COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C01856 Del 10/07/2026

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2026 12:48 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **ROBLERO REYES GADI JUDITH**

Folio / Cheque : SPEI 663542

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$212.00		FF:521999, GC ROBLERO REYES GADI JUDITH
0002	8240-521999-C0101Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$198.00		FF:521999, GC ROBLERO REYES GADI JUDITH
0003	8220-521999-C0101Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$212.00	FF:521999, GC ROBLERO REYES GADI JUDITH
0004	8220-521999-C0101Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$198.00	FF:521999, GC ROBLERO REYES GADI JUDITH
0005	8250-521999-C0101Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$212.00		FF:521999, GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2387, Factura: 13810
0006	8250-521999-C0101Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$198.00		FF:521999, GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2388, Factura: F163662
0007	8240-521999-C0101Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$212.00	FF:521999, GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2387, Factura: 13810
0008	8240-521999-C0101Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$198.00	FF:521999, GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2388, Factura: F163662
0009	5137-3751	Viáticos en el país	$212.00		FF:521999, GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2387, Factura: 13810
0010	5137-3751	Viáticos en el país	$198.00		FF:521999, GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2388, Factura: F163662
0011	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE		$198.00	FF:521999, GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2388, Factura: F163662
0012	2112-1-002179	GENARO GUERRA GARCIA		$212.00	FF:521999, GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 2387, Factura: 13810
0013	8260-521999-C0101Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$212.00		FF:521999, GE ROBLERO REYES GADI JUDITH
0014	8260-521999-C0101Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$198.00		FF:521999, GE ROBLERO REYES GADI JUDITH
0015	8250-521999-C0101Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$212.00	FF:521999, GE ROBLERO REYES GADI JUDITH
0016	8250-521999-C0101Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$198.00	FF:521999, GE ROBLERO REYES GADI JUDITH
0017	8270-521999-C0101Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$212.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-521999-C0101Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$198.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-521999-C0101Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$212.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-521999-C0101Q-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$198.00	FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000175	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE	$198.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-002179	GENARO GUERRA GARCIA	$212.00		FF:521999, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		$410.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0
		Sumas iguales =>	2,460.00	2,460.00	

Elaboró: Diana Elena Trevizo

TR-1530

Banamex

BancaNet Empresarial

Viernes 10 de Julio del 2026, 4:39:54 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **663542.**

Autorizadores	Usuario 09	LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas	Cuenta retiro COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	SANTANDER - MXN **********828	Nombre: GADI JUDITH ROBLERO REYES (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia		
	Importe MXN	$ 410.00
	Referencia Numérica	462
	Concepto del pago	VCEDH462 REEMB JUAREZ 06JULIO
	Clave de rastreo	085906635424319169
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Física
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	10/07/2026

Para poder descargar su comprobante electónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/07/2026

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
08 JUL 2026
10:26
Direccion de Servicios Administrativos

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-462-2026.
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	ROBLERO REYES GADI JUDITH
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	DIRECTORA JURIDICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION JURIDICA

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE LLEVARON A CABO LOS 2 ACTOS PROTOCOLARIOS DE ENTREGA-RECEPCION

RESULTADOS OBTENIDOS:

LECTURA DE LAS DOS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION, FIRMA DE ELLAS AL IGUAL QUE LOS 29 FORMATOS SEÑALADOS EN LA LEY DE ENTREGA-RECEPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:

CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD QUE APLICA -SUJETO A REVISIÓN-

CONCLUSIONES:

SE CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES DE ENTREGA-RECEPCION DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS

PASAJE TERRESTRE	-
TAXIS, UBER, AUTOBUS	-
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	$410.00

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
E96E3	08/07/2026	ALIMENTOS	GENARO GUERRA GARCIA	$212.00
F916F	06/07/2026	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA	$198.00
				$410.00

COMPROBADO EN FACTURAS:	$410.00	IMPORTE NO EROGADO:	$0.00	TOTAL COMPROBADO:	$410.00

ROBLERO REYES GADI JUDITH
PERSONA COMISIONADA

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

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

LOPEZ PARRA RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 08/07/2026
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-462-2026

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: ROBLERO REYES GADI JUDITH

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA : DIRECTORA JURIDICA

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:

PARTICIPACION EN PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCION

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:	
JUAREZ	06/07/2026	06/07/2026

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 : 08/07/2026
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-462-2026

BUENO POR :	410.00
RECIBI DE :	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	PARTICIPACION EN PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCION
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION JURIDICA
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA:	ROBLERO REYES GADI JUDITH			
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA :	DIRECTORA JURIDICA	PERIODO DE LA COMISIÓN:	06/07/2026	06/07/2026
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	06/07/2026	06/07/2026	1	0	410.00	-	410.00
MEXICO	CHIHUAHUA								-

TOTAL VIÁTICO: $ 410.00

DESGLOSE DE PASAJE

KMS A RECORRER:	0	No. DE CILINDROS	6	$	-
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	24	$	-
LTS. REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA	$	-
JUSTIFICACIÓN:			TOTAL PASAJE:	$	-
			TOTAL:	$	410.00

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

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

ROBLERO REYES GADI JUDITH
PERSONA COMISIONADA

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

ZUÑIGA MONOE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

LOPEZ PARRA RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EL CARRETERO

BURRITOS & COFFEE

El Carretero

GENARO GUERRA GARCIA

Emisor R.F.C. GUGG900515IU9

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tel. correo:

Factura: 13810

Folio Fiscal: 393c640f-63e6-4bf8-b6ec-87ec5cfe96e3

Lugar de expedición: 31206

Fecha de elaboración: 2026-07-08T10:11:56

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000719545303

Certificado Emisor: 00001000000710971219

Fecha certificación: 2026-07-08T10:11:59

Uso CFDI: G03

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.P. 31020

R.F.C. CED920927MP5 Tel:

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-Unidad de Servicio	NgGJWr4	90101501 - MONTADO FRIJOLES	46.55	46.55
1.00	E48-Unidad de Servicio	NgGJWr4	90101501 - BURRO COSTILLA	68.10	68.10
1.00	E48-Unidad de Servicio	NgGJWr4	90101501 - BURRO COSTILLA	68.10	68.10

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: DAIwY/182uZ08/
+c5XV78sJJ/8H2JeQsoZ0rKZSDoDEFOv5ome4eonrJjvM7zqUb7s8Ru6bqqTke11WHlq5j7PxuWHBpCzQc4tSqSq6H75mLCsX0RAfAed
WdARf8OrolYYgB37me/hlCb1Oq1UAdDR0WQhtYECn75PSPnraYjDz
+bHxasGIM49CYeA0cfu8u1CUMtxsqVzgzasdlQ6cPBkePCHwgFBaFtY97SgFXBX5H+lEwrK
+erh8xFvPFwocqGun4kB5NNxwXGRqO6jpeGnq0p1VOtTSsZQ1WvVtJV31+ErQYL9a96Mec2omFqlHZp47pNiLSUWgjxHxY3JG7xA==

Sello del SAT: Xij2ObPiNyldNE+Hc7+KLXsT5Ngiwih1VGCQSjlHXNtLCsjBs1CiEShLjmXBUfrO7mmpe9GCgitcfjeL7MySM/
+lhjFvUs8yQTXqH0pdlxIaDyOfcmHCZrkdSQrzCPZklrkemVrL2o7WFJ/N2GIrFG52h4potFh/6zoFNo1QAlrFP6eJiumVgKofXdVC8H8rOspz
9bFlrhbmZRq7kE0glRqMJ+yGmGEscBEEL
+Z2MBYPzUZLldAFXe5Tlx8g81TlZcqXBpd5yWOcar4F2wHR7jKa2LlrfSvR9OJCUF2xb0IrsR1W8iEriP7swjV9xF6PMBPaxl4d
+LyYZK/1DaSltA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|393c640f-63e6-4bf8-b6ec-87ec5cfe96e3|2026-07-08T10:11:59|
DAIwY/182uZ08/
+c5XV78sJJ/8H2JeQsoZ0rKZSDoDEFOv5ome4eonrJjvM7zqUb7s8Ru6bqqTke11WHlq5j7PxuWHBpCzQc4tSqSq6H75mLCsX0RAfAed
WdARf8OrolYYgB37me/hlCb1Oq1UAdDR0WQhtYECn75PSPnraYjDz
+bHxasGIM49CYeA0cfu8u1CUMtxsqVzgzasdlQ6cPBkePCHwgFBaFtY97SgFXBX5H+lEwrK
+erh8xFvPFwocqGun4kB5NNxwXGRqO6jpeGnq0p1VOtTSsZQ1WvVtJV31+ErQYL9a96Mec2omFqlHZp47pNiLSUWgjxHxY3JG7xA==|
00001000000719545303||

Importe con Letra:

(Doscientos Doce Pesos Con 00/100 MXN)

Importe:	**182.75**
Total Imp. Trans.:	**29.25**
Total:	**212.00**

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GENARO GUERRA GARCIA 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.

TURNO 27

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

PARA PEDIDOS (614)-494-8139

FOLIO 433027 Mar, 6 de Jul 10:46 de 2026 3R

cajero:YANETH Caja 1
Per:3

PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
1	BURRO COSTILLA @$68.10	$79.00
1	BURRO COSTILLA @$68.10	$79.00
1	MONTADO FRIJOLES @$46.55	$54.00

Servicio rapido 3 articulos

subtotal:	$182.76
IVA:	$29.24
Total	$212.00
credito ta:	$212.00
cambio:	$0.00

Doscientos doce pesos 00/100 M.N.

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

Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

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

Id: 433027-499
Llave: NgGJWr4

TURNO 27
EL CARRETERO
KM 55 CARRETERA A JUAREZ
EL SAUZ,CHIH.
PARA PEDIDOS (614)-494-8139
FOLIO 433027 Mar, 6 de Jul 10:46 de 2026 3R
cajero:YANETH Caja 1
Per:3
PARA LLEVAR
Cant Descripcion Importe
1 BURRO COSTILLA @$68.10 $79.00
1 BURRO COSTILLA @$68.10 $79.00
1 MONTADO FRIJOLES @$46.55 $54.00
Servicio rapido 3 articulos
subtotal: $182.76
IVA: $29.24
Total $212.00
credito ta: $212.00
cambio: $0.00
Doscientos doce pesos 00/100 M.N.
PON EN MANOS DEL SENOR TODAS TUS OBRAS,
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRAN (PROV 16:3)
Sistema Gourmet 2.0
Factura en:
https://cfdi.sistemagourmet.com?nav=499
Id: 433027-499
Llave: NgGJWr4

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
GUGG900515IU9	GENARO GUERRA GARCIA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
393C640F-63E6-4BF8-B6EC-87EC5CFE96E3	2026-07-08T09:01:56	2026-07-08T10:11:59	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$212.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Folio

F163662

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	C74BF14B-F409-43B8-B469-420C964F916F
Tipo de CFDI	I (Ingreso)
Versión CFDI	4.0
Lugar emisión	32800
Fecha emisión	2026-07-06 17:36:00
Fecha certific.	2026-07-06 18:37:17
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	Av. 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	$170.689700	$170.69
	IVA 16%, Base: $170.69					$27.310352

Forma de pago
04 Tarjeta de crédito

Método de pago
PUE Pago en una sola exhibición

Moneda
MXN

Subtotal	$170.69
IVA 16%	$27.31
Total	$198.00

Importe en letra
CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

FOLIOS

634842

Factura enviada al correo: gadi.roblero@hotmail.com

Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

DmNiMR5xrDYwoSDKesxg+wg/WPIG+ZVvxnRvvDk4Vs9lKYwv3251v3lnV46K/ch9KHOGF87syA5A7etVkNpqN
UOgrSurOBlWWs5prVgXif1suyAvI/sWY7JYKHUBhXU6HqDPQDgcMh3Y988XutYDydRRAx/BK9pptobFTrI7xNX
umz4Pu3QJCrIOQaG7eBWoSMuET+KFwmjflvKsnYEJNkBxmF2bO2cwEA9Nlus4Qtd8+45NNOj10/9Rp7J+LpY
Uxv4xcGVtIJ1gqZWhqgAUACNTt/vD2Xx4f9rBs0jYEjAG0QF71h1iZ2SVFYiw1mJ3HlFDWOR4d3GeW5BJbnGka
g==

Sello del SAT

hUxj54pti9wwIn1r6opW1UknFkv0T0cFDduPXHaMW/PoXDmdNuctyl6lqRdjmciPZRF0AnPBb35U60xnZ5wnfl80F
qB9tJ0/7r1reL1ANMol0jqRMvs+SF2OJtM/F6SjGj8guZpgJFVEiGO67UjtEb9j/agQIEGLLVpbmmSTPmkWj21fYQv
XW6XtlG32b1Tvd+EAhvBRNMi+6TBHxSjeS0fPWdqjm0ty2NF2Fyg8xBtcXduMBL/7WIdpeOF1AETMkBa/i0xanz
NUYGzX1LewRXQRCnpnq5gH1kx1O75t+Jh5q6eXh5S09gokLeehdb45PmzLoJX1HMhHd0DxRFzsBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C74BF14B-F409-43B8-B469-420C964F916F|2026-07-06T18:37:17|PPD101129EA3|DmNiMR5xrDYwoSDK
esxg+wg/WPIG+ZVvxnRvvDk4Vs9lKYwv3251v3lnV46K/ch9KHOGF87syA5A7etVkNpqNUOgrSurOBlWWs5prVg
Xif1suyAvI/sWY7JYKHUBhXU6HqDPQDgcMh3Y988XutYDydRRAx/BK9pptobFTrI7xNXumz4Pu3QJCrIOQaG7e
BWoSMuET+KFwmjflvKsnYEJNkBxmF2bO2cwEA9Nlus4Qtd8+45NNOj10/9Rp7J+LpYUxv4xcGVtIJ1gqZWhqgA
UACNTt/vD2Xx4f9rBs0jYEjAG0QF71h1iZ2SVFYiw1mJ3HlFDWOR4d3GeW5BJbnGkag==|00001000000705928
441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA CHIHU
AHUA MEXICO CP 32800
LUGAR DE EXPEDICION
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA CHIHU
AHUA
TEL:6566642266

==========

MESA:M6-A
MESERO:MIRIAM GUADIAN
PERSONAS:1 ORDEN:87
FOLIO:634842
06/07/2026 05:58:21 PM
06/07/2026 06:31:32 PM
CAJERO:

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

DESCRIPCION	IMPORTE
1 REFRESCO LATA	$39.00
1 ENCHILADAS DE POLLO	$159.00

==========

TOTAL: $198.00

==========

SON:CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:$170.690000IVA:$27.310300

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

***SOFT RESTAURANT V11 ***

BANORTE

VENTA CON PROPINA
REST ARIZONA AHUMADA
AV MIGUEL AHUMADA SN
AHUMADA CHIH
9469077
06/JUL/2026 18:32:24
NUMERO DE TARJETA/CTA **********3037
APROBADA 024058 1CREDITO /ORO /SANTANDER
COPIA CLIENTE

CONSUMO	$198.00
PROPINA	$19.80
TOTAL	$217.80

OPER. 661
REF. 821652144247
MESERO 007
ARQC : **********6998
AID : A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

BANORTE

VENTA CON PROPINA
REST ARIZONA AHUMADA
AV MIGUEL AHUMADA SN
AHUMADA CHIH
9469077
06/JUL/2026 18:32:24
NUMERO DE TARJETA/CTA **********3037
APROBADA 024058 1CREDITO /ORO /SANTANDER
COPIA CLIENTE

CONSUMO	$198.00
PROPINA	$19.80
TOTAL	$217.80

OPER. 661
REF. 821652144247
MESERO 007
ARQC : **********6998
AID : A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA CHIHU
AHUA MEXICO CP 32800
LUGAR DE EXPEDICION
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA CHIHU
AHUA
TEL:6566642266

==========

MESA:M6-A
MESERO:MIRIAM GUADIAN
PERSONAS:1 ORDEN:87
FOLIO:634842
06/07/2026 05:58:21 PM
06/07/2026 06:31:32 PM
CAJERO:

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

DESCRIPCION	IMPORTE
1 REFRESCO LATA	$39.00
1 ENCHILADAS DE POLLO	$159.00

==========

TOTAL: $198.00

==========

SON:CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:$170.690000IVA:$27.310300

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

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**
C74BF14B-F409-43B8-B469-420C964F916F	2026-07-06T17:36:00	2026-07-06T18:37:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$198.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación