



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C02271 Del 15/11/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0

Usr DianaTrevizo
Rep. rptPoliza

Fecha y 29/nov./2024
hora de Impresión 01:31 p. m.
Página 1

Beneficiario: CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

Folio / Cheque : SPEI
292662

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$571.00		FF:219199, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0002	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:219199, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0003	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF:219199, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0004	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,225.00		FF:219199, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0005	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$571.00	FF:219199, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0006	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:219199, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0007	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$365.00	FF:219199, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0008	8220-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,225.00	FF:219199, GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0009	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$571.00		FF:219199, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2859, Factura: 4604
0010	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:219199, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2860, Factura: A50645
0011	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF:219199, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2860, Factura: A50645
0012	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,225.00		FF:219199, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2861, Factura: D23243
0013	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$571.00	FF:219199, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2859, Factura: 4604
0014	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:219199, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2860, Factura: A50645
0015	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$365.00	FF:219199, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2860, Factura: A50645
0016	8240-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,225.00	FF:219199, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2861, Factura: D23243
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$571.00		FF:219199, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2859, Factura: 4604
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,165.00		FF:219199, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2860, Factura: A50645
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,225.00		FF:219199, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2861, Factura: D23243
0020	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$571.00	FF:219199, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2859, Factura: 4604
0021	2112-1-000093	SERVICIO MORENO DE		\$1,225.00	FF:219199, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2861, Factura: D23243
0022	2112-1-000492	FLORINA BUSTILLOS GARCIA		\$1,165.00	FF:219199, GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 2860, Factura: A50645
0023	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$571.00		FF:219199, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0024	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:219199, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0025	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF:219199, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0026	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,225.00		FF:219199, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0027	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$365.00	FF:219199, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0028	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,225.00	FF:219199, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0029	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$571.00	FF:219199, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0030	8250-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:219199, GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
0031	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$571.00		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0
0033	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,225.00		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$571.00	FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$365.00	FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-219199-C0302Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,225.00	FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0
0039	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$571.00		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0
0040	2112-1-000093	SERVICIO MORENO DE	\$1,225.00		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-000492	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$1,165.00		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0
0042	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$2,961.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0
			17,766.00	17,766.00	

Viernes 15 de Noviembre del 2024, 11:00:36 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **292662**.

Autorizadores	Usuario 09	LETICIA S ALONSO ROCHA
---------------	------------	------------------------

Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	Banamex - MXN 7018/3527418	Nombre: ALEJANDRO CARRASCO T

Datos de la transferencia	Importe	\$ 2,961.00 MXN
	Referencia numérica	392
	Referencia alfanumérica	V.CEDH.392 REEMB VIAT GUACHOCH
	Concepto: REEMBOLSO VIAT GUACHOCHI 11 12 SEP	

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 13/11/2024
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-392-2024

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: DIRECTOR DE CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION. DESIGNADO PARA EJERCER LAS FACULTADES DE LA PRESIDENCIA Y OSTENTAR LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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:

ACUDIR A INFORME DE RESULTADOS DERECHOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:	
GUACHOCHI	10/11/2024	11/11/2024

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

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

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO

DIRECTOR DE CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION. DESIGNADO PARA EJERCER LAS FACULTADES DE LA PRESIDENCIA Y OSTENTAR LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



12/11/24
14/11/24

**RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE**

CAAR600106858

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

20 DE NOVIEMBRE, 152, CENTRO, 33180, GUACHOCHI, Guachochi, Chihuahua, México
Tel. 6495430629**CLIENTE**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31020REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
AVE ZARCO, 2427, 31020, Chihuahua, Chihuahua, México**Factura 4604**

FOLIO FISCAL (UUID)

201171DC-6F71-4B82-B658-E69856581CD2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000708344583

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-11-11T10:00:58

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-11-11T09:50:29

LUGAR DE EXPEDICIÓN

33180

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE	\$ 492.24	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 492.24
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 492.241379 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 78.76					

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 492.24

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 78.76

TOTAL

\$ 571.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RwIEkXy86yIEyRr6abmUxkCpTyUXATMISxla06KdAB7D6yw/Xu39H0y/j6eZDnoRaO+HOPB3nmTlhhwsuc+bGdaVav/iRrO9ACihBYD7nFXXE9F0/ib2Kd9O4piO8Xji7I9m9oucevSQLglnlUihov6zOny4qZ6JAAw8DUmADWfo13DigM2o7iUe5j4jCqC8/WFh+WS6AJSJTxdQQMsy1JfCXxn+gQCYwUajAtREziSaaZlaQRUoC4cbsz9Xro1XwzLcl7Etl/zusy/a0GV452XYaCwO5SpKsorAY7EQhtCTPRRGm8sWjsWXAaRlv4DLLOt+abtZT4keYFpBI9g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1u4u3V/jtcO9qnySODBMm0gzdnKbCTan9UEVXV1rbmUOpveV9/GpgWxOkWukOzfUP4ze7bWx8hjsCol+hetqzk7Xlrxbq4qJYi9hrvz1hrBBJqcS6bcHgfzFX9eOp0U9AMWfY3qxQBey1MI3GJQtkFNWjSz/evP70P9+q30+qCNz8hihFN62MWE6Zd1tEYE2Wc2dVKX95RY/KafEugSfkbdt5o9weDam9FgUpsIRzSXlkE6Ox3ApD5mxHvAF8P3IBV/181f9TXcnwUPyqU3g37QuP5R6XTuDYrpTSAHGXIRdGoDGgQAqDz76YuW+P9EX46IDtheZf7N4OLHqPwA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

J|1.1|201171DC-6F71-4B82-B658-E69856581CD2|2024-11-11T10:00:58|STA0903206B9|RwIEkXy86yIEyRr6abmUxkCpTyUXATMISxla06KdAB7D6yw/Xu39H0y/j6eZDnoRaO+HOPB3nmTlhhwsuc+bGdaVav/iRrO9ACihBYD7nFXXE9F0/ib2Kd9O4piO8Xji7I9m9oucevSQLglnlUihov6zOny4qZ6JAAw8DUmADWfo13DigM2o7iUe5j4jCqC8/WFh+WS6AJSJTxdQQMsy1JfCXxn+gQCYwUajAtREziSaaZlaQRUoC4cbsz9Xro1XwzLcl7Etl/zusy/a0GV452XYaCwO5SpKsorAY7EQhtCTPRRGm8sWjsWXAaRlv4DLLOt+abtZT4keYFpBI9g==|00001000000506204896||





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
CAAR600106858	RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
201171DC-6F71-4B82-B658-E69856581CD2	2024-11-11T09:50:29	2024-11-11T10:00:58	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$571.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



HOTEL MELINA

FLORINA BUSTILLOS GARCIA
BELISARIO DOMINGUEZ 14
CENTRO
GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180
RFC: BUGF550501324

Factura

Fecha	Folio
11/nov./2024 11:56:14	A50645

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS .

FLORES MAGON 67
CENTRO
PARRAL, CHIH CP: 33800
RFC: CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

ORIGINAL

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
HOSPEDAJE	HOSPEDAJE 90111501/Hoteles	N/A E48/Unidad de servicio	1	666.66		666.66
CONSUMO	CONSUMO 90101501/Restaurantes	N/A E48/Unidad de servicio	1	314.66		314.66

ena original del complemento de certificación digital del SAT:

AAD3392C-9DC6-9A47-BD3F-BA680AD14C94|2024-11-11T11:58:14|SCD110105654|KyB2NwkSggr9M27uehAGPF4O5w+gsSvP3VLLg0ocGU8BSMJCbpf8kpmnkIE8IcIkxVIsQZICG5UmpIIESn0yW4NVVtfkF1NxZM8R2cuy48UzDGMgu2xoJd7CJZb+MLsttLV2UbCop9/1Ph8ynkZjrorccGBuh9jiulqaWRf38leEm5ikWZGQaHqTWbyhteRBxQ00C1LE9sQO/cAn2bh56EayBj+5KdusuNiyMVXNasd64RiSRO/8QqWJwT8e71RpcnzIK9jY9Nhr9BuOjUqT2J8xb9wK7qJhwfhDuWRRxdJT/F6P6kTNYyIMa6Wrc77s49vT4cqquduIlywbrIw==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

KyB2NwkSggr9M27uehAGPF4O5w+gsSvP3VLLg0ocGU8BSMJCbpf8kpmnkIE8IcIkxVIsQZICG5UmpIIESn0yW4NVVtfkF1NxZM8R2cuy48UzDGMgu2xoJd7CJZb+MLsttLV2UbCop9/1Ph8ynkZjrorccGBuh9jiulqaWRf38leEm5ikWZGQaHqTWbyhteRBxQ00C1LE9sQO/cAn2bh56EayBj+5KdusuNiyMVXNasd64RiSRO/8QqWJwT8e71RpcnzIK9jY9Nhr9BuOjUqT2J8xb9wK7qJhwfhDuWRRxdJT/F6P6kTNYyIMa6Wrc77s49vT4cqquduIlywbrIw==

Sello digital del SAT:

Q0sKzx4bdbkY9Va61dJQY32/5hklzq5E18nryomnXwx7HqzD9G+xxS9k8gYp2rf/KJgtAlF6Prasy0qvHa/lqTOPdN8B1PjormBM3YL1nT43MJ+8n/FfW2WTdtpulQlaN68BOQRSMbRC1FQ/IFj7pFv3g8U1Fzn/IsPhu8m6TmX52k3YsdY1998Yk0nelFj97xxMxin2d8tiKtq4ejKkgLI702QUiV3ttPtPg6mvdXBxMw7x/aULpPiOzzz6sPFOYrVVISwnVIWeNCBoyEDA6OIx604PIBfAxRO4OcEcNcsKJCB/uMYO5Hz6Sk60xp5bx4pMmzyGJcOh3je+kPw==



(Un mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	981.32
ISH	26.67
002 IVA 16%	157.01
Total (MXN)	1,165.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: AAD3392C-9DC6-9A47-BD3F-BA680AD14C94
Fecha de certificación: 11/nov./2024 11:58:14 Certificado del emisor: 00001000000507686560 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33180

CFDI 4.0/Ingreso



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
BUGF5505013Z4	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAD3392C-9DC6-9A47-BD3F-BA680AD14C94	2024-11-11T11:56:14	2024-11-11T11:58:14	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,165.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI**P06020 / RFC SMG980828JF9
PROL MACLOVIO HERRERA, No. SN

GUACHOCHI, CHIHUAHUA

C.P. 33180, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

D 23243

FOLIO FISCAL

4d76ee43-b664-4728-8852-fb6af75ccaff

LUGAR DE EXPEDICION

33180

FECHA: 2024-11-11 HORA: 12:08:07		Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general			
CLIENTE: 407		Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		ZARCO 2427			
R.F.C.:CED920927MP5		Residencia Fiscal: 31020		ZARCO			
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México					
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
48.0390	LTR Litros	PL/6020EXFRES2015-3283881	15101514 00057	Regular (Despacho 3283881-0)	\$22.057938	\$1,059.65	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

L2xyd2Ei1Juvlkq8z5XZ3ixMshBSjcBCJ1MWb6ZgSKMrs/5lieDSOuidMPleLBcVOZHNjmXv2NyjjaRzUtVHdGtbrJc1Gp57qtzdhgV+R2ux9YWswXI4Z5TwVP32pZq8hipMFgxp6
0T8w49SiUFjilZTDwXA9IZucA1JdEvYAX2Ws2v8JnfznwAqECfT6dbUEOK5ilBZVFAezMVWR0RsGo3uCS00QMk/EC2PaluhlBvMAIBnbZ7a2IJQKkPFIQeN+/Thult+wJAPnlj0ojn
WVR/8vd4+FOU7bpW+kYHJAnlRhFuzW+Faxqbi3dEjxg4IZwNydTpVFSmSk6G8yGlg==

Sello del SAT:

AOzrcxjNqNkHHEX3CiSvpQGrzYQXw3ROBr0sBHleaQaXdS12SIAsYP3V629En28wnSyUWHYn/cp9zCwOfrZ+J/zo6EZuOyginNA5SzXFv5Az2DrqZutC+H3d5NM95MUXkSgAb
R/Aiv9tFCgaDWss4pywHqunD7DPn/mDGEyt4qvs3pgAbF3g2P79xQU/JY+xGcJv9sCp0kXiDaoaup48rCYuHbi2T7RLW39EaC+0Q0kKlSkKWl3zXPk1FNIVZQ9r5QozJWripXIMre
Lgr2q8gjAchQ2YVj8Kx4pBtAb27ySb/QV6oJRxj2pxnqvwTHkd56p9E01VbFeEQgg6HxxdnQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4d76ee43-b664-4728-8852-fb6af75ccaff|2024-11-11T12:08:13|EDI101020E99|L2xyd2Ei1Juvlkq8z5XZ3ixMshBSjcBCJ1MWb6ZgSKMrs/5lieDSOuidMPleLBcVOZHNjmXv
2NyjjaRzUtVHdGtbrJc1Gp57qtzdhgV+R2ux9YWswXI4Z5TwVP32pZq8hipMFgxp60T8w49SiUFjilZTDwXA9IZucA1JdEvYAX2Ws2v8JnfznwAqECfT6dbUEOK5ilBZVFAezMVW
R0RsGo3uCS00QMk/EC2PaluhlBvMAIBnbZ7a2IJQKkPFIQeN+/Thult+wJAPnlj0ojnWVR/8vd4+FOU7bpW+kYHJAnlRhFuzW+Faxqbi3dEjxg4IZwNydTpVFSmSk6G8yGlg==|000
01000000709609813||

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (un mil doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,059.65

I.V.A. 16.00% \$165.35

TOTAL \$1,225.00

EST. DE SERV. P06020

Serv. Romero de Guachochi s.a de c.v.
20 de Noviembre y Primera Sur
Col. Altavista
Guachochi Chih.
Tel (01549) 54 30237
R.F.C. SMO980623-49
PERMISO C.R.E. PI-06020-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
SOL General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision
33180

***** ORIGINAL *****
NOTA 1293554

NUMERO : 3283801
FECHA : 11/11/2014 12:04 (3283801)
POSICION : 1
SERIAL : 17
WEB ID : 60010131

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6852)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Restaurante	48.042 LITR	25.50	1225.00	

SUBTOTAL : 1059.65
IVA : 165.35
TOTAL : 1225.00

Con mil doscientos veinticinco pesos 00/100
o 100/100

facture su ticket del mes en curso en
<http://servicioromerodeguachochi.com>



Version

4,12,98.0

EST. DE SERV. P06020

Serv. Romero de Guachochi s.a de c.v.
20 de Noviembre y Primera Sur
Col. Altavista
Guachochi Chih.
Tel (01549) 54 30237
R.F.C. SMO980623-49
PERMISO C.R.E. PI-06020-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
SOL General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision
33180

***** ORIGINAL *****
NOTA 1293554

NUMERO : 3283801
FECHA : 11/11/2014 12:04 (3283801)
POSICION : 1
SERIAL : 17
WEB ID : 60010131

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6852)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Restaurante	48.042 LITR	25.50	1225.00	

SUBTOTAL : 1059.65
IVA : 165.35
TOTAL : 1225.00

Con mil doscientos veinticinco pesos 00/100
o 100/100

facture su ticket del mes en curso en
<http://servicioromerodeguachochi.com>



Version

4,12,98.0

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SMG980828JF9	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4D76EE43-B664-4728-8852-FB6AF75CCAFF	2024-11-11T12:08:07	2024-11-11T12:08:13	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)