



SUJETO A REVISIÓN.

01/12/2025

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
05 DIC. 2025
10:31h
ck

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Lombardi 08:35
09/12

Capacitación y revisión de archivo

Muy Favorable

Mejor manejo de documentación

Se pudo lograr con eficacia la capacitación

2,120.00

A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

\$1,843.00

\$1,843.00

\$1,153.66

\$2,996.66

VALENZUELA LICON RAFAEL

VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 30/10/2025
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-765-2025

NOMBRE DE LA PERSONA
COMISIONADA:

QUIROZ VEGA BRENDA

30 OCT. 2025
14:17 hrs.

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:	PERÍODO:	
	28/11/2025	29/11/2025
NUEVO CASAS GRANDES		

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

FELIX DURAN GILDARDO IVAN
SECRETARIO TÉCNICO EJECUTIVO

Aux



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA : 30/10/2025
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-765-2025

BUENO POR :	2,996.66
RECIBI DE :	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	DILIGENCIA PARA CAPACITACIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES A LA OFICINA REGIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN	
PERSONA COMISIONADA:	QUIROZ VEGA BRENDA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL
PERIODO DE LA COMISIÓN:	28/11/2025 29/11/2025
NO. DE PLACAS:	

NO. DE INVENTARIO:		OFICIAL		NO. DE INVENTARIO:					
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	NUEVO CASAS GRANDES	28/11/2025	29/11/2025	1	1	600.00	1,520.00	2,120.00
MEXICO	CHIHUAHUA								
								TOTAL VIÁTICO: \$ 2,120.00	

DESGLOSE DE PASAJE						
KMS A RECORRER:	304	No. DE CILINDROS	6			\$ 876.66
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	23.07			\$ -
LTS. REQUERIDOS	38.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA			\$ -
TOTAL PASAJE: \$ 876.66						
TOTAL: \$ 2,996.66						

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

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

QUIROZ VEGA BRENDA
PERSONA COMISIONADA

FELIX DURAN GILDARDO
EVAN
AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR
JERARQUICA DE LA PERSONA
COMISIONADA

ZUNIGA MONGE ERIKA
LARISSE
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

VALENZUELA LICÓN RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Transferir & Dimo®



Cerrar



Transferencia exitosa

Monto transferido

\$1,153.66

Origen 0001ah1449 •1449

Destino **Comision Estatal de los
Derechos Humanos
•7403 Cuenta Banamex**

ⓘ El nombre del beneficiario de esta operación es un dato
no verificado por la institución.

Comisión \$ 0.00

Concepto **Devolucion de viaticos
Brenda Quiroz**

Referencia 0811250

Tipo de operación **Transferencia a otros
bancos**



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA : 01/12/2025

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-765-2025

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:

QUIROZ VEGA BRENDA

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:

PERSONAL ESPECIALIZADO

IMPORTE VIÁTICO:	2,996.66
IMPORTE COMPROBADO:	1,843.00
IMPORTE REINTEGRADO:	1,153.66

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

QUIROZ VEGA BRENDA



RELACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS EROGADOS
SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/12/2025

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

V-CEDH-765-2025

NOMBRE DEL COMISIONADO:

QUIROZ VEGA BRENDA

PUESTO DEL COMISIONADO:

PERSONAL ESPECIALIZADO

GASTOS NO COMPROBADOS		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
ALIMENTOS	177.00	NO SE PUDO FACTURAR PORQUE FUE CAMBIO DE MES
ALIMENTOS	111.00	
TOTAL	288.00	

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en la encomienda de la comisión que se menciona, y que fue realizada por motivos de fuerza mayor".

PERSONA COMISIONADA

Vo. Bo.

PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA
PERSONA COMISIONADA

Chihuahua, Chihuahua a 01 de Diciembre de 2025.

ASUNTO: Informe sobre incidente durante comisión en Cd. Nuevo Casas
Grandes, Chihuahua.

C.P Rafael Valenzuela Licon.

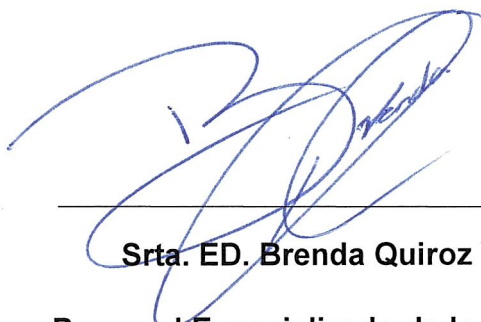
Director de Servicios Administrativos.

Por medio del presente, se informa que el día viernes 28 de noviembre de 2025, el equipo de trabajo del Departamento de Archivo y Biblioteca se desplazó a la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, con motivo de cumplir con una comisión en aquella región.

Con el respectivo importe de viáticos se hizo una compra con el importe de \$177.00 en la Comercializadora "Ocho Nueces", se pidió su respectivo ticket de compra para cuando llegáramos a la Ciudad de Chihuahua realizar su factura. Sin embargo, el día de hoy 01 de diciembre, nos percatamos que, al ingresar al link para emitir facturación, este ya era imposible de adquirir por el cambio de mes.

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

Atentamente:



Srta. ED. Brenda Quiroz Vega

Personal Especializado de la Comisión

Estatel de los Derechos Humanos.



COMERCIALIZADORA CACHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA CD SUAREZ KM 55
RFC: CON191000177 TEL: 6141531925

*** VENCA ***

28/nov./2025 Folio: PV213071

Caja: CAJA 1

JAQUELINE

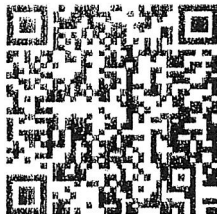
CAPPUCCINO GRANDE	79.00
LECHE (CAFETERIA)	12.00
PAY DE NUEZ 8N	43.00
PAY DE NUEZ 8N	43.00

Subtotal:	Impuestos:
177	18.92

TOTAL \$177.00

Tarjeta 177.00
Tarjeta: *****98
Tipo: Débito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 07/30
Titular:
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 151592
OrderID: 233147
ARQC: C6A82064BEFA2FDC
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
Afiliación: 9923209
TerminalID: 867788918
Referencia: 731527103249
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: Cacho Nueces

Folio: PV213071

Total: \$177.00



COMERCIALIZADORA CACHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA CD SUAREZ KM 55
RFC: CON191000177 TEL: 6141531925

*** VENCA ***

28/nov./2025 Folio: PV213071

Caja: CAJA 1

JAQUELINE

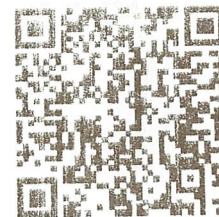
CAPPUCCINO GRANDE	79.00
LECHE (CAFETERIA)	12.00
PAY DE NUEZ 8N	43.00
PAY DE NUEZ 8N	43.00

Subtotal:	Impuestos:
177	18.92

TOTAL \$177.00

Tarjeta 177.00
Tarjeta: *****98
Tipo: Débito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 07/30
Titular:
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 151592
OrderID: 233147
ARQC: C6A82064BEFA2FDC
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
Afiliación: 9923209
TerminalID: 867788918
Referencia: 731527103249
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: Cacho Nueces

Folio: PV213071

Total: \$177.00

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

*** VOUCHER DE VENTA ***

Banco operador: Banorte
Afiliación: 8923209

28/nov./2025 10:16 Folio:PV213071
Caja: CAJA 1 JAQUELINE

Tarjeta: *****96
Tipo: Débito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 07/30
Autorización: 151502 (APROBADA)
Número de control: 233147
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
TerminalID: 807788918
Referencia: 731527103249

IMPORTE \$177.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA

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

*** VOUCHER DE VENTA ***

Banco operador: Banorte
Afiliación: 8923209

28/nov./2025 10:16 Folio:PV213071
Caja: CAJA 1 JAQUELINE

Tarjeta: *****96
Tipo: Débito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 07/30
Autorización: 151502 (APROBADA)
Número de control: 233147
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
TerminalID: 807788918
Referencia: 731527103249

IMPORTE \$177.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA

jorge.perez@cedhchiuahua.org.mx

De: Facturacion <facturacion@ochonueces.mx>
Enviado el: lunes, 1 de diciembre de 2025 08:35 a. m.
Para: jorge.perez@cedhchiuahua.org.mx
Asunto: Facturador en línea

Facturador en línea

No fue posible realizar la factura del ticket PV213071.
El tiempo límite que tiene para facturar su ticket mediante el facturador en línea ha
expirado.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros.

EL CARRETERO
KM 55 CARRETERA A JUAREZ
EL SAUZ, CHIH.

cajero:YANETH Caja 1
PARA LLEVAR

Cant	Description	Importe
1	BURRO RELLENO @\$71.55	\$83.00
1	JAMAICA 1/2 LIT @\$24.14	\$28.00

Servicio rapido	2 articulos
subtotal:	\$95.69
IVA:	\$15.31
Total	\$111.00
debito tar:	\$111.00
cambio:	\$0.00

Ciento once pesos 00/100 M.N.

PON EN MANOS DEL SEÑOR TODAS TUS OBRAS,
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRÁN (PROV 16:3)

Factura en:

<https://cfdi.sistemagourmet.com?nav=499>

Id: 373193-499
Llave: 3W7H76R



EL CARRETERO
KM 55 CARRETERA A JUAREZ
EL SAUZ, CHIH.

du 03/03/1961 au 28 de novembre de 1961

cajero:YANETH
PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
1	BURRO RELLENO @\$71.55	\$83.00
1	JAMAICA 1/2 LIT @\$24.14	\$28.00

Servicio rapido	2 articulos
subtotal:	\$95.69
IVA:	\$15.31
Total	\$111.00
debito tar:	\$111.00
cambio:	\$0.00

Ciento once pesos 00/100 M.N.

PON EN MANOS DEL SEÑOR TODAS TUS OBRAS,
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRÁN (PROV 16:3)

Factura en:

<https://cfdi.sistemagourmet.com?nav=499>

Id: 373193-499
Llave: 3W7H76R



Chihuahua, Chihuahua a 01 de Diciembre de 2025.

ASUNTO: Informe sobre incidente durante comisión en Cd. Nuevo Casas
Grandes, Chihuahua.

C.P Rafael Valenzuela Licon.

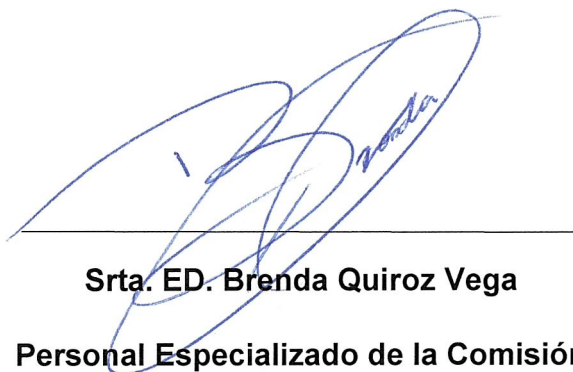
Director de Servicios Administrativos.

Por medio del presente, se informa que el día viernes 28 de noviembre de 2025, el equipo de trabajo del Departamento de Archivo y Biblioteca se desplazó a la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, con motivo de cumplir con una comisión en aquella región.

Con el respectivo importe de viáticos se hizo una compra con el importe de \$111.00 en la Comercializadora "Ocho Nueces", se pidió su respectivo ticket de compra para cuando llegáramos a la Ciudad de Chihuahua realizar su factura. Sin embargo, el día de hoy 01 de diciembre, nos percatamos que, al ingresar al link para emitir facturación, este ya era imposible de adquirir por el cambio de mes.

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

Atentamente:



Srta. ED. Brenda Quiroz Vega

Personal Especializado de la Comisión

Estatad de los Derechos Humanos.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000712236772

FECHA DE EMISIÓN

28/11/2025 08:12:27 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000719545303

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/11/2025 09:12:27 p. m.

FOLIO FISCAL: DF88072C-9F24-48F5-B1FD-4874E341528E

EMISOR

NOMBRE: POMPEII RESTAURANT
RFC: PRE080522FZ4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31020
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31750
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	2010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$262.93	\$0.00	\$262.93
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.07	

OBSERVACIONES: Folios -> 28/11/25: 2010.

SON: TRESCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$262.93
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$262.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$42.07
TOTAL	\$305.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|df88072c-9f24-48f5-b1fd-4874e341528e|2025-11-28T21:12:27|LSO1306189R5|Z60+YU1tPdiiG2h8A5soyQfrevyBmzEhzUPaGdLmXC/nFuhiN3C/dNuvy5FjFDjYnYN16a/1co5ipZdMbcjNI+UOB7yA68JIEEBvNBBVvm30jBgH6/yKZFB+6pbyTVaKA4zbxz+h6sj8oMlukqLHb+PUzZ1uxJx6nnWRDegporjLfjxyx02xzw7n0d9JGP4sJ9iBx6zRkfozl6uBY2bXRzHSMjoQEMMSRM0dOwY+YLa6TW39oe8KvMsm2+2sbPZehIldK+KyMXsC2Z8gRugA89UQ6yc3CGDJ1XtHgoaYEUbeyWH1Oilkyo3PNWY2fdabjLz42jYbvlJwYnDqhg==|00001000000719545303||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z60+YU1tPdiiG2h8A5soyQfrevyBmzEhzUPaGdLmXC/nFuhiN3C/dNuvy5FjFDjYnYN16a/1co5ipZdMbcjNI+UOB7yA68JIEEBvNBBVvm30jBgH6/yKZFB+6pbyTVaKA4zbxz+h6sj8oMlukqLHb+PUzZ1uxJx6nnWRDegporjLfjxyx02xzw7n0d9JGP4sJ9iBx6zRkfozl6uBY2bXRzHSMjoQEMMSRM0dOwY+YLa6TW39oe8KvMsm2+2sbPZehIldK+KyMXsC2Z8gRugA89UQ6yc3CGDJ1XtHgoaYEUbeyWH1Oilkyo3PNWY2fdabjLz42jYbvlJwYnDqhg==

SELLO DEL SAT

btXvPl3iD5itN2/yyci8VyM7rUK95iM2X7di90xRZQI+V77N2o7T09us5KeW67rJWJKceexnm6uX07F0bF/YpfXexcB2gGw5Ng/08Xajv6a45+H9L/UIWcvOb0nlQZugl2dlMada3D6Po1Gqaj6GKasHApCMX4awbby/10ecYosEEw93WzscENBcyGHILp4H43zukm2lrk2Q8VJ+Y0X6HCvrl8dw5i5eyJHSWnt9YGPqvXwAbvmKNmflRvEs6izWJSSCV9mBh+/wA8jKt8/DZBwPEXoaBtSFJtRsVXReVqjHlj7R+zw6So34Bag2MCU6SpzbeuJm2jzL1huWwka==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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
PRE080522FZ4	POMPEII RESTAURANT	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DF88072C-9F24-48F5-B1FD-4874E341528E	2025-11-28T20:12:27	2025-11-28T21:12:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$305.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

7

POMPEII RESTAURANT
POMPEII RESTAURANT
RFC:PRE080522FZ4

LIBRAMIENTO LUIS R. BLANCO NUM EXT. 601 NUM INT.
44 COL. OBRERA NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ME
ICO CP 31750

LUGAR DE EXPEDICION

LIBRAMIENTO LUIS R. BLANCO NUM EXT. 601 NUM INT.
L44 COL. OBRERA NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA
TEL:6361327120

MESA:A1
MESERO:DIANE
PERSONAS:1 ORDEN:4
FOLIO:2010
28/11/2025 03:24:48 PM
28/11/2025 04:03:40 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PECHUGA CHILINDRON	\$255.00
1	LIMONADA FRUTOS ROJO	\$50.00
TOTAL:		\$305.00

SON:TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$262.9300 IVA:\$42.0690

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

CODIGO FACT:298797C3EYFG8J
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/POMPEII
DIAS VIGENCIA:1
FOLIO:2010

***SOFT RESTAURANT V12 ***

7

POMPEII RESTAURANT
POMPEII RESTAURANT
RFC:PRE080522FZ4

LIBRAMIENTO LUIS R. BLANCO NUM EXT. 601 NUM INT.
44 COL. OBRERA NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ME
ICO CP 31750

LUGAR DE EXPEDICION

LIBRAMIENTO LUIS R. BLANCO NUM EXT. 601 NUM INT.
L44 COL. OBRERA NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA
TEL:6361327120

MESA:A1
MESERO:DIANE
PERSONAS:1 ORDEN:4
FOLIO:2010
28/11/2025 03:24:48 PM
28/11/2025 04:03:40 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PECHUGA CHILINDRON	\$255.00
1	LIMONADA FRUTOS ROJO	\$50.00
TOTAL:		\$305.00

SON:TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$262.9300 IVA:\$42.0690

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

CODIGO FACT:298797C3EYFG8J
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/POMPEII
DIAS VIGENCIA:1
FOLIO:2010

***SOFT RESTAURANT V12 ***

Getnet

VENTA PROPINA

POMPEII RESTAURANT
(2) POMPEII RESTAURANTE
LUIS BLANCO 601 44
COL. OBRERA, CHI

9401940 POMPEII RESTAURANTE

Ref.: a: xxxxxxxxxxxx2598
De: IVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
COTIZADO \$ 350.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL

\$ 350.00 MXN

Oper.: 101300476157

Ref.: 20251128160156
ARQC: *****5FEC
AID: A0000000031010

Aut.: 817466

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 28/11/2025 16:06:21

Getnet

VENTA PROPINA

POMPEII RESTAURANT
(2) POMPEII RESTAURANTE
LUIS BLANCO 601 44
COL. OBRERA, CHI

9401940 POMPEII RESTAURANTE

Ref.: a: xxxxxxxxxxxx2598
De: IVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
COTIZADO \$ 350.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL

\$ 350.00 MXN

Oper.: 101300476157

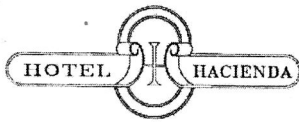
Ref.: 20251128160156
ARQC: *****5FEC
AID: A0000000031010

Aut.: 817466

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 28/11/2025 16:06:21

Se OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.14.2



HOTELERA CASAS GRANDES
AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE, 2603 , CENTRO
NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES , CHIHUAHUA, MEXICO C.P.
31700
R.F.C. HCG850327MR9
Expedición: 31700

Version: 4.0

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. CED920927MP5 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS C.P. 31020 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. F2148 Fecha y Hora de Emisión 2025-11-29T10:14:24 No. de Certificado 00001000000710498547 FOLIO FISCAL 5AF62C37-C222-4397-B4F3-6833184C6C76 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2025-11-29T10:14:59 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 218 Folio Interno : 0	Personas: 1 Tarifa: 1,250.00	Fecha Entrada : 2025-11-28 Fecha Salida: 2025-11-29
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
2025-11-28	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0004141 218	1,041.67	1,041.67
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500 HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES						
Impuesto Traslado:			002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 166.67
Subtotal						1,041.67
16% IVA						166.67
4% ISH						41.66
Total						1,250.00
Depositos						1,250.00
Saldo						0.00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	Tarjetas Debito
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

IzjLXmOv+O5WZ6EVZw+MuebneT/vgAgzIKIZ0ADPpYPjiqEsq+FbP2J9k1bKt0EFm3GF3/VT5kCNH0MVsjwXt/D52aivzOBUGjuyqVW6dWFlaLVziTH34NvtTgzZn0rMR7RsBWO6vNX5aJlV1NhZk14aaZm4sf9KXaDd8OTNXNQPxjFPypbnDPFIwSIOYcQTQu+pgUT0E4HvCdQf5ZIKZG3AjmtQNsAJhYXklojYm9L8r0cRrK1V5hfTQxckcamzKcX4TdcGU4mCF6zTUWzlfQJAactsArUICvt5J0re0Hsht88+QvBvt54JeksHw3uHJF4IP88y1roYhrPzHg==

Sello del SAT

qZ8AFjFNcQ38NM29BGqgorqxqB3U7OO1zjh8pvLCoZscaddRQhL/VBwAU2JqBayloaMOUdpbe1YpsNQnwPJHKtYbJcwXdR3vXZosnkSr/QJPG+XkeISTVu85JjchQegb+X+pD3sBUaCgNv5jW1i5+5S2lNfGMt8t3pm4HrtCgqHJmy9UMwdWV3PrbR5CtXvXEJ43U8HZ4JbV9fKNcRulZKkPL8AFAZs11IQ+q1UTFsq6chmclbHmpQ4Kjan8KCrirc9F9iXJaGuM6yv5H+hygMzFa49iRy27/rgeOZeMt+XrkoLBmpeFWDtB1CePpi6OH0T/VuXhrmQaClaQVAA==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|5AF62C37-C222-4397-B4F3-6833184C6C76|2025-11-29T10:14:59|PPD101129EA3|IzjLXmOv+O5WZ6EVZw+MuebneT/vgAgzIKIZ0ADPpYPjiqEsq+FbP2J9k1bKt0EFm3GF3/VT5kCNH0MVsjwXt/D52aivzOBUGjuyqVW6dWFlaLVziTH34NvtTgzZn0rMR7RsBWO6vNX5aJlV1NhZk14aaZm4sf9KXaDd8OTNXNQPxjFPypbnDPFIwSIOYcQTQu+pgUT0E4HvCdQf5ZIKZG3AjmtQNsAJhYXklojYm9L8r0cRrK1V5hfTQxckcamzKcX4TdcGU4mCF6zTUWzlfQJAactsArUICvt5J0re0Hsht88+QvBvt54JeksHw3uHJF4IP88y1roYhrPzHg==|00001000000705928441||

"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
HCG850327MR9	HOTELERA CASAS GRANDES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5AF62C37-C222-4397-B4F3-6833184C6C76	2025-11-29T10:14:24	2025-11-29T10:14:59	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Getnet[®]

VENTA

HOTEL HACIENDA
/ (0001) HOTEL HACIENDA
Av BENITO JUAREZ 2603
COL. CENTRO, CHI
0877357 HOTEL HACIENDA

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx2598
DEBITO: BBVA/visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,250.00 MXN

Oper.: 101299535000

Ref.: 20251128125423
ARQC: *****FF60
AID: A0000000031010

Aut.: 195902

Fecha: 28/11/2025 12:54:36

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.14.2

Getnet[®]

Getnet[®]

VENTA

HOTEL HACIENDA
(0001) HOTEL HACIENDA
Av BENITO JUAREZ 2603
COL. CENTRO, CHI
0877357 HOTEL HACIENDA

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx2558
DEBITO: BBVA/visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,250.00 MXN

Oper.: 101299535000

Ref.: 20251128125423
ARQC: *****FF60
AID: A0000000031010

Aut.: 195902

Fecha: 28/11/2025 12:54:36

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.14.2

Getnet[®]