



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00946 Del 29/10/2024

Concepto: GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio

Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2024 03:56 p. m.  
Página: 1

Beneficiario: LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA

Folio / Cheque : SPEI  
001406

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0002	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.00		FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0003	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0004	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0005	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0006	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0007	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.00	FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0008	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0009	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0010	8220-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	FF:521999, GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0011	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2670, Factura: 559867
0012	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2670, Factura: 559867
0013	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2671, Factura: 41654
0014	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2672, Factura: A3681
0015	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2673, Factura: F116439
0016	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2670, Factura: 559867
0017	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2670, Factura: 559867
0018	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2671, Factura: 41654
0019	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2672, Factura: A3681
0020	8240-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2673, Factura: F116439
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$76.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2670, Factura: 559867
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$174.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2671, Factura: 41654
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$195.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2672, Factura: A3681
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$110.00		FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2673, Factura: F116439
0025	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$76.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2670, Factura: 559867
0026	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		\$110.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2673, Factura: F116439
0027	2112-1-000194	ROSA ISELA MARES CARRILLO		\$174.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2671, Factura: 41654
0028	2112-1-001718	KONA NOR-BAJIO		\$195.00	FF:521999, GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 2672, Factura: A3681
0029	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0030	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.00		FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0031	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0032	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0033	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0034	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0035	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.00	FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0036	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0037	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0038	8250-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	FF:521999, GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA
0039	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546
0040	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546
0041	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546
0042	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: D00946 Del 29/10/2024

Concepto: GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio  
Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024 03:56 p. m.  
Página | 2

Beneficiario: **LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA**

**Folio / Cheque : SPEI  
001406**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8270-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546
0044	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:521999, GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546
0045	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.00	FF:521999, GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546
0046	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:521999, GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546
0047	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:521999, GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546
0048	8260-521999-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	FF:521999, GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546
0049	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$76.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546
0050	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	\$110.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546
0051	2112-1-000194	ROSA ISELA MARES CARRILLO	\$174.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546
0052	2112-1-001718	KONA NOR-BAJIO	\$195.00		FF:521999, GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546
0053	1123-04-0424	LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA		\$555.00	FF: GP LERMA CLAUDIA 24 OCT 2024 JUAREZ ORGANIZACION Y COBERTURA EVENTO "RUEDA DE PRENSA", Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar: 546
			<u>3,330.00</u>	<u>3,330.00</u>	





COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 24/09/2024

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-213-2024  
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA  
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: PERSONAL ESPECIALIZADO

IMPORTE VIÁTICO: 800.00  
IMPORTE COMPROBADO: 555.00  
IMPORTE REINTEGRADO: 245.00

PEGAR AQUI  
FICHA DE DEPÓSITO



## JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

### GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Número de operación

8851950504

Fecha

25 octubre 2024

Hora

13:32 h

Concepto

deb viaticos

Clave de rastreo

MBAN01002410250068550473

### IMPORTE

Importe transferido

\$ 245.00

### ORIGEN

Cuenta de origen

•3069

### DESTINO

Nombre del beneficiario

Comision estara DH

Nombre del banco

Cuenta BANAMEX

Cuenta de destino

•7403



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 21/10/2024  
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-298-2024

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



*Revisado 22/10/24 09:07*

PRESENTE:

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

ACTIVIDAD:

organización y cobertura de rueda de prensa

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	24/10/2024	24/10/2024

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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN "DH-NET"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 21/10/2024  
NO. OFICIO DE COMISION: V-CEDH-298-2024

BUENO POR:	800.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	organización y cobertura de rueda de prensa
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DHNET
FORMA DE PAGO:	DEPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN			
PERSONA COMISIONADA:	LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA	DEL:	AL:
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO	PERIODO DE LA COMISIÓN	24/10/2024 24/10/2024
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:		NO. DE PLACAS:	

DESGLOSE DE VIATICOS									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ	24/10/2024	24/10/2024	1	0	800.00	2,300.00	800.00
MEXICO									
TOTAL VIATICO:									800.00

DESGLOSE DE PASAJE						
KMS A RECORRER:		No. DE CILINDROS:	6		\$ -	
RENDIMIENTO KM/L:	8	PRECIO/LITRO:	21		\$ -	
LTS. REQUEPIDOS:	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA		\$ -	
JUSTIFICACIÓN:				TOTAL PASAJE:	\$ -	
					TOTAL:	\$ 800.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LA COMISION CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA  
PERSONA COMISIONADA

TIERREZ ANDIANA CLAUDIA DINOS  
AUTORIZÓ  
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA  
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUNIGA MONGE ERIKA LARISSA  
REVISÓ  
ENCARGADA DE VIATICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL  
VALIDÓ  
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE  
LOS DERECHOS HUMANOS  
**RECIBIDO**  
21 OCT. 2024  
15:17hrs.  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
22/10/24

CEDH:02.070/2024  
Chihuahua, Chih. – 20 de octubre de 2024  
Asunto: Solicitud viáticos a Juárez personal DHNET

CP. RAFAEL VALENZUELA LICÓN  
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
Presente. –

Anteponiendo un saludo cordial, le comento que personal de DHNET acudirá el próximo **jueves 24 de octubre del año en curso a Cd. Juárez**, para atender la cobertura de video, fotografía y atención a la Rueda de prensa que el área a mi cargo llevará a cabo en el Auditorio de la CEDH en aquella ciudad, con la asistencia del responsable del despacho de Presidencia, **Mtro. Alejandro Carrasco Talavera**, en un horario de 11:00 Hrs a las 13:00 Hrs., por lo que solicito su apoyo para autorizar los viáticos correspondientes para las personas que viajarán, de acuerdo con lo siguiente:

Nombre	Comisión	Fecha	Lugar	Requiere	Folio viáticos
ERIK DÍAZ CORDERO	Video y fotografía	24 octubre 2024	Cd. Juárez, Chih.	alimentos y gasolina	V-CEDH-296-2024
TANIA SERRANO RODRIGUEZ	Coordinación de la rueda de prensa	24 octubre 2024	Cd. Juárez, Chih.	alimentos	V-CEDH-297-2024
CLAUDIA ELENA LERIMA ARZOLA	Publicación en redes y atención a medios	24 octubre 2024	Cd. Juárez, Chih.	alimentos	V-CEDH-298-2024

\*\*Viajan en el vehículo oficial asignado (Avanza)

Atentamente

  
DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA  
TITULAR DHNET

CCP. Lic. Néstor Cadena, Jefe de Recursos Humanos





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31150

**Factura: 41086241025192559867**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

b4d99d66-b5a3-49ca-9ea5-06decf34597a

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-10-25T12:25:59

**Fecha de certificación:** 2024-10-25T13:26:00

**Facturado a:** COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**Dirección:** AV ZARCO

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**RFC:** CED920927MP5

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31020

**Colonia:** ZARCO

**Estado:** CHIHUAHUA

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	PAY LITTLE DEBBIE 85 GR BOLSA AVENA Y CREMA	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50201708	16OZ KOB LECHERO	33.62	5.38	33.62	02
1.00 EA	50181905	GALLETA AVENA ARANDANOS CON CHIA 2P 66G	13.89	1.11	13.89	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	67.88
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	2.74
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	5.38
	TOTAL	76.00



**Sello digital del SAT**

djcrllOAYFWR6L7qGAFepvKL4lyXUsn5Cm5Ax5Ddk3djhRfZc/HKRjMfja1rOPjb+suZHhji6UuFa/FJGkxdtTs0rRNZTnYha+Y3yA  
JnAThP3/IU1Zm/6DG9GNzQa7SHESH0caHU0uvLt0MMANhMGjTBW3+hVh+LzR36pl12s1bbvFSeRfwKl8HJS7Oyplv43zXmWZ  
JlU4fNrnF1LSMIOxli97ZirIAKkzRM00gck+eOZ2qi/LvpCKhh8yVpDusP++DGGkz6wxDSdpB+A5zM94GMjuFLuZjZKSdjdNeeq  
oqhjQdvi6BjRSI3j++VdZTKsUcWyxNM1qP/3ldjCQ==

**Sello digital del SAT**

wBv5tbFhvTDYfDBkIM2QeDHgyr8eMujNtqAGYevj5UNLGiSEqciZ8YWY8aUNaYuUQzkkZh0Y4iVv25HIQgJvWwmXF+gSE8Tiv  
xFvvc7MmxFdsCYK4QmKn9/jyvqcGe0TVTjKpQZAL9knH6d9pmt7oqj/tjefLZf4TqIBpUy7+OB+fek6ijz4wxmreDhMsm3ISdfH  
Jld5QxRb4MopHBOkokjAWW3Z7k/sQnelGVhbBz33GLOD7465MpDMNR12O/YyahDYKKkmVNLrEI2mC+4byPiaihZQtQF9BTUI  
0C6fz1HlzFMV3WD6Y8vAc9jxWLuFklHYHFple6gj8qXrw==

**Cadena Original**

||1.1|b4d99d66-b5a3-49ca-9ea5-06decf34597a|2024-10-25T13:26:00|AUR100128NN3|djcrllOAYFWR6L7qGAFepvKL4lyXUsn5Cm5Ax5Ddk3djhRfZc/HKRjMfja1rOPjb+suZHhji6UuFa/FJGkxdtTs0rRNZTnYha+Y3yA  
JnAThP3/IU1Zm/6DG9GNzQa7SHESH0caHU0uvLt0MMANhMGjTBW3+hVh+LzR36pl12s1bbvFSeRfwKl8HJS7Oyplv43zXmWZJlU4fNrnF1LSMIOxli97ZirIAKkzRM00gck+eOZ2qi/LvpCKhh8yVpDusP++DGGkz6wxDSdpB+A5zM94GMjuFLuZjZKSdjdNeeqoqhjQdvi6BjRSI3j++VdZTKsUcWyxNM1qP/3ldjCQ==|00001000000505750848||  
\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

## 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
B4D99D66-B5A3-49CA-9EA5-06DECF34597A	2024-10-25T12:25:59	2024-10-25T13:26:00	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$76.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comerc  
Edison Nte. Nu  
C.V. (CCO-860523-TH4)  
O CUF  
Talleres Monterrey, Nuev  
64480

Regimen de Opcion. para Grupos de Sociedades

PETOTU9508290	1	24/10/2024	07:12
GALLETA AVENAARAND	1		15.00
PAY LITTLE DEBBIE 85	1		22.00
16OZ KOB LECHERO	1		39.00
Fal. Pta: 2195186			Total: \$ 76.00
ID=IDCMT00ASHI			IVA INCLUIDO: \$ 5.38
SEI PESOS 00/100 N.R.			
Pagos: 76.00			

BBVA  
Edison: 000A  
VENTA

AFILIACION 4518502  
TARJETA \*\*\*\*\*6763 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 022964  
TOTAL N.N. \$ 76.00  
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 03F0E0CA8677B6EF  
AID: AID: A6000000031010  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT  
O. POR ESTE PAGARE NE OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU  
L ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED  
TITU QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN  
CELEBRADO.  
Pago: \$ 76.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACR. MEXI  
O.  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150  
Telefono sin costo 81 83 20 20 20  
Telefono sin costo 81 83 20 20 20  
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comerc  
Edison Nte. Nu  
C.V. (CCO-860523-TH4)  
O CUF  
Talleres Monterrey, Nuev  
64480

Regimen de Opcion. para Grupos de Sociedades

PETOTU9508290	1	24/10/2024	07:12
GALLETA AVENAARAND	1		15.00
PAY LITTLE DEBBIE 85	1		22.00
16OZ KOB LECHERO	1		39.00
Fal. Pta: 2195186			Total: \$ 76.00
ID=IDCMT00ASHI			IVA INCLUIDO: \$ 5.38
SEI PESOS 00/100 N.R.			
Pagos: 76.00			

BBVA  
Edison: 000A  
VENTA

AFILIACION 4518502  
TARJETA \*\*\*\*\*6763 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 022964  
TOTAL N.N. \$ 76.00  
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 03F0E0CA8677B6EF  
AID: AID: A6000000031010  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT  
O. POR ESTE PAGARE NE OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU  
L ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED  
TITU QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN  
CELEBRADO.  
Pago: \$ 76.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACR. MEXI  
O.  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150  
Telefono sin costo 81 83 20 20 20  
Telefono sin costo 81 83 20 20 20  
>>>> COPIA CL. NTE >>>>

# RESTAURANT OSCAR'S

ROSA ISELA MARES CARRILLO

MIGUEL AHUMADA No. 105 • COL. CENTRO • C.P. 32800 •  
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA  
TEL.  
R.F.C. MACR7205207J5

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FACTURA	
No.	41654
Fecha/Hora de Certificación	
Octubre 24 2024 - 15:29:02	
Fecha de Emisión	
24/10/2024 15:28:59	
Lugar de Expedición	
C.P.: 32800	
AHUMADA, CHIHUAHUA	

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	Folio Fiscal	FCAC9CAA-4FF6-4798-BE8C-21C64E961AF5
R.F.C.:	CED920927MP5	O. COMPRA:	No. Certificado Digital
DOMICILIO:	ZARCO No. 2427	C.P.:	31020
COLONIA:	ZARCO	Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general.
TELEFONO:	CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA,		No. Serie Certificado SAT
CIUDAD:	MEXICO		00001000000709182898
REGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	150.00	0.00	002 - IVA - 24.00	150.00

SUBTOTAL:	150.00
I.V.A.:	24.00
TOTAL:	174.00

**IMPORTE CON LETRA**

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

**CFDI Relacionados:**

Tipo Relación: -      CFDI Relacionados:

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONAL, Y MANCOMUNADAMENTE SIN PROTESTO Y SIN AVISO EN LA CIUDAD DE Ahumada , Chihuahua , O DONDE SE ME (NOS) REQUIERA ROSA ISELA MARES CARRILLO EN LA FECHA 24/10/2024 LA CANTIDAD DE \$ 174.00 IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERA PAGADO ESTE PAGARE CAUSARIA INTERESES MORATORIOS DEL \_\_\_ % MENSUAL SOBRE LOS SALDOS INSOLUTOS.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago      \*Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

**Sello digital del CFDI**

O2Q1WTkFvZiKkb7gJv7V8wC3r+5Of1F8D64frKhuSzzPXeTOTE4oOKGj7Oy+K4EBP/UOiiUq5CApUZ6cKZpMj0  
preq1FG8ag/qyH0oU+1QH9GyHXS7Urc6114q2Sicn72tqsrqmMjdBIF1SLHaf31MvwhbN/8dupqN1LZJxuhr1Y  
2/1zQERM6buuaBkkwLUEuvbv4+OD2q5D7mwDEns1bWLiG8CHIEMQxEFB4K3E5Gra+5UqQktHbf78vE71WYShQ  
nlusMjx0itPPuMt1aQaAc2IHxIO5BNU+5ED3LarXTfQ1lqRVSegLnwxjHcfqFt0Sj1OkUAWD0jwEL1+Yz0A==

**Sello del SAT**

Jx26QE1Jh6E673wQsYBdu8QgMW9G1HBgnWVioNT4wy7pT3YUOZ/sNUUTfZq8FaxNYdvmnkMGMYuFQmr  
S8SJPuXfTOOR0nc/z9rvWhcATPmLc3PR6ejKi3Q3TekW712aqj1IkXpXEMsEtBt4OfK1+V20WNaalsz  
kO+OtJgA9qj2r27wB5jGFNvezOsXnWwH46OlrXoOWzZVVn9bUCjL+K5NmGdfF1PEdBz6s1D7bRRj2RD  
TYr/Uj jMIOnUkmSEOEKRS10WXr1+gr5g4iEii0IWAkNvpb+KGeysweXk4ClxMBIMtvutK9poBDhPyiq  
qWrcdx9JbLQxTGEuaHjHA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|FCAC9CAA-4FF6-4798-BE8C-21C64E961AF5|2024-10-24T15:29:02|MAS0810247C0|O2Q1  
WTkFvZiKkb7gJv7V8wC3r+5Of1F8D64frKhuSzzPXeTOTE4oOKGj7Oy+K4EBP/UOiiUq5CApUZ6cKZpM  
j0preq1FG8ag/qyH0oU+1QH9GyHXS7Urc6114q2Sicn72tqsrqmMjdBIF1SLHaf31MvwhbN/8dupqN1L  
ZJxuhr1Y2/1zQERM6buuaBkkwLUEuvbv4+OD2q5D7mwDEns1bWLiG8CHIEMQxEFB4K3E5Gra+5UqQkt  
Hbf78vE71WYShQnlusMjx0itPPuMt1aQaAc2IHxIO5BNU+5ED3LarXTfQ1lqRVSegLnwxjHcfqFt0Sj  
1OkUAWD0jwEL1+Yz0A==||00001000000709182898||

## 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
MACR7205207J5	ROSA ISELA MARES CARRILLO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FCAC9CAA-4FF6-4798-BE8C-21C64E961AF5	2024-10-24T15:28:59	2024-10-24T15:29:02	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$174.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## KONA NOR-BAJIO

KNO2307062E9

601 - General de Ley Personas Morales

SANTA MARGARITA No. 3600 Int. R2, RESIDENCIAL PONIENTE, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO  
C.P. 45136

Av Lopez Mateos No. 290, Partido Escobedo, Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32330

Correo:

FACTURA	A 3681	Fecha y hora:	25/Octubre/2024 09:42 AM
---------	--------	---------------	--------------------------

Folio Fiscal (UUID): 04010444-84bf-4125-8998-d3e3e8548a33

## Datos del cliente

No. Cliente:	CED920927MP5	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito
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:	10049

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1	01	Consumo	02	90101503	E48	PZ	1.0000	168.1000	0.00	168.10

Partida:	Base:	Impuesto:	Factor:	Tasa:	Tipo:	Importe:	Subtotal:	Descuentos:	Subtotal con descuento:	IVA Traslado:	Total:
1	\$ 168.10	IVA	Tasa	16.00%	Traslado	\$ 26.90	\$ 168.10	\$ 0.00	\$ 168.10	16.00%	\$ 195.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO Peso Mexicano 00/100 MXN

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A|3681|2024-10-25T09:42:39|28|00001000000701784477|168.10|MXN|195.00||01|PUE|32330|KNO2307062E9|KONA NOR-BAJIO|601|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS|31020|603|G03|90101503|1.0000|E48|PZ|Consumo|168.1000|168.10|02|168.10|002|Tasa|0.160000|26.90|168.10|002|Tasa|0.160000|26.90|26.90|



Versión CFDI: 4.0  
Versión Timbre: 1.1  
No. Certificado: 00001000000701784477  
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013  
Fecha y Hora de Certificación: 10/25/2024 9:44:37 AM  
Lugar de expedición: 45136

## Sello del SAT

|VhQhg6HJEiGWf4NdRjz9ZTNB114ePxRJP7eem4uZyFtI6Me5VncEc9114YcWgvhNik8SgFQxhgQV  
Rdhi0L8QdjMgo5UqJjavSAHX2QsQE  
+KmWqNqL3QlJcuvtJVysAykvPwkJcVC/YmYZ24XDfb07QJiVXP3Dq7ZGs5eaAk/bm94GRDqULIRnfx  
o4YsZqNJ7JLHSApt/W8AFqc6+Gxhrog3CfNdDMltmCCIRymTUPOLwe8jZwLawp6hnsTN4EGbVzNLc8e  
qxuj40xfZd8SicYjaefe/QQvBpe1ahW0dvc5t8dYRIHNnzG9BHc9stzC/P3HhZ2mMtfVg==

## Sello Digital del CFDI

OFC1QE77A1kEJTsODddie0i9gGYve8JvyC6YI5/7TdA9nVGAOfDtwv  
+s/euBvNrd16KqbVh9GYBroF4Q4hReGVL21P0C6F76QOL4uSO6hTJJDzP21dPpncj7bpLP0dkvRDPNv  
Ei9s8R2BeR6KNGG48zViThPDhQLdNHVJZPe/Byee5WuDS06fOSKM/CTEvLS4ZuH02T3h5VSRJkqFml  
BRAG3TqJ16IT0JnVlPAFu3z/owveJk/alkuPwGkk6slWFtQvF5uoC6NKTYu  
+nS/Vd1lSdILIV7LSTfmPm9KD1EOp3vSfaGiOh5nuuuY6rVfihPi7AG9+OyVnFcPhJA==

## 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
KNO2307062E9	KONA NOR-BAJIO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
04010444-84BF-4125-8998-D3E3E8548A33	2024-10-25T09:42:39	2024-10-25T09:44:37	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$195.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

\*\*\* VOUCHER \*\*\*  
2001-Wendy's Rio Grande

Fecha: 24/Oct/2024  
Empleado: maricruz

Hora: 01:35  
Tienda/Term: /

VENTA DEBITO

\*\*\*\*6763

BBVA  
VISA

Afiliacion: 9228132 #Terminal:  
Aprobacion: 549729 #Tarjeta : \*\*\*\*6763  
Modo Entrada: I@1 ARCQ:49B43A68643A4BE6

CONSUMO	195.00
PROPINA	0.00
TOTAL M.N.	195.00

APROBADA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE SOLO 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 procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjeta habiente tienen celebrado

\*\*\* VOUCHER \*\*\*  
2001-Wendy's Rio Grande

Fecha: 24/Oct/2024  
Empleado: maricruz

Hora: 01:35  
Tienda/Term: /

VENTA DEBITO

\*\*\*\*6763

BBVA  
VISA

Afiliacion: 9228132 #Terminal:  
Aprobacion: 549729 #Tarjeta : \*\*\*\*6763  
Modo Entrada: I@1 ARCQ:49B43A68643A4BE6

CONSUMO	195.00
PROPINA	0.00
TOTAL M.N.	195.00

APROBADA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE SOLO 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 procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjeta habiente tienen celebrado





# Wendy's

Wendy's Rio Grande #7335  
Av Lopez Mateos #290  
Col. Partido Escobedo  
Cd. Juarez Chihuahua

## Order #148

Recepción: maricruz	10/24/2024
Order #148	1:36 PM
	10049
CB#11 Jalapeno	170.00
Grande CB	25.00
Papas\nExBig	
Coke Grande	
Hnb Big Bacon	
Sub-total	168.10
IVA Impuesto	26.90
Inpt.Total	26.90
<b>Llevar Total</b>	<b>195.00</b>
Dollar 18.5	10.54
DEBITO	\$195.00

16.00% : 168.10 IVA: 26.90

\*\*\*\*\*

KONA NOR-BAJIO S.A. DE C.U  
RFC KNO2307062E9  
Factura: facturamos.com.mx/konanorbajio  
Sugerencias: 01800-7093639  
comentarios@wendysmx.net

- Cuenta cerrada -



# Wendy's

Wendy's Rio Grande #7335  
Av Lopez Mateos #290  
Col. Partido Escobedo  
Cd. Juarez Chihuahua

## Order #148

Recepción: maricruz	10/24/2024
Order #148	1:36 PM
	10049
CB#11 Jalapeno	170.00
Grande CB	25.00
Papas\nExBig	
Coke Grande	
Hnb Big Bacon	
Sub-total	168.10
IVA Impuesto	26.90
Inpt.Total	26.90
<b>Llevar Total</b>	<b>195.00</b>
Dollar 18.5	10.54
DEBITO	\$195.00

16.00% : 168.10 IVA: 26.90

\*\*\*\*\*

KONA NOR-BAJIO S.A. DE C.U  
RFC KNO2307062E9  
Factura: facturamos.com.mx/konanorbajio  
Sugerencias: 01800-7093639  
comentarios@wendysmx.net

- Cuenta cerrada -



## Factura

<b>Emisor</b>	<b>Folio Fiscal</b>	14BB0982-3B90-4874-BCFE-C27380029BEA
<b>RESTAURANT ARIZONA</b>	<b>Tipo de CFDI</b>	I (Ingreso)
Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX	<b>Versión CFDI</b>	4.0
<b>RFC RAR951204AK8</b>	<b>Lugar emisión</b>	32800
<b>Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales</b>	<b>Fecha emisión</b>	2024-10-25 13:06:48
	<b>Fecha certific.</b>	2024-10-25 13:06:49
	<b>Serie del CSD del emisor</b>	00001000000704235617

## Receptor

<b>Razón Social</b>	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>RFC</b>	CED920927MP5
<b>Régimen Fiscal</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>Domicilio</b>	Avenida Zarco No. 2427, 31020, Chihuahua, Chihuahua, MEX
<b>Uso del CFDI</b>	G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$94.83	1	02	H87	\$94.827600	\$94.83 \$15.172416

<b>Forma de pago</b>	<b>Método de pago</b>	<b>Exportación</b>	<b>Moneda</b>	<b>Subtotal</b>	\$94.83	
28 Tarjeta de débito	PUE Pago en una sola exhibición	01	MXN	IVA 16%	\$15.17	
<b>Importe en letra</b>					<b>Total</b>	<b>\$110.00</b>
CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN						

## Observaciones

Fecha del folio:2024-10-24T08:18:45 Folio:455616



## Sello digital del CFDI

b8jml38JSqJuTNeppF7ThqzLlu/sJeiQ7wEteSHGYoMtAJ3vB8wgCj3Ob+/KLSOVT98Kto657UJcUwfmBwAw2fifRLwWgl+VDc84hSaQedWyg/mrPV16+mnLWQFq8Dw5fE3ihf7fNxfpJVGonv20OHbYQcojwAYWsZQuY131AxVVQ3oudYi/Py7K/XeZdddyzByxYABDBTn8/PjSITZO9X1L9Z9Zp1B/B+NUAB4t8n90OpCo6W+9B71qTgC+4aYzf8SE8cA5Upd1wAQUQ5CrMT7+rjw1VGwZzKVQEUEtvX0wNXxfiOZkdjqOVChYk3ypkOpLbhy8stfwgXGw==

## Sello del SAT

HXC08R8dHjpb49813EDtOG5aBzkZBI9/rifvKkrHijO4FdjOvexdiDZ/YCDEPjePE72eQbEJZko4PM5XX2ZffFAw9lmlAJK9Ap4vRj1qpetMAEhUyJfgjA5tdlM9JfrduNx00AH/hFVMQH6nzO7vqE6jghjayTsGoPDIAq4RVxTHCeCzplnE9+mm7UAckl+c7ybJiViX8OhHc/4oNSx2wvc0uw11bosZ1CrEwk40y2/41RSmLIetkOgAtzcfyS+AJFS2WnWhvfrgXzb/s8ctNtLYCN4xmJUsP4LAJYIi92Ny+TXHTDCJZjGp0+3wYi73LQt9v9TyEwvriGswtQQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|14BB0982-3B90-4874-BCFE-C27380029BEA|2024-10-25T13:06:49|PPD101129EA3|b8jml38JSqJuTNeppF7ThqzLlu/sJeiQ7wEteSHGYoMtAJ3vB8wgCj3Ob+/KLSOVT98Kto657UJcUwfmBwAw2fifRLwWgl+VDc84hSaQedWyg/mrPV16+mnLWQFq8Dw5fE3ihf7fNxfpJVGonv20OHbYQcojwAYWsZQuY131AxVVQ3oudYi/Py7K/XeZdddyzByxYABDBTn8/PjSITZO9X1L9Z9Zp1B/B+NUAB4t8n90OpCo6W+9B71qTgC+4aYzf8SE8cA5Upd1wAQUQ5CrMT7+rjw1VGwZzKVQEUEtvX0wNXxfiOZkdjqOVChYk3ypkOpLbhy8stfwgXGw==|00001000000705928441||

## Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3

## 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
14BB0982-3B90-4874-BCFE-C27380029BEA	2024-10-25T13:06:48	2024-10-25T13:06:49	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$110.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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:TANIA-B  
MESERO:LORENA TORRES  
PERSONAS:1 ORDEN:23  
FOLIO:455616  
24/10/2024 08:18:45 AM  
24/10/2024 08:52:11 AM  
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
	MORTE	
1	AGUA PURIFICADA 1 LT	\$31.00
1	BURRITO DE FRIJOLES	\$79.00
TOTAL:		\$110.00

SON:CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$94.83 IVA:\$15.17

WMOBIL.MX/FACTURACION  
PROPINA NO INCLUIDA  
VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

\*\*\*SOFT RESTAURANT V11 \*\*\*



**FACTURAS**

Id restaurante: 1322

Para facturación  
ingrese a este enlace:  
wmobil.mx/facturacion

Tiene hasta el fin de mes para realizar  
su factura

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:TANIA-B  
MESERO:LORENA TORRES  
PERSONAS:1 ORDEN:23  
FOLIO:455616  
24/10/2024 08:18:45 AM  
24/10/2024 08:52:11 AM  
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
	MORTE	
1	AGUA PURIFICADA 1 LT	\$31.00
1	BURRITO DE FRIJOLES	\$79.00
TOTAL:		\$110.00

SON:CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$94.83 IVA:\$15.17

WMOBIL.MX/FACTURACION  
PROPINA NO INCLUIDA  
VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

\*\*\*SOFT RESTAURANT V11 \*\*\*



**FACTURAS**

Id restaurante: 1322

Para facturación  
ingrese a este enlace:  
wmobil.mx/facturacion

Tiene hasta el fin de mes para realizar  
su factura