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

-SUJETO A REVISIÓN-

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/07/2026

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
16 JUL 2026
Dirección de Servicios Administrativos

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-430-2026
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	QUIROZ VEGA BRENDA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se llevo acabo el avance en el inventario de material archivistico de la oficina regional de Cd. Juarez.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se llevo acabo el avance en el inventario de material archivistico de la oficina regional de Cd. Juarez del año 2022 al 2026.

CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:

Contribuir al avance con el trabajo propio del Departamento.

CONCLUSIONES:

Se llevo acabo el avance en el inventario.

PASAJE TERRESTRE	889.94
TAXIS, UBER, AUTOBUS	-
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	3,900.00

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
f163339	02/07/2026	ALIMENTOS	Restaurant Arizona	$239.00
F122069	06/07/2026	ALIMENTOS	comercializadora ocho nueces	$341.00
A 17988	07/07/2026	ALIMENTOS	Taco tote	$335.00
CCJS153699	02/07/2026	HOSPEDAJE	CITY EXPRESS	$1,918.18
K106118	08/07/2026	ALIMENTOS	WENDYS	$255.00
				$3,088.18

COMPROBADO EN FACTURAS:	$3,088.18	IMPORTE NO EROGADO:	$1,701.76
TOTAL COMPROBADO:			$4,789.94

QUIROZ VEGA BRENDA
PERSONA COMISIONADA

GARNICA JIMENEZ JUAN
AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA
DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

LOPEZ JARRA RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

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

-SUJETO A REVISIÓN-

FECHA: 26/06/2026

NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-430-2026

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: QUIROZ VEGA BRENDA

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:

Revisión y manejo del material archivistíco en Cd. Juárez Chihuahua.

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:	
JUÁREZ	02/07/2026	03/07/2026

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

GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUD DE PASAJE Y VIÁTICOS

FECHA : 26/06/2026
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-430-2026

BUENO POR :	4,789.94
RECIBI DE :	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Revisión y manejo del material archivistico en Cd. Juárez Chihuahua.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA:	QUIROZ VEGA BRENDA			
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO	PERIODO DE LA COMISIÓN:	02/07/2026	03/07/2026
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	02/07/2026	03/07/2026	2	1	1,600.00	2,300.00	3,900.00
MEXICO	CHIHUAHUA						-	-	-

TOTAL VIÁTICO: $ 3,900.00

DESGLOSE DE PASAJE

KMS A RECORRER:	371	No. DE CILINDROS	6		$ 889.94
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	23.69		$ -
LTS. REQUERIDOS	46.38	COMBUSTIBLE:	GASOLINA		$ -

JUSTIFICACIÓN:

TOTAL PASAJE: $ 889.94

TOTAL: $ 4,789.94

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

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

QUIROZ VEGA BRENDA
PERSONA COMISIONADA

GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO
AUTORIZÓ
PERSONA SUPERIOR JERARQUICA DE LA PERSONA COMISIONADA

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

LOPEZ PARRA RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA : 15/07/2026

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-430-2026
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	QUIROZ VEGA BRENDA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PERSONAL ESPECIALIZADO

IMPORTE VIÁTICO:	4,789.93
IMPORTE COMPROBADO:	3,088.18
IMPORTE REINTEGRADO:	1,701.75

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

QUIROZ VEGA, BRENDA

Transferir & Dimo®

Cerrar

Transferencia exitosa

Monto transferido

$1,701.76

Origen	**Cuenta de Ahorro ·1449**
Destino	**Comision Estatal de los Derechos Humanos ·7403 Cuenta Banamex**

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

Comisión	**$ 0.00**
Concepto	**Viaticos Brenda Quiroz**
Referencia	**2206260**

KONA NOR-BAJIO

KNO2307062E9

601 - General de Ley Personas Morales

, SANTA MARGARITA No. 3600 Int. R2, RESIDENCIAL PONIENTE, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45136

, Carretera Panamericana No. 331 Int. 3, Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32370

Correo:

FACTURA	K 10618	**Fecha y hora:**	8/Julio/2026 07:16 PM
Folio Fiscal (UUID):	8845316c-52f0-4e46-9d48-92ff6229e4c9		

Datos del cliente

No. Cliente:	CED920927MP5	**Tipo Comprobante:**	I - Ingreso
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	**Forma de Pago:**	04 - Tarjeta de crédito
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:	31020	**Exportación:**	01 - No aplica
		Moneda:	MXN
		Orden de compra:	20148

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1	01	CONSUMO (N/S:CONSUMO)	02	90101503	E48	PZ	1.0000	219.8275	0.0000	219.8275

Partida:	Base:	Impuesto:	Factor:	Tasa:	Tipo:	Importe:
1	$ 219.83	IVA	Tasa	16.00%	Trasladado	$ 35.17

Subtotal:		$ 219.83
Descuentos:		$ 0.00
Subtotal con descuento:		$ 219.83
IVA Trasladado:	16.00%	$ 35.17
Total:		$ 255.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Peso Mexicano 00/100 MXN

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|K|10618|2026-07-08T19:16:37|04|00001000000701784477|219.83|MXN|255.00|I|01|PUE|32370|KNO2307062E9|KONA NOR-BAJIO|601|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS|31020|603|G03|90101503|CONSUMO|1.0000|E48|PZ|CONSUMO|219.8275|219.8275|02|219.8275|002|Tasa|0.160000|35.1724|219.83|002|Tasa|0.160000|35.17|35.17||

Versión CFDI:	4.0	**Versión Timbre:**	1.1
No. Certificado:	00001000000701784477		
No. Certificado del SAT:	00001000000714740116		
Fecha y Hora de Certificación:	7/8/2026 7:18:07 PM		
Lugar de expedición:	45136		

Sello del SAT

cLsrFri5Ee6cazSHk2mkttdAnnZTtjX/yvlyA7nY/lWuCPWgJuxsm3YcNuF4fwKe0o19BQHr3f9yGbQRebV572E2z6X1m9+CIlcNuAD9sBvBoE6CQNW9c/C7S7ogF0yEz9znTspFxOoJFQW+7n+Ae2u0wkVWib6qTUGe0KsQVx4oRMRu58KtamKVmQdfGspCu1f/Q7+DBpKl9D58nNPe8T44sWAf2ekS2SnzrzmywcnFT+evQmP2h+bQlBoAg1eC7gOLUlk8bZ1//SEg9z6SHTY/1Kj7JBtYnY2fvmnC1WMldU1tz/6wqEUWH2YaM+6EUZhE

Sello Digital del CFDI

PkAlcGVo6ZpepGB5rgsisp+QXWw5evPgaUrpAtdnAzSmsa/OrgZYa7s62Z81grEeltCs/5CV1+8Wrgq+j5Rf6eTGui1+dnZwSL6lHqaJAbTXp0BSvD8mO/Qzv1tcGMGZzWT2ytoikCMpCG+HjukHiMpF3slr4/ZBwk9mF35DjN/gXgOtgPEhDTfplLHzdLL6Jfsnr3nE0heQr7cPwtKA6A1EUn2AnYyUBQtNpd/mTXyavxSinMzCR57U9ub4SXKm3wVl4rfl4KJnxhucl0IXD5KbKEhvaFegzKM2FN6YtJSkJeo+9w5BwjMWzcg5JGMnakocNSdsaS8PdgoYCgFknQ==

Wendy's KM30 #14253
Carretera Panamericana 331, Colonia Exhaci
Carretera Panamericana 33
Colonia Exhacienda sam

2

Recepción: Christian Joel Herna 07/03/2026
2 2:35 PM
20148

Tipo de Pedido: PARA LEVAR

DOUBLE CHZ COMBO	225.00
Daves Double	
Papas Fritas Grande	15.00
Bebida Grande	15.00
3	219.83
IVA 16% Impuesto	35.17
Impt.Total	35.17
PARA LEVAR Total	255.00
Dollars 17.5	14.57
Visa	$255.00
Auth:764863	

KONA NOR BAJIO SA DE CV
RFC KNO2307062E9
Sugerencias: 01800-7093639
Comentarios: comentarios@wendysmx.net
Para facturar, visita facturacion.wendysmx
o escanea el codigo QR que se muestra a co

- Cuenta cerrada -

Wendy's KM30 #14253
Carretera Panamericana 331, Colonia Exhaci
Carretera Panamericana 33
Colonia Exhacienda sam

2

Recepción: Christian Joel Herna 07/03/2026
2 2:35 PM
20148

Tipo de Pedido: PARA LEVAR

DOUBLE CHZ COMBO	225.00
Daves Double	
Papas Fritas Grande	15.00
Bebida Grande	15.00
3	219.83
IVA 16% Impuesto	35.17
Impt.Total	35.17
PARA LEVAR Total	255.00
Dollars 17.5	14.57
Visa	$255.00
Auth:764863	

KONA NOR BAJIO SA DE CV
RFC KNO2307062E9
Sugerencias: 01800-7093639
Comentarios: comentarios@wendysmx.net
Para facturar, visita facturacion.wendysmx
o escanea el codigo QR que se muestra a co

- Cuenta cerrada -

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
KNO2307062E9	KONA NOR-BAJIO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
8845316C-52F0-4E46-9D48-92FF6229E4C9	2026-07-08T19:16:37	2026-07-08T19:18:07	CAD100607RY8
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$255.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

CITY EXPRESS BY MARRIOTT

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Folio Fiscal	c507e67f-12f5-468b-92f1-9491681006fb
Numero de certificado	00001000000719274079
Lugar, Fecha y Hora Emisión	2026-07-03T04:00:36
Serie y Folio	CCJS 153699
Tipo del Comprobante	I Ingreso

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION	REFERENCIA
Cd. Juarez, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32424 2026-07-03T04:00:36	87026425

NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	CED920927MP5	603	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31020

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2026/07/02	2026/07/03	318	26827965	QUIROZ BRENDA

Uso CFDI **G03 Gastos en general**

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	$1,709.00	$1,709.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.0800000	$136.72

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ

Hotel City Express Ciudad Juarez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua C.P.

IMPORTE CON LETRA

UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 18/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

00001000000705928441

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CXq4kBkuSBI3QINA0cE6nOqf5ES5qLpMH5S7XzU0EgpzabjRAHIjR0RtDAsQPnmenCTq0tUx2aQEYbhuwsd4SD2GifL3FaZBPLTmOsA81J9Hfo6JnDXJ6v9+Tjps2kRLoaYUGQCIDWU45Sh9+sd6Hddo/BoTxYDPv6g67p4xsJBWUzYD08SCASDmmAQbGWkWpgqRSwzEmMJ7/E4hoaQmKwvcVCezDwaSZ3T8cNTvwksg5jmJkb7xWB5wj0000100000070592844 1

SELLO SAT

Ugt5JSPnCkWk5hdPh+7RLtkPwvNpVuTpOVccp1wvUzQ2hqQhgWYGKfqQbuuZMTwu6pcBDs7xfxOCvYrFv5hxH4ocYhccJLUgzIY6FfpnTDQPSK3TZaaRuvxT0mE1gQ9uZTNaCVzz2fwT4VgPhvmarxe6GZzrCJZhG
+5/WYhQkJB6d7Gp9MeJ5nSUYJUYaITjuYYvYQaSXNzqaeHyDYJKfGpMCHJdzwHBHYRFh7UBJBdJTF1NrDgFMdCJLxYJZdX4Y7daEPvY41tsv+mwRCZTNtCRvjOTYHwLZuZ5cjQbOTPr9TTGpZpY+6UeYkH3JbCV1aKPGDJAD6eoDbCK1NaO==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

||1.1|C507E67F-12F5-468B-92F1-9491681006FB|2026-07-03T04:05:38|
CXq4kBkuSBI3QINA0cE6nOqf5ES5qLpMH5S7XzU0EgpzabjRAHIjR0RtDAsQPnmenCTq0tUx2aQEYbhuwsd4SD2GifL3FaZBPLTmOsA81J9Hfo6JnDXJ6v9+Tjps2kRLoaYUGQCIDWU45Sh9+sd6Hddo/BoTxYDPv6g67p4xsJBWc2zD09SGN6OvrnAQ6/QWkWIgIgRSwzEmMJ7IE4hoaQnKsnrcVCezDwaSZ3T8cNTvwksg5jmJkb7xWB5wj|00001000000705928441||

Subtotal	$1,709.00
IVA 8%	$136.72
ISH 4%	$68.36
IAU 4%	4.10
Total	$1,918.18

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio $1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: $1,918.18

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

CITY EXPRESS BY MARRIOTT

City Express By Marriott Ciudad Juárez.

Dirección: Av. Tomas Fernández No. 7810, Col. Partido Doblado C.P. 32424 Ciudad Juárez, Chih.
Tel: 656 2270200
correo: cecjs.front@norte19.com

OPERADORA HOTELERA
NORTE 19

City Express Ciudad Juarez
BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD
Ciudad Juárez, Chihuahua

NO. DE AFILIACION	9047921
TERMINAL	CECJS001
Fecha Impresion	2026-07-02 20:48:54

VENTA

*** COPIA CLIENTE ***

Fecha 2026-07-02 Hora 20:48:01

BBVA **DEBITO**

VISA DEBITO

NO. DE TARJETA	**********2598
AUTORIZACION	656433
Número de referencia	618338715468

I@1 204759

ARQC	B1BDA1041ED2C828
AID	A0000000031010
MONTO TOTAL	$1,918.18 MXN

Autorizado mediante firma electrónica

APROBADA

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito. Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

OPERADORA HOTELERA
NORTE 19

City Express Ciudad Juarez
BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD
Ciudad Juárez, Chihuahua

NO. DE AFILIACION	9047921
TERMINAL	CECJS001
Fecha Impresion	2026-07-02 20:48:54

VENTA

*** COPIA CLIENTE ***

Fecha 2026-07-02 Hora 20:48:01

BBVA DEBITO

VISA DEBITO

NO. DE TARJETA	**********2598
AUTORIZACION	656433
Número de referencia	618338715468

I@1 204759

ARQC	B1BDA1041ED2C828
AID	A0000000031010
MONTO TOTAL	$1,918.18 MXN

Autorizado mediante firma electrónica

APROBADA

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito. Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

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
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS
IPJ030829QDA	IMPULSORA PLAZA JUAREZ	☐

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C507E67F-12F5-468B-92F1-9491681006FB	2026-07-03T04:00:36	2026-07-03T04:05:38	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$1,918.18	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

RESTAURANTE DE LA FRONTERA

RFR0810286K8

Ave. Adolfo López Mateos 708-2y3 Los Nogales Juárez Chihuahua México 32340

601 - General de Ley Personas Morales

Folio: A 17988
Fecha: 07/Jul/2026
Hora: 11:08:41

Receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5
Domicilio: AVE. ZARCO 2427 COL. ZARCO Chihuahua Chihuahua México 31020
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Código Postal: 32340
Moneda: MXN - Peso Mexicano

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

Observación:

Tipo de cambio: 1.000000

Cant.	Unidad	Cve SAT	Código SAT	Descripción	Precio	Desc.	Impuestos	Importe
1	PACK	Q3	90101500	COMBO-PACK SIRLOIN	310.19	0.00	24.820000	310.18

Total con letra: trescientos treinta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 310.18
I.V.A: 24.82
Total: **335.00**

Serie del Certificado del emisor: 00001000000711226465
Folio Fiscal: 7D026611-1997-4C85-A784-A139C4AC5079
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2026-07-07T12:08:46
Motivo de cancelación:
Folio relacionado:

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Sello digital del CFDI

JJ9RBYF7d2Oy0wpLY2V2wWI9HmbBeMNQm9Hy2sOM3BVPbSKadfnfxscRSOi7rluYbCZpayumPf1B+g3mebcUOP7SeQmKgM72V/FLo9oteJh9KLACocwTH0Uphz01GtHatgiZ6m2UCsMI+Rst2jEeVQbwfYJycK2g
zA5evxXKmPvVdVXiosu9yQK6vPVRKFnxsiO4PEO/TxNFfgiCNGE5uFjK0ZFCcg6tzfyVF5nVSfC+n9X10qp/r2Eh7787o0XhveOzcNk7d6sL9nVgEFwjmlVzD/ZD8yAwRu/uUCbNugADVAqx4q7iNnV6ten/EZPb
K/Bd7zWhpXR12Q1fKZVPBg==

Sello del SAT

FR7CHBjAGxW2cVw/W4dYEpAjX4Hsvbc+yhdoO9ayKdnV5sn7Nmsr4doABMPOY6AbbmXsH4x9HVttN7a7UyAj1CHAtCGQGYgvpFrK4RWV8lkXhlygXsXrTgFkzybn4cfm4eWw1vJZo3SbFJHD4Ktvvo2grGgYOC
c38DXFRrnOOC8hgSPvWXqZsxsMeFgikjWi+oHOzDs3pM5PEQKKaZNZ7bBCODA1PKxxle3+RoVWiz7PXDry0+27HPECIDcwSHQUbTe6zeRLQ4us+Tpqz48viKY/6du4c+TkjTgIrilkwoEU6lplNyVc3OIA71zu
pXZE25OgyUALl8xcyfwpFMGTRw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|7D026611-1997-4C85-A784-A139C4AC5079|2026-07-07T12:08:46|MAS0810247C0|JJ9RBYF7d2Oy0wpLY2V2wWI9HmbBeMNQm9Hy2sOM3BVPbSKadfnfxscRSOi7rluYbCZpayumPf1B+g3mebcUOP
7SeQmKgM72V/FLo9oteJh9KLACocwTH0Uphz01GtHatgiZ6m2UCsMI+Rst2jEeVQbwfYJycK2gzA5evxXKmPvVdVXiosu9yQK6vPVRKFnxsiO4PEO/TxNFfgiCNGE5uFjK0ZFCcg6tzfyVF5nVSfC+n9X10qp/r2Eh
7787o0XhveOzcNk7d6sL9nVgEFwjmlVzD/ZD8yAwRu/uUCbNugADVAqx4q7iNnV6ten/EZPbK/Bd7zWhpXR12Q1fKZVPBg==|00001000000709182898||

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURAR

TACO! tote!

TACOTOTE DELTA

RESTAURANTE DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.

RFC [illegible]

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 708 2 Y 3 LOS NOGALES JUAREZ [illegible] CP 32

==========

FOLIO:A126537

02/07/2026 07:15:45 PM

PERS:1 ORDEN:A215

==========

QTY	DESCRIPTION	PRICE
1	A. PACK SIRLOIN	$305.00
	QUESO TODAS (2)	$30.00

SUBTOTAL: $310.19

IVA: $24.81

TOTAL: $335.00

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

TARJETA: $335.00

***SOFT RESTAURANT V11 ***



FACTURAR

TACO! tote!

TACOTOTE DELTA

RESTAURANTE DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.

RFC [illegible]

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 708 2 Y 3 LOS NOGALES JUAREZ [illegible] CP 32

==========

FOLIO:A126537

02/07/2026 07:15:45 PM

PERS:1 ORDEN:A215

==========

QTY	DESCRIPTION	PRICE
1	A. PACK SIRLOIN	$305.00
	QUESO TODAS (2)	$30.00

SUBTOTAL: $310.19

IVA: $24.81

TOTAL: $335.00

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

TARJETA: $335.00

***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
RFR0810286K8	RESTAURANTE DE LA FRONTERA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
7D026611-1997-4C85-A784-A139C4AC5079	2026-07-07T11:08:41	2026-07-07T12:08:46	MAS0810247C0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$335.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

Factura

Fecha	Folio
06/jul./2026 09:29:40	FI22069

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
503	8 NUECES GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	76.73		76.73
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
758104100422	AGUA BONAFONT 1LT 50202301/Agua	Pieza H87/Pieza	1	18.00		18.00
78	PAY DE NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	4	45.00		180.00
79	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|F72EAF95-F9C0-2549-AB1D-023AD8D6B624|2026-07-06T09:29:42|SCD110105654|EZExDgETAcy2uE6M8px3BOk4wXRpWSZ9MzQDy0E95tlgteYsAImMjfIb7JWl0pnbF5iyJlbzhX2pQV1vlZmvqUTMVf8yG5rpzPMKKBxztKbpOqTxsI7kh6JZMCDVZiA6tVN
UerApXLS3BjlqgWKKqHs4D03+amI/IsILOwFSJ8PqG+8aofbEVIZI5ke6Gc4EOqmmNs0doSBqL7kZFyrsq88iDeteaSI3gi27MRMIckww/1hHW1EBohMhPTJXGAbuPbfRcgX+YlJsvhtUJYE62b1LAlduRPWHnrwLGHlQFmlFOfj1Gw46y1gqraTy8P8bl5qxEugP2dE9qt/
1t3Rzuw==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

EZExDgETAcy2uE6M8px3BOk4wXRpWSZ9MzQDy0E95tlgteYsAImMjfIb7JWl0pnbF5iyJlbzhX2pQV1vlZmvqUTMVf8yG5rpzPMKKBxztKbpOqTxsI7kh6JZMCDVZiA6tVNUerApXLS3BjlqgWKKqHs4D03+amI/IsILOwFSJ8PqG+8aofbEVIZI5ke6Gc4EOqmmNs0doSB
qL7kZFyrsq88iDeteaSI3gi27MRMIckww/1hHW1EBohMhPTJXGAbuPbfRcgX+YlJsvhtUJYE62b1LAlduRPWHnrwLGHlQFmlFOfj1Gw46y1gqraTy8P8bl5qxEugP2dE9qt/1t3Rzuw==

Sello digital del SAT:

R6plFWXc8/V4IfBK+FNkDeLelZxqkjqktYUvQNJ7Ro79NGcqcvm3RVFoEJl5DfyJpzTOYQZJBLAmBwvIbXahCEh0yDFP2XlPVlBav00+NtL8efv+Cxs9LEB3aae2YKC1Br91yaxZWuCyoyfVlaT45KplAC6OREqXUcSMn9z1hDh75lSKpbaxGh5d+S0yYwgf6R+Wv2GHUj5
B4Klbg6jNXXq4qSFLnlBDG2NeCpTb7tzA3PAFZj8OJ5zLA8RV4BFG/lU897t3g81d3z2Sr5/twJ63D2NrzHCsqu5x7hSCgRqBAOPT6Kd9g4enTtG9HgBnUbAwd3F9V6ndgoe7tJoUPw==

(Trescientos cuarenta y un pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	327.07
002|IVA 16%	13.93
Total (MXN)	341.00

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: F72EAF95-F9C0-2549-AB1D-023AD8D6B624
Fecha de certificación: 06/jul./2026 09:29:42 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 ***

2/jul./2026 7:31 Folio:PV303332
Caja: CAJA 1
MARTIN

8 NUECES GRANDE	89.00
LECHE (CAFETERIA)	12.00
AGUA BONAFONT 1LT	18.00
PAY DE NUEZ 8N	180.00
4 x 45.00	
COYOTA CON NUEZ 8N G	42.00

Subtotal:	Impuestos:
341	30.37

TOTAL $341.00

Tarjeta de Débit 341.00
Tarjeta: **********2598
Tipo: Débito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 07/30
Titular:
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 091988
OrderID: 333173
ARQC: A7B4D4F5493FD70A
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
Afiliación: 8913209
TerminalID: 275411761
Referencia: 821647235334
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

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

Factura en: ochonueces.facturadorenlinea.com

===== Datos para la factura =====
Sucursal: Ocho Nueces
Folio: PV303332
Total: $341.00

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

*** VENTA ***

2/jul./2026 7:31 Folio:PV303332
Caja: CAJA 1
MARTIN

8 NUECES GRANDE 89.00
LECHE (CAFETERIA) 12.00
AGUA BONAFONT 1LT 18.00
PAY DE NUEZ 8N 180.00
4 x 45.00
COYOTA CON NUEZ 8N G 42.00

Subtotal: 341 Impuestos: 30.37

TOTAL $341.00

Tarjeta de Débit 341.00
Tarjeta: **********2598
Tipo: Débito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 07/30
Titular:
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 091988
OrderID: 333173
ARQC: A7B4D4F5493FD70A
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
Afiliación: 8913209
TerminalID: 275411761
Referencia: 821647235334
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

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

Factura en: ochonueces.facturadorenlinea.com

===== Datos para la factura =====
Sucursal: Ocho Nueces
Folio: PV303332
Total: $341.00

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**
F72EAF95-F9C0-2549-AB1D-023AD8D6B624	2026-07-06T09:29:40	2026-07-06T09:29:42	SCD110105654
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$341.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Folio

F163339

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	B454CE93-F272-40E4-A5CF-F64D2DEF4D68
Tipo de CFDI	I (Ingreso)
Versión CFDI	4.0
Lugar emisión	32800
Fecha emisión	2026-07-02 09:10:00
Fecha certific.	2026-07-02 10:10:14
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	$206.034500	$206.03
	IVA 16%, Base: $206.03					$32.965520

Forma de pago
28 Tarjeta de débito

Método de pago
PUE Pago en una sola exhibición

Moneda
MXN

Subtotal	$206.03
IVA 16%	$32.97
Total	$239.00

Importe en letra
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

FOLIOS

633429

Factura enviada al correo: qvbrenda105@gmail.com

Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

s0OXPkwLPu55JDxtgonz9qw3CHyNET1AJGFANr7c2Rr+mZfCQTvRMxaTtHxQXgA0iww6R4e+MHN6OG6dbMR9G0PLNaJPzsyF86dkitWLbW9G/pBKnpYWgVXi/fwyTfORQSFtV77iZl0UiCxJPnY1m2XJu7sFu3QuVh0ncBwM/XFwTL2yWG1A0nL7ZEvNuuOO75VJ0rZv+y5Bh+BX8jkkwSRsufz5KVzc7Tmd10ASh3w7CBuUSPJRAKg5rBGMKK9wyzIyd5iSOqQv/k+yV9IEr0IFKiy1JJMdjBEh2Nt5dx21FLL0HQk46/Am4yP+aaf8ws2OHkQyvCoFNRQF96t0JA==

Sello del SAT

U2y6kdicY6GEqFKdA4Plwyq9In3gwNY89m5mNIfL/wK7qk8hQ04bpyngOL+HU424nym/IQpHUV1apKknuwLxkYJA64ecRcNoILR9MZBcg0umMnW+aB36ZV6vUVYhqRhiw8g9vBHsEmSFQuwavnPuGQHyr0hMUMxk0Y5o6apB1ZiIbUKofuIDWEi71UnyAaQSYwajDszUxkeKwxUcMhCAgm8zRH85DdJJhMZQijHW45gl8WMVHmfguzen3R5Emqk069ERL8Vgm7SkotvZwYJuIdg/BPIMmYtDAf/FhTQ/RvJCUa9mmphXil97Db/x5wgGGTwLzv9gYBI8V/lLm1Z2eg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B454CE93-F272-40E4-A5CF-F64D2DEF4D68|2026-07-02T10:10:14|PPD101129EA3|s0OXPkwLPu55JDxtgonz9qw3CHyNET1AJGFANr7c2Rr+mZfCQTvRMxaTtHxQXgA0iww6R4e+MHN6OG6dbMR9G0PLNaJPzsyF86dkitWLbW9G/pBKnpYWgVXi/fwyTfORQSFtV77iZl0UiCxJPnY1m2XJu7sFu3QuVh0ncBwM/XFwTL2yWG1A0nL7ZEvNuuOO75VJ0rZv+y5Bh+BX8jkkwSRsufz5KVzc7Tmd10ASh3w7CBuUSPJRAKg5rBGMKK9wyzIyd5iSOqQv/k+yV9IEr0IFKiy1JJMdjBEh2Nt5dx21FLL0HQk46/Am4yP+aaf8ws2OHkQyvCoFNRQF96t0JA==|00001000000705928441||

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:M3-A
MESERO:CESAR RUEDA MARRUFO
PERSONAS:1 ORDEN:68
FOLIO:633429
02/07/2026 09:31:09 AM
02/07/2026 10:04:21 AM
CAJERO:

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

DESCRIPCION	IMPORTE
1 JUGO NARANJA NATURAL	$64.00
1 HUEVOS CON MACHACA	$175.00

==========

TOTAL: $239.00

==========

SON:DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:$206.03 IVA:$32.97

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
02/JUL/2026 10:07:44
NUMERO DE TARJETA/CTA **********2598
APROBADA 022565 2DEBITO /VISA-----
/BANCOMER
COPIA CLIENTE

CONSUMO	$239.00
PROPINA	$41.00
TOTAL	$280.00

OPER. 379
REF. 731986253244
MESERO 031
ARQC : **********16AC
AID : A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

BANORTE
VENTA CON PROPINA
REST ARIZONA AHUMADA
AV MIGUEL AHUMADA SN
AHUMADA CHIH
9469077
02/JUL/2026 10:07:44
NUMERO DE TARJETA/CTA **********2598
APROBADA 022565 2DEBITO /VISA-----
/BANCOMER
COPIA CLIENTE

CONSUMO	$239.00
PROPINA	$41.00
TOTAL	$280.00

OPER. 379
REF. 731986253244
MESERO 031
ARQC : **********16AC
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:M3-A
MESERO:CESAR RUEDA MARRUFO
PERSONAS:1 ORDEN:68
FOLIO:633429
02/07/2026 09:31:09 AM
02/07/2026 10:04:21 AM
CAJERO:

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

DESCRIPCION	IMPORTE
1 JUGO NARANJA NATURAL	$64.00
1 HUEVOS CON MACHACA	$175.00

==========

TOTAL: $239.00

==========

SON:DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:$206.03 IVA:$32.97

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**
B454CE93-F272-40E4-A5CF-F64D2DEF4D68	2026-07-02T09:10:00	2026-07-02T10:10:14	PPD101129EA3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$239.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación