CEDH

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME DE COMISIÓN Y/O COMPROBACIÓN -SUJETO A REVISIÓN-

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/06/2026

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
29 JUN 2026
Dirección de Servicios Administrativos

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-391-2026
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	MOYA BURROLA GUADALUPE
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE CONTROL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Impartición del taller vivencial denominado "Prevención del Síndrome de Desgaste Profesional", dirigido al personal de la CEDH oficina en ciudad Juárez.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Favorables; se realiza de manera satisfactoria la impartición del taller de contención, en donde se tuvo la presencia de 15 personas de las oficinas regionales de ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes.

CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:

P. nción del desgaste profesional, fortalecer la resiliencia del personal y promover un ambiente laboral más saludable, lo que repercute positivamente en la calidad de la atención y el servicio que se brinda a la ciudadanía.

CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de dicha actividad.

PASAJE TERRESTRE	850.00
TAXIS, UBER, AUTOBUS	-
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	7,800.00

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.

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	PROVEDOOR	TOTAL
FI21357	25/06/2026	ALIMENTOS	Comercializadora Ocho Nueces	$281.00
26250	24/06/2026	HOSPEDAJE	Compañía Hotelera Lucerna	$1,802.40
B24027	25/06/2026	ALIMENTOS	Great American Cantabria	$527.00
29302	25/06/2026	ALIMENTOS	Compañía Hotelera Lucerna	$430.00
K11266	25/06/2026	ALIMENTOS	Operadora de Restaurantes Susumi	$279.99
S1445038	24/06/2026	ALIMENTOS	Almacenes Distribuidores de la frontera	$156.50
G9695154	24/06/2026	COMBUSTIBLE	Almacenes Distribuidores de la frontera	$593.75
FI21359	25/06/2026	ALIMENTOS	Comercializadora Ocho Nueces	$247.00
26252	24/06/2026	HOSPEDAJE	Compañía Hotelera Lucerna	$1,802.40
B24026	25/06/2026	ALIMENTOS	Great American Cantabria	$697.00
29303	25/06/2026	ALIMENTOS	Compañía Hotelera Lucerna	$430.00
				$7,247.04

COMPROBADO EN FACTURAS: $7,247.04

IMPORTE NO EROGADO: $1,402.96

TOTAL COMPROBADO: $8,650.00

MOYA BURROLA GUADALUPE	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	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
OFICIO DE COMISIÓN

-SUJETO A REVISIÓN-

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
18 JUN 2026
Dirección de Servicios Administrativos

FECHA: 18/06/2026
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-391-2026

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: MOYA BURROLA GUADALUPE

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:

Impartición del taller vivencial denominado "Prevención del Síndrome de Desgaste Profesional", dirigido al personal de la CEDH oficina en ciudad Juárez.

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:	
JUÁREZ	23/06/2026	24/06/2026

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

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

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
19 JUN 2026
12:20 PM
Direccion de Servicios Administrativos

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA: 18/06/2026
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-391-2026

BUENO POR:	8,650.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	IMPARTICION DEL TALLER VIVENCIAL DENOMINADO "PREVENCION DEL SINDROME DE DESGASTE PROFESIONAL" DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA CEDH OFICINA EN CIUDAD JUAREZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE CONTROL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA:	MOYA BURROLA GUADALUPE		
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO	PERIODO DE LA COMISIÓN:	23/06/2026 — 24/06/2026
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	OFICIAL		
NO. DE INVENTARIO:	OFICIAL	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	JUAREZ	23/06/2026	24/06/2026	2	1	3,200.00	4,600.00	7,800.00
MEXICO	CHIHUAHUA								-

TOTAL VIÁTICO: $ 7,800.00

DESGLOSE DE PASAJE

KMS A RECORRER:	400	No. DE CILINDROS	6		$ 850.00
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	24		$ -
LTS. REQUERIDOS	50.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA		$ -
JUSTIFICACIÓN:				TOTAL PASAJE:	$ 850.00
				TOTAL:	$ 8,650.00

ESTE VIATICO DEBERA DE SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A **5 DIAS HÁBILES** SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA COMISION 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 MENCION, ES PROPIEDAD DE LA COMISION 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.

MOYA BURROLA GUADALUPE
PERSONA COMISIONADA

CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO
AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

LOPEZ PARRA RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CEDH
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

FICHA INFORMATIVA

En atención a la solicitud presentada por la Lic. Guadalupe Moya, Psicóloga de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y con fundamento en el Convenio de Colaboración de Trabajo celebrado entre el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) y la Comisión Estatal de los Derechos Humano, el 29 de septiembre de 2025; y, Articulo 38. Manual para Otorgamiento de viáticos y gastos correspondientes para las personas servidoras públicas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; se autoriza la asignación y pago de los viáticos correspondientes al **Lic. Marco Antonio González Morales**, psicólogo adscrito al IMPAS, quien participará como **ponente externo** en el Taller Vivencial denominado *"Prevención del Síndrome de Desgaste Profesional"*, a realizarse el día **24 de junio de 2026** en la Oficina Regional de Ciudad Juárez.

La autorización comprende los gastos de **traslado, alimentación y hospedaje (en caso necesario)**, de conformidad con la normatividad aplicable y los procedimientos administrativos vigentes.

Se instruye a la Dirección de Servicios Administrativos para que realice el trámite correspondiente y se efectúe el **pago de los viáticos autorizados**, garantizando el cumplimiento de las actividades institucionales programadas.

ATENTAMENTE

DRA. ADA MIRIAM AGUILERA MERCADO
PRESIDENTA

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Av. Zarco 2427, colonia Zarco
· Teléfonos: (614) 201 29 90 | 800 201 1758
www.cedhchihuahua.org.mx

Chihuahua, Chih., a 19 de junio de 2026
Oficio: CEDH:23C.1.013/2026
Asunto: El que corresponda

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
19 JUN 2026
12:2
Dirección de Servicios Administrativos

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA.
DIRECTOR DE SERVCIOS ASMINISTRATIVOS.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, me permito solicitar de la manera más atenta la autorización y asignación de los viáticos necesarios para la participación del **Lic. Marco Antonio González Morales**, psicólogo adscrito al **Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS)**, quien fungirá como ponente en el Taller Vivencial denominado **"Prevención del Síndrome de Desgaste Profesional"**, dirigido al personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos adscrito a la Oficina Regional de Ciudad Juárez.

La actividad se llevará a cabo el día **24 de junio del presente año**, en un horario de **09:00 a 12:30 horas**, en el Auditorio de la CEDH de dicha oficina regional, y se contempla la participación aproximada de **21 personas**.

La asistencia del Lic. Marco Antonio González Morales resulta necesaria debido a la naturaleza vivencial y a la dinámica de impartición prevista para el taller, en la cual se desarrollarán actividades teóricas, prácticas y de reflexión orientadas a la prevención y atención del síndrome de desgaste profesional.

Durante la intervención se abordarán, entre otros, los siguientes contenidos:

- Técnicas para el manejo y prevención del *burnout*.
- Identificación y exteriorización de creencias relacionadas con el trabajo.
- Desarrollo y fortalecimiento de la escucha activa.
- Psicoeducación para el reconocimiento y manejo del síndrome de desgaste profesional.
- Fortalecimiento de la resiliencia como parte de un estilo de vida saludable.

La participación del ponente permitirá facilitar las dinámicas grupales, brindar acompañamiento especializado durante los ejercicios y favorecer la adquisición de

herramientas prácticas para el autocuidado, el manejo del estrés laboral y el fortalecimiento del bienestar emocional del personal de este organismo.

Cabe mencionar que la implementación de este taller tiene como finalidad dar continuidad y seguimiento al cumplimiento del **Convenio de Colaboración de Trabajo celebrado entre el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos el día 29 de septiembre de 2025**, mediante el cual ambas instituciones establecieron acciones de coordinación orientadas a la promoción, atención y fortalecimiento de la salud mental.

Para sustentar y corroborar lo anteriormente señalado, se anexa al presente oficio copia del referido Convenio de Colaboración de Trabajo.

En virtud de que la actividad se realizará en Ciudad Juárez, se solicita la autorización de los viáticos necesarios para cubrir los gastos correspondientes al traslado, alimentación y, en caso de resultar necesario, hospedaje del ponente, de conformidad con la normatividad y los procedimientos administrativos aplicables.

La realización de esta actividad contribuirá a dar continuidad a las acciones institucionales encaminadas a prevenir el desgaste profesional, promover ambientes laborales saludables y fortalecer la salud mental del personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención brindada a la presente solicitud y el apoyo que se sirvan otorgar para la adecuada realización de esta actividad.

ATENTAMENTE

LICDA. GUADALUPE MOYA BURROLA.
PSICÓLOGA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Chihuahua, Chih. A 19 de junio de 2026

IMPAS/SAM/452/2026

Asunto: solicitud.

DRA. ADA MIRIAM AGUILERA MERCADO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PRESENTE:

Por este medio hago constar que el C. Marco Antonio González Moreno labora en el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud y acudirá los días 23 y 24 de junio del presente año a Cd. Juárez, a impartir el taller intensivo de " Prevención del Síndrome del Desgaste Profesional" como parte de las acciones en seguimiento al convenio vigente entre IMPAS y CEDH.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus atenciones quedo de usted.

ATENTAMENTE

DR. LUIS ANTONIO ARRIETA TREVIZO
DIRECTOR GENERAL

DMDM

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA : 26/06/2026

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-391-2026
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	MOYA BURROLA GUADALUPE
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO

IMPORTE VIÁTICO:	8,650.00
IMPORTE COMPROBADO:	7,247.04
IMPORTE REINTEGRADO:	1,402.96



Transferencia exitosa

Monto transferido

$1,402.96

Origen	Cuenta de Ahorro ·3474
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	Reintegro viaticos V-CEDH-391-2026
Referencia	2206260
Tipo de operación	Transferencia a otros bancos
Folio de operación	1472913922

MOYA BURROLA GUADALUPE

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

Factura

Fecha	Folio
25/jun./2026 09:55:22	FI21357

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
514	LATTE MEDIANO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	63.80		63.80
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
S1	SANDWICH HUEVO CON TOCINO 90101800/Servicios de comida para llevar y a domicilio	Pieza H87/Pieza	1	155.172414		155.17
758104001712	AGUA BONAFONT 600 ML 50202301/Agua	Pieza H87/Pieza	1	15.00		15.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6CF03EDB-9187-544F-9498-554FB142676D|2026-06-25T09:55:23|SCD1101056 54|nZhyed8ZgnfpRFt5+aECVOX/S3bbIyLgzeyG2xDKy656QKqZ/juj2WkRSaKy1xn8qkx24PG2d52HKYc2b2COQkIodw5bzXbUHlzcFXadwVU7veEVYhB+UYVTGRN53nxx07MrVEJLSEw2ej8T70KJDtcz3aKPdHlOfLGGzpNvIkR+m723C9HTY/gILmD+LtbWzGZ4Jy1YqGICRqfCStsbHBrlpf7RFBopgqwGP9Ay0GBsVdU8vhE8qQTgCSawTQeT5g06wRkzehQLI+1mrOlTpBTTGanQLOKE2OXduaOF7JgR0jU7FZlP903OWCl/KBT45D8BbzNmmWPNVhOxwDbtg==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

nZhyed8ZgnfpRFt5+aECVOX/S3bbIyLgzeyG2xDKy656QKqZ/juj2WkRSaKy1xn8qkx24PG2d52HKYc2b2COQkIodw5bzXbUHlzcFXadwVU7veEVYhB+UYVTGRN53nxx07MrVEJLSEw2ej8T70KJDtcz3aKPdHlOfLGGzpNvIkR+m723C9HTY/gILmD+LtbWzGZ4Jy1YqGICRqfCStsbHBrlpf7RFBopgqwGP9Ay0GBsVdU8vhE8qQTgCSawTQeT5g06wRkzehQLI+1mrOlTpBTTGanQLOKE2OXduaOF7JgR0jU7FZlP903OWCl/KBT45D8BbzNmmWPNVhOxwDbtg==

Sello digital del SAT:

JHJe6y/VOTFuuSuToxh+PGldWoHlbXnip/gJTXgxSV7B1p1t7BWH758dULb1171LgWIwBmgld9wojIuHQt1vfffileQnac3vH/BirUWGq1ztzAvUHPpKrLrf4CYoKKhkC14J66tBlR0CadJp3VgxfLVMzQ9xS7qCk46Q6tjy5dxVq8ib4v5O9+wsDj5nv6xtrwRk+EWR2FoIyrYLOCg2r3/HWsBraa9IJoIAwBL/0kxWIm7w2EsxpYKs/IBvQvaTLesP1DtXrneprQjCqLwXtTTOeAuagGWbQ9vIU186qDM579gild6c9djMynj8rj7LW789SEoXtvkVFRAF4giv2w==

(Doscientos ochenta y un pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	244.31
002|IVA 16%	36.69
Total (MXN)	281.00

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 6CF03EDB-9187-544F-9498-554FB142676D
Fecha de certificación: 25/jun./2026 09:55:23 Certificado del emisor: 00001000000515372683 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 ***
23/jun./2026 11:07 Folio:PV299293
Caja: CAJA 1
MAYTE

LATTE MEDIANO	74.00
LECHE (CAFETERIA)	12.00
SAN[redacted] HUEVO CON TO[redacted]	[redacted]0.00
AGUA BONAFONT 600 ML	15.00

Subtotal:	Impuestos:
281	36.69

TOTAL $281.00

Tarjeta de Débit 281.00
Tarjeta: **********9796
Tipo: Débito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 12/26
Titular:
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 737491
OrderID: 328609
ARQC: 6070970F9D542652
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 275411761
Referencia: 731965834168
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: PV299293
Total: $281.00
==========

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

*** VENTA ***
23/jun./2026 11:07 Folio:PV299293
Caja: CAJA 1
MAYTE

LATTE MEDIANO 74.00
LECHE (CAFETERIA) 12.00
SAN[redacted] HUEVO CON TO[redacted] [redacted]0.00
AGUA BONAFONT 600 ML 15.00

Subtotal: 281 Impuestos: 36.69

TOTAL $281.00
Tarjeta de Débit 281.00
Tarjeta: **********9796
Tipo: Débito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 12/26
Titular:
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 737491
OrderID: 328609
ARQC: [redacted]F9D542652
AID: A[redacted]31010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 275411761
Referencia: 731965834168
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: PV299293
Total: $281.00
==========

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

*** VOUCHER DE VENTA ***
Banco operador: Banorte
Afiliaci≤n: 8923209

23/jun./2026 11:07 Folio:PV299293
Caja: CAJA 1 MAYTE

Tarjeta: **********9796
Tipo: D@bito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 12/26
Autorizaci≤n: 737491 (APROBADA)
N·mero de control: 328609
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
TerminalID: 275411761
Referencia: 731965834168
IMPORTE $281.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÑNICA

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

*** VOUCHER DE VENTA ***
Banco operador: Banorte
Afiliaci≤n: 8923209

23/jun./2026 11:07 Folio:PV299293
Caja: CAJA 1 MAYTE

Tarjeta: **********9796
Tipo: D@bito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 12/26
Autorizaci≤n: 737491 (APROBADA)
N·mero de control: 328609
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
TerminalID: 275411761
Referencia: 731965834168
IMPORTE $281.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÑNICA

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT

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**
6CF03EDB-9187-544F-9498-554FB142676D	2026-06-25T09:55:22	2026-06-25T09:55:23	SCD110105654
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$281.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

LUCERNA HOTELES
CD. JUAREZ

Razón Social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBL **Num. Ext.:** 3976
Num. Int.: **Colonia:** PARTIDO ROMERO
Localidad: CHIHUAHUA **Municipio:** JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA **C.P.:** 32030
País: MEXICO **R.F.C.:** HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 232681
Folio XML: 29240

Num. de Serie del CSD
00001000000710608803
Fecha y Lugar de Emisión
2026-06-24 T07:45:02 C.P.::22010
Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Folio SAT (UUID)
51FAFCF5-C489-4651-9D8C-9B9D2C512B67
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2026-06-24T08:45:06

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez
DIRECCION:Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico
TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CED820927MP5 **Correo electrónico:** lupitaamoya24@gmail.com **NumRegIdTrib:**
Razón Social : COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AVENIDA ZARCO **Num Ext.:** 2427 **Num Int.:**
Colonia: ZARCO **Ciudad/Localidad:** CHIHUAHUA
Municipio: Chihuahua **Estado:** CHIHUAHUA **Pais:** MEX **C.P.:** 31020

Nombre : MOYA GURROLA, GUADALUPE
Estancia: 20260623 **a** 20260624 **Folio:** 26250 **Ext.:** 0
Habitación: 817 **Cajero:** OM0
Reservación: I 509813 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	HOTELES - HOSPEDAJE	1,500.00	1,500.00	1,500.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Datos del Emisor
Método de pago:
Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales
Forma de pago:
28
Num. de cuenta:
NO IDENTIFICADO
Tipo de factor: Tasa

Datos del Receptor
Razon Social:
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Uso CFDI:
G03
Régimen Fiscal:
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Condición de pago:
CONTADO

SUBTOTAL :	**1,500.00**
IVA 16%:	**240.00**
ISH 4.16%:	**62.40**
TOTAL FACTURA:	**1,802.40**
OTROS CARGOS :	**0.00**
PROPINA:	**0.00**
IMPORTE TOTAL:	**1,802.40**

UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|51FAFCF5-C489-4651-9D8C-9B9D2C512B67|2026-06-24T08:45:06|JM8MT1yNzGb1ik1H/UDVpA5e3D3gEUO
uYaSTQB2m1Km2adsrQnyu0IpbBu6PanWegRJ4umHuRV2h/0YjGTZk19GKgt7jLDy3Rn3UBabKzcmMHV+IggjL/+p
P6GhM8jAcdcjlV8tv1BfUlJcaz3dp35KU6LYYESXhN4p6l5HGG2Z7YrOWdJpaeqVTj9j62rR/ws9h/H2Zu3SMOAGfg8

Sello Digital del Emisor:

JM8MT1yNzGb1ik1H/UDVpA5e3D3gEUOuYaSTQB2m1Km2adsrQnyu0IpbBu6PanWegRJ4umHuRV2h/0YjGTZk19
GKgt7jLDy3Rn3UBabKzcmMHV+IggjL/+pP6GhM8jAcdcjlV8tv1BfUlJcaz3dp35KU6LYYESXhN4p6l5HGG2Z7YrOWd
JpaeqVTj9j62rR/ws9h/H2Zu3SMOAGfg8EuDAXVJCrvu6bb1mDczcU+Ysc5o1Hj70f/2lu9LBuAOPEDkFM1dKh0Uth5

Sello Digital del SAT:

L1OHgCL0b/yzMa+Ikw65DxmhW5lX2kwEckZbKJ4M8ajUTNqyn27duXi0LYaR95NOg4+koCJcCqdRHgw2gatCOgm1
q5K1fdyn1EPLPnVaVt0hfZQBrZ1fE3R9O3psN7nDfYqvkZQUxUtPzHnoN8qw33OQ2b2MG3FcEphlAaHq5WdAikb6n
sk/sszkNRl6xG8ojo6sJ6auuakzW3Lgd+luP7XxzdEYtWFUmYcjCdmEdtgxoybW15u8iKhTUi316xSYkKM9tX0pAjvTIS



Getnet

VENTA

HOTEL LUCERNA
(033) RECEPCION HOT LUCERNA
PSEO TRIUNFO DE LA REP 3976
COL. PARTIDO ROMERO, CHI
7766264 RECEPCION HOT LUCERNA
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxx9796
DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA
IMPORTE
$ 1,802.40 MXN
Oper.: 011085541468
Ref.: 20260623154338
ARQC: **********3395
AID: A0000000031010
Aut.: 534614
Fecha: 23/06/2026 14:44:19

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.14.2

Getnet



Getnet

VENTA

HOTEL LUCERNA
(033) RECEPCION HOT LUCERNA
PSEO TRIUNFO DE LA REP 3976
COL. PARTIDO ROMERO, CHI
7766264 RECEPCION HOT LUCERNA
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxx9796
DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA
IMPORTE
$ 1,802.40 MXN
Oper.: 011085541468
Ref.: 20260623154338
ARQC: **********3395
AID: A0000000031010
Aut.: 534614
Fecha: 23/06/2026 14:44:19

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.14.2

Getnet

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT

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
HLU890901H49	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
51FAFCF5-C489-4651-9D8C-9B9D2C512B67	2026-06-24T07:45:02	2026-06-24T08:45:06	INT020124V62
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,802.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

GREAT AMERICAN CANTABRIA

GAC210614AH6

601 - General de Ley Personas Morales

Teléfono: 6562063932 **Correo:**

FACTURA	B 24027	**Fecha y hora:**	25/Junio/2026 12:22 PM
Folio Fiscal (UUID):	af019375-3634-40a2-a629-dd6ff09a8daf		

Datos del cliente

No. Cliente:	4095	**Tipo Comprobante:**	I - Ingreso
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	**Forma de Pago:**	28 - Tarjeta de débito
R.F.C.:	CED920927MP5	**Método de Pago:**	PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Uso de CFDI:**	G03 - Gastos en general.
Domicilio:	, AVENIDA ZARCO No. 2427, ZARCO, CHUHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO 31020	**Exportación:**	01 - No aplica
		Moneda:	MXN

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1	2	PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	454.3100	0.0000	454.3100

Subtotal:		$ 454.31
Descuentos:		$ 0.00
Subtotal con descuento:		$ 454.31
IVA Trasladado:	16.00%	$ 72.69
Total:		$ 527.00

QUINIENTOS VEINTISIETE Peso Mexicano 00/100 MXN

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B|24027|2026-06-25T12:22:31|28|00001000000513903952|454.31|MXN|527.00|I|01|PUE|32349|GAC210614AH6|GREAT AMERICAN CANTABRIA|601|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS|31020|603|G03|90101501|1.0000|E48|NO APLICA|PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS|454.3100|454.3100|02|454.3100|002|Tasa|0.160000|72.6896|454.31|002|Tasa|0.160000|72.69|72.69||

Versión CFDI:	4.0	**Versión Timbre:**	1.1
No. Certificado:	00001000000513903952		
No. Certificado del SAT:	00001000000714740116		
Fecha y Hora de Certificación:	6/25/2026 12:23:10 PM		
Lugar de expedición:	32349		

Sello del SAT

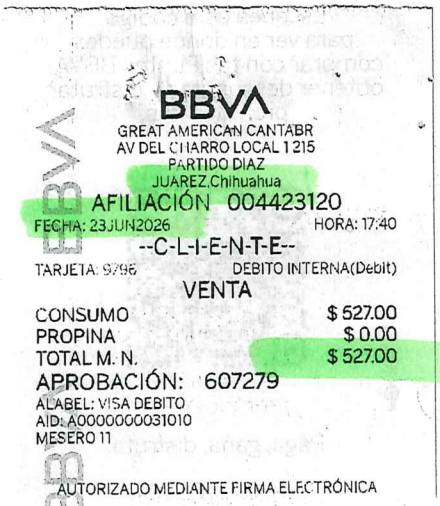
a1KQUEHlQLjvDFrm3oEem5RPmoRe06a8cYhno1afO/rCb4GDfX
+4R1feKUHwOHvYLvG9ME34W9RRxAGepRdgNuK4HZiCJh+iV3P4gQK1mpBXgsMXJI/
+Q8YS4BFnhc9PQja7mpQbWxb7nsJbP9ZDk/CODuQ2AKBqKILTfC6G0xygfgUWezM6Uai6Ijc33dlnl0An
9DMOTy34YMzrvXhM7yXBJjBEeiOinVvbn4zDA1HxnHdCjgUfD7SOXJxAWvGeT0B2I9BailtsGZ3bLxw7
WS1M8o3dGE7h3uhmARDxqiVyaTJIzXlG+hIDw2lxPhg24mIxd/IHnUwG+xJxGjVCHQ==

Sello Digital del CFDI

Q/KHcK3x2G0xa+JdKqlYl6nBQhu6kMvw1+iz7iLv8Yr+7LI44M+6P
+CSSuGcbaOKnBly/rHOvpRrZDJXMDfaZUW3LiS/75AGefFpfJelloh6XPJ+UA
+rPYc8azmIiJfcpByIDWPmcFctLEaLaRdH
+GNe3Tv56MHcuX15E1KDLklbXoohcxTVBIIueRFfPF8ykOO3tDwIIGb8Km3VxJYCN7POoshp5nyrk4pAX
JkGlXihHm2elREDOaPkb5NZaFOOMJGttr4bgxpFvd1WnFzGp8e070RGJ
+wVKxe2BbjyH9Y5oLeocSkON6SYc3005qh3ZP5KCq/jGq5Ge4J2sEJSLQ==

Esta es una representación impresa de un CFDI

Emitido en: 32349



BBVA

GREAT AMERICAN CANTABR
AV DEL CHARRO LOCAL 1 215
PARTIDO DIAZ
JUAREZ,Chihuahua

AFILIACIÓN 004423120

FECHA: 23JUN2026 HORA: 17:40

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

TARJETA: 9796 DEBITO INTERNA(Debit)

VENTA

CONSUMO	$ 527.00
PROPINA	$ 0.00
TOTAL M. N.	$ 527.00

APROBACIÓN: 607279

ALABEL: VISA DEBITO
AID: A0000000031010
MESERO 11

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA



BBVA

GREAT AMERICAN CANTABR
AV DEL CHARRO LOCAL 1 215
PARTIDO DIAZ
JUAREZ,Chihuahua

AFILIACIÓN 004423120

FECHA: 23JUN2026 HORA: 17:40

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

TARJETA: 9796 DEBITO INTERNA(Debit)

VENTA

CONSUMO	$ 527.00
PROPINA	$ 0.00
TOTAL M. N.	$ 527.00

APROBACIÓN: 607279

ALABEL: VISA DEBITO
AID: A0000000031010
MESERO 11

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT

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
GAC210614AH6	GREAT AMERICAN CANTABRIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
AF019375-3634-40A2-A629-DD6FF09A8DAF	2026-06-25T12:22:31	2026-06-25T12:23:10	CAD100607RY8
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$527.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

LUCERNA HOTELES
CD. JUAREZ

Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA **Num. Ext.:** 3976
Num. Int.: **Colonia:** PARTIDO ROMERO
Localidad: CHIHUAHUA **Municipio:** JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA **C.P.:**32030
País: MEXICO **R.F.C.:** HLU890901H49

CFDI DE INGRESO PDV MXN
RESTAURANTE ACUEDUCT(
Referencia: 154181
Folio XML: 29302

Num. de Certificado
00001000000710608803
Fecha y Lugar de Emisión
2026/06/25 08:43:19 C.P.::22010
Num. de Certificado SAT
00001000000708361008
Folio (UUID)
2CD35C92-F8FE-420D-B6FA-9B9D2C516CCE
Fecha de Certificación del CFDI
2026-06-25T09:43:22

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez
DIRECCION:Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico
TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CED920927MP5 **Correo electrónico:** guadalupe.moya@cedhchihuahua.org.mx
Razón Social : COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AVENIDA ZARCO **Num Ext.:** 2427 **Num Int.:**
Colonia: ZARCO **Ciudad/Localidad:** CHIHUAHUA MEX
Municipio: Chihuahua **Estado:** CHIHUAHUA **Pais:** MEX **C.P.:** 31020

Fecha C.: 2026/06/24 **Mesa:** 24 **Mesero:** OK5 **Cheque:** 595101 **Hora Alta:** :07:27 59

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48		CONSUMO	370.69	370.69	370.69

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Datos del Emisor

Método de pago:
Pago en una sola exhibición
Forma de pago:
28
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales
Num. de cuenta:
NO IDENTIFICADO
Tipo de factor: Tasa

Datos del Receptor

Razón Social :
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Uso CFDI:
G03 Gastos en general
Régimen Fiscal: 603
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Condición de pago:
CONTADO

SUBTOTAL :	**370.69**
IVA 16%:	**59.31**
TOTAL FACTURA:	**430.00**
PROPINA:	**0.00**
IMPORTE A PAGAR:	**430.00**

*****CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.*****

RFC PAC :
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2CD35C92-F8FE-420D-B6FA-9B9D2C516CCE|2026-06-25T09:43:22|AEnSLQljr2Hi5/KGO7meRFZlyQBV0a1f+QpLLci222RHTXDq3Lq+fD8c7ReSgzPYX8n6x+Xjo/ZJ/2DYhG8umPURrxtDLVdXZFMVheLNNFrkPqq0EnmdX30qmRJ5hZ7iiZnffwUuyhtP5xoq5BLAK+QMb9y7t0049YIWP/z2Ugv6P2aR0ew2Z8oC/sARxlJdRhRJRv+Ly3Silk1LjcNyJ

Sello Digital del Emisor:
AEnSLQljr2Hi5/KGO7meRFZlyQBV0a1f+QpLLci222RHTXDq3Lq+fD8c7ReSgzPYX8n6x+Xjo/ZJ/2DYhG8umPURrxtDLVdXZFMVheLNNFrkPqq0EnmdX30qmRJ5hZ7iiZnffwUuyhtP5xoq5BLAK+QMb9y7t0049YIWP/z2Ugv6P2aR0ew2Z8oC/sARxlJdRhRJRv+Ly3Silk1LjcNyJYqWCQLtzTdO9r1c0e92H9YbNmRT+RlxX/OzgJjJu4Nvw+NiRD/0U/Ryv1rjU

Sello Digital del SAT:
dws8/3r6NxOhYuFcxq8QUL55HQu3rhxC4gSIAjeVH6S/Z+1C9mWLnV8qRNWCPh0UqcznMYhnJaTMwn3KyleyT8ICWCyMplYuRAps/CP5EVnaw+h0ldX2W190bCt821gUkm6jli9hTQzrD++goVexJBsnsYTb8UEybc4s1w8HdPikwrbNhbH2IKJDAUmK/nlAqeuFbS3aVqYc2XhCoMjx7hRSkFxYxhKy7GZL3PkIpBCdyGpBQRELKSOW+IbQxrtUT52Grrxx3y



Getnet

VENTA PROPINA

HOTEL LUCERNA
(029) RESTAURANT ACUEDUCTO
PASEO TRIUNF DE LA REP 3976
COL. PARTIDO ROMERO, CHI
8635580 RESTAURANT ACUEDUCTO
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxx9796
DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA
CONSUMO $ 430.00 MXN
PROPINA $ 0.00 MXN
TOTAL

$ 430.00 MXN
Oper.: 011087507970
Ref.: 20260624081738
ARQC: **********8530
AID: A0000000031010
Aut.: 208403
Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 24/06/2026 08:17:51

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.14.2



Getnet

VENTA PROPINA

HOTEL LUCERNA
(029) RESTAURANT ACUEDUCTO
PASEO TRIUNF DE LA REP 3976
COL. PARTIDO ROMERO, CHI
8635580 RESTAURANT ACUEDUCTO
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxx9796
DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA
CONSUMO $ 430.00 MXN
PROPINA $ 0.00 MXN
TOTAL

$ 430.00 MXN
Oper.: 011087507970
Ref.: 20260624081738
ARQC: **********8530
AID: A0000000031010
Aut.: 208403
Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 24/06/2026 08:17:51

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.14.2

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT

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
HLU890901H49	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
2CD35C92-F8FE-420D-B6FA-9B9D2C516CCE	2026-06-25T08:43:19	2026-06-25T09:43:22	INT020124V62
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$430.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI
ORS090911B47
Régimen: 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	
CED920927MP5	C.P.:31020
Uso CFDI: G03(Gastos en general)	
Régimen: 603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)	

Folio Fiscal (UUID)	
4F96FB23-6E6E-5548-8BD6-1564201FE9D4	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 11266
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
28(Tarjeta de débito)	2026-06-25T15:45:37
Confirmación	Tipo de Relación
Exportación	Tipo de Comprobante
01(No aplica)	I(Ingreso)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Obj. Impuesto	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
Descripción								
90101500	1	E48	02		1.00	$ 259.25		$ 259.25
CONSUMO DE ALIMENTOS 23 DE JUNIO DEL 2026								

Total con Letra:
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100.-MXN
Tipo de Cambio: 1

SubTotal	$ 259.25
IVA 0.08%	$20.74
Total	**$ 279.99**

Sello digital del Emisor:

MIFqwERCYcZ/kuMFsrCKPL5avAostB2PE/qeCbV572tERK6svRbt6QpgLhqM5NyskC/f5SLRJtCV1ILrlWHzNU6w5advbj2/08gWBYNvwrRYgzkSi0Z8Mbqbqbg/s/NqnPGPyNj7zTN/m8zXYHTfkE0a3zaoOnPf6ll4Qt1CbKO3G/65gAAIZT4HHWBIJXUOoJID4dW0A20ShZrpqXgGsIV8jVqmcr08GWl8gpvvvRoY15Rwx/xneuYnnXl/RHMIg3ZeutmCarrjx226HYJ/ZAFuR3R1o5rtLbpkm0T74li2T9HfZkqQiiLijWu2NhPFFkpuOH6grbS6o3uPBGdZiw==

Sello digital del SAT:

P/61z3aDFgg7ULE2iyxmFWqx/t4N3xmskCkqoBXsp/N7VcGx+/VDNvniU6EuGSLBpiIpXyon8IdqKxJJMs4ySY6AsbN7iTkfcAXInQR7cCJQcMc5SzWVjc+wIBsLmzKROoMeGHXc/CwkKRZOh3KOJYcKHFCqNDS9OwK83Z3eKuQjgqDuM/hgnfBCDoNdielxnH3Nw9VeWkckyENAPwfyDdHkTQtQd4AcYPqYX2/mRIbREug/vRBIENMzLvgsbfccOm3scipGcZLPkLYeZVeBAntRgOee8KkaHf9TF8i8tFziTOXS4DYwWp6THJxqfud3MohBzXyg58MeDT6AuHhUfQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|4F96FB23-6E6E-5548-8BD6-1564201FE9D4|2026-06-25T15:45:37|SCD110105654|MIFqwERCYcZ/kuMFsrCKPL5avAostB2PE/qeCbV572tERK6svRbt6QpgLhqM5NyskC/f5SLRJtCV1ILrlWHzNU6w5advbj2/08gWBYNvwrRYgzkSi0Z8Mbqbqbg/s/NqnPGPyNj7zTN/m8zXYHTfkE0a3zaoOnPf6ll4Qt1CbKO3G/65gAAIZT4HHWBIJXUOoJID4dW0A20ShZrpqXgGsIV8jVqmcr08GWl8gpvvvRoY15Rwx/xneuYnnXl/RHMIg3ZeutmCarrjx226HYJ/ZAFuR3R1o5rtLbpkm0T74li2T9HfZkqQiiLijWu2NhPFFkpuOH6grbS6o3uPBGdZiw==|00001000000702501858||

Certificado del Emisor:	00001000000725747624	**Fecha y Hora de Certificación:**	2026-06-25T15:45:37
Certificado SAT:	00001000000702501858	**Proveedor de Certificación:**	SCD110105654

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT

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
ORS090911B47	OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
4F96FB23-6E6E-5548-8BD6-1564201FE9D4	2026-06-25T15:45:37	2026-06-25T15:45:37	SCD110105654
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$279.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32800
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: 0E6F30FC-381E-B54E-9A11-4054B66909F0

V4.0

Tipo de Comprobante I INGRESO
Permiso CRE: PL/2277/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
Factura Local (0)

FACTURA
G9695154
FECHA EXPEDICION
6/24/2026 1:18:00PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	25.00	LITROS	19.96	[21931340] Gasolina Magna (192691)	499.11

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.591390, Base: 25.00, Importe: 14.78

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 499.11
IVA 16.0%: $79.86 **IEPS 59.1%: $14.78**

(QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.)
Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 593.75

Sello Digital CFDI

BHzlLldcamB1xXSzAwjzo50hQBb7zTKto26PxMHR2GNXXGWxl57zXVQkwNU9Y+BcuEs4bRLbhMROSUI3Rt5SS3JLVmGu3eJzMZy8VkPsgHYEuTP036Lv2/kt1sn+q26j8xrVJM24QYmlqXlfl6LWNaHwi5IU5w9WVjDCXMi8iVj7h+837uzsf59dKAja59Xd0N+Yzfdyb9lLob52ft/zXCXJPl8J1RqDATBxQco8i5eEeJp4hbBg4V4yeRv4ZZ/aiCSeu+PNj8Q8Ty2xM4lHomRV1ie/uCTK5ipzHmr3SWXafCLCcpGuwrsAVqBmKbo4z5ZqdZJ+IS8flKfeewOV2A==

Sello del SAT:

O6+uf8lEDRDt9SmgpEotzp/TiGsTP05jVChWZSnjdfXZ90LBSUIeF/gY25iVdTm4So4JNtjUr0NrxDKElzIbtTz0aNo2U3a01va42grRjyJyTKCAWqS+7Ouzs6vhMsO+phDg0lLVl8iLOXezDghTEAc1Kx3En8dH3fjXXACxagyxCXXrztpfKpaaJsRS8WsE0eLXUCEd8dfvQNktlyZoTlmwi2eHtcH00RXMwLbGemC/ulW5fYwf5WPtFdN1Iw1++EbTYHhOoYMxU53p3WoW3MpNHeojTYfm8OHFwcz3+dmMRxWp0F3XJFCHysCb/q0fXFVyu47HjETc4f5EH4pyzw==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858 **Fecha Certificacion:** 2026-06-24T14:26:54

Cadena Original del Complemento:

||1.1|0E6F30FC-381E-B54E-9A11-4054B66909F0|2026-06-24T14:26:54|SCD110105654|BHzlLldcamB1xXSzAwjzo50hQBb7zTKto26PxMHR2GNXXGWxl57zXVQkwNU9Y+BcuEs4bRLbhMROSUI3Rt5SS3JLVmGu3eJzMZy8VkPsgHYEuTP036Lv2/kt1sn+q26j8xrVJM24QYmlqXlfl6LWNaHwi5IU5w9WVjDCXMi8iVj7h+837uzsf59dKAja59Xd0N+Yzfdyb9lLob52ft/zXCXJPl8J1RqDATBxQco8i5eEeJp4hbBg4V4yeRv4ZZ/aiCSeu+PNj8Q8Ty2xM4lHomRV1ie/uCTK5ipzHmr3SWXafCLCcpGuwrsAVqBmKbo4z5ZqdZJ+IS8flKfeewOV2A==|00001000000702501858||



Banca Mifel

MIFEL
VENTA
GASOL AHUMADA
CARR PANAMERICANA SN KM 240
AHUMADA CHIH
CAJA: 3 7033302

24 JUNIO 2026 14:23:41
**********9796
DEBITO/BANCOMER/VISA------
OPER. 245 LOTE: 028
C-O-P-I-A
IMPORTE $ 593.75
APROBADA AUT.769890
RRN : 000000000245
ARQC : **********08CD
TC : **********F15D
AID : A0000000031010



Banca Mifel

MIFEL
VENTA
GASOL AHUMADA
CARR PANAMERICANA SN KM 240
AHUMADA CHIH
CAJA: 3 7033302

24 JUNIO 2026 14:23:41
**********9796
DEBITO/BANCOMER/VISA------
OPER. 245 LOTE: 028
C-O-P-I-A
IMPORTE $ 593.75
APROBADA AUT.769890
RRN : 000000000245
ARQC : **********08CD
TC : **********F15D
AID : A0000000031010

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT

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**
0E6F30FC-381E-B54E-9A11-4054B66909F0	2026-06-24T13:18:00	2026-06-24T14:26:54	SCD110105654
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$593.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA
RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32800
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000711046728
Folio Fiscal: 8C67C83D-F095-FB48-B884-A09041BF4CB6
Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

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
FacturaSucursales

FACTURA
S1445038
FECHA EXPEDICION
6/24/2026 12:00:00AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
77470	1.00	PIEZA	15.00	[8495] GALLETA MAMUT GAMESA 44.0 - GRS	15.00
				ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 15.00, Importe: 0.00	
107346	1.00	PIEZA	23.00	[8495] CHEETOS TORCIDITOS POPULAR SABRITAS 55.0 - GRS	23.00
				ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 23.00, Importe: 0.00	
107529	1.00	PIEZA	35.00	[8496] PAPAS CREMA Y CEBOLLA PRINGLES 37.0 - GRS	35.00
				ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 35.00, Importe: 0.00	
110030	1.00	PIEZA	26.00	[8496] PASTELITO GANSITO MARINELA 50.0 - GRS	26.00
				ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 26.00, Importe: 0.00	
132303	1.00	PIEZA	30.50	[8495] SOLUCION FRESA ELECTROLIT 625.0 - ML	30.50
				ClavePS: 51191600ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 30.50, Importe: 0.00	
215910	1.00	PIEZA	23.28	[8496] BEBIDA ENERGIZANTE DARK VOLT 473.0 - ML	23.28
				ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 23.28, Importe: 3.72	

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 152.78
IVA 16.0%: $3.72

(CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)
Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 156.50

Sello Digital CFDI
E4WxZ0pBk6/epHbvcBoJ9fgvRGJdl7aVwZZwyCAGNaw/Zbwdi7oY0iOt6Pfhme8BLe/HEZjAGKEUE20foWvDNDQ405vb4m7cv3tC/DbtnAZGf/QtFUXPN0
IDcpY8ivjvXxHjBrcj9WNX/F4xZbccpaNX3uOtM6ZzLZHjD2zeg+guhsAlguRHmeLOhlPgpdXzzmsorCnMeXEXvjMWKuInndKkGDlsX3kutp654PTQ1qjHOJidG
eQz2Y3pWuy92xVHm2VFoXZ73rt6dC4zf4P7oRXnlltBECTxwLX9YhfX7lfKBdkd9KFT1/buZoAwHPEQN3EWwA2QOUCW1yKQYtduLA==

Sello del SAT:
kHuApWCDjRGadHmCdws/cA2QcwLygbHFTOGVHszK94G2ox7XMSa2o7rc7odd4Hx4XSpdbow41LdX5nUxonih4hvTTwbRBDzc89F9/fdhtKuT1DArbL8
Er51FRoEt92CODhppqnI3qgoB8tjq9YfyUgWKirPTk/2qpzAO82pnPbif9sLV6IhR1oxFjZwNmW0vgKdT1rv5e1KL67n4bSGzCkFbDH5WyPiZpsbeXEHjKyDrT
KbpKNtNG+kXnbCfu1CVf5+aGzZX6jG1UB1P+O2yignfboIsuIK9WkbVIHlJXqx2M9JxtkCyTFk4jwPypDN8N2slw6nHH0gOOzpOMHSKvg==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858 **Fecha Certificacion:** 2026-06-25T11:45:23

Cadena Original del Complemento:
||1.1|8C67C83D-F095-FB48-B884-A09041BF4CB6|2026-06-25T11:45:23|SCD110105654|E4WxZ0pBk6/epHbvcBoJ9fgvRGJdl7aVwZZwyCAGNaw/Zbwdi7oY0i
Ot6Pfhme8BLe/HEZjAGKEUE20foWvDNDQ405vb4m7cv3tC/DbtnAZGf/QtFUXPN0IDcpY8ivjvXxHjBrcj9WNX/F4xZbccpaNX3uOtM6ZzLZHjD2zeg+guhsAlguRHm
eLOhlPgpdXzzmsorCnMeXEXvjMWKuInndKkGDlsX3kutp654PTQ1qjHOJidGeQz2Y3pWuy92xVHm2VFoXZ73rt6dC4zf4P7oRXnlltBECTxwLX9YhfX7lfKBdkd9KFT
1/buZoAwHPEQN3EWwA2QOUCW1yKQYtduLA==|00001000000702501858||

Marco Antonio Gonzalez Moreno

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309
DEL RIO (0190)
AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
COPIA TICKET

Ticket: 118,496 Atendio: GOMEZ YAÑEZ
Fecha: 24/06/2026 02:36:21 PM
FCB:19057578496

BEBIDA ENERGIZANTE DARK VOLT 473ml (215910
Precio $27.00 X: 1 $27.00
PAPAS CREMA Y CEBOLLA PRINGLES 37g (1075
Precio $35.00 X: 1 $35.00
GANSITO MARINELA 50GR (1) 50grs (110030)
Precio $26.00 X: 1 $26.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: $88.00
Total. **$88.00**
(OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
Pago PINPad $88.00
Referencia: 010569
Cambio. **$0.00**

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles

2406260118496

Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetrolArco

Solo cuenta con 72 horas despu?s
del ?ltimo d?a del mes
para facturar este ticket
COPIA TICKET

BBVA
ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309
DEL RIO (0190)
AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO
Suc: 190 Term: 10304
Fecha: 24/06/2026 02:36:21 PM
Cajero: GOMEZ YAÑEZ CRUZ LETICIA
COPIA DEL CLIENTE
-------- OPERACION BANCARIA VENTA --------

AFILIACION:	4896017
EMISOR:	BBVA
REFERENCIA:	617515123185
NUMCONTROL:	10304260624143600pyg
TID:	1D33191A8AB97440
TARJETA:	********9796 - (CHIP)
EXP:	**/**)
AUTORIZACION:	010569
MONTO:	$88.00
AID	A0000000031010
APN	BBVA VISA
ARQC	1D33191A8AB97440
Titular	/****/
Tipo	DEBITO

Autorizado con firma electronica
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
BANCARIO A PAGAR EL MONTO DE ESTE PAGARE

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309

DEL RIO (0190)

AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

COPIA TICKET

Ticket: 118,496 Atendio: GOMEZ YAÑEZ
Fecha: **24/06/2026 02:36:21 PM**
FCB:19057578496

BEBIDA ENERGIZANTE DARK VOLT 473ml (215910
Precio $27.00 X: 1 $27.00
PAPAS CREMA Y CEBOLLA PRINGLES 37g (1075
Precio $35.00 X: 1 $35.00
GANSITO MARINELA 50GR (1) 50grs (110030)
Precio $26.00 X: 1 $26.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: $88.00

Total. **$88.00**

(OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Pago PINPad $88.00
Referencia: 010569

Cambio. **$0.00**

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles

2406260118496

Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetrolArco

Solo cuenta con 72 horas despu?s
del ?ltimo d?a del mes
para facturar este ticket

COPIA TICKET

BBVA
ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309
DEL RIO (0190)
AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO

Suc: 190 Term: 10304
Fecha: 24/06/2026 02:36:21 PM
Cajero: GOMEZ YAÑEZ CRUZ LETICIA

COPIA DEL CLIENTE

-------- OPERACION BANCARIA VENTA --------

AFILIACION:	4896017
EMISOR:	BBVA
REFERENCIA:	617515123185
NUMCONTROL:	10304260624143600pyg
TID:	1D33191A8AB97440
TARJETA:	********9796 - (CHIP)
EXP:	**/**)
AUTORIZACION:	010569
MONTO:	$88.00
AID	A0000000031010
APN	BBVA VISA
ARQC	1D33191A8AB97440
Titular	/****/
Tipo	DEBITO

Autorizado con firma electronica
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
BANCARIO A PAGAR EL MONTO DE ESTE PAGARE

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309
DEL RIO (0190)
AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
COPIA TICKET
Ticket: 118,495 Atendio: GOMEZ YAÑEZ
Fecha: 24/06/2026 02:35:26 PM
FCB:19057578495

ELECTROLIT FRESA 625ml (132303)
Precio $30.50 X: 1 $30.50
GALLETA GAMESA MAMUT 44grs (077470)
Precio $15.00 X: 1 $15.00
CHEETOS TORCIDITOS SAB 55 GR 55grs (107346
Precio $23.00 X: 1 $23.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: $68.50
Total. $68.50
(SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)
Pago PINPad $68.50
Referencia: 994015
Cambio. $0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles

2406260118495

Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetrolArco

Solo cuenta con 72 horas despu?s
del ?ltimo d?a del mes
para facturar este ticket
COPIA TICKET

BBVA
ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309
DEL RIO (0190)
AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO
Suc: 190 Term: 10304
Fecha: 24/06/2026 02:35:26 PM
Cajero: GOMEZ YAÑEZ CRUZ LETICIA
COPIA DEL CLIENTE
-------- OPERACION BANCARIA VENTA --------

AFILIACION:	4896017
EMISOR:	BBVA
REFERENCIA:	617515122959
NUMCONTROL:	10304260624143504wri
TID:	F052A30BFEF3A2BF
TARJETA:	********9796 - (CHIP)
EXP:	**/**)
AUTORIZACION:	994015
MONTO:	$68.50
AID	A0000000031010
APN	BBVA VISA
ARQC	F052A30BFEF3A2BF
Titular	/****/
Tipo	DEBITO

Autorizado con firma electronica
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
BANCARIO A PAGAR EL MONTO DE ESTE PAGARE

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309
DEL RIO (0190)
AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
COPIA TICKET

Ticket: 118,495 Atendio: GOMEZ YAÑEZ
Fecha: 24/06/2026 02:35:26 PM
FCB:19057578495

ELECTROLIT FRESA 625ml (132303)
Precio $30.50 X: 1 $30.50
GALLETA GAMESA MAMUT 44grs (077470)
Precio $15.00 X: 1 $15.00
CHEETOS TORCIDITOS SAB 55 GR 55grs (107346
Precio $23.00 X: 1 $23.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: $68.50
Total. **$68.50**
(SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)
Pago PINPad $68.50
Referencia: 994015
Cambio. **$0.00**

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles

2406260118495

Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetrolArco

Solo cuenta con 72 horas despu?s
del ?ltimo d?a del mes
para facturar este ticket
COPIA TICKET

BBVA
ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309
DEL RIO (0190)
AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO
Suc: 190 Term: 10304
Fecha: 24/06/2026 02:35:26 PM
Cajero: GOMEZ YAÑEZ CRUZ LETICIA
COPIA DEL CLIENTE
-------- OPERACION BANCARIA VENTA --------

AFILIACION:	4896017
EMISOR:	BBVA
REFERENCIA:	617515122959
NUMCONTROL:	10304260624143504wri
TID:	F052A30BFEF3A2BF
TARJETA:	********9796 - (CHIP)
EXP:	**/**)
AUTORIZACION:	994015
MONTO:	$68.50
AID	A0000000031010
APN	BBVA VISA
ARQC	F052A30BFEF3A2BF
Titular	/****/
Tipo	DEBITO

Autorizado con firma electronica
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
BANCARIO A PAGAR EL MONTO DE ESTE PAGARE

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT

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**
8C67C83D-F095-FB48-B884-A09041BF4CB6	2026-06-24T00:00:00	2026-06-25T11:45:23	SCD110105654
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$156.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

Factura

Fecha	Folio
25/jun./2026 10:02:23	FI21359

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
S2	SANDWICH HUEVO CON JAMON 90101800/Servicios de comida para llevar y a domicilio	Pieza H87/Pieza	1	142.25		142.25
7502268541491	BEBIDA ELECTROLIT ZERO (SUERO) UVA 625 ML 50202300/Bebidas no alcohólicas	Pieza H87/Pieza	1	30.172414		30.17
7622202309007	MO TRIDENT 14S MENTA HERBAL 33.6G 50161815/Goma de mascar	Pieza H87/Pieza	1	20.689655		20.69
7502271914619	DU SKWINKLES CHUNKS 45G 50192111/Carne seca o procesada	Pieza H87/Pieza	1	23.99		23.99
7500478021581	GAMESA GALLETA EMPERADOR COMBINADO 109G 50192100/Botanas	Pieza H87/Pieza	1	26.00		26.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B11AA0E-1AF2-4749-A111-E5A6EA427DB2|2026-06-25T10:02:25|SCD110105654|RfdF5slcOC17VoAlU7QPV64EJrHOFBlWzlM/lAsdV6wAMCceFLJm9gU7lb677H9c7QUwZmEH1hUSAYHyIcqZGo2sgV0o93GWb3kk8cQBvI3xr1qDbs3rG8txm9W9rbxuzN3W00CqT2lg8KSh/R8WyNfXe9ftA6aVqY5Xw+apSgDvZdM7WJ8Sy+ppSKwRkf5MSqJmrPmsuUyNZarGYCqJNG0jm5oHzzTTocjDbLT0HRJniT7RpMddfZC58giXElft0ba/Sf5EDbVACZPSbZylHBFDqKhLmvzIb/1PH06oPoP54653HX0m7KrgxhskLaRlmeFxoxBQdReD7mAqrntpzQ==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

RfdF5slcOC17VoAlU7QPV64EJrHOFBlWzlM/lAsdV6wAMCceFLJm9gU7lb677H9c7QUwZmEH1hUSAYHyIcqZGo2sgV0o93GWb3kk8cQBvI3xr1qDbs3rG8txm9W9rbxuzN3W00CqT2lg8KSh/R8WyNfXe9ftA6aVqY5Xw+apSgDvZdM7WJ8Sy+ppSKwRkf5MSqJmrPmsuUyNZarGYCqJNG0jm5oHzzTTocjDbLT0HRJniT7RpMddfZC58giXElft0ba/Sf5EDbVACZPSbZylHBFDqKhLmvzIb/1PH06oPoP54653HX0m7KrgxhskLaRlmeFxoxBQdReD7mAqrntpzQ==

Sello digital del SAT:

Ts+6F4wjZ7oJh/XujuYy5h7+pC6Emvu5r7XbAp5ahtHhON8XnwMjZTuLp6NYYUH+DcIm9Oh3tmayTDuVSIhR/SQEaVdA3JJVq/UJlqTLKA1hlQBWwDgwM/NmYJfOPNhFH5tUERSX2KAMNA5oboLiFuWUvAAPvMFGHAhxC11Xqs7/4StG3k8r9Yo0Lz4n+/EsEI8JZ00GhXgM4BJ4eOGOE26dq1ZFiqY+i7s9TC24dC1jwt9BUZLoEM+zz0iymboJrgNkfPrF7sVRdqFVFqeCkUguP1GVyLsmraU+F3DlC7B96PyznMD9/A9QDPckIL4j7kue9X5cOvaouPkOHPWeWQ==

Marco Antonio Gonzalez Moreno

(Doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	243.10
002|IVA 16%	30.90
Total (MXN)	274.00

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 4B11AA0E-1AF2-4749-A111-E5A6EA427DB2
Fecha de certificación: 25/jun./2026 10:02:25 Certificado del emisor: 00001000000515372683 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 JUAREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630
Tel.6141531925

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

23/jun./2026 11:08 Folio:PV299294
Caja: CAJA 1 MAYTE

Tarjeta: **********9796
Tipo: Debito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 12/26
Autorizacion: 754632 (APROBADA)
Numero de control: 328610
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
TerminalID: 275411761
Referencia: 821637833047
IMPORTE $274.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

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

*** VENTA ***
23/jun./2026 11:08 Folio:PV299294
Caja: CAJA 1
MAYTE

SANDWICH HUEVO CON [redacted]	165.00
BEBIDA ELECTROLIT ZERO	35.00
MO TRIDENT 14S MENTA HE	24.00
DU SKWINKLES CHUNKS 45G	24.00
GAMESA GALLETA EMPERADO	26.00

Subtotal:	Impuestos:
274	34.6

TOTAL $274.00
Tarjeta de Débit 274.00
Tarjeta: **********9796
Tipo: Débito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 12/26
Titular:
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 754632
OrderID: 328610
ARQC: 58CD2402BF5A7AB7
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
Afiliacion: 8923209
TerminalID: 275411761
Referencia: 821637833047
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

Maria Antonia Gonzalez Moreno

Tiene hasta el ultimo dia del
mes para solicitar su factura.

Facture en: ochonueces.facturadorenlinea.com

===== Datos para la factura =====
Sucursal: Ocho Nueces
Folio: PV299294
Total: $274.00

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

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

23/jun./2026 11:08 Folio:PV299294
Caja: CAJA 1 MAYTE

Tarjeta: **********9796
Tipo: Debito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 12/26
Autorizacion: 754632 (APROBADA)
Numero de control: 328610
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
TerminalID: 275411761
Referencia: 821637833047

IMPORTE $274.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUAREZ
RFC:CON191009TD5 Tel.6141531925

*** VENTA ***
23/jun./2026 11:08 Folio:PV299294
Caja: CAJA 1
MAYTE

SANDWICH HUEVO CON [redacted]	165.00
BEBIDA ELECTROLIT ZERO	35.00
MO TRIDENT 14S MENTA HE	24.00
DU SKWINKLES CHUNKS 45G	24.00
GAMESA GALLETA EMPERADO	26.00

Subtotal:	Impuestos:
274	34.6

TOTAL $274.00

Tarjeta de Debit 274.00
Tarjeta: **********9796
Tipo: Debito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 12/26
Titular:
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 754632
OrderID: 328610
ARQC: 58CD2402BF5A7AB7
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
Afiliacion: 8923209
TerminalID: 275411761
Referencia: 821637833047
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

Tiene hasta el ultimo dia del mes para solicitar su factura.

Facture en: ochonueces.facturadorenlinea.com

===== Datos para la factura =====
Sucursal: Ocho Nueces
Folio: PV299294
Total: $274.00

Merva Antonio Gonzalez Moreno

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT

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**
4B11AA0E-1AF2-4749-A111-E5A6EA427DB2	2026-06-25T10:02:23	2026-06-25T10:02:25	SCD110105654
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$274.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

LUCERNA HOTELES
CD. JUÁREZ

Razón Social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBL **Num. Ext.:** 3976
Num. Int.: **Colonia:** PARTIDO ROMERO
Localidad: CHIHUAHUA **Municipio:** JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA **C.P.:** 32030
País: MEXICO **R.F.C.:** HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 232682
Folio XML: 29241

Num. de Serie del CSD
00001000000710608803
Fecha y Lugar de Emisión
2026-06-24 T07:46:56 C.P.::22010
Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Folio SAT (UUID)
2680D6C5-BD06-4081-80B5-9B9D2C511D74
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2026-06-24T08:47:00

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez
DIRECCION:Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico
TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CED920927MP5 **Correo electrónico:** lupitaamoya24@gmail.com **NumRegIdTrib:**
Razón Social : COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AVENIDA ZARCO **Num Ext.:** 2427 **Num Int.:**
Colonia: ZARCO **Ciudad/Localidad:** CHIHUAHUA
Municipio: Chihuahua **Estado:** CHIHUAHUA **Pais:** MEX **C.P.:** 31020

Nombre : GONZALEZ MORENO, MARCO ANTONIO
Estancia: 20260623 a 20260624 **Folio:** 26252 **Ext.:** 0
Habitación: 513 **Cajero:** OM0
Reservación: I 509815 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	CARGO HABITACION	1,500.00	1,500.00	1,500.00

Marco Antonio Gonzalez Moreno

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Datos del Emisor
Metodo de pago:
Pago en una sola exhibición
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales
Forma de pago:
28
Num. de cuenta:
NO IDENTIFICADO
Tipo de factor: Tasa

Datos del Receptor
Razon Social:
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Uso CFDI:
G03
Régimen Fiscal:
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Condición de pago:
CONTADO

SUBTOTAL :	**1,500.00**
IVA 16%:	**240.00**
ISH 4.16%:	**62.40**
TOTAL FACTURA:	**1,802.40**
OTROS CARGOS :	**0.00**
PROPINA:	**0.00**
IMPORTE TOTAL:	**1,802.40**

UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2680D6C5-BD06-4081-80B5-9B9D2C511D74|2026-06-24T08:47:00|bJsgp4mlAoDyW/p+OQFLWQ6WZsEjtlAJon18DIUSv+Z2pJZzk5hbRMVRiZi3tLLSP43Hro0aGJZhlLRn5ThMED8B15XBGvXV0fSNTjrPitKeZTiE4y9P/BeEFLGWqCjA+ToL6SLB3jDuOhiyLnGOw7ii0Lt8l69/Nc1SDwqmvd90StziwpUmSLwd7kSiBP/57EKD3YHzy/eDpaiARsJM1T

Sello Digital del Emisor:

bJsgp4mlAoDyW/p+OQFLWQ6WZsEjtlAJon18DIUSv+Z2pJZzk5hbRMVRiZi3tLLSP43Hro0aGJZhlLRn5ThMED8B15XBGvXV0fSNTjrPitKeZTiE4y9P/BeEFLGWqCjA+ToL6SLB3jDuOhiyLnGOw7ii0Lt8l69/Nc1SDwqmvd90StziwpUmSLwd7kSiBP/57EKD3YHzy/eDpaiARsJM1TR9oVtU19pWb/Mp/SHqbXS5Nc5MHv+5v4ceSPlkWwZOhjQsaHOFs+7hz

Sello Digital del SAT:

J+EwVAENmID2BGuphMI9uiNA4lim9mVJiPcoX3bhpeLeWgDFZo68dgVhWtrcounid4ximgIJsGvtzJEYTNJYpbPeJCvpalaDwhxWAdD9M4eixEVeA+N/X4uTRZ500OKgyS1x7WPa1vwm5Z5ITqUzy3Ax29ivyyZoFlXds1lKVk03SuvpsaJ7+DfVePCH0uGmjLu3ag/eWP7PkiKRwOqWOO/8P9YI/VPlOV7YP1BKNHOAxSPjH3n11yApgdJVDII15kQIBgbTqZAr



Getnet

VENTA

HOTEL LUCERNA
(033) RECEPCION HOT LUCERNA
PSEO TRIUNFO DE LA REP 3976
COL. PARTIDO ROMERO, CHI
7766264 RECEPCION HOT LUCERNA
No Tarjeta: xxxxxxxxxxx9796
DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA
IMPORTE

$ 1,802.40 MXN

Oper.: 011085524727
Ref.: 20260623154000
ARQC: **********0FC6
AID: A0000000031010
Aut.: 458855
Fecha: 23/06/2026 14:40:17

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.14.2

Getnet

Getnet



Getnet

VENTA

HOTEL LUCERNA
(033) RECEPCION HOT LUCERNA
PSEO TRIUNFO DE LA REP 3976
COL. PARTIDO ROMERO, CHI
7766264 RECEPCION HOT LUCERNA
No Tarjeta: xxxxxxxxxxx9796
DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA
IMPORTE

$ 1,802.40 MXN

Oper.: 011085524727
Ref.: 20260623154000
ARQC: **********0FC6
AID: A0000000031010
Aut.: 458855
Fecha: 23/06/2026 14:40:17

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.14.2

Getnet

Getnet

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT

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
HLU890901H49	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
2680D6C5-BD06-4081-80B5-9B9D2C511D74	2026-06-24T07:46:56	2026-06-24T08:47:00	INT020124V62
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,802.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

GREAT AMERICAN CANTABRIA

GAC210614AH6

601 - General de Ley Personas Morales

Teléfono: 6562063932 **Correo:**

FACTURA	B 24026	**Fecha y hora:**	25/Junio/2026 12:20 PM
Folio Fiscal (UUID):	2e99fd57-6da2-4e01-9fa3-01cfcee4f217		

Datos del cliente

No. Cliente:	4095	**Tipo Comprobante:**	I - Ingreso
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	**Forma de Pago:**	28 - Tarjeta de débito
R.F.C.:	CED920927MP5	**Método de Pago:**	PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Uso de CFDI:**	G03 - Gastos en general.
Domicilio:	, AVENIDA ZARCO No. 2427, ZARCO, CHUHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO 31020	**Exportación:**	01 - No aplica
		Moneda:	MXN

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1	2	PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	600.8600	0.0000	600.8600

Subtotal:		$ 600.86
Descuentos:		$ 0.00
Subtotal con descuento:		$ 600.86
IVA Trasladado:	16.00%	$ 96.14
Total:		$ 697.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE Peso Mexicano 00/100 MXN

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B|24026|2026-06-25T12:20:26|28|00001000000513903952|600.86|MXN|697.00||01|PUE|32349|GAC210614AH6|GREAT AMERICAN CANTABRIA|601|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS|31020|603|G03|90101501|1.0000|E48|NO APLICA|PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS|600.8600|600.8600|02|600.8600|002|Tasa|0.160000|96.1376|600.86|002|Tasa|0.160000|96.14|96.14||

Versión CFDI:	4.0	**Versión Timbre:**	1.1
No. Certificado:	00001000000513903952		
No. Certificado del SAT:	00001000000714740116		
Fecha y Hora de Certificación:	6/25/2026 12:21:41 PM		
Lugar de expedición:	32349		

Sello del SAT

KAET/Ue/vDe2TlgFsRl2ymQWtfcLkw019w1cz7G8QCoEbl1xNPsgwKAaVZcy1kJaBxGggMstlaGkHFePevLtgRm
+WErLD2EpV/jGEFqKiLDXZyMGp3/pQN3GeSMpti0OdaRbPF6ePb1OgRhmU/gsqNRJVoqYvj/hhImJXpdviveQNlfUjCu4uVDFrsn90/Hwk4aPsOqpY5RNI73YpTCRASdr9LbBCyZ
+XYjSkRQdcmcOjCAPXNSCxuow/JoPOPGkvx+HnMQSx2+CLL8qVsKN3qL6vPVJQCnU9gtH

Sello Digital del CFDI

RsDlm7g8eLkeNTWR/A7FCGLnb+MtJJTGNTXPXow8M/7od
+OsVagBkQqRt7SO64kbSBTVTL73GDudz2AgbrsULqcR4c7D2rPDuyqFXU8haUe78zw3AYnFfazxXYZiw2E2EkwjdUvSGNAziEak7LJ7kGBMRCUk0PT6N/VrSu+QSUWnyjuhgUJ+
+ZUQLAjafKq00XgYkj9G9HezRqOzF1EgHibyEOdWUTFJnOj/POaFOZm9dHab4Tmy79Qv4onMvtv6CvQghOfskdzOfqz8jU3eqv5wYpWXsxHfGT9QKOEKoFuq1su2iObBVCK6pDMk10NhUuQxaMezrAI5fzEsjohPYA==

Marco Antonio González Moreno

BBVA

GREAT AMERICAN CANTABR
AV DEL CHARRO LOCAL 1 215
PARTIDO DIAZ
JUAREZ,Chihuahua

AFILIACIÓN 004423120

FECHA: 23JUN2026 HORA: 17:41

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

TARJETA: 9796 DEBITO INTERNA(Debit)

VENTA

CONSUMO	$ 697.00
PROPINA	$ 0.00
TOTAL M. N.	$ 697.00

APROBACIÓN: 621031

ALABEL: VISA DEBITO
AID: A0000000031010
MESERO 11

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

BBVA

GREAT AMERICAN CANTABR
AV DEL CHARRO LOCAL 1 215
PARTIDO DIAZ
JUAREZ,Chihuahua

AFILIACIÓN 004423120

FECHA: 23JUN2026 HORA: 17:41

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

TARJETA: 9796 DEBITO INTERNA(Debit)

VENTA

CONSUMO	$ 697.00
PROPINA	$ 0.00
TOTAL M. N.	$ 697.00

APROBACIÓN: 621031

ALABEL: VISA DEBITO
AID: A0000000031010
MESERO 11

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT

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
GAC210614AH6	GREAT AMERICAN CANTABRIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
2E99FD57-6DA2-4E01-9FA3-01CFCEE4F217	2026-06-25T12:20:26	2026-06-25T12:21:41	CAD100607RY8
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$697.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

LUCERNA HOTELES

Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA **Num. Ext.:** 3976
Num. Int.: **Colonia:** PARTIDO ROMERO
Localidad: CHIHUAHUA **Municipio:** JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA **C.P.:**32030
País: MEXICO **R.F.C.:** HLU890901H49

CFDI DE INGRESO PDV MXN
RESTAURANTE ACUEDUCT(
Referencia: 154182
Folio XML: 29303

Num. de Certificado
00001000000710608803
Fecha y Lugar de Emisión
2026/06/25 08:43:51 C.P.::22010
Num. de Certificado SAT
00001000000708361008
Folio (UUID)
F47C1793-5E80-488B-8FB1-9B9D2C513916
Fecha de Certificación del CFDI
2026-06-25T09:43:54

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez
DIRECCION:Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico
TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE
RFC: CED920927MP5 **Correo electrónico:** guadalupe.moya@cedhchihuahua.org.mx
Razón Social : COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AVENIDA ZARCO **Num Ext.:** **Num Int.:**
Colonia: ZARCO **Ciudad/Localidad:** MEX
Municipio: Chihuahua **Estado:** DF **Pais:** MEX **C.P.:** 31020

Fecha C.: 2026/06/24 **Mesa:** 24 **Mesero:** OK5 **Cheque:** 595102 **Hora Alta:** :07:28 46

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48		CONSUMO	370.69	370.69	370.69

Muro Antonio Gonzalez Moreno

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Datos del Emisor
Método de pago:
Pago en una sola exhibición
Forma de pago:
28
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales
Num. de cuenta:
NO IDENTIFICADO
Tipo de factor: Tasa

Datos del Receptor
Razón Social :
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Uso CFDI:
G03 Gastos en general
Régimen Fiscal: 603
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Condición de pago:
CONTADO

SUBTOTAL :	**370.69**
IVA 16%:	**59.31**
TOTAL FACTURA:	**430.00**
PROPINA:	**0.00**
IMPORTE A PAGAR:	**430.00**

*****CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.*****

RFC PAC :
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F47C1793-5E80-488B-8FB1-9B9D2C513916|2026-06-25T09:43:54|IY36z27dAbjayo85t3w+AJvWcYu23s56fMreDNOZciq/uFW+qnq5hplS2h5ili6CNA+oQHJPqWSe/q5sQaUgav7YT1M65jIGVie6ZR4A2e32FXabQScyvPV/+3IMWLompprIMVhs9hbeOw/2uNidbbiYIOJHS8a7DXZdxAoecaQChevKXjKuMkPfO+jcnUzHzUX1lqJwLQ45Df1AUP2CwAu

Sello Digital del Emisor:

IY36z27dAbjayo85t3w+AJvWcYu23s56fMreDNOZciq/uFW+qnq5hplS2h5ili6CNA+oQHJPqWSe/q5sQaUgav7YT1M65jIGVie6ZR4A2e32FXabQScyvPV/+3IMWLompprIMVhs9hbeOw/2uNidbbiYIOJHS8a7DXZdxAoecaQChevKXjKuMkPfO+jcnUzHzUX1lqJwLQ45Df1AUP2CwAuSm1VYm0gh3UpC+0osaCwu9CqRSIDIgPSoYp2F9eH2MTgcIWrGRT9z

Sello Digital del SAT:

CH4qaJJAFO/KuxYbY9KTRjctYrhJE2dbLuHS94OqotPN3Al4yq9YMzVxwKWAGO6DmLD1uKF4SW2mZJ7UrCXS0V2zjYXmcwy/1LQPnL7wMlopOqKr/htFvKyVY88Z+PX2SQZbK2Cqhq7XxIUG+D/M3dZS7TAbgoqGpHDG/zxR/J3F+4VLvHcoKrYHx4Xu9zbdezwZ28e0WzEZhMYckGXMn4JCkun8KuB5rq9SzC/Hi0FFIooBURYPHPj+J5KI1SLTCV//SV4



Getnet

VENTA PROPINA

HOTEL LUCERNA
(029) RESTAURANT ACUEDUCTO
PASEO TRIUNF DE LA REP 3976
COL. PARTIDO ROMERO, CHI
8.35580 RESTAURANT ACUEDUCTO
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxx9796
DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA
CONSUMO $ 430.00 MXN
PROPINA $ 0.00 MXN

TOTAL

$ 430.00 MXN
Oper.: 011087510776

Ref.: 20260624081856
ARQC: **********5544
AID: A0000000031010

Aut.: 222914

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 24/06/2026 08:19:19

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.14.2

Getnet

Getnet



Getnet

VENTA PROPINA

HOTEL LUCERNA
(029) RESTAURANT ACUEDUCTO
PASEO TRIUNF DE LA REP 3976
COL. PARTIDO ROMERO, CHI
8.35580 RESTAURANT ACUEDUCTO
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxx9796
DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA
CONSUMO $ 430.00 MXN
PROPINA $ 0.00 MXN

TOTAL

$ 430.00 MXN
Oper.: 011087510776

Ref.: 20260624081856
ARQC: **********5544
AID: A0000000031010

Aut.: 222914

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 24/06/2026 08:19:19

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.14.2

Getnet

Getnet

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT

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
HLU890901H49	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
F47C1793-5E80-488B-8FB1-9B9D2C513916	2026-06-25T08:43:51	2026-06-25T09:43:54	INT020124V62
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$430.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación