



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME DE COMISION Y/O COMPROBACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/05/2025

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-306-2025
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	PEREZ DOMINGUEZ JORGE
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

En cumplimiento del oficio CEDH 12C. 2/14/2025, La Lic. Sandra Luz Sandoval Tarín encargó resolver dudas sobre el manejo de archivo. La Srta. E.D Brenda Quiroz Vega y el Lic. Jorge Pérez Domínguez visitaron Juárez para analizar la situación y hablar sobre el nuevo Cuadro de Clasificación Archivística.
--

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se realizo una minuta donde se describio la situación actual de aquella area de trabajo, la cual es muy buena.

CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:

Compromiso, profesionlidad y responsabilidad.

CONCLUSIONES:

El personal de archivo visito Juárez con la finalidad de ver el trabajo de aquella región en el manejo de archivo.

PASAJE TERRESTRE	-
TAXIS, UBER, AUTOBUS	-
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	3,900.00

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO(A) DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

\$3,280.36

COMPROBADO
EN FACTURAS: \$3,280.36

IMPORTE	\$619.64
NO EROGADO:	

TOTAL	
COMPROBADO:	\$3,900.00

PEREZ DOMINGUEZ JORGE

PERSONA COMISIONADA

SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ

AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA

REVISÓ
ENCARGADA DE VIATICOS

VALENZUELA LICON RAFAEL

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA : 19/05/2025

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-306-2025

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

PEREZ DOMINGUEZ JORGE

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

PERSONAL ESPECIALIZADO

IMPORTE VIÁTICO:	3,900.00
IMPORTE COMPROBADO:	3,280.36
IMPORTE REINTEGRADO:	619.64

PEGAR AQUÍ
FICHA DE DEPÓSITO O ANEXAR EN HOJA
COMPLETA LA TRANSFERENCIA DEL
REINTEGRO

PEREZ DOMINGUEZ JORGE



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíé

\$ 800.00 MN

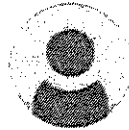
Desde



Jorge pd

Cuenta ****3457

Para



Cedh viaticos

BANAMEX

Clabe Viaticos cedh ****7403

Concepto de transferencia:

Viaticos juarez jorge perez

19/05/2025 - 13:14:11

*Diferencia
180.00*

Chihuahua, Chihuahua a 19 de mayo de 2025.

ASUNTO: Informe sobre incidente en Devolución de Viáticos

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.**

Por medio del presente, se informa que el día 19 de mayo de 2025, el equipo de trabajo del Departamento de Archivo y Biblioteca se desplazó a Ciudad Juárez, Chihuahua, con motivo de cumplir con una comisión en aquella región.

Es el caso que al momento de realizar el "Informe de Comisión y/o comprobación" por parte del Lic. Jorge Pérez Domínguez resultó un importe no erogado de **\$619.64 pesos M.N.** el cual sujeto a devolución a esta CEDH sin embargo al momento de realizar dicha devolución ocurrió un error y se devolvió la cantidad de **\$800.00 Pesos M.N.** Por tal situación solicito sea devuelta a la cuenta del suscrito Lic. Jorge Pérez Domínguez la cantidad resultado de la diferencia de ambos conceptos, es decir **\$180.36 pesos M.N.** para acreditar lo anterior se anexa comprobante de la transferencia al mencionado informe.

Agradecemos su comprensión y quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.

ATENTAMENTE



LIC. JORGE PÉREZ DOMÍNGUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO DEL
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y
BIBLIOTECA



**LICDA. SANDRA LUZ SANDOVAL
TARÍN**
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ARCHIVO Y BIBLIOTECA DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
6 9 MAYO 2025
13:49 hrs

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHA: 08/05/2025

NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-306-2025

10x05
12/05

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:

PEREZ DOMINGUEZ JORGE

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:

DILIGENCIA PARA CAPACITACIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES A LA OFICINA REGIONAL

LUGAR DE LA COMISIÓN:

PERIODO:

JUÁREZ	15/05/2025	16/05/2025

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

SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA : 08/05/2025
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-306-2025

BUENO POR : 3,900.00
RECIBI DE : COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE: TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE: DILIGENCIA PARA CAPACITACIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES A LA OFICINA REGIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FORMA DE PAGO: DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA: PEREZ DOMINGUEZ JORGE
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA: PERSONAL ESPECIALIZADO
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TIPO DE TRANSPORTE: OFICIAL
NO. DE INVENTARIO: OFICIAL
PERIODO DE LA COMISIÓN: 15/05/2025 16/05/2025
NO. DE PLACAS: DD-1178-A

DESGLOSE DE VIÁTICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ	15/05/2025	16/05/2025	2	1	800.00	2,300.00	3,900.00
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ					800.00	2,300.00	-
TOTAL VIÁTICO: \$									3,900.00

DESGLOSE DE PASAJE

KMS A RECORRER:	0	No. DE CILINDROS	6		
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	18.8		
LTS. REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA		
JUSTIFICACIÓN:				TOTAL PASAJE: \$	-
				TOTAL: \$	3,900.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISIÓN CONFORME AL CAPITULO III DEL ACUERDO 10/2024 MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES, PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

PEREZ DOMINGUEZ JORGE

PERSONA COMISIONADA

SANDOVAL TARIN SANDRA LUZ

AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR
JERARQUICA DE LA PERSONA
COMISIONADA

ZÚÑIGA MONTE ERIKA
LARISSA

REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32030

Factura: 48037250519182955128

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

09ecc9ee-4c88-4ac1-868e-964941c923e1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-05-19T11:29:55

Fecha de certificación: 2025-05-19T12:29:55

Facturado a: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: AVENIDA 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	50202306	REFresco COCACOLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	25.00	2.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	25.00
Forma de Pago	TASA IVA 8 %	2.00
28 - Tarjeta de débito	TOTAL	27.00



Sello digital del CFDI

VtTTbdhphReGdFaTadPe9YaQRIPwtVqrmSSegtn2SRdNRr5BudRWq85Uy8e3JRAiSdYVOfkxTHwst9bzKv/6FQmrZEU5luLtMQUqLDI1I/Yqyp4RHUHN0/hNYzxxLzNP6l8xYj9+sCLQp+IQEgub4GaC1m+PIIOk6OZju7uJZvS5YDj+pe59+5Wsy02kRRwDjbdlsqgh623YpBrSbOSaABAWYRigvIFWGMMyobLxXKkVPIhWL04DeGydX71822wuV2lqHLmZdyB9PyU47YARg3ITefeC1WuS45W3QCBedcanoizcr8dAmuLjWi+JkwQbg8Rg6T3ZdNL4F8GX54g==

Sello digital del SAT

QvBxtP+X+NmNpciQmPVIOWYfjtxgBBtrWDoUZ+9H+OpHUcazk5t1Q7jvJshfv7vZuTW4PyTvxGHSEQvqv9+EpmDgHCdLQNkKqFMNPQafY48fwoDisp9ruz66jFE7VU2YI2by/9bc+RQil2CgWKnzW9Zlo2v72A4ou93L6gMbNM5SiflmTr93ykALtmg0r72gTda1kdhVSEl0oPpjd0g5vqXd9vErYd0fveaL6TPXUjlrup9zwVe/7mA6pmwpEdluVYmGyoW4k8uKXYDSAizHUuhI0hCtX/O2pZtkK+4dfBqZt/el3jldkNf4Q20wBtpj/19M39Ep3Q5Sr8KQ==

Cadena Original

||1.1|09ecc9ee-4c88-4ac1-868e-964941c923e1|2025-05-19T12:29:55|AUR100128NN3|VtTTbdhphReGdFaTadPe9YaQRIPwtVqrmSSegtn2SRdNRr5BudRWq85Uy8e3JRAiSdYVOfkxTHwst9bzKv/6FQmrZEU5luLtMQUqLDI1I/Yqyp4RHUHN0/hNYzxxLzNP6l8xYj9+sCLQp+IQEgub4GaC1m+PIIOk6OZju7uJZvS5YDj+pe59+5Wsy02kRRwDjbdlsqgh623YpBrSbOSaABAWYRigvIFWGMMyobLxXKkVPIhWL04DeGydX71822wuV2lqHLmZdyB9PyU47YARg3ITefeC1WuS45W3QCBedcanoizcr8dAmuLjWi+JkwQbg8Rg6T3ZdNL4F8GX54g==|00001000000710611637||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
RIO GRANDE CJS
Edison Nta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CHROEV0511110 1 15/05/2025 17:30
COCA-COLA LIGHT 1LT 1 27.00
Fol_Vta:3340222 Total: \$ 27.00
ID:10CH150R601 IVA INCLUIDO: \$ 2.00
VEINTISIETE PESOS 00/100 N.N.
Pago Electronico: 27.00

BBVA

Emisor: BANORTE
VENTA

AFILIACION 6357566
TARJETA ****5301 VENCE /
DEBITO
AUT: 000925

TOTAL N.N. \$ 27.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 91E47E93B628CA4
AID: AID: A0000000031010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O. 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 TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 27.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
VICENTE GUERRERO #1212 PARTIDO ROMERO, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.P.32030

email:atencionclientes@oxxa.com
telefono sin costo 01 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
RIO GRANDE CJS
Edison Nta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CHROEV0511110 1 15-May.-2025 17:31

BBVA

Emisor: BANORTE

AFILIACION 6357566

TARJETA ****5301 DEBITO
VENCE / VENTA

TOTAL N.N. \$ 27.00
101

APROBACION 000925

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 91E47E93B628CA4
AID: AID: A0000000031010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O. 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 TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Folio 2025/05/15 17:31 -1366

>>>> COPIA COMERCIO >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
RIO GRANDE CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CHROEV0511110 1 15/05/2025 17:30
COCA-COLA LIGHT 1LT 1 27.00
Fol_Vta:3340222 Total: \$ 27.00
ID=10CH150R6D1 IVA INCLUIDO: \$ 2.00
VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.
Pago Electronico: 27.00

BBVA

Emisor: BANORTE
VENTA

AFILIACION 6357586
TARJETA *****5301 VENCE /
DEBITO
AUT: 000925
TOTAL M.N. \$ 27.00
181

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 91E47EA93B628CA4
AID: AID: A0000000031010

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 PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 27.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
VICENTE GUERRERO #1212 PARTIDO ROMERO, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32030

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)
RIO GRANDE CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CHROEV0511110 1 15-May.-2025 17:31

BBVA

Emisor: BANORTE

AFILIACION 6357586

TARJETA *****5301

VENCE / DEBITO VENTA

TOTAL M.N. \$ 27.00

181

APROBACION 000925

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 91E47EA93B628CA4

AID: AID: A0000000031010

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 PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Folio 2025/05/15 17:31 -1366

>>>> COPIA COMERCIO >>>>

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
09ECC9EE-4C88-4AC1-868E-964941C923E1	2025-05-19T11:29:55	2025-05-19T12:29:55	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$27.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
19/may./2025 12:35:05	FI2621

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CP: 31020

RFC: CED920927MP5

Domicilio fiscal: 31020

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
8801056074289	LOTTE ALOE VERA ORIGINAL 500ML 50202304/Jugos de repisa	Pieza H87/Pieza	1	42.241379		42.24
22	NUEZ GAR 250 G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	120.00		120.00
7503018049755	DON BALBINO COLD BREW 500 ML 50201708/Bebida de café	Pieza H87/Pieza	1	245.00		245.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|76009ADD-4049-BC4A-8A35-0FDE200C7B54|2025-05-19T12:35:07|SCD110105654|T/Trd3z2o4jjoEYEuOHn8vF0zF15nwrwW4nfyOE97DAome0i2sX9apMaIGWO/bOtQOKdtKAxx3FKxNrDUf/cLsOMD+TfoD14nkBDF80AHjFogFujg14eLDRMGsIMHtK4N05h+d8H++VW7qMwPs2GCfrbTDMYRTmy27M77UZvMkkP+8QExmxCv9mRfrACDUpUISw5BCOTnOEmlLUOKGKkVVCvwiqurSLydAWSj8CvmDZpAmGV3vOIEGBa4ONGpKg8uTR5M4QPuNs+OPd/FV3Hyb/mHptCsS+9v2IGvSM9HLAtqLxB3dwCyavWNsJ6V15/QL8hm/cq/FhDPWtr+wz+Q==||00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

T/Trd3z2o4jjoEYEuOHn8vF0zF15nwrwW4nfyOE97DAome0i2sX9apMaIGWO/bOtQOKdtKAxx3FKxNrDUf/cLsOMD+TfoD14nkBDF80AHjFogFujg14eLDRMGsIMHtK4N05h+d8H++VW7qMwPs2GCfrbTDMYRTmy27M77UZvMkkP+8QExmxCv9mRfrACDUpUISw5BCOTnOEmlLUOKGKkVVCvwiqurSLydAWSj8CvmDZpAmGV3vOIEGBa4ONGpKg8uTR5M4QPuNs+OPd/FV3Hyb/mHptCsS+9v2IGvSM9HLAtqLxB3dwCyavWNsJ6V15/QL8hm/cq/FhDPWtr+wz+Q==

Sello digital del SAT:

qUXIWsrllA9L6o6M82PK2JytUz4TOFOFwo9fcTDZb3LIAK0cor35uuP0cFjdgIV80CL3nOZ+oqrAD5IPATJ]tqtRkdoDlKDAUobMbAtpwzDRbMWM1xp7xj]mNyPM873B5nvUTJT0ByeaLe0i1XYGk+xv2/5RQxyZ71g8HZz+TWkpQ5FtdWppk5BgsiYXEiYOnMSSj++OgWUscAbef2A9ywcL0eAVh5QIHNSLW1502VrQJEsFvjwCmJKKohweQ+Im0icjw/FRASLA3RihU1TdoHWMJeqSC4g5+WYDuVTRFT/QQnkNxe6t+/wpr7hQfw2GebX9fdZy28F56K6H5GJA==



(Cuatrocientos catorce 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	407.24
002 IVA 16%	6.76
Total (MXN)	414.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 76009ADD-4049-BC4A-8A35-0FDE200C7B54
Fecha de certificación: 19/may./2025 12:35:07 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630
Tel.6141531925

*** VOUCHER DE VENTA ***

Banco operador: Banorte
Afiliación: 8923209

15/may./2025 09:42 Folio:PW372293
Caja: CAJA 2 NELLY

Tarjeta: *****5301
Tipo: Débito/Banorte/Visa
Vencimiento: 10/27
Autorización: 000918 (APROBADA)
Número de control: 157325
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000031010
AName: VISA DEBITO
TVR: 0080008000
TSI: E800
TerminalID: 807788570
Referencia: 921208345179

IMPORTE \$414.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TD5 Tel.6141531925

*** VENTA ***

15/may./2025 9:42 Folio:PW372293
Caja: CAJA 2
NELLY

LOTTE ALOE VERA ORIGINA	49.00
NUEZ GAR 250 G	120.00
DON BALBUINO COLD BREW 5	245.00

Subtotal:	Impuestos:
414	15.65

TOTAL \$414.00

Tarjeta 414.00
Tarjeta: *****5301
Tipo: Débito/Banorte/Visa
Vencimiento: 10/27
Titular: UNIVERSAL /TDD
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 000918
OrderID: 157325
ARQC: E77F4FEA874911E5
AID: A0000000031010
AName: VISA DEBITO
TVR: 0080008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 807788570
Referencia: 921208345179
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

Tiene hasta el último día del
mes para solicitar su factura.



Facture en: ochonueces.facturado
renlinea.com

===== Datos para la factura =====

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PW372293

Total: \$414.00

=====



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TD5 Tel. 6141531925

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630
Tel. 6141531925

*** VOUCHER DE VENTA ***
Banco operador: Banorte
Afiliación: 8923209

15/may./2025 09:42 Folio: PW372293
Caja: CAJA 2 NELLY

Tarjeta: *****5301
Tipo: Débito/Banorte/Visa
Vencimiento: 10/27
Autorización: 000918 (APROBADA)
Número de control: 157325
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000031010
AName: VISA DEBITO
TVR: 0080008000
TSI: E800
TerminalID: 807788570
Referencia: 921208345179
IMPORTE \$414.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA

*** VENTA ***

15/may./2025 9:42 Folio: PW372293
Caja: CAJA 2
NELLY

LOTTE ALOE VERA ORIGINA	49.00
NUEZ GAR 250 G	120.00
DON BALBINO COLD BREW 5	245.00

Subtotal:	Impuestos:
414	15.65

TOTAL \$414.00

Tarjeta 414.00
Tarjeta: *****5301
Tipo: Débito/Banorte/Visa
Vencimiento: 10/27
Titular: UNIVERSAL /TDD
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 000918
OrderID: 157325
ARQC: E77F4FEA874911E5
AID: A0000000031010
AName: VISA DEBITO
TVR: 0080008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 807788570
Referencia: 921208345179
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

Tiene hasta el último día del
mes para solicitar su factura.



Facture en: ochohueces.facturado
renlinea.com

==== Datos para la factura =====
Sucursal: Ocho Nueces
Folio: PW372293
Total: \$414.00
=====

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
CON191009TD5	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
76009ADD-4049-BC4A-8A35-0FDE200C7B54	2025-05-19T12:35:05	2025-05-19T12:35:07	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$414.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
19/may./2025 12:37:53	FI2622

Cliente

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CP: 31020
RFC: CED920927MP5
Domicilio fiscal: 31020
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
602	8 NUECES GRANDE FRIO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	79.310345		79.31

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4555ED6C-2639-5D45-839C-D3D60C0F6384|2025-05-19T12:37:55|SCD110105654|WzM6diyLNxei8wqnRAJ8RJKuFS0Jt4ou1yM7drsGFjijIEY9VcB4Mf0asfe97Jf2jXJGym/+2Ej67ZgOLqIerNrrvcOP07bLkWi/nOngWxtCO45DpiZfC0VgAXpTcsGO8ziU83if
DqrRVicCaN5+pmASE1dG/PC651SkwKR8itMJvnr6+edy2nbv7QeQBOy4TlqkFgAZth82jdICVeuQW+7ZM2HrvlIOUaS+kYWbo0vr9plbCY4cdDRvapMfiYZaz3piYugCmItuQ6bGwz4maSo+nChIZExwjh73cVqezojpiw3TBVEv6hTJBAYE1b1m6/4dL30IC28YvoRret
Bg==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

WzM6diyLNxei8wqnRAJ8RJKuFS0Jt4ou1yM7drsGFjijIEY9VcB4Mf0asfe97Jf2jXJGym/+2Ej67ZgOLqIerNrrvcOP07bLkWi/nOngWxtCO45DpiZfC0VgAXpTcsGO8ziU83ifDqrRVicCaN5+pmASE1dG/PC651SkwKR8itMJvnr6+edy2nbv7QeQBOy4TlqkFgAZth82jdICVeuQW+7ZM2HrvlIOUaS+kYWbo0vr9plbCY4cdDRvapMfiYZaz3piYugCmItuQ6bGwz4maSo+nChIZExwjh73cVqezojpiw3TBVEv6hTJBAYE1b1m6/4dL30IC28YvoRretBg==

Sello digital del SAT:

d9DtbcaeJLgRR9IdX8IRcfUT71w7z0345Z0MkLderzmERcI0rV5xotV9RUbuA4BlpsHoT9ZAsyTCYqTzoVRaIqxEE246kPDWWMXeiNyWdKsZpa+Pl5t42DNMTxLxLQKX4ZcZZULsT1rbo1ElIoHpWxDUg/I794Mu1eEb4+bNQb/GjVLy/4IgyvpSdVCS8pmZgGS0Fr7+n
6D0w8UzqKq8r5kHH1IPsqOoQCEMOE8abX+pk/yIU7/EyY6XRM5YkvJ2smjMTLXCoh6pxPScZ0Evg7Qy9xyBst+tF9xkPwDOPM4Okv0K8SxdWU9Mru1oHf/rqpJqHEJIK8zQRYDSebtA==

 (Noventa y dos pesos 00/100 m.n.)	Subtotal	79.31
	002 IVA 16%	12.69
	Total (MXN)	92.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 4555ED6C-2639-5D45-839C-D3D60C0F6384
Fecha de certificación: 19/may./2025 12:37:55 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUAREZ KM 55
RFC: CON191009TDS Tel. 6141531925

*** VENTA ***

15/may./2025 9:45 Folio: PW372295

Caja: CAJA 2
NELLY

8 NUECES GRANDE FRIO 92.00

Subtotal:	Impuestos:
92	12.69

TOTAL \$92.00

Tarjeta 92.00
Tarjeta: *****5301
Tipo: Débito Banorte/Visa
Vencimiento: 10/27
Titular: UNIVERSAL /TDD
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 000919
OrderID: 157327
ARQC: 2DCOD295B43B1FF5
AID: A0000000031010
AName: VISA DEBITO
TVR: 0080008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 807788570
Referencia: 921208348762
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

Tiene hasta el último día del mes para solicitar su factura.



Facture en: ochonueces.facturado
renlinea.com

===== Datos para la factura =====

Sucursal: Ocho Nueces
Folio: PW372295
Total: \$92.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
UNIVERSAL /TDD

Importe \$92.00
Referencia: 921208348762
TerminalID: 807788570
TSI: E800
TVR: 0080008000
AName: VISA DEBITO
AID: A0000000031010
Modo de entrada: CHIP
N.mero de control: 157327
Autorización: 000919 (APROBADA)
Vencimiento: 10/27
Tipo: Débito/Banorte/Visa
Tarjeta: *****5301

15/may./2025 09:45
Folio: PW372295
Caja: CAJA 2
NELLY

Afiliación: 8923209
Banco operador: Banorte
*** VOUCHER DE VENTA ***

Tel. 6141531925
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630
CHIHUAHUA
CARR. CHIHUAHUA - CD JUAREZ KM 55
COMERCIALIZADORA OCHO NUECES



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TD5 Tel. 6141531925

*** VENTA ***

15/may./2025 9:45 Folio: PW372295
Caja: CAJA 2
NELLY

8 NUECES GRANDE FRIO 92.00

Subtotal:	Impuestos:
92	12.69

TOTAL \$92.00

Tarjeta 92.00
Tarjeta: *****5301
Tipo: Débito/Banorte/Visa
Vencimiento: 10/27
Titular: UNIVERSAL /TDD
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 000919
OrderID: 157327
ARQC: 2DC0D295B43B1FF5
AID: A0000000031010
AName: VISA DEBITO
TVR: 0080008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 807788570
Referencia: 921208348762
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

Tiene hasta el último día del mes para solicitar su factura.



Facture en: ochonueces.facturadoenlinea.com

===== Datos para la factura =====

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PW372295

Total: \$92.00

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630
Tel. 6141531925

*** VOUCHER DE VENTA ***

Banco operador: Banorte
Afiliación: 8923209

15/may./2025 09:45 Folio: PW372295
Caja: CAJA 2 NELLY

Tarjeta: *****5301
Tipo: Débito/Banorte/Visa
Vencimiento: 10/27
Autorización: 000919 (APROBADA)
Número de control: 157327
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000031010
AName: VISA DEBITO
TVR: 0080008000
TSI: E800
TerminalID: 807788570
Referencia: 921208348762
IMPORTE \$92.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA
UNIVERSAL /TDD

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
CON191009TD5	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4555ED6C-2639-5D45-839C-D3D60C0F6384	2025-05-19T12:37:53	2025-05-19T12:37:55	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$92.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 4CF20D1C-D656-41AA-B430-39FFFD26DEEB
Tipo de CFDI I (Ingreso)
Versión CFDI 4.0
Lugar emisión 32800
Fecha emisión 2025-05-19 12:46:42
Fecha certific. 2025-05-19 12:46:42
Serie del CSD del emisor 00001000000704235617

Receptor

Razón Social COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC CED920927MP5
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Calle zarco 2427 S/N, 31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX
Uso del CFDI G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	02	E48	\$337.931000	\$337.93
	IVA 16%, Base: \$337.93					\$54.068960

Forma de pago 28 Tarjeta de débito	Método de pago PUE Pago en una sola exhibición	Moneda MXN	Subtotal	\$337.93
Importe en letra TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN			IVA 16%	\$54.07
			Total	\$392.00

Observaciones

Fecha del folio:2025-05-15T11:51:44 Folio:516726



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI
ZXynj5e2a0v9QEsP3sxkNYqmu2mBEVp7KdqmEIK6HobLJyPSmo7FXqwkj5L1Ws1X2gFcr8y3H5sKAYv+/BbrSFMsQirI0QNTLR3peiDm7yrgU6/EiFJOYTJuihdm8vI06UsoCG4uN8nDOoIC7NX7LvOAHNo/FvqvHUHfO2nAc9dITTWnZZuuuBwvD7YJX4ikRQHq62ifluokSmjOXLN/I Fp14SLmySalkpjikb1hXW5s9j0uK/VbnFF4BbclidKaxl5i4DkqaQsd4aPzHs1fn80L2ZsURHJEmGVsFB1RpwUPXPCDYjzwpNXRATsXvW+0vA2KjeXtZ1rc+rvuA/mWQ==

Sello del SAT
DAXbSScu1ztIjwFhGz467iSVTAGJcn0+AZTbxzc4S74E2dm9vMGV7LzThlcri9hNpRvfQCnz8B+aGQkE1UavstZVSmDc+JZmV/IELF1BIDVk2/UCND2sW0PFuU/B9QWdAeYIunWDw6ZfWuwm8/iXrhyCMpPYM2eAAPDAIJ7TrCUjc8HKLz71RKOGqZlzpPtZJ//3RDeNyStH8fh54wT1E8B3yaH1/bLgRtvl8gcCvM4yp7l4mGqgCH83esA2EncpPeQppxLyC7T5gvp9GTVk898NNvMYVZIJTzJwWif5DxNrPBXYRXXFd/edJuMfKsfAP8CRIAUMedLK3osqzvsq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|4CF20D1C-D656-41AA-B430-39FFFD26DEEB|2025-05-19T12:46:42|PPD101129EA3|ZXynj5e2a0v9QEsP3sxkNYqmu2mBEVp7KdqmEIK6HobLJyPSmo7FXqwkj5L1Ws1X2gFcr8y3H5sKAYv+/BbrSFMsQirI0QNTLR3peiDm7yrgU6/EiFJOYTJuihdm8vI06UsoCG4uN8nDOoIC7NX7LvOAHNo/FvqvHUHfO2nAc9dITTWnZZuuuBwvD7YJX4ikRQHq62ifluokSmjOXLN/I Fp14SLmySalkpjikb1hXW5s9j0uK/VbnFF4BbclidKaxl5i4DkqaQsd4aPzHs1fn80L2ZsURHJEmGVsFB1RpwUPXPCDYjzwpNXRATsXvW+0vA2KjeXtZ1rc+rvuA/mWQ==|00001000000705928441||

Serie del CSD del SAT
00001000000705928441

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:M6-A

MESERO:ENRIQUE RIVERA

PERSONAS:1 ORDEN:133

FOLIO:516726

15/05/2025 11:51:44 AM

15/05/2025 12:30:46 PM

CAJERO:

CANT. DESCRIPCION

MORTE

1	JUGO NARANJA NATURAL	\$55.00
1	VASO LIMONADA MINERA	\$42.00
1	FILETE TAMPIQUEÑA	\$295.0
0		

TOTAL: \$392.00

SON:TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100
M.N.

SUBTOTAL:\$337.93 IVA:\$54.07

WFACTURAS.COM/FACTURACION

PROPINA NO INCLUIDA

VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

***SOFT RESTAURANT V11 ***



FACTURAS

Id restaurante: 1322

Para facturación

ingrese a este enlace:

wfacturas.com/facturacion

BANORTE

VENTA CON PROPINA

REST ARIZONA AHUMADA

AV MIGUEL AHUMADA SN

AHUMADA CHIH

9469077

15/MAY/2025 12:31:29

NUMERO DE TARJETA/CTA *****5301

APROBADA 000920 2DEBITO /VISA /BANORTE

COPIA CLIENTE

CONSUNO \$425.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$425.00

OPER. 778

REF. 851203640982

MESERO 001

ARQC : *****E17B

AID : A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.

RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA MEXICO CP 32800

LUGAR DE EXPEDICION

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

AHUA

TEL:6566642266

MESA:M6--A

MESERO:ENRIQUE RIVERA

PERSONAS:1 ORDEN:133

FOLIO:516726

15/05/2025 11:51:44 AM

15/05/2025 12:30:46 PM

CAJERO:

CANT. DESCRIPCION

MORTE

1	JUGO NARANJA NATURAL	\$55.00
1	VASO LIMONADA MINERA	\$42.00
1	FILETE TAMPIQUEÑA	\$295.0
0		

TOTAL: \$392.00

SON:TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100
M.N.

SUBTOTAL:\$337.93 IVA:\$54.07

WFACTURAS.COM/FACTURACION

PROPINA NO INCLUIDA

VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

***SOFT RESTAURANT V11 ***



FACTURAS

Id restaurante: 1322

Para facturación

ingrese a este enlace:

wfacturas.com/facturacion

BANORTE

VENTA CON PROPINA

REST ARIZONA AHUMADA

AV MIGUEL AHUMADA SN

AHUMADA CHIH

9469077

15/MAY/2025 12:31:29

NUMERO DE TARJETA/CTA *****5381

APROBADA 888920 2DEBITO /VISA /BANORTE

COPIA CLIENTE

CONSUMO \$425.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$425.00

OPER. 778

REF 851203640982

MESERO 881

ARQC : *****E17B

AID : 40000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

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
4CF20D1C-D656-41AA-B430-39FFFD26DEEB	2025-05-19T12:46:42	2025-05-19T12:46:42	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$392.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : ggccjii@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2025-05-16 07:17:36
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 9C47D0ED-A81A-436F-A966-07E5DE0767E8
Fecha de Certificación del CFDI 2025-05-16 08:17:43 Folio (xml):102299
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31020

Régimen Fiscal : 603

Huesped : PEREZ, JORGE

Estancia : 20250515 20250516

Folio : 54840 - 0

HAB : 102

Reservación : I 56230 1

Cajero : ESO

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI52248

Contra Code : BAR

Compañía : PARTICULAR

Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$168.00 Base: 2100.00	2100.00	2100.00
Sub Total					2100.00
IVA(0.08)					168.00
ISH					87.36
Total Facturado					2355.36

*** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2355.36

Sello Digital del CFDI

UL7HOqpV7i6+ajfk71uKNGs2eeeQhWQ8m+Z8o5w0+Lg9+EyHJ1CexA0Q23CII6nm+NgJVEPY1msO/svHwtyQMW4nYeJniNDPOL3md69vgkk7EETP45Q++WA
E5Wwwug+1MGd6jzrbdufB47Xh7Q4Oq4FpmskdWFM3S4+HFp4czOWqLyaP4u48vaMuf5Q1ej/u2i8mIAnaniVAzsFZSogF7O7Y1uApxEXq2p45YfSvt/hZu3106Mv
QvRBVYaaVe1ACw4uzDyYqTzvl1E7V/Rq+LgouM0dkabiZF0XBabQM6/QZ9agZm5TOvmi9nElkAd4uRixO68vc6UyZcRBqQ==

Sello Digital

Wciv3P7OviCrKkWUwEKg6eZY8uU4ynbM1Q16FD20QaW1BaX4g+sIB+1onaYcDZvhBjoOxkkX86/+AF65zGtTIDSogwv4kL62d4210u/kXpPrkU3fJpFw8zcB8Qd
sGfNMyMKVOA14Sf4ALus+Y+LgMGBdriXHYvgF5a3QBKR0jX3pcMALstP/pXkOHTYwLnrBGSvMbAZyeLFdarav16PVzcLc/LfKRPJIXPu0q7ucZk7R3UNQ5z5S7N
dSwGmd2mdN28zlw6+Se2LwC78kJOFPqVGf5chqayRiSFu29ndXIR4WvuMyZlImodBL/SijBmXeO70PI+NCEKQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9C47D0ED-A81A-436F-A966-07E5DE0767E8|2025-05-16T08:17:43|EFA100217SU5JUL7HOqpV7i6+ajfk71uKNGs2eeeQhWQ8m+Z8o5w0+Lg9+EyHJ1CexA0Q23CII6nm+NgJVEPY1msO/svHwtyQMW4nYeJniNDPOL3md69vgkk7EETP45Q++WA
E5Wwwug+1MGd6jzrbdufB47Xh7Q4Oq4FpmskdWFM3S4+HFp4czOWqLyaP4u48vaMuf5Q1ej/u2i8mIAnaniVAzsFZSogF7O7Y1uApxEXq2p45YfSvt/hZu3106MvQvRBVYaaVe1ACw4uzDyYqTzvl1E7V/Rq+LgouM0dkabiZF0XBabQM6/QZ9agZm5TOvmi9nElkAd4uRixO68vc6UyZcRBqQ==|00010000000707126185||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS





VENTA

HOTEL GAMMA CD JUAREZ

AV AV LINCOLN NO 722

CD JUAREZ CHIH

8873224

15/MAY/2025 14:32:20

NUMERO DE TARJETA/CTA *****5301

APROBADA 000921 2DEBITO /VISA /BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$2,355.36

OPER. 346

REF. 731246572852

ARQC : *****DA11

AID : A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo



VENTA

HOTEL GAMMA CD JUAREZ

AV AV LINCOLN NO 722

CD JUAREZ CHIH

8873224

15/MAY/2025 14:32:20

NUMERO DE TARJETA/CTA *****5301

APROBADA 000921 2DEBITO /VISA /BANORTE

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$2,355.36

OPER. 346

REF. 731246572852

ARQC : *****DA11

AID : A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

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
AHM820824FR5	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9C47D0ED-A81A-436F-A966-07E5DE0767E8	2025-05-16T07:17:36	2025-05-16T08:17:43	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,355.36	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir