COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME DE COMISIÓN Y/O COMPROBACIÓN

-SUJETO A REVISIÓN-

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/07/2026

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
05 AGO 2026
10:50
Dirección de Servicios Administrativos

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-476-2026
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSHCKA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:
Participación en la Primera Asamblea General Extraordinaria 2026 y en el Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), desarrollados en San Francisco de Campeche, Campeche, bajo el eje temático "Retos y desafíos de las Instituciones de Protección y Defensa de los Derechos Humanos en la ruta por la justicia social"
RESULTADOS OBTENIDOS:
Se dio seguimiento a los acuerdos y actividades estatutarias de la FMOPDH, además de fortalecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los organismos públicos de derechos humanos del país.
CONTRIBUCIONES AL ORGANISMO POR LA COMISIÓN:
Se reforzó la representación institucional de la CEDH en los espacios nacionales de coordinación, promoviendo el fortalecimiento de vínculos de colaboración y la actualización en temas prioritarios para la protección y defensa de los derechos humanos.
CONCLUSIONES:
La participación permitió fortalecer la presencia institucional de la Comisión, conocer los retos actuales que enfrentan los organismos públicos de derechos humanos y obtener herramientas y experiencias que contribuyen al fortalecimiento de las funciones sustantivas de la institución.

PASAJE TERRESTRE	-
TAXIS, UBER, AUTOBUS	5,000.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	5,000.00

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO(A) DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

Nº DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	PROVEDOOR	TOTAL
B33-187369	19/07/2026	ALIMENTOS	SERVICIOS AEROPUERTUARIOS GORMET	$898.00
CN 124391	17/07/2026	ALIMENTOS	GRUPO GANZO	$330.00
9513 B	17/07/2026	ALIMENTOS	CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPEL	$348.00
R2897	15/07/2026	ALIMENTOS	OPERADORA HOTELERA STS	$335.00
2671028	15/07/2026	ALIMENTOS	ERIC KAYSER MEXICO	$422.00
				$2,333.00

COMPROBADO EN FACTURAS:	$2,333.00	IMPORTE NO EROGADO:	$7,667.00	TOTAL COMPROBADO:	$10,000.00

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

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

-SUJETO A REVISIÓN-

RECIBIDO
14 JUL 2026
10:44
Direccion de Servicios Administrativos

FECHA: 14/07/2026
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-476-2026

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSHCKA

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

ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PRESENTE:

Por medio del presente me permito informar a usted que se le asigna a realizar la comisión que enseguida se detalla:

ACTIVIDAD:

Congreso nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH)

LUGAR DE LA COMISIÓN:	PERIODO:	
CAMPECHE	15/07/2026	19/07/2026

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: 14/07/2026
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-476-2026

BUENO POR:	10,000.00
RECIBI DE:	COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
LA CANTIDAD DE:	DIEZ MIL PESOS CON CERO CENTAVOS
POR CONCEPTO DE:	Congreso nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH)
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA:	ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSHCKA		
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	PERIODO DE LA COMISIÓN:	15/07/2026 — 19/07/2026
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		
TIPO DE TRANSPORTE:	PARTICULAR		
NO. DE INVENTARIO:	PARTICULAR	NO. DE PLACAS:	

DESGLOSE DE VIÁTICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NO. DE DIAS	NO. DE NOCHES	TARIFA ALIMENTOS	TARIFA HOSPEDAJE	TOTAL
MEXICO	CAMPECHE	CAMPECHE	15/07/2026	19/07/2026	5	0	1,000.00	3,149.00	5,000.00
MEXICO	CHIHUAHUA								

TOTAL VIÁTICO: $ 5,000.00

DESGLOSE DE PASAJE

KMS A RECORRER:	0	No. DE CILINDROS	6		$ -
RENDIMIENTO KM/L	8	PRECIO/LITRO	22		$ -
LTS. REQUERIDOS	0.00	COMBUSTIBLE:	GASOLINA		$ 5,000.00
JUSTIFICACIÓN:	Se solicita pasaje para transportarse dentro de la ciudad de la comisión			TOTAL PASAJE:	$ 5,000.00
				TOTAL:	$ 10,000.00

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

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

ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSHCKA
PERSONA COMISIONADA

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

ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA
REVISÓ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

LOPEZ PARRA RAFAEL
VALIDÓ
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA : 21/07/2026

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-476-2026
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSHCKA
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

IMPORTE VIÁTICO:	10,000.00
IMPORTE COMPROBADO:	2,333.00
IMPORTE REINTEGRADO:	7,667.00

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

ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSHCKA

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

$ 7,667.00 MN

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

Concepto de transferencia: Zonnia Alvarado

04/08/2026 - 15:31:01

Ver más detalles >



Compartir

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

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

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
d85ed5c8-4db3-4393-aa13-3afc28eb121d	00001000000701435303 00001000000719545303	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	19/07/2026 18:06:26 **19/07/2026 18:08:05**	**B33-187369** Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: CED920927MP5
NOMBRE FISCAL: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
USO CFDI: Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31020
Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET # 523	16.00	$ 123.86	$ 774.14	$ 774.14	02 - Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL	$	**774.14**
IVA 16%	$	**123.86**
TOTAL	$	**898.00**

INFORMACIÓN ADICIONAL

2 / 2

IMPORTE CON LETRAS

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|d85ed5c8-4db3-4393-aa13-3afc28eb121d|2026-07-19T18:08:05|LSO1306189R5|ITfH7N5zqQJ0ByiVjmKXfXHOLwgPlp9y+xV/RmTiQrqIWd8jfqDHTDZ0L49fmNFWyvmNEdO1JyhOplay561Y1kUHTgLo3MPDMbPeLlnS0tLZVDf56Alp0H5IEsAlkdHjCZaYqom4q6W+cyC6P3KoJBy36wabBmpEg1ILXMTK2XMfQyJX9AQx2BBcyroe6Tk2hbi6AqJYtyzEsiyLilNi/d0jj9ughHmYjwPV1GkowOMVy5vwrjjsRgDHJSiM24FPYoYGN1Gx0XuW21LKR9j16SoFllGZ1evmKO4Yr7aB2WtRUPed6zhKrjfDIXuERWTwJcfssVYHNk4cD6Giv7vfTgA==|00001000000719545303||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TfH7N5zqQJ0ByiVjmKXfXHOLwgPlp9y+xV/RmTiQrqIWd8jfqDHTDZ0L49fmNFWyvmNEdO1JyhOplay561Y1kUHTgLo3MPDMbPeLlnS0tLZVDf56Alp0H5IEsAlkdHjCZaYqom4q6W+cyC6P3KoJBy36wabBmpEg1ILXMTK2XMfQyJX9AQx2BBcyroe6Tk2hbi6AqJYtyzEsiyLilNi/d0jj9ughHmYjwPV1GkowOMVy5vwrjjsRgDHJSiM24FPYoYGN1Gx0XuW21LKR9j16SoFllGZ1evmKO4Yr7aB2WtRUPed6zhKrjfDIXuERWTwJcfssVYHNk4cD6Giv7vfTgA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

b+hbxzhLJBGZvHXo9J86jjRw/PB4x8AJS08piUY0LCJrSsALh5aZR9xcWC2Oof8Q3DFfetwgl/7ijX5o2kA393HnnoweBLasJX2Qhqg1NyeGi41Mi7cosHAkuPl2glOe0y/r0aR+TLU201OQNgd93aCCO+5TpiwLRCZmKAl0fPkpjH4cfzvqyiNEb+nVlsqMjmZ7aCMzWFM5Gfb9PY/bbG5nGvNiE6GyHYYEc9pYyWK/UaCUriklqjRtWLs5WOou2vVli+TCrYP3dextSOeQhiSwk1KXrhh4RHIKWh2b6Vct3TNBek7WpUs4O+rNc5ZP6CVjYNMA+DjVfPHix+/kpg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SALU'E . NACIONAL
****
SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOURME[illegible]A DE C.V
CALLE AC[illegible]O NUMERO 47
INTERIOR[illegible]ROMA NORTE
ALCALD[illegible]UAUHTEMOC
C.P [illegible] CDMX
R.F.C [illegible]P008FA7
**********[illegible]**********
AV.CAPITAN CARLOS LEON S/N
LOCAL [illegible]S NS-11
COL.AEROPUERTO INTERNACIONAL
SALAS
DEL.VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15620

DEBITO

SU FACTURA LE LLEGARÁ COMO:
"SOLUCIONES ADVANS"
SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET

SALUTE! NACIONAL

12:4[illegible] 07/19/26 #523
TABLE 32 ALEX GUESTS 1

2 TAC RIB-EYE	1130.00
2 ORD QUESO	120.00
1 PAST ZANAHORIA	150.00
FOOD	1400.00
1 COCA COLA	95.00
3 LIMONADA MINERAL	300.00
BEVERAGES	395.00

TOTAL 1795.00

2 facturas
1x 897
1x 898

** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO
S 00/100 M.N.**

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

VENTA
COM RAP SALUTE NAL
AV CAP C L G L S S NS 11 T2 SN
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7315845
007

<< COPIA DEL CLIENTE >>
N° DE TARJETA:
**********3357
CREDITO/VISA/EXTRANJER
APROBADA
AUT:002588 OPER:042384
LOTE:000262 REF:000000047409
AID A0000000031010
ARQC **********0FDE

CONSUMO:	$ 898.00
PROPINA:	$ 134.70
TOTAL:	$ 1,032.70

Fecha: 19JUL26 Hora: 15:28:28
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
APEX 1.1.4
DX8000

VENTA
COM RAP SALUTE NAL
AV CAP C L G L S S NS 11 T2 SN
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7315845
007

<< COPIA DEL CLIENTE >>
N° DE TARJETA:
**********3357
CREDITO/VISA/EXTRANJER
APROBADA
AUT:002588 OPER:042384
LOTE:000262 REF:000000047409
AID A0000000031010
ARQC **********0FDE

CONSUMO:	$ 898.00
PROPINA:	$ 134.70
TOTAL:	$ 1,032.70

Fecha: 19JUL26 Hora: 15:28:28
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

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
SAG131008FA7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
D85ED5C8-4DB3-4393-AA13-3AFC28EB121D	2026-07-19T18:06:26	2026-07-19T18:08:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$898.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Marganzo
COMIDA REGIONAL & MARISCOS

GRUPO GANZO
RFC: GGA070410M19
Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición (C.P.): 24000

FACTURA
FOLIO INTERNO
CN 124440
FECHA Y HORA DE EMISION:
21/Jul/2026 11:37:13
TIPO DE COMPROBANTE
I - Ingreso

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Direccion: Avenida Zarco # 2427 Zarco **C.P.** 31020

Ciudad: Chihuahua Chihuahua Chihuahua **RFC:** CED920927MP5

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	$284.48	$0.00	IVA, - Importe: 45.52	$284.48

Cantidad con letras:
trescientos treinta Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:
-

Subtotal: $284.48
Descuentos:
I.V.A. : $45.52
Total: **$330.00**

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000710776811
Folio Fiscal: D0419C1F-3DBD-46FE-B85D-314FA7E0B27D
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2026-07-21T11:37:17

Sello digital del CFDI

fldy0g/Zio1ECOszNJeECJeo3U+IUDZkF4Yb3/hC/0OpGbax9hyex1FCGN8aLgmfStph0VeFnXtw0ei8mx/jwMNqCAV5kLPioVaXaLiOH14fWiD7AFIIG30fk9EEQZ9hxn4Defla6aEaryZV
buzM6M72LzNjAO3apkyv8gdlee+uxxHcfM4R0Rv0tlgl+5wbLLBULRrZjP53+33wVHTBrehRzh6WMp0g2RrOpNFDkRk2Cs9SxX3l7IiTC3bX9rNxuPHQ6hw28aH8kNdBHRtRXZ6sGOzDo1p/
RjlHcNlSY/AoLwn+uox2rzOL+qNZuEHaJyTQby5A+CiqW19+obcQ5A==

Sello del SAT

fCCGDhWKLbhU5fLQc4VpYT14br7Bs8Ib31DFQ2uEOVD15ZDoT4Nyo7alUKFiljb3lgLhRnzKObcKB9aPiwai9/A+XRXs0lX25w5FnJ6XxH52uAhqv7hbgMGV79s03zJhau/Y0AzScr3jx/b4eC
tAygmaFra7ov+rFm365A8z0lRhEpwB22FIIR7k1/xCA0djoTWcTvFNaZnikZiaR3lBvpJjSqN4tT7G0roLpe8IXucAcbsJL+k5ZvWdfcvfzKSb+POKevCFML64saxL3t/4of8FzrDDvh3tp2dF
0qu2+JkByOxf63QN4ilwgRpqzi4fsA9mF6WDDrDijPGGp0ZT2A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|D0419C1F-3DBD-46FE-B85D-314FA7E0B27D|2026-07-21T11:37:17|MAS0810247C0|fldy0g/Zio1ECOszNJeECJeo3U+IUDZkF4Yb3/hC/0OpGbax9hyex1FCGN8aLgmfStph0
VeFnXtw0ei8mx/jwMNqCAV5kLPioVaXaLiOH14fWiD7AFIIG30fk9EEQZ9hxn4Defla6aEaryZVbuzM6M72LzNjAO3apkyv8gdlee+uxxHcfM4R0Rv0tlgl+5wbLLBULRrZjP53+33wVHTBre
hRzh6WMp0g2RrOpNFDkRk2Cs9SxX3l7IiTC3bX9rNxuPHQ6hw28aH8kNdBHRtRXZ6sGOzDo1p/RjlHcNlSY/AoLwn+uox2rzOL+qNZuEHaJyTQby5A+CiqW19+obcQ5A==|00001000000709
182898||

Versión del comprobante: 4.0

RESTAURANT MARGANZO REGIONAL
GRUPO GANZO SA DE CV
RFC:GGA070410M19
CALLE 8 NUM.267 ENTRE 57 Y 59 COL. CENT
RO CD. AMURALLADA C.P. 24000 SAN FRACIS
CO DE CAMPECHE, CAM., MEX. CAMPECHE CAM
TEL:9818113899

==========

MESA:28 MESERO:ALEXIA
APERTURA:16/07/2026 07:57:26 AM
CIERRE:16/07/2026 08:37:53 AM
CAJERO:
FOLIO:A41509 PERSONAS:1 ORDEN:A5

==========

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAFE LECHERO	$90.00
	LECHE DESLACTOSADA P $0.00	
1	DESAYUNO REGIONAL	$240.00
	CAFE AMERICANO	$0.00
	HUEVOS REVUELTOS CON $0.00	
	FRUTA DESAYUNO	$0.00
	JUGO DE NARANJA	$0.00

SUBTOTAL C/IMP.:$330.00

==========

TOTAL: $330.00

==========

SON:TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N

.

ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE FISCAL

NUMERO DE IMPRESION:2

***SOFT RESTAURANT V11 ***

RESTAURANT MARGANZO REGIONAL
GRUPO GANZO SA DE CV
RFC:GGA070410M19
CALLE 8 NUM.267 ENTRE 57 Y 59 COL. CENT
RO CD. AMURALLADA C.P. 24000 SAN FRACIS
CO DE CAMPECHE, CAM., MEX. CAMPECHE CAM
TEL:9818113899

==========

MESA:28 MESERO:ALEXIA
APERTURA:16/07/2026 07:57:26 AM
CIERRE:16/07/2026 08:37:53 AM
CAJERO:
FOLIO:A41509 PERSONAS:1 ORDEN:A5

==========

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAFE LECHERO	$90.00
	LECHE DESLACTOSADA P $0.00	
1	DESAYUNO REGIONAL	$240.00
	CAFE AMERICANO	$0.00
	HUEVOS REVUELTOS CON $0.00	
	FRUTA DESAYUNO	$0.00
	JUGO DE NARANJA	$0.00

SUBTOTAL C/IMP.:$330.00

==========

TOTAL: $330.00

==========

SON:TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N

.

ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE FISCAL

NUMERO DE IMPRESION:2

***SOFT RESTAURANT V11 ***

Getnet

VENTA PROPINA
REST MARGANZO 2
C 8 267 CAM
8843434 REST MARGANZO
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxx3357
DEBITO/BANORTE/Visa
CONTACTLESS-NFC
CONSUMO $ 330.00 MXN
PROPINA $ 33.00 MXN
TOTAL
$ 363.00 MXN
Oper.: 011166633317
Ref.: 20260716094025
ARQC: xxxxxxxxxx1880
Aut : 002579
Fecha: 16/07/2026 08:41:12
Autorizado sin Firma

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
GGA070410M19	GRUPO GANZO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
D0419C1F-3DBD-46FE-B85D-314FA7E0B27D	2026-07-21T11:37:13	2026-07-21T11:37:17	MAS0810247C0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$330.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Folio y Serie : 9513 B

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Folio Fiscal : c89a7465-1464-4eca-a41c-e44c91db9dc6

No Certificado CSD : 00001000000719588970

Lugar Expedición : 24000 **Fecha Expedición :** 2026-07-17T22:37:45

Emisor

RFC : CGC1403253F7
Nombre o Razón Social :
CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPEL

Regimen :601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal :
15 86 Interior DEPTO 101 Entre 26 y 28 MEXICO NORTE
97128 Yucatán México

Receptor

RFC : CED920927MP5
Nombre : COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Regimen : Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI : G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal :
AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO 31020 CHIHUAHUA MEXICO

Expedido en

PARRILLA 59
ANDADOR 59 3 Entre CALLE 8 y CALLE 10 CENTRO 24000 Campeche México

ProdServ	No Ident.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101500		1.00000	E48	Consumo de Alimentos y Bebidas Impuesto Trasladado 002 IVA - $48.00	$300.00	$0	$300.00

SubTotal : $300.00
Impuestos trasladados
IVA : $48.00
Total : $348.00

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago : 28 - Tarjeta de débito
Moneda : MXN - Peso Mexicano
Fecha y Hora de Certificación : 2026-07-17T22:42:09
Certificado SAT : 00001000000719545303
RFC. Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

pXjhP3MfvsrK2/GlAbT3c1bSVmaDySboeeT2JObPROBbGwxZ2jHtw9sdMEEA3mV/HbqgtmkrmKjnOOznhTx1sKAlHFUBAe0VoGnv4KKgAxnXFHbApUR8oVJ1xZpanY7qr+2XseqBhB
GPwOsRq0i+yWWStOpuFpbRxg+Z7r5urX2TNBH6wJTWJ3bQvQEqGYv8hOvsrKjGaWmLtJ7KmbWDC9WfL3QFScMyvSOt7FNKaZftfThlbSTOsCcs5mhQCeHpd6HD264jV9Jgnd
+bHoTnbRxONgzs8+a32/tgNBgPvXYRy0JpKMX/WmfSZJcqZcfaVNffYlKJNlKEt5KMV+Nz7A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FZbaN6qeUQ+Xe+WdCwjz8MCPDH+MqE5PhvEMzTBzEO8H3sqrtjDb3GdfC9t8wK7bZrGkQMRmesso5zYZD7Kc57F5w2b7h588fZNKxMpk0rlAnSfPynjkdAWl17M/Fbk9/Zhq04taeoo
/VqAMCJ/Ux+X5mqAKxmEMB/lfLyJxcBXqd6f6tYNn7F0rCwmSdkmU7WtwQEPkdsYl014LnMDkADE/KD7/Nvo3fm1rQPQsLsiSJk11WGw8m8K+ulUjecTpqYSdBlzS3AyvXCX9NuYt
1ePWUTZrDtulQ5Oh520ub7P4t6zhlDJVzcaCOELntpMltNPlX0G1b619tkQCK5JohA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

|1.1|c89a7465-1464-4eca-a41c-e44c91db9dc6|2026-07-17T22:42:09|LSO1306189R5|pXjhP3MfvsrK2/GlAbT3c1bSVmaDySboeeT2JObPROBbGwxZ2jHtw9sdMEEA3mV/HbqgtmkrmKjnOOznhTx1sKAlHFUBAe0VoGnv4KKgAxnXFHbApUR8oVJ1xZpanY7qr+2XseqBhBGPwOsRq0i+yWWStOpuFpbRxg+Z7r5urX2TNBH6wJTWJ3bQvQEqGYv8hOvsrKjGaWmLtJ7K
mbWDC9WfL3QFScMyvSOt7FNKaZftfThlbSTOsCcs5mhQCeHpd6HD264jV9Jgnd+bHoTnbRxONgzs8+a32/tgNBgPvXYRy0JpKMX/WmfSZJcqZcfaVNffYlKJNlKEt5KMV+Nz7A=
=|00001000000719545303

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Getnet

VENTA PROPINA

REST RECOVA MONTEJO 2
(0013) PARRILLA 59
C 59 3 ENT 8 Y INT. 10
COL. CENTRO. CAM
8179339 PARRILLA 59

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx3357
DEBITO/BANORTE/Visa
CONTACTLESS-NFC

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

APROBADA

CONSUMO	$ 348.00 MXN
PROPINA	$ 35.00 MXN

TOTAL

$ 383.00 MXN

Oper : 011173509296

Ref.:	202607172320O
ARQC:	xxxxxxxxxxBFA6
AID:	A0000000031010

Aut.: 002582

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 17/07/2026 22:22:31

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.15.0

Getnet

VENTA PROPINA

REST RECOVA MONTEJO 2
(0013) PARRILLA 59
C 59 3 ENT 8 Y INT. 10
COL. CENTRO. CAM
8179339 PARRILLA 59

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx3357
DEBITO/BANORTE/Visa
CONTACTLESS-NFC

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

APROBADA

CONSUMO	$ 348.00 MXN
PROPINA	$ 35.00 MXN

TOTAL

$ 383.00 MXN

Oper : 011173509296

Ref.:	202607172320O
ARQC:	xxxxxxxxxxBFA6
AID:	A0000000031010

Aut.: 002582

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 17/07/2026 22:22:31

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.15.0

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
CGC1403253F7	CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPEL	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
C89A7465-1464-4ECA-A41C-E44C91DB9DC6	2026-07-17T22:37:45	2026-07-17T22:42:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$348.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

KATUXLAN
HOTEL

OPERADORA HOTELERA STS

OHS250815S68
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 51
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE centro
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAMPECHE
MEXICO
24000

REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: R2897

FOLIO (UUID)
9652CB03-80AA-11F1-B590-9B719546611D
FECHA DEL COMPROBANTE
2026-07-15T18:09:18
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2026-07-15T18:09:21
LUGAR DE EXPEDICION: 24000
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V4.0 / 00001000000720400656
SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31[illegible]0 MÉXICO
R[illegible]MEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS
FACTURA POS WEB
Fecha: 2026-07-15

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 3357
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	VENTA CONSUMO 2727 REST 15-07-2026 370.00	$288.79	$288.79

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N

TOTALES

SubTotal:	$288.79
Descuento:	$0.00
Total:	**$288.79**
+ 002 IVA 16%:	$46.21
+ Trasladados:	**$46.21**
Gran Total:	**$335.00**
Servicio:	$35.00
Total a Pagar:	**$370.00**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9652CB03-80AA-11F1-B590-9B719546611D|2026-07-15T18:09:21|EME000602QR9|s5A+fBJaEiFiKLM+vCXbOuXaAfUkkCLuL6OZRU20aVVZuK7GQQ8z5hXhJg61BBVOMTKl102VY6kJobAQJF2lmk4vKTXugyqmQ2V+mmRYR4f09AlP/eUUqB6FVyLC98s7IW7vQZQKCypox7KiqOv58UusHXbhY642CUCoX6xHZQo38FI9ipMUpRtgMUq4uhyTd3JecHNPC1B7Yr65VMs3RmirJtPohb/8YbnlSOv/GwEDZ5D6RtblO6BJBybZlPNkwXeHfl14yTF7X+qT6aInzPamQNH+uykHL8KF6WrhRLMu5evrFaYi2yFpJ3SljRX0AqwHpKctVRjaNbFLszZ7Og==|00001000000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

s5A+fBJaEiFiKLM+vCXbOuXaAfUkkCLuL6OZRU20aVVZuK7GQQ8z5hXhJg61BBVOMTKl102VY6kJobAQJF2lmk4vKTXugyqmQ2V+mmRYR4f09AlP/eUUqB6FVyLC98s7IW7vQZQKCypox7KiqOv58UusHXbhY642CUCoX6xHZQo38FI9ipMUpRtgMUq4uhyTd3JecHNPC1B7Yr65VMs3RmirJtPohb/8YbnlSOv/GwEDZ5D6RtblO6BJBybZlPNkwXeHfl14yTF7X+qT6aInzPamQNH+uykHL8KF6WrhRLMu5evrFaYi2yFpJ3SljRX0AqwHpKctVRjaNbFLszZ7Og==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

b5/3iijLQ4v9BZcippKWKSmizsQ1V8IL14D88oHIMWjPMN4/zm2BsFPwF9pkBZ+hMT0AX0aWqo4T4mfeIT3Xm5kOpZoc4hpYp7Q403nI4KsHGBuPpjfzL6PcnmOKsQRVLbKPmuhBudGvW806bKuO3LCKTkLg+Er8GP6iQGLtTumIeiw9dGW/A+a56/10XICDVFnW5/L6GZlMchordGu0Jlvj/1RRNzLqWswU5NDQLJPU978GmiLlYmrrHJPErqIHmOm0rxnfBXhBJwwxp2+IY0j0+4E+3+1jPSBZ+shFAghMCSQNMRIWH0KGKSNmh9aVbLT/09hTplICvGDWx/posA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

OPERADORA HOTELERA STS
Av. Adolfo Ruiz Cortines
No. 51
Col. Centro
San Francisco de Campeche
Campeche
RESTAURANTE
PB
R.F.C. OHS250815S68

Hora Imp: 17:19 Hora Abr: 17:03
Fecha 15 jul 2026 Cheque 2727
Mesa: 25 Comensales: 1
Mesero: ADM ANDRES MAXIMILIANO DZIB MA

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
HORCHATA COCO	1	$50.00
pcc chuc	1	$285.00
SUBTOTAL COMENSAL		$335.00

TOTAL DE PLATILLOS: 2

SUBTOTAL	$288.79
I.V.A. 16%:	$46.21
TOTAL	$335.00
TOTAL DLLS.	$19.35
PROPINA (TIPS)	
TOTAL	

Comandas Atendidas
46 47

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

Powered by Arpón Win POS
www.arpon.com.mx

OPERADORA HOTELERA STS
Av. Adolfo Ruiz Cortines
No. 51
Col. Centro
San Francisco de Campeche
Campeche
RESTAURANTE
PB
R.F.C. OHS250815S68

Hora Imp: 17:19 Hora Abr: 17:03
Fecha 15 jul 2026 Cheque 2727
Mesa: 25 Comensales: 1
Mesero: ADM ANDRES MAXIMILIANO DZIB MA

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
HORCHATA COCO	1	$50.00
pcc chuc	1	$285.00
SUBTOTAL COMENSAL		$335.00

TOTAL DE PLATILLOS: 2

SUBTOTAL	$288.79
I.V.A. 16%:	$46.21
TOTAL	$335.00
TOTAL DLLS.	$19.35
PROPINA (TIPS)	
TOTAL	

Comandas Atendidas
46 47

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

Powered by Arpón Win POS
www.arpon.com.mx

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
OHS250815S68	OPERADORA HOTELERA STS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
9652CB03-80AA-11F1-B590-9B719546611D	2026-07-15T18:09:18	2026-07-15T18:09:21	EME000602QR9
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$335.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RESO 0127211826710 28 CHECKT2

MAISON KAYSER®

Folio fiscal
25FA117A-E246-45A6-AB26-9C8AAB4194A6
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000714712320
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000705928441

Fecha y hora certificación
2026-07-16T08:51:13
Fecha y hora de emisión
2026-07-15T10:28:01

ERIC KAYSER MEXICO
RFC:EKM1404018J1
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar y fecha de expedición: 15620, 2026-07-15T10:28:01
Exportación: 01 - No Aplica

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RFC: CED920927MP5 Domicilio Fiscal (CP): 31020
Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos		Importe
	90101501	1	E48	CAPUCHINO	02	79.310345		IVA 16.0000%	$12.69	$79.31
	90101501	1	E48	HUEVO A LA MEXICANA	02	206.896552		IVA 16.0000%	$33.10	$206.90
	90101501	1	E48	JUGO NARANJA	02	77.586207		IVA 16.0000%	$12.41	$77.59

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Moneda: MXN
Importe con letra:

CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100

Subtotal		$363.79
Descuento		$0.00
Impuestos	IVA 16.0000%	$58.21
Total		$422.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

Wos17O5tY/TnbO7yh5sYpO56M0uTiWpRGtQGdYjjNv66nPedAzyHROEz8yIEZSPaLrO6gvOAiWKBvXgsTjL8vwDlFY1HTJVG1kOeP6CUSP0OKycO29MhZxun3iRW/MNsLoQiWt8gwpC14krK7ahXsSLypmvDHX3juervk4AHV+oET4WpNFmE249UaH1dAdAfMcYoYmNpwBaHDNANr6GXc2mkox7XMyEp7Q9T0CL5hDBCos6rPmU+N+TlHkJcAq2R2+U68oIuqkOYbAhiEjhKFEdvHC4ECqd/VPSCFT5Qd6V/0jltpM06XPxRJef2otBCM2XVCmGCTa7rTUVN/LEdUw==

Sello digital SAT:

XSr4f/eefLiymrapu6u09MERg8KpAwbOMW5cVPi5Oj1DxL7AszuBb5GTO6jaDLShD2Ko7n0K5wxJzeAD4UMy6U5yRzCCJe0v9Ww09in3Kz2oeAwRQZs2ssOlt24jHY7/Xly4hnldsMKfx9uohY530O/DuxGo6HyGSEJwS7TAK/84u2ezXUrhTKf+VGAaXcEEBZvkCR6cEbKCSD9h1qNa5YplzWL5V37HYlG+qfbJUOdFGKJUFJaPMFTVi21P5BN8krXzpv9LMP0Py2fb6OhCA4Lcd/1fTBpfylSVBTEKA6Lqnxxd4oJDs4NyO+MLxb32vvhT6sRmAR0sfyIl4wqqXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|25FA117A-E246-45A6-AB26-9C8AAB4194A6|2026-07-16T08:51:13|PPD101129EA3|Wos17O5tY/TnbO7yh5sYpO56M0uTiWpRGtQGdYjjNv66nPedAzyHROEz8yIEZSPaLrO6gvOAiWKBvXgsTjL8vwDlFY1HTJVG1kOeP6CUSP0OKycO29MhZxun3iRW/MNsLoQiWt8gwpC14krK7ahXsSLypmvDHX3juervk4AHV+oET4WpNFmE249UaH1dAdAfMcYoYmNpwBaHDNANr6GXc2mkox7XMyEp7Q9T0CL5hDBCos6rPmU+N+TlHkJcAq2R2+U68oIuqkOYbAhiEjhKFEdvHC4ECqd/VPSCFT5Qd6V/0jltpM06XPxRJef2otBCM2XVCmGCTa7rTUVN/LEdUw==|00001000000705928441||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Pade https://www.pade.mx

CFDI 4.0



BANCO AZTECA
VENTA CON PROPINA
FACTER AEROPUERTO T2
CAPITAN CARLOS LEON SN
CIUDAD DE MEXICO CDMX
CAJA 1 9209698

15 JULIO 2026 10:26:56
**********3357
CREDITO/EXTRANJERA/VISA

OPER 054 LOTE 001
COPIA

CONSUMO $ 422.00
PROPINA $ 42.20
TOTAL $ 464.20
APROBADA AUT.002577

RRN 000000000054
ARQC 7F76
AID A0000000031010

OPERACION CONTACTLESS

AUTORIZADO SIN FIRMA

200TWNATUB400-CL

TICKET #118267

Por favor ayudanos contestando la encuesta escaneando el siguiente codigo QR con tu celular o tableta

ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. EKM1404018J1
AV. REVOLUCION No 1400 PISO 9
COL. GUADALUPE INN ALC. ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO C.P. 01020

11879 Gustavo 1

Cuenta 118267 Mesa 8/1 1 cliente
15 Jul'26 08:46 AM

Salon

1 JUGO NARANJA	90.00
1 HUEVO A LA MEXICANA	240.00
1 CAPUCHINO	92.00
CAMBIO L. DESLAC	

Subtotal	$422.00
Otro	$42.20
Total Pagado	$464.20
Cambio	**$0.00**
Propina Tarjeta	$42.20
Tarjeta Credito	$464.20

---------- Ticket cerrado ----------
15 Jul'26 10:28 AM

Gracias por su compra
Siempre le esperamos en Maison Kayser,
Su rincon de Paris en Mexico.
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N
Local AS-01 Terminal 2
Col. Zona Federal Aeropuerto
Internacional Alc VC CP 15620
SUCURSAL:K CHECKIN T2
SI DESEA FACTURAR INGRESE A
http://www.maison-kayser.com.mx/
¿PROBLEMA DE FACTURACION?
facturas@maison-kayser.com.mx
Referencia de facturacion:
012721182671028

TICKET #118267

Por favor ayudanos contestando la encuesta escaneando el siguiente codigo QR con tu celular o tableta

ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. EKM1404018J1
AV. REVOLUCION No 1400 PISO 9
COL. GUADALUPE INN ALC. ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO C.P. 01020

11879 Gustavo 1

Cuenta 118267 Mesa 8/1 1 cliente
15 Jul'26 08:46 AM

Salon

1 JUGO NARANJA	90.00
1 HUEVO A LA MEXICANA	240.00
1 CAPUCHINO	92.00
CAMBIO L. DESLAC	
Subtotal	$422.00
Otro	$42.20
Total Pagado	$464.20
Cambio	**$0.00**
Propina Tarjeta	$42.20
Tarjeta Credito	$464.20

---------- Ticket cerrado ----------
15 Jul'26 10:28 AM

Gracias por su compra
Siempre le esperamos en Maison Kayser,
Su rincon de Paris en Mexico.
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N
Local AS-01 Terminal 2
Col. Zona Federal Aeropuerto
Internacional Alc VC CP 15620
SUCURSAL:K CHECKIN T2
SI DESEA FACTURAR INGRESE A
http://www.maison-kayser.com.mx/
¿PROBLEMA DE FACTURACION?
facturas@maison-kayser.com.mx
Referencia de facturacion:
012721102671028



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
EKM1404018J1	ERIC KAYSER MEXICO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
25FA117A-E246-45A6-AB26-9C8AAB4194A6	2026-07-15T10:28:01	2026-07-16T08:51:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$422.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación