLq/oWAbPnlydw3j714k8Z  
RobUnsmKrsqL/h/0pzXLZNIBOjFxcSPXsljF8rsUdggfleEWdZaIZ+GOKGug==  
Sello del SAT:  
LseldRibcwhmyy3U3bQTSf0D1Fonfa/FJYUILKEeZCJe9YkdChQ23QKneiG0tiS2fh/IEFlxHm4h/4st0RLtVxrTEroNSDn4/HRDsFnUurUrh0  
T3KwCcejxwFwfgvNHEZvrQfvVBX4C/FPjvYX  
+326GnoeLHuSGOkfVLqM1wtr6PDC16hvsoXYEk1jy2+6exDdSE6ySkIfyJUK6O3Bt4BwPDPQl6ZkMGeOkxeDJZ+VF9+kPiYfZ  
+Ts3+0YaPRKhZkRm9yrqBcKrD0kSKgQlgtXhVDwbqFkKP5uPT85tKUHO0j21+hdTvu0f9HO7/dNzG66mdavZeXmFCnHg4dGpvQ==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1||D1CFF13C-5F74-4B8D-9802-854FF3F1A972|2024-09-09T13:39:49|BmScох8vqVomh+QglSg2rhvBIMKlxX8IW+e0WCaqF  
+6QPTLQ5aGeinlgx25M6yqJ/ynVvePxnF2vNikQNhonZxl1WN/FoRiq1Rjpw6ca8R6oHrLFKLuk5wU0TaRmTgd6S38idPR97zgXAC3JTzp  
SamO1LsmKQzft1okrj+/Cb0d0Ew  
+OHO24x2EKobf6PMINrsPyJISCJCucLFv0mgC9SYdsaKbm4ARUbvz5YtEu8fAuTk31g4dBWAKkwHRZBjzvbsLq/oWAbPnlydw3j714k8Z  
RobUnsmKrsqL/h/0pzXLZNIBOjFxcSPXsljF8rsUdggfleEWdZaIZ+GOKGug==|00001000000705928441||

Importe con Letra:  
(Doscientos Sesenta y Un Pesos Con 00/100 MXN)

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Importe:           | 225.00 |
| Total Imp. Trans.: | 36.00  |
| Total:             | 261.00 |

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de \_\_\_\_% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

HR CHAO  
Calle Chaparral #2  
Col FOVISSSTE Las Fuentes  
RFC:GRC210920LQ1

**MESA EXTRA2**

FOV 10 12050 05-sep-24 1:17 p. m.

cajero:cit Caja 1  
mesero:cit Per:1

| Cant | Descripcion            | Importe  |
|------|------------------------|----------|
| 2    | REFresco @\$38.00      | \$76.00  |
| 1    | SOPA PESCADO @\$185.00 | \$185.00 |

Servicio de comedor **3 articulos**  
subtotal: \$225.00  
IVA: \$36.00  
**Total \$261.00**  
cambio: \$0.00

Doscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.

VUELVA PRONTO  
Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

<https://cfdi.sistemagourmet.com/?nav=508>

Id: 12050-508  
Llave: 45AU3Cv



HR CHAO  
Calle Chaparral #2  
Col FOVISSSTE Las Fuentes  
RFC:GRC210920LQ1

**MESA EXTRA2**

FOV 10 12050 05-sep-24 1:17 p. m.

cajero:cit Caja 1  
mesero:cit Per:1

| Cant | Descripcion            | Importe  |
|------|------------------------|----------|
| 2    | REFresco @\$38.00      | \$76.00  |
| 1    | SOPA PESCADO @\$185.00 | \$185.00 |

Servicio de comedor **3 articulos**  
subtotal: \$225.00  
IVA: \$36.00  
**Total \$261.00**  
cambio: \$0.00

Doscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.

VUELVA PRONTO  
Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

<https://cfdi.sistemagourmet.com/?nav=508>

Id: 12050-508  
Llave: 45AU3Cv





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       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| GRC210920LQ1                         | GRUPO RESTAURANTERO CHAO         | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| D1CFF13C-5F74-4B8D-9802-854FF3F1A972 | 2024-09-09T12:29:47              | 2024-09-09T13:39:49     | PPD101129EA3                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$261.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir

GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1  
626 Régimen Simplificado de Confianza  
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 2559

Folio Fiscal: 3F1E808D-760C-402C-8B7C-54688015FE4D

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2024-09-09T13:36:56

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2024-09-09T13:36:58

Uso CFDI: G03

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.P. 31020  
R.F.C. CED920927MP5 Tel:

Cond. de Pago:  
Ord. de Compra:  
Vendedor:  
Régimen fiscal 601

| Cant. | Unidad | Clave   | Descripción                                               | Precio | Importe |
|-------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1.00  | C62-1  | yH4tFPM | 90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 10412-863 | 585.35 | 585.35  |



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:  
OdT/cp/uKP2im2ceBLQA1/Dlw5DWUP4wHaih5EjHp3Sq8aYavdKQEjPlt1Wafmu3XgaJDYbUDiBfN/Q7Cw9XRubbF7nuVq5siwhExPNpl  
EJvdoOIlgxyPKzC7lg9e/7y6jbFftnUWRpiCrDFppQLG5BeOehVzRJ61IZP/sWpmQU/WxGuXE/dWMA6ydEoy4YIC9QNH5m  
+feFTojBkLeFHBRbCz7foif1ujxzl32mCiKqBDONgDXuanFK9u155VBEMTWwAmADOp0w1Vkca6XOBLAluMLvwKGEqZd8ceomLBwD1  
mnFIXt5mkfsTa6F2bFCn5hJbDFn5m1t3NYOS9skw==  
Sello del SAT: TLsqDN59IE2wU0CsRHeKxQycBHXPdQNvzDAAGUssCufTpyk3GfiBG4yscLruMCgCAGKRtRPAMlv+vGc  
+ILWcgm7cDJN3z1WHqTT7I9ao2O55n7gYybZTkUHrtiW1Ar7jOBcGxtY9q0Z6wHdLmlycS0JAcTCv3oTKUz9LjTZhc2UMKc9m4QA3xvFu  
Wyt+kgPIAlus8s/LY4wlaugqG8+MBhnP1wXHuoW8Z0jelVT54xlSHCBo7ffxbJ0iYOEi6WZ9lQvf  
+FX7j4rr88raTfs0IUv0RUa7047bBZGA8a6glUrhGcl8nS9mNWt4RzSyRPqs4ZUQWPsj9sCFpgpcrmTmw==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|3F1E808D-760C-402C-8B7C-54688015FE4D|2024-09-09T13:36:58|  
OdT/cp/uKP2im2ceBLQA1/Dlw5DWUP4wHaih5EjHp3Sq8aYavdKQEjPlt1Wafmu3XgaJDYbUDiBfN/Q7Cw9XRubbF7nuVq5siwhExPNpl  
EJvdoOIlgxyPKzC7lg9e/7y6jbFftnUWRpiCrDFppQLG5BeOehVzRJ61IZP/sWpmQU/WxGuXE/dWMA6ydEoy4YIC9QNH5m  
+feFTojBkLeFHBRbCz7foif1ujxzl32mCiKqBDONgDXuanFK9u155VBEMTWwAmADOp0w1Vkca6XOBLAluMLvwKGEqZd8ceomLBwD1  
mnFIXt5mkfsTa6F2bFCn5hJbDFn5m1t3NYOS9skw==|00001000000705928441||

Importe con Letra:  
(Seiscientos Setenta y Nueve Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de \_\_\_\_ % mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Importe:           | 585.35 |
| Total Imp. Trans.: | 93.65  |
| Total:             | 679.00 |



## COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

### GENERAL

Tipo de operación

Cargo

Motivo de pago

GABAROTS GRUPO CHAO

Fecha de operación

9 septiembre 2024, 19:27:00 h

Fecha de aplicación

9 septiembre 2024, 00:00:00 h

Folio de operación

\*\*\*\*\*6763

---

### IMPORTE

Importe

\$ -746.00

con propina.

---

### ORIGEN

Cuenta origen

•3069



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       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| GRC210920LQ1                         | GRUPO RESTAURANTERO CHAO         | CED920927MP5            | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                        |
| 3F1E808D-760C-402C-8B7C-54688015FE4D | 2024-09-09T12:26:56              | 2024-09-09T13:36:58     | PPD101129EA3                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$679.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                |

Imprimir