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

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/07/2026

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
31 JUL 2026
08:3
Direccion de Servicios Administrativos

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-475-2026
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	DRA. AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PRESIDENTA
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	PRESIDENCIA

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
B33-187368	19/07/2026	ALIMENTOS	SERVICIOS AEROPUERTUARIOS GORMET	$897.00
CN 124391	17/07/2026	ALIMENTOS	GRUPO GANZO	$330.00
9512 B	17/07/2026	ALIMENTOS	CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPEL	$419.00
R2900	15/07/2026	ALIMENTOS	OPERADORA HOTELERA STS	$335.00
2681028	15/07/2026	ALIMENTOS	ERIC KAYSER MEXICO	$500.00
1100 3487	20/07/2026	ALIMENTOS	GRUPO PATRONIS	$301.00
A 229	21/07/2026	ALIMENTOS	OPERADORA AMARAHIERRO	$1,760.00
				$4,542.00

COMPROBADO EN FACTURAS:	$4,542.00	IMPORTE NO EROGADO:	$5,458.00	TOTAL COMPROBADO:	$10,000.00

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

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FICHA DE REINTEGRO DE VIÁTICO

FECHA : 21/07/2026

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:	V-CEDH-475-2026
NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA:	DRA. AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PRESIDENTA

IMPORTE VIÁTICO:	10,000.00
IMPORTE COMPROBADO:	4,542.00
IMPORTE REINTEGRADO:	5,458.00

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

DRA. AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM

BBVA

COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Folio de la operación
4752665129

Fecha
03 agosto 2026

Hora
13:31 h

Concepto
devolucionviaticocampeche

Clave de rastreo
MBAN01002608030090971054

Importe transferido
$ 5,458.00

Cuenta de origen
·4229

Nombre del beneficiario
Devolver viatico CEDH

Nombre del banco
Cuenta BANAMEX

Cuenta de destino
·7403

Verifica el estatus de tu operación en
https://www.banxico.org.mx/cep/

Información sobre aclaración SPEI en
www.bbva.mx

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICIO DE COMISIÓN

RECIBIDO
14 JUL 2026
10:35
Dirección de Servicios Administrativos

-SUJETO A REVISIÓN-

FECHA: 14/07/2026
NO. OFICIO DE COMISIÓN: V-CEDH-475-2026

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA: DRA. AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM

PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA : PRESIDENTA

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-475-2026

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:	PRESIDENCIA
FORMA DE PAGO	DÉPOSITO-TRANSFERENCIA

DATOS DE LA COMISIÓN

PERSONA COMISIONADA:	DRA. AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM			
PUESTO DE LA PERSONA COMISIONADA:	PRESIDENTA	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 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 VIATICOS 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.

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

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
9d09a2e3-a940-4742-a9be-96c196c1ada1	00001000000701435303 00001000000719545303	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	19/07/2026 17:05:15 **19/07/2026 18:06:06**	**B33-187368** 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	$ 123.72	$ 773.28	$ 773.28	02 - Si objeto de impuesto.

SUBTOTAL	$	**773.28**
IVA 16%	$	**123.72**
TOTAL	$	**897.00**

INFORMACIÓN ADICIONAL

1/2

IMPORTE CON LETRAS

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9d09a2e3-a940-4742-a9be-96c196c1ada1|2026-07-19T18:06:06|LSO1306189R5|IB4R6PPs2HM1CE0YzPISWndpQ9Yo0vYUu1y/zGUFGSO13UxzPNsWWblz7Oos9DF92dF2TR477v895h1Frjagp+hrHLvXYN060S0E3B7lxpPZRHCDwIY4PAXn6ySPFAhJiP0shL3nzn7tc5wqIHse5R6SYHQeSHcB78rXX5GHmvh/U47/7N5funjsDjAe3+v8fvtVwME6DrpOS83YQZCTuixF5jI/SahDOEIjZ8Nc2JhEyZQR7tYh/7SZ33aAaDJzDD8YZP1fTUGn5LIvOcyODWH4eIIpuMvtA18rF/j4ihoXG9+y+TnGP+MGwAr8Ug2aqQ4YEjTq4YLByHLcdQEqrFg==|I0001000000719545303|I

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B4R6PPs2HM1CE0YzPISWndpQ9Yo0vYUu1y/zGUFGSO13UxzPNsWWblz7Oos9DF92dF2TR477v895h1Frjagp+hrHLvXYN060S0E3B7lxpPZRHCDwIY4PAXn6ySPFAhJiP0shL3nzn7tc5wqIHse5R6SYHQeSHcB78rXX5GHmvh/U47/7N5funjsDjAe3+v8fvtVwME6DrpOS83YQZCTuixF5jI/SahDOEIjZ8Nc2JhEyZQR7tYh/7SZ33aAaDJzDD8YZP1fTUGn5LIvOcyODWH4eIIpuMvtA18rF/j4ihoXG9+y+TnGP+MGwAr8Ug2aqQ4YEjTq4YLByHLcdQEqrFg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ChURNF0MsHfoO2KuBB10wfWxsj2eQJCDtdnhZns0GBWkYWVMHIa8A6OWmfZ0DdV0Yl6nZeK8/+m2RO0PhuPWkykVuN3qKKtXup7yx3iptYmZPsgY81Y5Zvb0zzi3os4+uQWo1Y0rOCDXm1SRmkTjJqFx5cYuaN0TSY8B00XA6bhGpemg3iPKrrYfYl3u3pwFUCn2CwBVZbK7zjC4PRRVxBsqztxT9GFAUij0LPpuYLhrkWgJbzKpuGK1H3/gkVb6WkE62tXw+vFwyQPpLWB4q+LOaPUiS38uBlttW4FYGzlh8fmZHc2aHuP/S/Vfl/kxlhvMSYn/BH0N2w+xJgrAAA==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SALUTE . NACIONAL

SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOURME[illegible]A DE C.V
CALLE AC[illegible]O NUMERO 47
INTERIOR[illegible] COL.ROMA NORTE
ALCALD[illegible] CUAHUTEMOC
C.P [illegible] CDMX
R.F.C [illegible]008FA7

AV.CAPITAN [illegible]OS LEON S/N
LOCAL [illegible] NS-11
COL.AEROPUERTO INTERNACIONAL
SALAS
DEL VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15620

DÉBITO

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

SALUTE ! NACIONAL

12:41 L 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
1 X 897
1 X 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 >>
Nº DE TARJETA:
**********1397
CREDITO/VISA-----/BANCOMER
APROBADA
AUT:128561 OPER:042383
LOTE:000262 REF:000000047408
AID A0000000031010
ARQC **********8F21

CONSUMO:	$ 897.00
PROPINA:	$ 134.55
TOTAL:	$ 1,031.55

Fecha: 19JUL26 Hora: 15:27:49
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
APEX 1.1.4
DX8000

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**
9D09A2E3-A940-4742-A9BE-96C196C1ADA1	2026-07-19T17:05:15	2026-07-19T18:06:06	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$897.00	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 124391
FECHA Y HORA DE EMISION:
17/Jul/2026 12:40:12
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: EB9D7BC4-254D-4D3C-A8D7-2FAAF9136FEC
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2026-07-17T12:40:15

Sello digital del CFDI

ZvyBb0jR6BEYiKCt28IVwLTls9GEAJG2KyobuXICv5Eg9X/Zt1wrjr5zQGl1GotEgynCn+IPrZRpsNjjjaPAi8/sstsXD1oZNOICxdxY144cWC1cs+/qSQh2kHIXestY/Dq9yssTvXODeb81IWJ8
4m/vS8RS0VRl3m+zOujGK/VPuM+/k2SV/xtEl9KfIpcjvIGrWGiK8Ost1pPBfeDXjHN56qEOXgHvu1RhW1+ojZrRn/6qCXtiQVpppn2IfeVa9oyMmKcfVl4IqU8T5qIpk2t+/F0xZXKFxYInWzI0
IOoaknNb+366EBB3mw3oc8TzX1FBJmZIpf5UwD4fA3p+pw==

Sello del SAT

OxMjLBRvWbcXDNpnTc+PLZsc+wz9S1pHdP2XUVEQ6BYp94DRAivMU0XhAUoAWq+DjkVtkwIYbWGvqUjgPoFb/+VqC4tpOxQ5GelpoeD1UiT8721rpaq/po0yOoKY4DUMcoR7dnVNrwcf
km+l8MKuQlEuuOwTFtkcDt7z5bWHXFs42GYbkIIzRVphudA1Rzu1cN/HvsCiXvHhj0Ej1Aud2ZzJ5sydeB2YSCTiKnRW3rA8rt3lLDejksGCQD0suhfxhGvHXzWaYpjqHTLLElaNaXYE
OFyhJaHiWzsJcbN0rWzQ0crcOFODinm0oViHC96GC20dWfo3/s+WweiRZh5AfQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|EB9D7BC4-254D-4D3C-A8D7-2FAAF9136FEC|2026-07-17T12:40:15|MAS0810247C0|ZvyBb0jR6BEYiKCt28IVwLTls9GEAJG2KyobuXICv5Eg9X/Zt1wrjr5zQGl1GotEgynCn+IP
rZRpsNjjjaPAi8/sstsXD1oZNOICxdxY144cWC1cs+/qSQh2kHIXestY/Dq9yssTvXODeb81IWJ84m/vS8RS0VRl3m+zOujGK/VPuM+/k2SV/xtEl9KfIpcjvIGrWGiK8Ost1pPBfeDXjHN56qEO
XgHvu1RhW1+ojZrRn/6qCXtiQVpppn2IfeVa9oyMmKcfVl4IqU8T5qIpk2t+/F0xZXKFxYInWzI0IOoaknNb+366EBB3mw3oc8TzX1FBJmZIpf5UwD4fA3p+pw==|00001000000709182898||

Getnet

VENTA PROPINA
REST MARGANZO 2
C 8 267 CAM
8843434 REST MARGANZO
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1397
CREDITO/BBVA Visa
CONTACTLESS-NFC

CONSUMO	$ 330.00 MXN
PROPINA	$ 33.00 MXN
TOTAL	

$ 363.00 MXN

Oper.: 011166631131
Ref.: 202607160939 33
ARQC: xxxxxxxxxxE85C
Aut.: 238809
Fecha: 16/07/2026 08:40:14
Autorizado sin Firma

Getnet

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:28A MESERO:ALEXIA
APERTURA:16/07/2026 07:57:07 AM
CIERRE:16/07/2026 08:37:59 AM
CAJERO:
FOLIO:A41510 PERSONAS:1 ORDEN:A4

==========

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CHILAQUILES CON CAS $240.00	
1	PAN DULCE CAMPECHANO $15.00	
1	CHOCOLATE CON LECHE LECHE DESLACTOSADA P $0.00	$75.00

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:28A MESERO:ALEXIA
APERTURA:16/07/2026 07:57:07 AM
CIERRE:16/07/2026 08:37:59 AM
CAJERO:
FOLIO:A41510 PERSONAS:1 ORDEN:A4

==========

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CHILAQUILES CON CAS $240.00	
1	PAN DULCE CAMPECHANO $15.00	
1	CHOCOLATE CON LECHE LECHE DESLACTOSADA P $0.00	$75.00

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: xxxxxxxxxxxx1397
CREDITO/BBVA Visa
CONTACTLESS-NFC

CONSUMO	$ 330.00 MXN
PROPINA	$ 33.00 MXN
TOTAL	

$ 363.00 MXN

Oper.: 011166631131
Ref.: 202607160939 33
ARQC: xxxxxxxxxxE85C
Aut.: 238809
Fecha: 16/07/2026 08:40:14
Autorizado sin Firma

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**
EB9D7BC4-254D-4D3C-A8D7-2FAAF9136FEC	2026-07-17T12:40:12	2026-07-17T12:40:15	MAS0810247C0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$330.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Folio y Serie : 9512 B

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Folio Fiscal : 220a6bb3-604e-4f99-bf69-dfcd75f199ce

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 - $57.79	$361.21	$0	$361.21

SubTotal : $361.21
Impuestos trasladados
IVA : $57.79
Total : $419.00

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 : 2026-07-17T22:41:17
Certificado SAT : 00001000000719545303
RFC. Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VQ4PeDODEgr+1zitiGfyHGW0EFf0tsU1B/WMvFwVWK4iPiCUCci5XkuX3dyroAqLlprBTGRW1Kc3VZzzzsCveirb0gkeluA/CvpbGeKbfXKEgAOrvrKCjQ30dQmMGjSlmM75u1Mu2q1doco1ivhJsR4P7dpco3KES+U6b1Eu1wkN/67WqEUN0+YxycqPNV8znvbrDOT3J38JXrNl1sSGV5jesK4sAwzIGsp4pu15lhDDMIXCRsgJcmkMkf7MZ2sqRiQrEzdoWRez3/UV/xEbwzDc51bKpefTM2iHxf1wyO/8tX2h7e+05++CNrlowh+YhTwUtQEwU6RYTrnsdxry3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ivcGMfbYVZX4lFy9dDcsVVY4OBQALfE4WAa1BpNHk05uU9xWSWd/a25F6GrHkiFF2+CWOHUxFmv4axliVQ9JRtzM9NBnDe7/EZRCiUzS2xB7XQLzrkuFSib63PadI1K+7CocjQ+iVrlPY8HoUC9xLhrKTE5ctcWAyV6SwJ0v7pWu+kht58CS3WicNISk/77z7z2HHylgjFo+QYyngyEMdVNX+B8FhqFEt1KmhWYe1DgcpH23dU2bhlJ+blZT7yWdjUnPUUk4nolrrF7aaRo+3GP5jzpnCWlOp6rpmKyukMOEbpx0kshksfxExgCDRJvZyKSNxlI6xmIlYZ4lB9VPXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|220a6bb3-604e-4f99-bf69-dfcd75f199ce|2026-07-17T22:41:17|LSO1306189R5|VQ4PeDODEgr+1zitiGfyHGW0EFf0tsU1B/WMvFwVWK4iPiCUCci5XkuX3dyroAqLlprBTGRW1Kc3VZzzzsCveirb0gkeluA/CvpbGeKbfXKEgAOrvrKCjQ30dQmMGjSlmM75u1Mu2q1doco1ivhJsR4P7dpco3KES+U6b1Eu1wkN/67WqEUN0+YxycqPNV8znvbrDOT3J38JXrNl1sSGV5jesK4sAwzIGsp4pu15lhDDMIXCRsgJcmkMkf7MZ2sqRiQrEzdoWRez3/UV/xEbwzDc51bKpefTM2iHxf1wyO/8tX2h7e+05++CNrlowh+YhTwUtQEwU6RYTrnsdxry3w==|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: xxxxxxxxxxxx1397
CREDITO/BBVA/Visa
CONTACTLESS-NFC

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

APROBADA
CONSUMO $ 419.00 MXN
PROPINA $ 63.00 MXN

TOTAL

$ 482.00 MXN

Oper.: 011173505967
Ref.: 202607172320 43
ARQC: xxxxxxxxxxxx2FD2
AID: A0000000031010
Aut.: 848233

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 17/07/2026 22:21:12

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: xxxxxxxxxxxx1397
CREDITO/BBVA/Visa
CONTACTLESS-NFC

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

APROBADA
CONSUMO $ 419.00 MXN
PROPINA $ 63.00 MXN

TOTAL

$ 482.00 MXN

Oper.: 011173505967
Ref.: 202607172320 43
ARQC: xxxxxxxxxxxx2FD2
AID: A0000000031010
Aut.: 848233

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 17/07/2026 22:21:12

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**
220A6BB3-604E-4F99-BF69-DFCD75F199CE	2026-07-17T22:37:45	2026-07-17T22:41:17	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$419.00	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: R2900

FOLIO (UUID)
D8314108-80AD-11F1-85CA-CF9781690D19
FECHA DEL COMPROBANTE
2026-07-15T18:32:37
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2026-07-15T18:32:39
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
31020 MÉXICO
REGIMEN 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: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 1397
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 2723 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|D8314108-80AD-11F1-85CA-CF9781690D19|2026-07-15T18:32:39|EME000602QR9|Nk1mSM6kmk3M+/TeBqd5UlSFmk5cD3kQ28hYTBTxsDMi22u63RlyEr1UXzyw8CvVjJqqQcIGxzv8Ak4ypVQhav1nFYCXVhHPIg6VGifrA5FHMdQetDGLUQwCLzTf1aPLr2DAqwi/to04poS47CO1Lx8SEGWN2UZab2jHypbx5Lx4eLljQOgMH1DAhvrVkK5xovct+ncrRRwvmKNfLZ37Zt0s1TqbAlGA8dPTOP1JvC3sgcpf+OnNMW3cGJesoRXRYZuPPeQtXONtEVkL1NjHOLrsC4eg7+Za3rbePkt/gJIHU5DDoaI2zabr1tWmRB2Y4XgllG5yc40LITgfBMztcg==|00001000000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Nk1mSM6kmk3M+/TeBqd5UlSFmk5cD3kQ28hYTBTxsDMi22u63RlyEr1UXzyw8CvVjJqqQcIGxzv8Ak4ypVQhav1nFYCXVhHPIg6VGifrA5FHMdQetDGLUQwCLzTf1aPLr2DAqwi/to04poS47CO1Lx8SEGWN2UZab2jHypbx5Lx4eLljQOgMH1DAhvrVkK5xovct+ncrRRwvmKNfLZ37Zt0s1TqbAlGA8dPTOP1JvC3sgcpf+OnNMW3cGJesoRXRYZuPPeQtXONtEVkL1NjHOLrsC4eg7+Za3rbePkt/gJIHU5DDoaI2zabr1tWmRB2Y4XgllG5yc40LITgfBMztcg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DOg/2hCvlKhG/QTNZOzisdl04o7i+ZzqGYlvY1NdDkQKnejWaRLakt0KVml06jOIUY05BX3zMmDf8PHwfU2YCLOHkyK2AaKnAXaeui5KWlXFLyB37UfBTHdX1i3t8bgmEObB9St+Qm+8/UkiP9DANakLVNQ+138LcKYTtuf9gUJldnCMKkvuuae99S+tZkpZm8tGqGu8rTwBhQJgmwrqQPMJk9ysaLDTQ7chM9MfficrGv1TAbt9AwtW7CwGkbMxOB6kl3GZGaSVvC2PIdi0fRwLYPw3842WBXpgws94l48AHzKKJFOIcrp+19/h/yTev9TXs8hep/nVwdjNddO2qQ==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.



Getnet

VENTA

HOTEL KATUXLAN REST

(=) HOTEL KATUXLAN REST

AV ADOLFO RUIZ CORTINEZ 51

COL. CENTRO CAM

9868094 HOTEL KATUXLAN REST

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1397

CREDITO/BBVA/Visa

CONTACTLESS-NFC

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

APROBADA

IMPORTE

$ 370 00 MXN

Oper.: 011165093903

Ref.: 202607151824.7

ARQC: xxxxxxxxxxxxxxxx

AID: A0000000031010

Aut.: 763374

Fecha: 15/07/2026 17:24:43

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App 24.14.2

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

Hora Imp: 17:18 Hora Abr: 15:54
Fecha 15 jul 2026 Cheque 2723
Mesa: 25 Comensales: 2
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: 17:18 Hora Abr: 15:54
Fecha 15 jul 2026 Cheque 2723
Mesa: 25 Comensales: 2
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

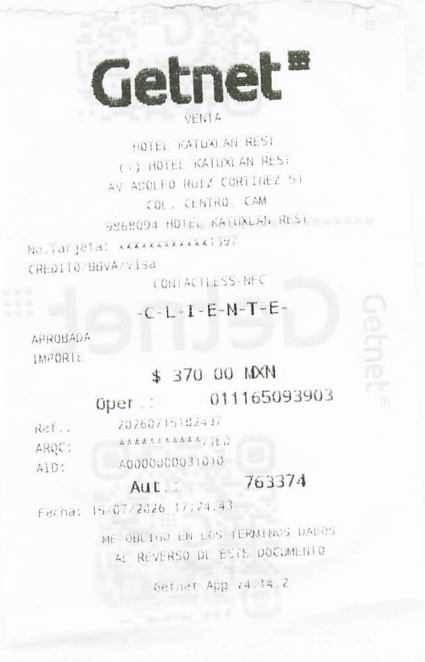
PROPINA (TIPS)

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



Getnet

VENTA

HOTEL KATUXLAN REST

(=) HOTEL KATUXLAN REST

AV ADOLFO RUIZ CORTINEZ 51

COL. CENTRO CAM

9868094 HOTEL KATUXLAN REST

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1397

CREDITO/BBVA/Visa

CONTACTLESS-NFC

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

APROBADA

IMPORTE

$ 370 00 MXN

Oper.: 011165093903

Ref.: 202607151824.7

ARQC: xxxxxxxxxxxxxxxx

AID: A0000000031010

Aut.: 763374

Fecha: 15/07/2026 17:24.43

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App 24.14.2

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
OHS250815S68	OPERADORA HOTELERA STS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
D8314108-80AD-11F1-85CA-CF9781690D19	2026-07-15T18:32:37	2026-07-15T18:32:39	EME000602QR9
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$335.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RESO 012721182681028 CHECKT2

MAISON KAYSER®

Folio fiscal
B1ED4C9D-3723-4CE7-9133-3C57A4926B64
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000714712320
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000705928441

Fecha y hora certificación
2026-07-15T11:33:14
Fecha y hora de emisión
2026-07-15T10:28:25

ERIC KAYSER MEXICO
RFC:EKM1404018J1
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar y fecha de expedición: 15620, 2026-07-15T10:28:25
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	AVOCADO TOAST	02	232.758621		IVA 16.0000%	$37.24	$232.76
	90101501	1	E48	CAMBIO L. ALMENDRA	02	17.241379		IVA 16.0000%	$2.76	$17.24
	90101501	1	E48	CHAI LATTE	02	86.206897		IVA 16.0000%	$13.79	$86.21
	90101501	1	E48	CROISSANT ROLL NUTELA	02	94.827586		IVA 16.0000%	$15.17	$94.83

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

QUINIENTOS PESOS 00/100

Subtotal		$431.03
Descuento		$0.00
Impuestos	IVA 16.0000%	$68.97
Total		$500.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

Hwum08nlZByOLSBUlLbsz9GHrgNDwmo99S6/ErbibRx9MUZzYq/qmT5zKVlgvRW+A0gUpSLGiVSNVQbrp75gnJzlbxFoyfBRIFgDsU+DFg/w
CBHDQUllRJjCwoQxX20z/fJk/0n1G34GHbL9eNvc6Wx5eMtLXxhrJS0rHBZsF0krvuwVk76flFfPEFZLy0j/Uz7dp+ZSRUD4Kr3MaX4k0x7P43uV
pt9XlbxuHMnSrrbLS1CgzX0aE25Sp9LBF0HvB62z8bh9wGYwXPw+vzwpFVvlWxjAZ3NvWlDuz6E3YdRc6gaEX2MWelLzZgNsJX7GRaSxFF
PeOj8HHFuC2IGCcg==

Sello digital SAT:

l1gifrbaXUf+/7CP+mATezFAfCQpZT7yg+jpH1wCNpACyAW9ycUq8Cgde3/YStl/rPgNcuUs4ZYn62IMEk2CdLCKEjKpKua8NrUmBEYNY+c6K
MBWRV+xNs31A3DsD98DE4Kn6QbnJ/vA7ka8t6muufvKg8rZDwghfL3BCb7B0iM7MTP4pln4JAaxE6MNtm/qIK+/r6pebYFGf0P5UKRbu8JOU
DZTnh11+LAEArMk3GyGaXatE9Unl0M8HzjQoiKuvkX3QQ5Ub0nwobc54ZMqSKVv6uV9GGF1IMj3ruxuPn1ZjfmDwMObLIQpTW9s1pLZfNx8
kBnwwDtJtA5BYRK98g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B1ED4C9D-3723-4CE7-9133-3C57A4926B64|2026-07-
15T11:33:14|PPD101129EA3|Hwum08nlZByOLSBUlLbsz9GHrgNDwmo99S6/ErbibRx9MUZzYq/qmT5zKVlgvRW+A0gUpSLGiVSNVQbrp75g
nJzlbxFoyfBRIFgDsU+DFg/wCBHDQUllRJjCwoQxX20z/fJk/0n1G34GHbL9eNvc6Wx5eMtLXxhrJS0rHBZsF0krvuwVk76flFfPEFZLy0j/Uz7dp+
ZSRUD4Kr3MaX4k0x7P43uVpt9XlbxuHMnSrrbLS1CgzX0aE25Sp9LBF0HvB62z8bh9wGYwXPw+vzwpFVvlWxjAZ3NvWlDuz6E3YdRc6gaEX
2MWelLzZgNsJX7GRaSxFFPeOj8HHFuC2IGCcg==|00001000000705928441||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Pade https://www.pade.mx

CFDI 4.0

TICKET #118268

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 118268 Mesa 9/1 1 cliente
15 Jul'26 08:47 AM

Salon

1 AVOCADO TOAST	270.00
1 CHAI LATTE	100.00
CAMBIO L. ALMENDRA	20.00
1 CROISSANT ROLL NUTELA	110.00
Subtotal	$500.00
Otro	$50.00
Total Pagado	$550.00
Cambio	**$0.00**
Propina Tarjeta	$50.00
Tarjeta Credito	$550.00

---------- 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:
012721182681028



BANCO AZTECA

[illegible]

15 JULIO 2026 10:27:31

[illegible] 1397

CREDITO/BANCOMER/VISA

OPER 055 LOTE 001

C O P I A

CONSUMO	$ 500.00
PROPINA	$ 50.00
TOTAL	$ 550.00
APROBADA	AUT 474914

RRN 000000000055

ARQC [illegible] AID:

AID A0000000310 10

OPERACION CONTACTLESS

AUTORIZADO SIN FIRMA

[illegible]

Sueñas. Decides. Logras.

TICKET #118268

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 118268 Mesa 9/1 1 cliente
15 Jul'26 08:47 AM

Salon

1 AVOCADO TOAST	270.00
1 CHAI LATTE	100.00
CAMBIO L. ALMENDRA	20.00
1 CROISSANT ROLL NUTELA	110.00

Subtotal	$500.00
Otro	$50.00
Total Pagado	$550.00
Cambio	**$0.00**
Propina Tarjeta	$50.00
Tarjeta Credito	$550.00

---------- 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:
012721182681028

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**
B1ED4C9D-3723-4CE7-9133-3C57A4926B64	2026-07-15T10:28:25	2026-07-15T11:33:14	PPD101129EA3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

UUID (FOLIO FISCAL)	SERIE Y FOLIO
288628D9-C6FC-4196-BAE9-279C0444E827	**1100 3487**
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EXPEDICIÓN
00001000000701635219	**20/07/2026 04:51:11 p. m.**
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000705928441	**20/07/2026 04:53:14 p. m.**

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: **GRUPO PATRONIS**
RFC: **GPA170912CX3**
REGIMEN FISCAL: **601: General de Ley Personas Morales**

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

NOMBRE: **COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
RFC: **CED920927MP5**
DOMICILIO FISCAL: **31020**
REGIMEN FISCAL: **603: Personas Morales con Fines no Lucrativos**
USO CFDI: **G03: Gastos en general**

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: **I: Ingreso**
FORMA DE PAGO: **01: Efectivo**
MÉTODO DE PAGO: **PUE: Pago en una sola exhibición**
LUGAR DE EXPEDICIÓN: **24000**
EXPORTACIÓN: **01: No aplica**
MONEDA: **MXN: Peso Mexicano**

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE
1.000000	90101501	XABC01XABC01	E48 SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE JULIO DEL 2026	$259.48		$259.48

OBJETO IMPUESTO: 02: Sí objeto de impuesto

		BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS	002: IVA	$259.48	Tasa	0.160000	$41.52

IMPUESTOS

	IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS	002: IVA	$259.48	Tasa	0.160000	$41.52

SELLO DIGITAL DEL CFDI

S8ULdh8yS3YGFkkvKyG+47l1Swi5dCuw96sSvBHOKT3yaLKEMA+j6UaxhExj3JwKHdpJ0gT8sA07FoJRBV7iq2S4PU7ubEhH3agQBOpcj29KrFRygttFj5HWzbfgla0Ws7dseN1L+0x7Lttxc6rLCUTq2z3B7HwwELsnoZt082yjxwL8keAVwWuUoKZ7b+gO0NbQzDEKznakmU44QPfwcud69Jxzx/mxMFp6h4jzVB+Ac+bO1ZuEa5LcrKSPWbuKvN9VMltdMsVulsmNUANaHWMYcmCD/DkVnrv0sqDZ3eRi/DIDI5AUl3hNJwK2hWQUCnSKB5E9Bq64LV+XNLmTeQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gyOSM6hVhO0JGyg5Ko5k9ohyt1aKsgEa5kvC3VD0SS+6FSabAC3CmUWdKjbDL4Mq9+8sluS5rFfSP7/bGcDLQKZ+9j3sPk6LEf6XFcXl5yF376OsaEu5TxLJ4ffiryu+d8ejdhSz1V+IRl7N0AMa/hO842ayPLYKe7oPOBDhsi1qnxGxyqitvdb9Rhz0/e9d49DK5L58fk/KAcBp+u/WqMUqyDfkKiEMzzRPp16kqe6Rk5rE3NH2Wut1sBszbAXk3YSCpeTZefvlHFef4cXHpsES1tRv6NFgFhy25nqyELzkcWGiYiY66RjUtp/cfl7AS12lEJtO2Xp/3PUBB35QGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

|1.1|288628D9-C6FC-4196-BAE9-279C0444E827|2026-07-20T16:53:14|PPD101129EA3|S8ULdh8yS3YGFkkvKyG+47l1Swi5dCuw96sSvBHOKT3yaLKEMA+j6UaxhExj3JwKHdpJ0gT8sA07FoJRBV7iq2S4PU7ubEhH3agQBOpcj29KrFRygttFj5HWzbfgla0Ws7dseN1L+0x7Lttxc6rLCUTq2z3B7HwwELsnoZt082yjxwL8keAVwWuUoKZ7b+gO0NbQzDEKznakmU44QPfwcud69Jxzx/mxMFp6h4jzVB+Ac+bO1ZuEa5LcrKSPWbuKvN9VMltdMsVulsmNUANaHWMYcmCD/DkVnrv0sqDZ3eRi/DIDI5AUl3hNJwK2hWQUCnSKB5E9Bq64LV+XNLmTeQ==|00001000000705928441

SUBTOTAL	$259.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	$41.52
TOTAL	**$301.00**

TRESCIENTOS UN PESOS, 00/100 MXN

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

made with ❤ by Soft Restaurant®

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
GPA170912CX3	GRUPO PATRONIS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
288628D9-C6FC-4196-BAE9-279C0444E827	2026-07-20T16:51:11	2026-07-20T16:53:14	PPD101129EA3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$301.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FOLIO INTERNO No. A 229
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: E7973E5A-6CA4-46B1-BABB-CE637AEB15FA
Expedido en (C.P.): 24000

OPERADORA AMARAHIERRO

Nombre: CELAVI
RFC: OAM230320651
Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Domicilio fiscal:
Teléfono:
Email:

Fecha de emisión: 21/07/2026 13:26:53
Fecha de timbrado: 21/07/2026 13:32:39
CSD del emisor: 00001000000703202807
CSD del SAT: 00001000000709182898

Receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01 - No aplica
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio:
Domicilio:

C.P.: 31020
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de pago:

Factura

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 Unidad de servicio	84111506	90101500 Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	$1,517.24		02 - Sí objeto de impuesto. 002 IVA 242.758608	$1,517.24

Total con letra:
Mil setecientos sesenta peso mexicano 00/100 MXN
Comentarios:

Subtotal	$1,517.24
Total de Descuentos	$0
Total de Impuestos Trasladados	$242.76
Total de Impuestos Retenidos	$0
Total	**$1,760.00**

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Traslado	Tasa	0.160000	242.76

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E7973E5A-6CA4-46B1-BABB-CE637AEB15FA|2026-07-21T13:32:39|MAS0810247C0|MnIkwdWGB5uF6WVIqzI5WeOF3gQndqz6wIXw1kWFmI9ay+xyEouWt6/bznC+Qup9oZw1kmqK3VTTGmXjey9+JjcI2RimDO6qDG3FyLX+0gSs7rgxlaWgD5Ob996vdW7yX6tjHTaz9Bie0oI5el1STm9hT7FSfmhTeM8GAuF9JOE2Xhb9Nn8MX9fcSmqEfdCaPgumPxGWQbXBZkURCX0ePftbedFeyp7MpFtf+ti7L57us8FGlYTxEEXoXDaQqjM/gkAf5Gy0whepgkDarKDZz2dVY1gxPdD0exhFpI17ha1gnAaInRm/NUv55t861calcA2ZHZA6BoWCz/pe1rAgCQ==|00001000000709182898||

Sello digital del emisor

MnIkwdWGB5uF6WVIqzI5WeOF3gQndqz6wIXw1kWFmI9ay+xyEouWt6/bznC+Qup9oZw1kmqK3VTTGmXjey9+JjcI2RimDO6qDG3FyLX+0gSs7rgxlaWgD5Ob996vdW7yX6tjHTaz9Bie0oI5el1STm9hT7FSfmhTeM8GAuF9JOE2Xhb9Nn8MX9fcSmqEfdCaPgumPxGWQbXBZkURCX0ePftbedFeyp7MpFtf+ti7L57us8FGlYTxEEXoXDaQqjM/gkAf5Gy0whepgkDarKDZz2dVY1gxPdD0exhFpI17ha1gnAaInRm/NUv55t861calcA2ZHZA6BoWCz/pe1rAgCQ

Sello digital del SAT

C7EhWN2Zhx8RJQgef2cIPLMj7sbr4ofN4yChn9GC4qfGngLow0jDluKW3QlpF6NHSZMy9Bm0NTGW4M8IZ9ku/09uDcYtBhSzu2DkRF1hD+xb04QP8fpqfCvZfeM88UEx7Akizt7EDULtXSvZyWtL2iOlzOle7J8vb3fqlaGFJCmWbwtTvgMhrUInRC2M30ViyzPu4AtkbRHJCaHMzNBd56JQfXXpW9RovOTRDbV8ia2q3w4cTM/GcMpmMXifoa2iQZGPHjNs3BYleMc3wvsPVj1wDtpD0zNGcajP8IN6cK3oWLH7vvoB+7undsVSfRDVkbEgf7j5VrFpl/sYKSzUTA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

mercado pago

TICKET CLIENTE
18/07/26 · 22:49

Operación #169527187074
CRÉDITO VISA 1397
783911 NFC
AID: A0000000031010

Total	$ 1,936.00
Compra	$ 1,760.00
Propina	$ 176.00
Mensualidades sin interés	(1x $ 1,936.00)

APROBADO

OPERADORA AMARAHIERRO
C. 59 46, 24000, San Francisco de Campeche, Campeche, México
Número de serie: N950NCB700898290

mercado pago

TICKET CLIENTE
18/07/26 · 22:49

Operación #169527187074
CRÉDITO VISA 1397
783911 NFC
AID: A0000000031010

Total	$ 1,936.00
Compra	$ 1,760.00
Propina	$ 176.00
Mensualidades sin interés	(1x $ 1,936.00)

APROBADO

OPERADORA AMARAHIERRO
C. 59 46, 24000, San Francisco de Campeche, Campeche, México
Número de serie: N950NCB700898290

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
OAM230320651	OPERADORA AMARAHIERRO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
E7973E5A-6CA4-46B1-BABB-CE637AEB15FA	2026-07-21T13:26:53	2026-07-21T13:32:39	MAS0810247C0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación