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

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/09/2026

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
23 SEP 2026
14:21
Dirección de Servicios Administrativos

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-626-2026
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	LOPEZ PARRA RAFAEL
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE TRASLADÓ EL MOBILIARIO, SE REVISÓ EQUIPO DE AUDIO Y SE INSTALARON LOS MICRÓFONOS EN EL PÓDIUM

RESULTADOS OBTENIDOS:

SE CONFIGURÓ EL SONIDO YA CON EL PODIUM

CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:

SE TUVO AVANCE DEL 50% EN EL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO CONFERENCIA

-SUJETO A REVISIÓN-

CONCLUSIONES:

SE LOGRÓ EL PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

PASAJE TERRESTRE	990.00
TAXIS, UBER, AUTOBUS	-
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	800.00

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.

Nº DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	PROVEDOOR	TOTAL
FI26552	17/09/2026	ALIMENTOS	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	$87.00
74696	16/09/2026	ALIMENTOS	GENARO GUERRA GARCÍA	$158.00
F169280	15/09/2026	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA	$377.00
G9813066	15/09/2026	COMBUSTIBLE	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA	$513.43
G9813067	15/09/2026	COMBUSTIBLE	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA	$400.06
	21/09/2026	ALIMENTOS	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	$146.50
				$1,681.99

COMPROBADO EN FACTURAS:	$1,681.99	IMPORTE NO EROGADO:	$108.01	TOTAL COMPROBADO:	$1,790.00

LOPEZ PARRA RAFAEL
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

-SUJETO A REVISIÓN-

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Direccion de Servicios Administrativos
14 SEP 2026
14:55

FECHA: 14/09/2026

NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-626-2026

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: LOPEZ PARRA RAFAEL

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA : DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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:

TRASLADO DE MOBILIARIO Y REVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA AUDITORIO

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:	
JUÁREZ	15/09/2026	15/09/2026

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: 15/09/2026
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-626-2026

BUENO POR:	1,790.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	TRASLADO DE MOBILIARIO Y REVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA AUDITORIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA:	LOPEZ PARRA RAFAEL		
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PERIODO DE LA COMISIÓN:	15/09/2026 — 15/09/2026
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:		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	CHIHUAHUA	JUÁREZ	15/09/2026	15/09/2026	1	0	800.00	2,300.00	800.00
MEXICO	CHIHUAHUA								

TOTAL VIÁTICO: $ 800.00

DESGLOSE DE PASAJE

KMS A RECORRER:	360	No. DE CILINDROS	6	$	990.00
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	22	$	-
LTS. REQUERIDOS	45.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA		

JUSTIFICACIÓN:

TOTAL PASAJE: $ 990.00

TOTAL: $ 1,790.00

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 TERMINACION 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, INFRACCION O INCIDENTE OCASIONADO POR EL USO INADECUADO DEL VEHICULO ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA COMISIONADA.

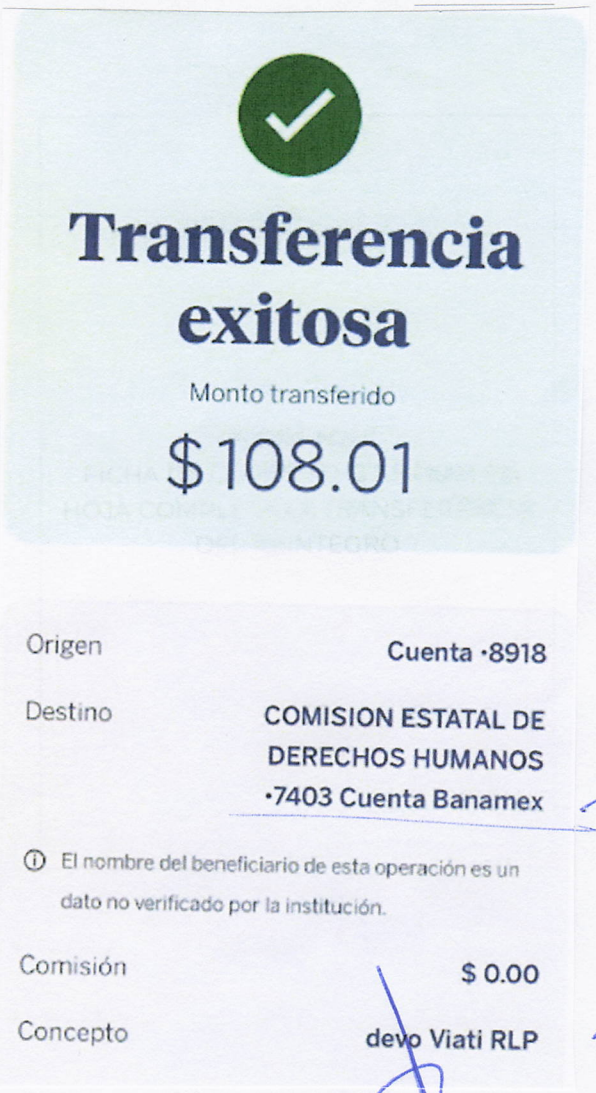
LOPEZ PARRA RAFAEL	DRA. AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM	ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA	LOPEZ PARRA RAFAEL
PERSONA COMISIONADA	AUTORIZÓ PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA	REVISÓ ENCARGADA DE VIÁTICOS	VALIDÓ DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA: 22/09/2026

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-626-2026
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	LOPEZ PARRA RAFAEL
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

IMPORTE VIÁTICO:	1,790.00
IMPORTE COMPROBADO:	1,681.99
IMPORTE REINTEGRADO:	108.01



LOPEZ PARRA RAFAEL

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

Factura

Fecha	Folio
17/sep./2026 10:45:52	FI26552

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
501	8 NUECES CHICO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	64.655172		64.66
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CC3280C5-D71C-E24F-B973-04984A6F287F|2026-09-17T10:45:54|SCD110105654|qbuMYbxN4QWIfoLoN9Mw8k4+HMFdQzd0yXiHKv/uZ80XuZqUSVKvo9qJ788updxAWirSmGDFmYChvm8ma8xWPvMWz/bDBOeeLFy6Gb4yQtYFVDMB5YXmKs3q6JL
...webIpbKJ/wLrG01O7+d2Qyck2l5G6u/ZtqL4EkL45wdt/Sk7bFYxC1FlZ6ea8f/WFLBOizes1+rUZzm1E7mz0hJT/y5w6jrbHsXpFBFuL8Eu7Hr/FvD33Qqx506KOsx0xC8XSaEv/BmaqL7GamF6yv7pRTQZigu1ms/LzKdSRrudz1ibw19Q4aLI6KlEa8ddbklv9QdA
...Qo0OMZlg==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

qbuMYbxN4QWIfoLoN9Mw8k4+HMFdQzd0yXiHKv/uZ80XuZqUSVKvo9qJ788updxAWirSmGDFmYChvm8ma8xWPvMWz/bDBOeeLFy6Gb4yQtYFVDMB5YXmKs3q6JLWUUJQwebIpbKJ/wLrG01O7+d2Qyck2l5G6u/ZtqL4EkL45wdt/Sk7bFYxC1FlZ6ea8f/WFLBOizes1+rUZzm1E7mz0hJT/y5w6jrbHsXpFBFuL8Eu7Hr/FvD33Qqx506KOsx0xC8XSaEv/BmaqL7GamF6yv7pRTQZigu1ms/LzKdSRrudz1ibw19Q4aLI6KlEa8ddbklv9QdAfyI9fbQo0OMZlg==

Sello digital del SAT:

IcjxcU1IxjuU4yT7FXlvd6eaO4NKNhfYNxTMzlrNo0uYlpnZGs3fZEsl7fTvb+qonqyKKveB1PIZSmaQLsATZA7pYVAof9yoHv28rU6dKXjEzL9owJQ/96Li6xnsOC9fky9jwyrgLorNnZ3vBbomJmJU6b9r/dxGo3Z1RUNway2MPfSaM/XQm/94DgXxf12Zikbt88d7nPaEerD
RrJ6lmEz7eGZy1rPxWsit+l2a+XauYoMJYcOyi9onUM0Vx6yFoh+45GBUiixJzoSchVFNvhJ150PMnXYiLAZJmSpwKz9Hxe3/qj4K6biE6jtigHFN7L1Cn/wrUgg6ot7iCcvPcQ==

(Ochenta y siete pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	75.00
002|IVA 16%	12.00
Total (MXN)	87.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: CC3280C5-D71C-E24F-B973-04984A6F287F
Fecha de certificación: 17/sep./2026 10:45:54 Certificado del emisor: 00001000000727781851 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso

COMER[illegible] LITADORA OCHO NUECES
CARR[illegible] CHIHUAHUA - CD JUAREZ KM 55
REC[illegible] CNI91009TD5 Tel.6141531925

*** VENTA ***
15/sep./2026 17:36 Folio:PW647176
Caja: CAJA 2
YEZENIA

8 NUECES CHICO	75.00
LECHE (CAFETERIA)	12.00

Subtotal:	Impuestos:
87	[illegible]

T[illegible] .00

Efectivo

Su cambio [illegible].00

Tiene hasta el último día [illegible] mes para solicitar [illegible].

Facture en: ochonueces.facturadorenlinea.com

===== Datos para la factura =====
Sucursal: Ocho Nueces
Folio: PW647176
Total: $87.00

COMER[illegible] LITADORA OCHO NUECES
CARR[illegible] CHIHUAHUA - CD JUAREZ KM 55
REC[illegible] CNI91009TD5 Tel.6141531925

*** VENTA ***
15/sep./2026 17:36 Folio:PW647176
Caja: CAJA 2
YEZENIA

8 NUECES CHICO 75.00
LECHE (CAFETERIA) 12.00

Subtotal: 87
Impuestos: [illegible]

T[illegible] .00

Efectivo

Su cambio [illegible].00

Tiene hasta el último día [illegible] mes para solicitar [illegible].

Facture en: ochonueces.facturadorenlinea.com

===== Datos para la factura =====
Sucursal: Ocho Nueces
Folio: PW647176
Total: $87.00

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
CON191009TD5	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
CC3280C5-D71C-E24F-B973-04984A6F287F	2026-09-17T10:45:52	2026-09-17T10:45:54	SCD110105654
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$87.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ELCARRETERO

BURRITOS & COFFEE

El Carretero

GENARO GUERRA GARCIA

Emisor R.F.C. GUGG900515IU9

612

Tel.

Factura: 16628

Folio Fiscal: 79fa5f72-51e8-4460-9b6f-f47e9ae34bc8

Lugar de expedición: 31206

Fecha de elaboración: 2026-09-16T10:34:47

Forma de Pago: 01

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000719545303

Certificado Emisor: 00001000000710971219

Fecha certificación: 2026-09-16T10:34:47

Uso CFDI: G03

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVENIDA ZARCO # 2427 ZARCO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31020 R.F.C. CED920927MP5	**Ord. de Compra:** **Régimen fiscal:** 603

Comentarios: Folios: 454715,

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48		90101501 - Consumo	136.21	136.21

Importe con Letra:

(Ciento Cincuenta y Ocho Pesos Con 00/100 M.N.)

Importe	136.21
Total Imp. Transladado	21.79
Total	158.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

WWL67DRyzSDyWQ61gZvcyJ6eNX6o83wSM6ryAC/is8eH7DBa6CE3BRpqnukekEf2zIhFrAIubiO7Zieiu4mCtMTH14NBwvPnRr9u6rHNh7ra5vuWDBaXYvggMQ1gH7AruXIqPuRuAsFx9vXXX8HTBCdthHA0J8OPxN6HSWMpUd1IXVKuIU7EByK6qwPuEsBQnWjCaHsgwki0srTBXDqoqXSNlfRmToWN
+EMo0XgjKr4KL/heLmzdyUs1T2x9556kCqMZ7pzE9nIDOwkUsrVo11VZnfQrUgVW4D1Fo0Ww5mOKAIjMFdnkzKeZPtF7iAKrNW31xUkz8gnFxqMLnQVhwQ==

Sello del SAT:

SUW17UHBwfG86YFSpaI05zAE8oZNZaST3ua/x6xuqYCg
+dxevjznludfgOLguflc5C7gsgkfQuxq0bIWLvpdPLyHyJgYu66A0cgInVY6zuyrn65iq0IDLSQjCtiGpdpFpYkOF3uS3Xdtf4EAp4ZPSqsyI2ng1JiIYyJDnSeoaYFSv21VNIxogK+JQXinE/Sh21cX0sXPPhtOFoPuf7+e9ydZSVg65nQqtY/+GTAb/BXZIrIA+PBp7hbBOAD3qeIP8CXnLkun+4cxBsnvrBVCwKbL14Ko69N85n7qbH1ggK1NUyjANfwtaMt7bIXSbVToE82M6ViRs6GtHDzXKhRQiA==

Sello CFD:

WWL67DRyzSDyWQ61gZvcyJ6eNX6o83wSM6ryAC/is8eH7DBa6CE3BRpqnukekEf2zIhFrAIubiO7Zieiu4mCtMTH14NBwvPnRr9u6rHNh7ra5vuWDBaXYvggMQ1gH7AruXIqPuRuAsFx9vXXX8HTBCdthHA0J8OPxN6HSWMpUd1IXVKuIU7EByK6qwPuEsBQnWjCaHsgwki0srTBXDqoqXSNlfRmToWN
+EMo0XgjKr4KL/heLmzdyUs1T2x9556kCqMZ7pzE9nIDOwkUsrVo11VZnfQrUgVW4D1Fo0Ww5mOKAIjMFdnkzKeZPtF7iAKrNW31xUkz8gnFxqMLnQVhwQ==

TURNO 15

EL CARRETERO
KM 55 CARRETERA A JUAREZ
EL SAUZ,CHIH.
PARA PEDIDOS (614)-494-8139
FOLIO 454715martes, 15 de septiembre de 2

cajero:YANETH Caja 1
Per.3

PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
2	BURRO COSTILLA @$68.10	$158.00

Servicio rapido

subtotal:	$136.21
IVA:	$21.79
Total	$158.00
efectivo:	$500.00
cambio:	$342.00

Ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PON EN MANOS DEL SENOR TODAS TUS OBRAS,
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRAN (PROV 16:3)
FACTURAR DENTRO DE EL MES DE SU COMPRA
Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

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

Id: 454715-499
Llave: fDcaXuv

TURNO 15

EL CARRETERO
KM 55 CARRETERA A JUAREZ
EL SAUZ,CHIH.
PARA PEDIDOS (614)-494-8139
FOLIO 454715martes, 15 de septiembre de 2

cajero:YANETH Caja 1
Per.3

PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
2	BURRO COSTILLA @$68.10	$158.00

Servicio rapido

subtotal:	$136.21
IVA:	$21.79
Total	$158.00
efectivo:	$500.00
cambio:	$342.00

Ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PON EN MANOS DEL SENOR TODAS TUS OBRAS,
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRAN (PROV 16:3)
FACTURAR DENTRO DE EL MES DE SU COMPRA
Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

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

Id: 454715-499
Llave: fDcaXuv

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
GUGG900515IU9	GENARO GUERRA GARCIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
79FA5F72-51E8-4460-9B6F-F47E9AE34BC8	2026-09-16T10:34:47	2026-09-16T10:34:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$158.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Folio

F169280

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	F5FFD55E-5374-41D2-8D7B-4E7B4873395F
Tipo de CFDI	I (Ingreso)
Versión CFDI	4.0
Lugar emisión	32800
Fecha emisión	2026-09-15 14:39:00
Fecha certific.	2026-09-15 15:40:23
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	ZARCO No. 2427, 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 - Unidad de servicio	$650.000000	$650.00
	IVA 16%, Base: $650.00					$104.000000

Forma de pago
28 Tarjeta de débito

Método de pago
PUE Pago en una sola exhibición

Exportación
01

Moneda
MXN

Importe en letra
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	$650.00
IVA 16%	$104.00
Total	$754.00

Nota: Se toma factura por un importe de $377.00 / por cuenta compartida con Ing. Jorge Alberto Ventos Melendez

FOLIOS

655285

Factura enviada al correo: rafael.lopez.parra@gmail.com

Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

CsIOVpEWyJPADSaUCcLrvMsLYNCmk7CD63/7Qu9FfrkMo4R4Eu8AF++ZaVI7IYDzWTGvoA1Rzj7u22H4DDkciK9eXIUUMwxaYv3XOuL8LClWaKcoM7X7nCZFx47+aLASaNjWXonk6+J3c1am2t7pwi93o/dhlLzEwS76SlvfnFfxXphb55LTQuLP+MTqiSY7Cl0A7WG2Tg87eQ2TOLda4unk9wOIqvOFVPZ9Jr0iwo0oPESthLw4BMhfaWOo8OAC1RdxzWPljMcYxBLVwOR2RYjAyFSxcw91N5QvDsHholHHic5id3sx/omraS1J/5zQ+YRE5u7AcrXcruLF54zkDg==

Sello del SAT

fU1IyIZH7vP2rDeSBpQ0EmbESwKnbBY4KKI5Lya8aAGQhIs4FVfI2KFluOBQIlkKg2pdAS9I7wfGF+w7+iqqWcTDzuRgNvS9Ca569+G0Zor/rfQsuOXtrDeJowv3jvmVDAELKv64HOlmfY9efH7eUmztqR68ss5OoSo4G1gh1dTzzJxurWnvbqZE+pAY0NI0XQjLqo/tVNPr3PlQ5oF2BpyQWxfdPiBpqUFTcFRi3OIrsGLVa+2YnJ7s086f9EtnJNZVwnkefPIlMOXm1rgn1lOiQ7Bu/lxIKeQ5MpIm90h+sy4qKLnrPrrVQcykD4by9aXiQZjJZo/Dwnwb/S3foQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F5FFD55E-5374-41D2-8D7B-4E7B4873395F|2026-09-15T15:40:23|PPD101129EA3|CsIOVpEWyJPADSaUCcLrvMsLYNCmk7CD63/7Qu9FfrkMo4R4Eu8AF++ZaVI7IYDzWTGvoA1Rzj7u22H4DDkciK9eXIUUMwxaYv3XOuL8LClWaKcoM7X7nCZFx47+aLASaNjWXonk6+J3c1am2t7pwi93o/dhlLzEwS76SlvfnFfxXphb55LTQuLP+MTqiSY7Cl0A7WG2Tg87eQ2TOLda4unk9wOIqvOFVPZ9Jr0iwo0oPESthLw4BMhfaWOo8OAC1RdxzWPljMcYxBLVwOR2RYjAyFSxcw91N5QvDsHholHHic5id3sx/omraS1J/5zQ+YRE5u7AcrXcruLF54zkDg==|00001000000705928441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

50%

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:M3
MESERO:MARCELA MEDELLIN
PERSONAS:2 ORDEN:16
FOLIO:655285
15/09/2026 03:25:32 PM
15/09/2026 03:37:39 PM
CAJERO:

==========CANT.

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REFRESCO LATA	$39.00
1	REFRESCO LATA	$39.00
1	REFRESCO LATA	$39.00
1	REFRESCO LATA	$39.00
1	FILETE TAMPIQUEÑA	$299.00
1	FILETE TAMPIQUEÑA	$299.00

==========

TOTAL: $754.00

==========

SON:SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:$650.00 IVA:$104.00

FACTURACION UNICAMENTE EN CAJA
PROPINA NO INCLUIDA
FACTURACION UNICAMENTE EN CAJA, EL MISMO DIA

***SOFT RESTAURANT V11 ***

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:M3
MESERO:MARCELA MEDELLIN
PERSONAS:2 ORDEN:16
FOLIO:655285
15/09/2026 03:25:32 PM
15/09/2026 03:37:39 PM
CAJERO:

==========CANT.

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REFRESCO LATA	$39.00
1	REFRESCO LATA	$39.00
1	REFRESCO LATA	$39.00
1	REFRESCO LATA	$39.00
1	FILETE TAMPIQUEÑA	$299.00
1	FILETE TAMPIQUEÑA	$299.00

==========

TOTAL: $754.00

==========

SON:SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:$650.00 IVA:$104.00

FACTURACION UNICAMENTE EN CAJA
PROPINA NO INCLUIDA
FACTURACION UNICAMENTE EN CAJA, EL MISMO DIA

***SOFT RESTAURANT V11 ***

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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
F5FFD55E-5374-41D2-8D7B-4E7B4873395F	2026-09-15T14:39:00	2026-09-15T15:40:23	PPD101129EA3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$754.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Almacenes Distribuidores de la Frontera

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32528
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: 0B918F0D-61D3-DE40-9086-9B630E87072F

V4.0

Tipo de Comprobante I INGRESO
Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

Cliente:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC:CED920927MP5 / C.P: 31020
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
FacturacionMovil

FACTURA
G9813066
FECHA EXPEDICION
9/15/2026 12:46:24PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	26.81	LITROS	17.18	Gasolina Magna (192691)	460.71

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.591390, Base: 26.81, Importe: 15.855757

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 460.71
IVA 8.00%: $36.86 **IEPS 59.1%: $15.86**

(QUINIENTOS TRECE PESOS 43/100 M.N.)
Total : 513.43

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Sello Digital CFDI

dqr6BMJT/1OeJmpALv/ji7UXX0sCaOIDcpyFoIhfu3d48D/yTfxZTbq7MYLumIqzEmy48sPVrN+qw7pbvw2qU9vW1UGgJR27CBfvoMUBFrgBpJ7WevX5+HdDekf+RrfcORUb8jeTjeXAbDYDdULHT02bt0l+W4vROb1h+OTi4QQjN1awWlazEKoQ6FQeciF22kzev29iXDb5U8ADDbQO/Kc4ZpoGf4YjYygYg6feEcdRIFSnhTtZO43Bs3p2AFXUrLSxDI6oxJxZ4HyYQxZ+BoaPM3ii4PRkHGz6hjbDNrCGXJsWgTdwQ4fFky/dZ0rS8lg1ZaFSta7a+D0QFBIpSw==

Sello del SAT:

hLUzUcffAHeuA1qqIIVEgkcjBHI0O+POmnWeHliMnTeHYOY9XjNvn15b/TinCy3Y8/yKcvmWgpQWKdkwIuWpZwwPjB3431jSfZtUdcGQdK4kbzxggCMPVWeIGoYLAfl++R30usgOIzfYC8NXpFOStisB16lgkg5J9Oy0BxIuOMh0NZ6qjmk6owffsnns6W7JkI/NxQtOCYUf3OgCZecDhgccoYiFTFzymkqi8PhXWrgUcEgzcUIhCsazUwRn94o7Bx0nTrvWZpQw3bXMoeV1G9Sx/8sRNBsFssvGKXZo6WcuPZgvVIgbdN7cXVEQw97KKDTpxZUI8D5junKWJaHqpQ==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858 **Fecha Certificacion:** 2026-09-15T13:50:53

Cadena Original del Complemento:

||1.1|0B918F0D-61D3-DE40-9086-9B630E87072F|2026-09-15T13:50:53|SCD 110105654|dqr6BMJT/1OeJmpALv/ji7UXX0sCaOIDcpyFoIhfu3d48D/yTfxZTbq7MYLumIqzEmy48sPVrN+qw7pbvw2qU9vW1UGgJR27CBfvoMUBFrgBpJ7WevX5+HdDekf+RrfcORUb8jeTjeXAbDYDdULHT02bt0l+W4vROb1h+OTi4QQjN1awWlazEKoQ6FQeciF22kzev29iXDb5U8ADDbQO/Kc4ZpoGf4YjYygYg6feEcdRIFSnhTtZO43Bs3p2AFXUrLSxDI6oxJxZ4HyYQxZ+BoaPM3ii4PRkHGz6hjbDNrCGXJsWgTdwQ4fFky/dZ0rS8lg1ZaFSta7a+D0QFBIpSw==|00001000000702501858||

Este documento es la representación impresa de un CFDI

ARCO 8114
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Carr. Panamericana #9371 CP.32695
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.
E08375
170-83-30
ADF690801309
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000112495
PERMISO C.R.E.: PL/2272/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion
, Chihuahua

Solo cuenta con 72hrs después del ultimo dia del mes para facturar este ticket

********* ORIGINAL **********
NOTA #2949203
****

FOLIO : 6675164
FECHA : 15/09/2026, 13:45 (66751640)
POSICION: 6
TERMINAL: 22
WEB ID : 75201195

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina Magna (1926 (CLAVE PEMEX 32011)				
	26.811	Litr	19.15	513.43

SUBTOTAL:	476.57
IVA:	36.86
TOTAL:	513.43

(quinientos trece pesos 43/100 M.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
WWW.PETROL.COM.MX
ACLARACIONES
soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version 4.14.14.0

Almacenes Distribuidores de la Frontera

RFC : ADF6908013Q9
Estacion: 8114
Factura: G9813066

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
Folio Fiscal: 0B918F0D 61D3 0E40-9086-9B630E87072F
FormaPago: 04
Metodo de Pago: PUE
Fecha: 2026-09 15T12:46:24
Ticket: 66751640

Cantidad	UM	ART	P.Unit	Importe
26.811	LTR	Gasolina Magna	17.18	460.71

IVA:	52.72
Subtotal:	460.71
Total:	513.43

Este documento es la representacion impresa de un CFD

Los Archivos PDF y XML fueron enviados al Correo Solicitado.
Consulta esta factura en Http://www.petrol.com.mx

Mifel

GASOL PANAMERICANA
PANAMERICANA 9371
PUENTE ALTO
JUAREZ
CHIHUAHUA
Mexico
32695
6566862200

COPIA DEL TITULAR DE LA TARJETA
Número de tarjeta
**********6421

Tipo de tarjeta: Tipo
VISA CREDITO

VENTA
VISA Chip sin contacto
Importe **MXN 914.00**
Total
Aprobado
DISPOSITIVO DEL TITULAR VERIFICADO

CONSERVELO PARA ACLARACIONES

Afiliación **33580
Terminal ******0002
FECHA 15/09/26 HORA 13:48:20
Código de aut. 156186
AID A0000000031010
Oper 151448010641
ARQC **********411AB

Me obligo a los terminos y condiciones al reverso de este pagaré

5.346 4

ARCO 8114
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Carr. Panamericana #9371 CP.32695
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.
E08375
170-83-30
ADF690801309
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000112495
PERMISO C.R.E.: PL/2272/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion
, Chihuahua

Solo cuenta con 72hrs después del ultimo
día del mes para facturar este ticket

********** O R I G I N A L **********
NOTA #2949203
****
FOLIO : 6675164
FECHA : 15/09/2026, 13:45 (66751640)
POSICION: 6
TERMINAL: 22
WEB ID : 75201195

>>>> F O R M A D E P A G O <<<<<
>> P A G O EN E F E C T I V O <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina Magna (1926 (CLAVE PEMEX 32011)	26.811	Litr	19.15	513.43

SUBTOTAL:	476.57
IVA:	36.86
TOTAL:	513.43

(quinientos trece pesos 43/100 M.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
WWW.PETROL.COM.MX
ACLARACIONES
soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version 4.14.14.0

Almacenes Distribuidores de la Frontera

RFC : ADF6908013Q9
Estacion: 8114
Factura: G9813066

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
Folio Fiscal: 0B918F0D-61D3-DE40-9086-9B630EB7072F
FormaPago: 04
Metodo de Pago: PUE
Fecha: 2026-09-15T12:46:24
Ticket: 66751640

Cantidad	UM	ART	P.Unit	Importe
26.811	LTR	Gasolina Magna	17.18	460.71

IVA:	52.72
Subtotal:	460.71
Total:	**513.43**

Este documento es la representación impresa de un CFD

Los Archivos PDF y XML fueron enviados
al Correo Solicitado.
Consulta esta Factura en Http://www.petrol.com.mx

Mifel

GASOL PANAMERICANA
PANAMERICANA 9371
PUENTE ALTO
JUAREZ
CHIHUAHUA
Mexico
32695
6566862200
COPIA DEL TITULAR DE LA TARJETA
Número de tarjeta
**********6421
Tipo de tarjeta: Tipo
VISA CREDITO
VENTA
VISA Chip sin contacto
Importe MXN 914.00
Total
Aprobado
DISPOSITIVO DEL TITULAR
VERIFICADO

CONSERVELO PARA ACLARACIONES
Afiliación **33580
Terminal *****0002
FECHA 15/09/26 HORA 13:48:20
Código de aut. 156186
AID A0000000031010
Oper 1514480010641
ARQC **********411AB

Me obligo a los terminos y condiciones al reverso de este pagaré

5.346.4

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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
0B918F0D-61D3-DE40-9086-9B630E87072F	2026-09-15T12:46:24	2026-09-15T13:50:53	SCD110105654
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$513.43	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32528
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: 6D6F2892-AB49-1446-BAC6-D18F8A09C1C1
Tipo de Comprobante I INGRESO
Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC:CED920927MP5 / C.P: 31020

FACTURA
G9813067
FECHA EXPEDICION
9/15/2026 12:47:07PM

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
FacturacionMovil

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	20.89	LITROS	17.18	Gasolina Magna (192691)	358.99

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.591390, Base: 20.89, Importe: 12.354728

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 358.99
IVA 8.00%: $28.72 **IEPS 59.1%: $12.35**

(CUATROCIENTOS PESOS 06/100 M.N.)

Total : 400.06

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Sello Digital CFDI

Cc+zpSztzdNtQzTXHgPbqyGyaHB2Cwt+0RKZyHV2L07dioH6AzVdhM50q251XuPHrIfN5jV9vRcqr7/Xr/qv2D3Jc/eGkyJpLJfz4+3Rns0aOw6Xzka4C3SS
sl+6DepnB0A3zNnpWHFDgdDKN5lxTu6DJemV3Ptt9qRuOYiLpee7QmEcLH0a/j6DJCL/mSDeJ2h14rPEWOhAtuRQt2sbISLzeffWmmRjMRh5Vgskz50wGy
QDohjkOpmdBOAcytEDkLhTnJHWcQcgyr0aQWZK+OGFW/DHVcrsmVSKi16bxUYJj4mNPWiznjdbKKqVA5DfdWeUVii06Lc1t12R8VFYUA==

Sello del SAT:

CvgQ0qKTuODKfOaFU685f+T0eeT6s3TH/ChUcp3S05HdJ+iGqD0EdLeH4UoIGRRwbYDf1yYI0xb9hSZr8R1ww9CTRVAocw1qnJnmobgH0H+kWXoHHfs
JA/bVnjdGBbvHasnUfMVhImop1J5os3wLwdGEJN5qKUEHR+iX8ijQPID9MS/cish5HIz7hv4bt25ZYZQJce0kTBHUQ4Bh+mfCytUx5DMsRnSGJr4E1GeShdo
EumGvbWScj7awmCpcYA8OsEjcrBSrahntQxfebmdezNZDY1nOeZWsh9mwEPBKGbaqVnp4gcxr+fho7HgNN/aJk0sj947NTgQYVS4Jt4wS/w==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858 **Fecha Certificacion:** 2026-09-15T13:51:36

Cadena Original del Complemento:

||1.1|6D6F2892-AB49-1446-BAC6-D18F8A09C1C1|2026-09-15T13:51:36|SCD110105654|Cc+zpSztzdNtQzTXHgPbqyGyaHB2Cwt+0RKZyHV2L07dioH6AzVdh
M50q251XuPHrIfN5jV9vRcqr7/Xr/qv2D3Jc/eGkyJpLJfz4+3Rns0aOw6Xzka4C3SSsl+6DepnB0A3zNnpWHFDgdDKN5lxTu6DJemV3Ptt9qRuOYiLpee7QmEcLH0a
/j6DJCL/mSDeJ2h14rPEWOhAtuRQt2sbISLzeffWmmRjMRh5Vgskz50wGyQDohjkOpmdBOAcytEDkLhTnJHWcQcgyr0aQWZK+OGFW/DHVcrsmVSKi16bxUYJj4
mNPWiznjdbKKqVA5DfdWeUVii06Lc1t12R8VFYUA==|00001000000702501858||

Almacenes Distribuidores de la Frontera

RFC : ADF6908013Q9
Estacion: 8114
Factura: G9813067

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECH
OS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
Folio Fiscal: 6D6F2892-AB49-1446-
BAC6-D18F8A09C1C1
FormaPago: 04
Metodo de Pago: PUE
Fecha: 2026-09-15T12:47:07
Ticket: 66751690

Cantidad	UM	ART	P.Unit	Importe
20.891	LTR	Gasolina Magna	17.18	358.99

IVA: 41.07
Subtotal: 358.99
Total: 400.06

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Los Archivos PDF y XML fueron enviados
al Correo Solicitado.
Consulta esta Factura en Http://www.petrol.com.mx

ARCO 8114
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Carr. Panamericana #9371 CP.32695
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.
E08375
170-83-30
ADF690801309
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000112495
PERMISO C.R.E.: PL/2272/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion
, Chihuahua

Solo cuenta con 72hrs después del ultimo
día del mes para facturar este ticket

********** O R I G I N A L **********
NOTA #2949206
****

FOLIO : 6675169
FECHA : 15/09/2026, 13:47 (66751690)
POSICION: 6
TERMINAL: 22
WEB ID : 89527195

>>>> F O R M A D E P A G O <<<<<
>> P A G O E N E F E C T I V O <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina Magna (1926 (CLAVE PEMEX 32011)				
	20.891	Litr	19.15	400.06

SUBTOTAL:	371.34
IVA:	28.72
TOTAL:	400.06

(cuatrocientos pesos 06/100 M.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
WWW.PETROL.COM.MX
ACLARACIONES
soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version 4.14.14.0

Mifel

GASOL PANAMERICANA
PANAMERICANA 9371
PUENTE ALTO
JUAREZ
CHIHUAHUA
Mexico
32695
6566862200
COPIA DEL TITULAR DE LA TARJETA
Número de tarjeta
**********6421
Tipo de tarjeta: VISA
Tipo CREDITO
VENTA
VISA Chip sin contacto
Importe MXN 914.00
Total
Aprobado
DISPOSITIVO DEL TITULAR
VERIFICADO

CONSERVELO PARA ACLARACIONES

Afiliación **33580
Terminal *****0002
FECHA 15/09/26 HORA 13:48:20
Código de aut. 156186
AID A0000000031010
Oper 151448010641
ARQC **********411AB

Me obligo a los terminos y condiciones al reverso de este pagaré

5.346.4

Almacenes Distribuidores de la Frontera

RFC : ADF6908013Q9
Estacion: 8114
Factura: G9813067

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECH
OS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
Folio Fiscal: 6D6F2892-AB49-1446-
BAC6-D18F8A09C1C1
FormaPago: 04
Metodo de Pago: PUE
Fecha: 2026-09-15T12:47:07
Ticket: 66751690

Cantidad	UM	ART	P.Unit	Importe
20.891	LTR	Gasolina Magna	17.18	358.99

IVA:	41.07
Subtotal:	358.99
Total:	**400.06**

Este documento es la representación impresa de un CFD

Los Archivos PDF y XML fueron enviados
al Correo Solicitado.
Consulta esta Factura en Http://www.petrol.com.mx

ARCO 8114
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Carr. Panamericana #9371 CP.32695
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.
E08375
170-83-30
ADF690801309
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000112495
PERMISO C.R.E.: PL/2272/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion
, Chihuahua

Solo cuenta con 72hrs después del ultimo
dia del mes para facturar este ticket

********** O R I G I N A L **********
NOTA #2949206
****

FOLIO : 6675169
FECHA : 15/09/2026, 13:47 (66751690)
POSICION: 6
TERMINAL: 22
WEB ID : 89527195

>>>> F O R M A D E P A G O <<<<<
>> P A G O E N E F E C T I V O <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina Magna (1926 (CLAVE PEMEX 32011)	20.891	Litr	19.15	400.06

SUBTOTAL:	371.34
IVA:	28.72
TOTAL:	400.06

(cuatrocientos pesos 06/100 M.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
WWW.PETROL.COM.MX
ACLARACIONES
soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version 4.14.14.0

Mifel

GASOL PANAMERICANA
PANAMERICANA 9371
PUENTE ALTO
JUAREZ
CHIHUAHUA
Mexico
32695
6566862200
COPIA DEL TITULAR DE LA TARJETA
Número de tarjeta
**********6421
Tipo de tarjeta: VISA
Tipo CREDITO
VENTA
VISA Chip sin contacto
Importe Total **MXN 914.00**
Aprobado
DISPOSITIVO DEL TITULAR VERIFICADO

CONSERVELO PARA ACLARACIONES
Afiliación **33580
Terminal ******0002
FECHA 15/09/26 HORA 13:48:20
Código de aut. 156186
AID A0000000031010
Oper 151448010641
ARQC **********411AB

Me obligo a los terminos y condiciones al reverso de este pagaré

5.346.4

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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
6D6F2892-AB49-1446-BAC6-D18F8A09C1C1	2026-09-15T12:47:07	2026-09-15T13:51:36	SCD110105654
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$400.06	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

Factura

Fecha	Folio
21/sep./2026 11:56:12	FI26744

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
792250101018	DU OBLEA ALDAMA GRANDE 80 G 50161813/Chocolate o sustituto de chocolate, confite	Pieza H87/Pieza	1	17.50		17.50
78	PAY DE NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	45.00		45.00
79	COYOTA CON NUEZ 8N G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	42.00		42.00
[illegible]9	COYOTA CON NUEZ 8N G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	42.00		42.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F6E806D6-F2C5-7748-BE32-80790957AAB0|2026-09-21T11:56:13|SCD110105654|BQJGlS31/ATgFYXw8FvfnR0nRsi1ZQeBqajADn/8bffusv85KuOz6bcz7X4MX/mf5Js7zDHhVGztCC8BTYnHBKQ4RgoTcXdKnhHx9owlHv2SHHj2I5hbOkpCRRFE+YAVblVnNLjanBSpn7Cp8UQap+YjAZjaDTzsI8TQYFjGFb/yW0qGXsFh+5yUO6lPaX0ttgEi8xnRTcYOZ76chnu+6ufXP6yX4zSGEcEPh6uZon4IRIVqRaYVEXCO9v/hPyDLsF287m+2V1LjMAq3VmZLlP4Sl04oSX/7fq+MLTs+r34fSy1LStEK7iZGd2NgGNVEGUEM3RzkidTMg62mAOKARw==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

BQJGlS31/ATgFYXw8FvfnR0nRsi1ZQeBqajADn/8bffusv85KuOz6bcz7X4MX/mf5Js7zDHhVGztCC8BTYnHBKQ4RgoTcXdKnhHx9owlHv2SHHj2I5hbOkpCRRFE+YAVblVnNLjanBSpn7Cp8UQap+YjAZjaDTzsI8TQYFjGFb/yW0qGXsFh+5yUO6lPaX0ttgEi8xnRTcYOZ76chnu+6ufXP6yX4zSGEcEPh6uZon4IRIVqRaYVEXCO9v/hPyDLsF287m+2V1LjMAq3VmZLlP4Sl04oSX/7fq+MLTs+r34fSy1LStEK7iZGd2NgGNVEGUEM3RzkidTMg62mAOKARw==

Sello digital del SAT:

n7M29/8jiFmgGTgqXuOgOvVrzcV/KUkPvOjfQMkP9vALksWr1KqT6yFRH/XQPe33mCWTYZQtmzN1kicedYEmviqrkEXri2SYiPWRtaqzy9Wheoua+p2xvr4yvVEz82as2kf6EWBvQu0EfftWw71Ap0avCq1af+WUpRLcukLLbJX1RE9tTJd3jEwmhthBPKN10qB1DxVISKHOgH47/frG5xd4ZxgBEBNQL7wrbI+sCM6csWvAyBToc3Gcc++3OW6aI1zuc1sPdLS/W7JfxvwQSx1n8tIUlnEjvSocaY5sHrNvmu3uD/D2zKjr92o5VdsI52EqDCVsTqrTGOCLUG4m+w==

(Ciento cuarenta y seis pesos 50/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	146.50
Total (MXN)	146.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: F6E806D6-F2C5-7748-BE32-80790957AAB0
Fecha de certificación: 21/sep./2026 11:56:13 Certificado del emisor: 00001000000727781851 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso

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

*** VENTA ***
15/sep./2026 17:34 Folio:PW647174
Caja: CAJA 2
YEZENIA

DU OBLEA ALDAMA GRANDE	17.50
PAY DE NUEZ 8N	45.00
COYOTA CON NUEZ 8N G	42.00
COYOTA CON NUEZ 8N G	42.00

Subtotal:	Impuestos:
146.5	10.85

TOTAL $146.50
Efectivo 500.00

Su cambio $53.50

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

Facture en: ochonueces.facturadorenlinea.com

====== Datos para la factura ======
Sucursal: Ocho Nueces
Folio: PW647174
Total: $146.50
==========

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

*** VENTA ***
15/sep./2026 17:34 Folio:PW647174
Caja: CAJA 2
YEZENIA

DU OBLEA ALDAMA GRANDE	17.50
PAY DE NUEZ 8N	45.00
COYOTA CON NUEZ 8N G	42.00
COYOTA CON NUEZ 8N G	42.00

Subtotal:	Impuestos:
146.5	10.85

TOTAL $146.50
Efectivo 500.00

Su cambio $53.50

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

Facture en: ochonueces.facturadorenlinea.com

====== Datos para la factura ======
Sucursal: Ocho Nueces
Folio: PW647174
Total: $146.50
==========

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
CON191009TD5	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
F6E806D6-F2C5-7748-BE32-80790957AAB0	2026-09-21T11:56:12	2026-09-21T11:56:13	SCD110105654
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$146.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación