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

-SUJETO A REVISIÓN-

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/08/2026

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
19 AGO 2026
10:31
Dirección de Servicios Administrativos

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-539-2026
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSHCKA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	PRESIDENCIA

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

ASISTENCIA AL INFORME ANUAL 2025 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PROGRAMADAS.

RESULTADOS OBTENIDOS:

SE FORTALECIÓ EL CONOCIMIENTO SOBRE LAS ACCIONES Y RESULTADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DESARROLLADOS DURANTE EL EJERCICIO 2025.

CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA.

CONCLUSIONES:

LA PARTICIPACIÓN PERMITIÓ FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y CONOCER ESTRATEGIAS APLICABLES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ORGANISMO.

PASAJE TERRESTRE	-
TAXIS, UBER, AUTOBUS	1,000.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	1,000.00

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	PROVEDOOR	TOTAL
A33-114227	18/08/2026	ALIMENTOS	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET	$430.00
H82183	18/08/2026	ALIMENTOS	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO	$292.00
				$722.00

COMPROBADO EN FACTURAS:	$722.00	IMPORTE NO EROGADO:	$1,278.00	TOTAL COMPROBADO:	$2,000.00

ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSHCKA
PERSONA COMISIONADA

DRA. AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM
AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

LOPEZ PARRA RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

OFICIO DE COMISIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO

17 AGO 2026

13:35

Direccion de Servicios Administrativos

-SUJETO A REVISIÓN-

FECHA: 17/08/2026

NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-539-2026

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSHCKA

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA : JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

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:

INFORME ANUAL 2025 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:	
MÉXICO	18/08/2026	18/08/2026

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

DRA. AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM

PRESIDENTA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 17/08/2026
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-539-2026

BUENO POR:	2,000.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	INFORME ANUAL 2025 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	PRESIDENCIA
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA:	ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSHCKA		
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	PERIODO DE LA COMISIÓN:	18/08/2026 — 18/08/2026
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	PARTICULAR		
NO. DE INVENTARIO:	PARTICULAR	NO. DE PLACAS:	

DESGLOSE DE VIÁTICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MÉXICO	MÉXICO	18/08/2026	18/08/2026	1	0	1,000.00	3,149.00	1,000.00
MEXICO	CHIHUAHUA								

TOTAL VIÁTICO: $ 1,000.00

DESGLOSE DE PASAJE

KMS A RECORRER:	0	No. DE CILINDROS	6		$ -
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	22		$ -
LTS. REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA		$ 1,000.00
JUSTIFICACIÓN:				TOTAL PASAJE:	$ 1,000.00
				TOTAL:	$ 2,000.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO 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.

ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSHCKA
PERSONA COMISIONADA

DRA. AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM
AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

LOPEZ PARRA RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA : 19/08/2026

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-539-2026
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSHCKA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

IMPORTE VIÁTICO:	2,000.00
IMPORTE COMPROBADO:	722.00
IMPORTE REINTEGRADO:	1,278.00

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

ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSHCKA

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

$ 1,278.00 MN

Desde	Para
	
CUENTA ENLACE PERSO...	Comision Estatal de los D...
	BANAMEX
Cuenta ****1769	CLABE CEDH ****7403

Concepto de transferencia: Zonnia Alvarado

26/08/2026 - 12:04:53 Ver más detalles >

Compartir

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET
R.F.C. SAG131008FA7
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal: Acapulco 47 - B Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P:06700

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - | EXPORTACIÓN: 01 - No aplica | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
48e9958c-a316-4e2f-9a21-83ff05176c4b	00001000000701435303 00001000000719545303	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	18/08/2026 20:35:04 **18/08/2026 20:38:31**	**A33-114227** Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: CED920927MP5
NOMBRE FISCAL: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
USO CFDI: Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31020

Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET #14608	16.00	$ 59.31	$ 370.69	$ 370.69	02 - Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL	$	**370.69**
IVA 16%	$	**59.31**
TOTAL	$	**430.00**

IMPORTE CON LETRAS

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|48e9958c-a316-4e2f-9a21-83ff05176c4b|2026-08-18T20:38:31|LSO1306189R5||eZHHdAhkCGi/nPuLc90ZT+Vt6yeHAJ6zdPb6KsH/8l0vpFYMAir8CPvMUH8AMn6iBsvTnJeduiXobHt4QZ5PeN1cru/EhfDI7iAdMTImQn3tHFQ037hHnDRGmSsQqFQk6yfXg0pIkODDdsnP4COhg4w0SXUKsmJWfMIFfUlnrLXr9sOWNe7Cm907fXuvPvdwylhmqkXurtAFJfQXYJ68428xzc+G/M7xPHhXw7SD4m9z9MjjBZbYe8uFGSEL8bhAKCsfzzGpgU9b389V5jMbjTGHKEdx/7nU0UGLdSHwgBohKh8JviqdUHzL4rSLb//urcd8Qx1XZ20nhWKxyzDnMw==|00001000000719545303||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eZHHdAhkCGi/nPuLc90ZT+Vt6yeHAJ6zdPb6KsH/8l0vpFYMAir8CPvMUH8AMn6iBsvTnJeduiXobHt4QZ5PeN1cru/EhfDI7iAdMTImQn3tHFQ037hHnDRGmSsQqFQk6yfXg0pIkODDdsnP4COhg4w0SXUKsmJWfMIFfUlnrLXr9sOWNe7Cm907fXuvPvdwylhmqkXurtAFJfQXYJ68428xzc+G/M7xPHhXw7SD4m9z9MjjBZbYe8uFGSEL8bhAKCsfzzGpgU9b389V5jMbjTGHKEdx/7nU0UGLdSHwgBohKh8JviqdUHzL4rSLb//urcd8Qx1XZ20nhWKxyzDnMw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JW4U0s3//97s89tvsMCcDcRT6bWZHI55ofd5fOSdenEB/7r0xECU+3pQYDrNz5aJpHcVd+SCTQg9oRFE9wrQWw9EJq7w04CuJl6b/1ZQFOTu+5k+MMUJJSvOM3Sp7F5vgfMs6/mBWoCmnwetDdEwQK7pWpATDxxQ4lg2mbA/N+jkfvd9/blucVRPa9NNfPXIEA9Gi0b2YUTFIs9+iOI7FSSEOpg5v6PT3hKtuOqyNcRz2WTfhjVcRkOE2BkWEDK6gyicmTbCowuirVmDISbIIbltdFstB9VW5NxJ6pMBQjE1Otnmj6MNiW+uwVxJhZ9qQd7n2KMkVCFOM9fcdVMuFA==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

LSO1306189R5

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Versión 4.5.1

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
SAG131008FA7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
48E9958C-A316-4E2F-9A21-83FF05176C4B	2026-08-18T20:35:04	2026-08-18T20:38:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$430.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

****
PIZZA BAR
****
SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOURMET S.A DE C.V
CALLE ACAPULCO No.47
INTERIOR B COL.ROMA NORTE
ALCALDIA CUAHUTEMOC
C.P.06700 CDMX
R.F.C:SAG131008FA7
****
SUCURSAL:
AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO
TERMINAL 2 S/N
LOCAL SUES-N22
COL.AEROPUERTO INTERNACIONAL
SALAS
DEL.VENUSTIANO CARRANZA
C.P.15620
CIUDAD DE MEXICO
****

PIZZA BAR

20:23 _ 08/18/26 #1460
TABLE 242 GUADALUP GUESTS

ORDER# 263

SU FACTURA EN EL LUGAR DE SU CONSUMO
SOLICITUDES POSTERIORES
SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET

2 CROIS PAVO		430.00
	FOOD	430.00
	TIP	43.00

TOTAL 473.00

** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.**

CHECK CLOSED - VISA/MC

TC

****
GRACIAS
TEL.(55) 55-40-06-86
FAVOR DE SOLICITAR
SU FACTURA EN EL MOMENTO
Y LUGAR DE SU CONSUMO
NO SE ELABORARAN FACTURAS
DE FECHAS ANTERIORES
****
****
correo:
facturas@grupobgm.com.mx
****

Banca Mifel

MIFEL
VENTA CON PROPINA
ALIM PIZZA B
APTO INT CDMX T2 SN
CIUDAD DE MEXICO CDMX
CAJA: 7 7121987

18 AGOSTO 2026 20:24:47
**********3357
CREDITO/EXTRANJERA/VISA
OPER. 810 LOTE 011
C-O-P-I-A

CONSUMO	$ 430.00
PROPINA	$ 43.00
TOTAL	$ 473.00
APROBADA	AUT.002665

RRN : 000000000810
ARQC : **********5B63
AID : A0000000031010

OPERACION CONTACTLESS
AUTORIZADO SIN FIRMA

PROV240MGNATUB400-CL

****
PIZZA BAR
****

SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOURMET S.A DE C.V
CALLE ACAPULCO NO.47
INTERIOR H COL.ROMA NORTE
ALCALDIA CUAUHTEMOC
C.P.06700 CDMX
R.F.C:SAG131009SA7

****

SUCURSAL:
AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO
TERMINAL 2 S/N
LOCAL SUES-N22
COL.AEROPUERTO INTERNACIONAL
SALAS
DEL.VENUSTIANO CARRANZA
C.P.15620
CIUDAD DE MEXICO

****

PIZZA BAR

20:23 - 08/18/26 #14600

TABLE 242 GUADALUP GUESTS

ORDER# 2653

---

2 CROIS PAVO 430.00

FOOD 430.00

TIP 43.00

TOTAL 473.00

** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.**

CHECK CLOSED - VISA/MC

TC

****

GRACIAS
TEL.(55) 55-40-06-86
FAVOR DE SOLICITAR
SU FACTURA EN EL MOMENTO
Y LUGAR DE SU CONSUMO
NO SE ELABORARAN FACTURAS
DE FECHAS ANTERIORES

****

correo:
facturas@grupogm.com.mx

****

SU FACTURA ES GENERADA POR SOLUCIONES ATAVANTE, SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET

Banca Mifel

MIFEL
VENTA CON PROPINA
ALIM PIZZA B
APTO INT CDMX T2 SU
CIUDAD DE MEXICO CDMX
CAJA 7 7121987

18 AGOSTO 2026 20:24:47

**********3357

CREDITO/EXTRANJERA/VISA

OPER. 810 LOTE 011

C-O-P-I-A

CONSUMO	$ 430.00
PROPINA	$ 43.00
TOTAL	$ 473.00
APROBADA	AUT.002665

RRN : 000000000810
ARQC : ··········5B63
AID : A0000000031010

OPERACION CONTACTLESS

AUTORIZADO SIN FIRMA

PROV240MGNATU8400-CL

FACTURA

V. 4.0

I - Ingreso

Serie y folio

H82183

UUID

176D7066-FD1E-4540-AE56-D159F0AA0A39

VIGENTE

RECEPTOR	EMISOR
RFC: CED920927MP5 **Nombre/Razón social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS** **Régimen fiscal: 603 Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos** **Uso del CFDI: G03 Gastos en general** **C.P.: 31020** **Fecha de consumo: 2026-08-18** **Ticket: 40010**	**RFC: GRC030429EC4** **Nombre/Razón social: GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO** **Régimen fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales** **C.P.: 03100** **Sucursal: Mansión Aeropuerto Terminal 2**

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
2026-08-18 11:59:15	292.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 251.72	$ 251.72	$ 0

TRASLADOS

Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
251.72	002	0.160000	40.28	251.72

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 0/100 M.N.

SUBTOTAL (consumo)	**$ 251.72**
DESCUENTO	**$ 0**
IVA 16.00%	**$ 40.28**
TOTAL (consumo)	**$ 292.00**
PROPINA	**$ 0.00**
GRAN TOTAL	**$ 292.00**

Cadena Original

||1.1|176D7066-FD1E-4540-AE56-D159F0AA0A39|2026-08-18T11:59:15|SST060807KU0|CVBbYv75jZoRvCJC1+Vd1gAuqMipG6cnzv2SYRv33oLyjrqJ4k17f78rdd+iDmoP/Dg1Y4JbsEo7+UYeUCVEWx9heVuEE6LraPqky5QeMkmjOXlScyfxpr7jJ97XH5gqlVgdAzYjCoTZnY7jPahbY9XfZBq9fHaeSPF1BtjsPX/QopEpAahJ0O0Rb7Av64cr59Fs45YrRBp1UYFE8ruyOZeNScEIxxlhjg18WN0fNP92HGrcd2pcLJmBJtsMvNEGninYaOu0l8BWvUpmBLp4Oq06+nxeKae2+xK7n3fZHi+FJXXTTNzYjHtlrMf3dx9G2ad2tGp2R1geM0cqOURrQ==|00001000000711914678||

Sello digital del CFDI:

CVBbYv75jZoRvCJC1+Vd1gAuqMipG6cnzv2SYRv33oLyjrqJ4k17f78rdd+iDmoP/Dg1Y4JbsEo7+UYeUCVEWx9heVuEE6LraPqky5QeMkmjOXlScyfxpr7jJ97XH5gqlVgdAzYjCoTZnY7jPahbY9XfZBq9fHaeSPF1BtjsPX/QopEpAahJ0O0Rb7Av64cr59Fs45YrRBp1UYFE8ruyOZeNScEIxxlhjg18WN0fNP92HGrcd2pcLJmBJtsMvNEGninYaOu0l8BWvUpmBLp4Oq06+nxeKae2+xK7n3fZHi+FJXXTTNzYjHtlrMf3dx9G2ad2tGp2R1geM0cqOURrQ==

Sello digital del SAT:

R4RguxL+phgiE3pYF8MhyAoi6h4gDhKK/DNWI++MEcnTSu0GNHwxE2hoJetaul1EGtmzRnRiyG4ZlzE/GWuiMVzf9TO3ek9+maUcKsdGo391p/fhLQOBd84nBpZkKDHZm5cpI/Hf1Vby5hjTzjjK16ni33EelCnZViyKP2bOrz7V8fm2QYn9oTTf/QZfVxaHad3RXMj8v83Dr0nNdHM2TLIj00ek+itwUJ5my3XqaY/B8GQbODbDz0vUD8eOkmMthHpKFxDNJ25uih5OpoNt24NGMkhP9Y0sOtOa7JewaQE3NzhFHCzpuZXA1KCHu3FuyPYzhvm8r/BBE+9uKbsKdw==

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Versión 4.5.1

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
GRC030429EC4	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
176D7066-FD1E-4540-AE56-D159F0AA0A39	2026-08-18T11:59:14	2026-08-18T11:59:15	SST060807KU0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$292.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

LA MANSIÓN

Mansion Aeropuerto T2
Grupo Restaurantero del Centro
Blvd Manuel Avila Camacho
156 P 3 Reforma Social
C.P. 11650 GRC030429EC4

No. Ticket: 38132

Mesero: Roberto 18/08/2026
Cajero: Hipolita
Mesa 52/3 9:27 AM
Clientes: 0

#40010

Reimpresion No. : 2
Area: Terraza

Cafe Americano	87.00
Omelette Poblano	205.00

2 Artículos

Sub-total	292.00
Total	292.00
Dolares 17.51	16.68
Visa Deb	$292.00
Propina Voluntaria	29.20
Total	321.20
Gran Total	321.20
Pendiente de Pago	**$0.00**

Alimentos: 205.00
Bebidas S/Alcohol: 87.00

Reginen General de Ley Personas Morales
Obten tu Factura en www.grupolamansion.com.mx
Problemas con tu factura envia correo a
factura@grupolamansion.com.mx
TICKET PARA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO
La propina es opcional
Lugar Expedicion Av Capitan Carlos León S/N Local LLN20
Peñon de los Baños Venustiano Carranza CP 15620 CHDX
Tel. 5543130207
FACTURA TU TICKET DESPUES DE 24HRS DE LA FECHA DE EMISIO

- Cuenta cerrada -

Getnet

VENTA PROPINA
LA MANSION
(006) MANSION T2
AICM T2 CAPITAN CARLOS LEON SN INT. PUERTA 4
COL. MEXICO (LIC. BENITO JUAREZ), DF
7884577 REST MANSION T2
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxx3357
DEBITO/BANORTE/Visa
CONTACTLESS-NFC

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

APROBADA
CONSUMO $ 292.00 MXN
PROPINA $ 29.20 MXN
TOTAL

$ 321.20 MXN

Oper.: 011262030934
Ref.: 40010
ARQC: **********A92F
AID: A0000000031010
Aut.: 002664
Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 18/08/2026 09:26:29

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.15.0

LA MANSIÓN

Mansion Aeropuerto T2
Grupo Restaurantero del Centro
Blvd Manuel Avila Canacho
156 P 3 Reforma Social
C.P. 11650 GRC030429EC4

No. Ticket: 38132

Mesero: Roberto
Cajero: Hipolita
Mesa 52/3
Clientes: 0

18/08/2026
9:27 AM
#40010

Reinpresion No. : 2
Area: Terraza

Cafe Americano	67.00
Onelette Poblano	205.00
2 Articulos	
Sub-total	292.00
Total	292.00
Dolares 17.51	16.68
Visa Deb	$292.00
Propina Voluntaria	29.20
Total	321.20
Gran Total	321.20
Pendiente de Pago	**$0.00**

Alimentos: 205.00
Bebidas S/Alcohol: 87.00

Reginen General de Ley Personas Morales
Obten tu Factura en www.grupolanansion.com.mx
Problemas con tu factura envia correo a
factura@grupolanansion.com.mx
TICKET PARA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO
La propina es opcional
Lugar Expedicion Av Capitan Carlos León S/N Local LLN20
Peñon de los Baños Venustiano Carranza CP 15620 CMDX
Tel. 5543130207
FACTURA TU TICKET DESPUES DE 24HRS DE LA FECHA DE EMISIO

- Cuenta cerrada -

Getnet

VENTA PROPINA
LA MANSION
(006) MANSION T2
AICM T2 CAPITAN CARLOS LEON SN INT. PUERTA 4
COL. MEXICO (LIC. BENITO JUAREZ), DF
7884577 REST MANSION T2
No.tarjeta: xxxxxxxxxxx3357
DEBITO/BANORTE/Visa
CONTACTLESS-NFC

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

APROBADA
CONSUMO $ 292.00 MXN
PROPINA $ 29.20 MXN
TOTAL
$ 321.20 MXN
Oper. : 011262030934
Ref.: 40010
ARQC: **********A92F
AID: A0000000031010
Aut.: 002664
Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 18/08/2026 09:26:29

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.15.0