



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C02047 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 18/dic /2023 01:24 p. m.  
Página | 1

Concepto: F/GPH-0000193026 COMBUSTIBLE VISITADURIA JUAREZ 01 AL 30 NOVIEMBRE 2023. GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704

Beneficiario: SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI  
285321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0202C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$115.92		GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704
0002	8270-521999-C0302C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,739.28		GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704
0003	8270-521999-C0201Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,110.46		GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704
0004	8260-521999-C0202C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$115.92	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704
0005	8260-521999-C0302C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,739.28	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704
0006	8260-521999-C0201Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,110.46	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704
0007	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$7,965.66		GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704
0008	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$7,965.66	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>15,931.32</u>	<u>15,931.32</u>	

Elaboró: DianaTrevizo



Viernes 15 de Diciembre del 2023, 11:23:38 AM Centro de México

## Transferencia a otras cuentas

Cliente 73562443  
Razón Social COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **285321**.

Autorizadores Usuario 09 LETICIA S ALONSO ROCHA

## Cuentas

## Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

## Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN \*\*\*\*\*110

Nombre: SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE. S.A. DE C.V. (Dato no verificado por esta institución)

## Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 7,965.66
Referencia Numérica	193026
Concepto del pago	COMB VEHICULOS CEDH OFI JUAREZ
Clave de rastreo	085902853214334939
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	15/12/2023

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

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

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

Chihuahua, Chih., a 08 de diciembre de 2023

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**P R E S E N T E.-**

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, como se expresa en su numeral primero, el tener por objeto regular la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y evaluación de cualquier adquisición, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, insto se dé cumplimiento al pago por carga de combustible en vehículos oficiales en Cd. Juárez, Chih. Solicitado por el Lic. Eduardo Antonio Sáenz Frías, con **SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**, se presenta la factura **GPH 0000193026** por un monto de **\$7,965.66** (Siete mil novecientos sesenta y cinco pesos 66/100 m.n.).

Se menciona la existencia de contrato CEDH:16c.4.039/2023, mismo que cuenta con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y se encuentra archivado en el Departamento de Seguimiento Administrativo.


**La adquisición se realizará por Adjudicación Directa, refiriendo al Artículo 73, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.**

Se anexa:

- Oficio de solicitud de pago
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura **GPH 0000193026** validada por el SAT.
- Tickets de carga.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

**Atentamente**



**Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre**  
**Jefa del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento.**

**"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"**  
**"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"**



Chihuahua, Chih., a 08 de diciembre de 2023

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**P R E S E N T E.-**

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, como se expresa en su numeral primero, el tener por objeto regular la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y evaluación de cualquier adquisición, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, insto se dé cumplimiento al pago por carga de combustible en vehículos oficiales en Cd. Juárez, Chih. Solicitado por el Lic. Eduardo Antonio Sáenz Frías, con **SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**, se presenta la factura **GPH 0000193026** por un monto de **\$7,965.66** (Siete mil novecientos sesenta y cinco pesos 66/100 m.n.).

Se menciona la existencia de contrato CEDH:16c.4.005/2023, mismo que cuenta con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y se encuentra archivado en el Departamento de Seguimiento Administrativo.

**La adquisición se realizará por Adjudicación Directa, refiriendo al Artículo 73, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.**

Se anexa:

- Oficio de solicitud de pago
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura **GPH 0000193026** validada por el SAT.
- Tickets de carga.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

**Atentamente**

**Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre**  
**Jefa del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento.**

**“2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa”**  
**“2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua”**



OFICIO CEDH: 3.10s.248/2023

Asunto: El que se indique

Cd. Juárez, Chih., a 05 de diciembre de 2023


**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Por medio de la presente le saludo cordialmente, así mismo me permito solicitar pago de factura GPH-0000193026, recibida el día 04 de diciembre.

FACTURA	SERVICIO	FECHA	IMPORTE
GPH-0000193026	H-GAS	04/12/2023	\$7,965.66

Sin otro particular de momento, quedando a sus órdenes para resolver cualquier duda y reiterando a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.

  
**LIC. EDUARDO ANTONIO SAENZ FRÍAS**  
VISITADOR TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL  
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ



"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Av. de los Insurgentes #4327, Col. Los Nogales

Juárez, Chihuahua

Teléfono: 656 251 9750 y 656 251 9751

[www.cedhchihuahua.org.mx](http://www.cedhchihuahua.org.mx)



SP/CEDH:13c.261/2023

Chihuahua, Chih., a 28 de septiembre del 2023

LICDA. KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO  
P R E S E N T E.-

En atención al oficio de Solicitud de Suficiencia Presupuestal No. SP:CEDH:16c.246/2023 del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, de fecha 28 de septiembre del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$160,000.00, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Combustible para vehículos oficiales en Cd. Chihuahua, Juárez y Nuevo Casas Grandes.			
FF/PROGRAMA	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
521999-2E009C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Chih	\$100,000.00
521999-2E213C1		2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Juárez	\$38,000.00
522099-2E009C1		2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos NCG	\$22,000.00
522099-2E213C1			

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible para pago en el ejercicio fiscal vigente.

ATENTAMENTE

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN  
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

*"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"*  
*"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"*

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



Chihuahua Chih. a 28 de septiembre de 2023

SP:CEDH:16c.246/2023

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.  
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente y atendiendo a sus indicaciones, hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

Importe	Concepto	Área solicitante
\$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.)	Combustible para vehículos oficiales, sede Chihuahua, contrato octubre – diciembre.	Dirección de Servicios Administrativos.
\$38,000.00 (Treinta y ocho mil pesos 00/100 m.n.)	Combustible para vehículos oficiales, sede Cd. Juárez, contrato octubre – diciembre.	Dirección de Servicios Administrativos.
\$22,000.00 (Veintidós mil pesos 00/100 m.n.)	Combustible para vehículos oficiales, sede N.C.G., contrato octubre – diciembre.	Dirección de Servicios Administrativos.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre  
Jefa de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

*"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"*

Av. Zarco 2427, colonia Zarco · Teléfono: (614) 201 29 90

· Teléfono 800 201 1758

[www.cedhchihuahua.org.mx](http://www.cedhchihuahua.org.mx)



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usu: karla  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 08/dic./2023 11:12 a. m.

Orden de Compra: 519

Fecha: 04/dic./2023

Proveedor: 51

Referencia: NP

**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

SSH901002S14

SAN ANTONIO No. 2025

COL. PARTIDO SENEUCU, Juárez, CHIHUAHUA

Fecha Recepción:

04/12/2023

Entrega: AVE. ZARCO 2427

COL. ZARCO Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$4,731.91	\$4,731.91	378.55	5,110.46
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$107.33	\$107.33	8.59	115.92
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$2,553.68	\$2,553.68	185.60	2,739.28
<b>SubTotal</b>					<b>IVA</b>	<b>Total</b>
\$7,392.92					572.74	7,965.66

FORMULO	REVISO	AUTORIZO





**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.**

San Antonio #2025 Col. Partido Senecú  
C.P. 32460 Cd. Juárez, Chih.  
Tel. 617-10-91 y 617-10-92  
R.F.C. SSH901002S14

CRE: PL/8563/EXP/ES/2015 VERIFICADO VIGENTE

Cliente: 04532 CED920927MP5  
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
AVENIDA ZARCO  
ZARCO  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
MEXICO  
C.P. 31020  
UsoCFDI G03

Fecha: 2023-12-04T08:46:50

Folio: **GPH** - 0000193026  
Certificado Emisor 00001000000701801182  
Condiciones de Pago PPD  
2427 603 99 Por Def  
Num. Cta  
Regimen: Personas Morales, Regimen General de Ley  
Emitido en: SAN ANTONIO  
2025  
PARTIDO SENEUCU

Fecha y hora de Certificación 2023-12-04T09:46:53 Folio Fiscal BB78E3F6-6CFB-B249-BC7E-A421794DE2B0  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000702501858

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
44.6	Litros	SEP 057391 15101514 Magna 32011	16.50	736.96
32.1	Litros	TEC 142144 15101514 Magna 32011	16.57	533.11
30.5	Litros	TEC 145064 15101514 Magna 32011	16.50	504.68
32.0	Litros	CF2 149409 15101514 Magna 32011	16.50	528.31
31.1	Litros	EJ2 453919 15101514 Magna 32011	16.60	517.47
41.2	Litros	PUE 761184 15101514 Magna 32011	16.58	684.73
28.9	Litros	PUE 762004 15101514 Magna 32011	16.50	477.67
40.7	Litros	PUE 762285 15101514 Magna 32011	16.50	672.88
32.4	Litros	MON 135676 15101514 Magna 32011	16.60	539.21
12.4	Litros	MON 137415 15101514 Magna 32011	16.60	205.88
55.2	Litros	MON 137727 15101514 Magna 32011	16.50	911.91
28.7	Litros	MON 138135 15101514 Magna 32011	16.58	476.82
36.5	Litros	MON 143153 15101514 Magna 32011	16.50	603.29

Clave Pemex 0000104820 Con Letra: \*\*\* ( SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Pesos 66/100 M.N.) \*\*\* SubTotal 7,392.92  
I.V.A. al 8% 572.74  
Total 7,965.66

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|BB78E3F6-6CFB-B249-BC7E-A421794DE2B0|2023-12-04T09:46:53|WdXO+5ZSA  
+BRy9f9aoHhkjfgLZmqK7Ufr1yPNrQVcSKtWJYgeG3qJSJWZogOIW13mxH/ZIBCj/HSywhExBIBwU1Lj5/a  
8g+M+BKbKs3hG/L9WzWHLr/WTSxGMaiZYHmE/xiuV9VKgqXqJ88Wxf4RBuYqSqBo

CONSUMO COMBUSTIBLE  
Del 01 AL 30 de Noviembre 2023

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 4.0

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN EL DIA DE DEL A LA ORDEN DE  
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ VALOR EN QUE HE RECIBIDO A  
ENTERA SATISFACCION. SI NO FUERE PAGADO SATISFACTORIAMENTE A SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE OBLIGO ADEMAS DE PAGAR  
DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO. INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL SIN  
QUE POR ESTO SE CONSIDERE PROROGADO EL PLAZO FIJADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.  
CD. JUAREZ, CHIH. A DE DEL ACEPTO \_\_\_\_\_ Folio: GPH - 0000193026



### 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
SSH901002S14	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BB78E3F6-6CFB-B249-BC7E-A421794DE2B0	2023-12-04T08:46:50	2023-12-04T09:46:53	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,965.66	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NTE SA DE CV**

AV. MANUEL GOMEZ MORIN 8394-11  
COL. PARTIDO SEHECO  
CD. JUAREZ, CHIH.  
TEL. 656 623 3416  
R.F.C. SSH901002S14

**SUCURSAL**

SUC. EL PUENTE  
AV. TECNOLOGICO 1255  
MODULO COMERCIAL  
CD. JUAREZ, CHIH.  
E.S. 1194  
CLAVE PEMEX 0000104945

**FOLIO 0000761184**

OPERACION DE CREDITO

09-11-2023 13:20:05

DISPENSARIO : 3  
PRODUCTO : MAGNA (32011)  
TERMINAL : 111  
FORMA DE PAGO :

LITROS : 41.286  
PRECIO : \$17.870

SUBTOTAL : \$694.75  
IVA 0% : \$53.05  
TOTAL : \$747.80

No. de Cliente : 000402  
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS  
MANOS

No. de Vehiculo : 09367  
NISSAN NISSAN SENTRA 2017  
DVT749A  
PL DVT749A  
PL DVT749A NISSAN SENTRA

*Jose Herrera*  
FIRMA

Facturar en Linea: <https://superservicioherredelnorte.ecsmexico.com/2360/factur>  
Gracias, vuelva pronto!

**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV**

AV. PASO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 14635  
FRACC. MORIMENTAL  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
R.F.C. SSH901002S14

**SUCURSAL**

SUC. MORIMENTAL  
AV. PASO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 14635  
FRACC. MORIMENTAL  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
E.S. 11212  
CLAVE PEMEX 0000115332

**FOLIO 0002138135**

OPERACION DE CREDITO

09-11-2023 14:35:57

DISPENSARIO : 5  
PRODUCTO : MAGNA (32011)  
TERMINAL : 114  
FORMA DE PAGO : POR DEFINIR

LITROS : 20.750  
PRECIO : \$17.870

SUBTOTAL : \$369.42  
IVA 0% : \$36.94  
TOTAL : \$406.36

No. de Cliente : 000402  
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS  
MANOS

No. de Vehiculo : 09361  
FORD FIGO IMPULSE TR AA 4 2019  
D4H359A  
COLOR GRIS  
E919165  
PL D4H359A FIGO IMPULSE

*[Signature]*  
FIRMA

Gracias, vuelva pronto!

**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE**

E.S. 7371

CLAVE SIG: 0000111491

SSH901002S14  
ELVD. MANUEL GOMEZ MORIN # 1326  
EJIDO SALVACAR  
CD. JUAREZ, CHIH.  
1703452

**DATOS DE LA SUCURSAL**

E.S. 7371 Permiso CRE PL/12657/EAP/ES/2015  
CLAVE PEMEX 0000111491  
EUC. TECNOLOGICO  
AV. TECNOLOGICO  
NO. EXTERIOR 6251 NO INTERIOR  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
32698

**FOLIO: 0003142144**

DIGITO VERIFICADOR: 26

OPERACION DE CREDITO

(99 - POR DEFINIR)

14/11/2023 10:37:42

DISPENSARIO : 1  
PRODUCTO : MAGNA (32011)

LITROS : 32.180  
PRECIO : XDR17.850  
TOTAL : \$574.41

CLIENTE : 402 - 402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS

NO. DE VEHICULO 9367 VERSA ROJO, 2022

PLACAS DWW357A

KILOMETRAJE : 0

NISSAN VERSA PL. DWW357A



0003142144

*[Signature]*  
FIRMA

¡GRACIAS POR SU VISITA!  
VUELVA PRONTO

**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV**

SAN ANTONIO H 2025  
COL. PARTIDO SEHECO  
JUAREZ, CHIHUAHUA  
R.F.C. SSH901002S14

**SUCURSAL**

SUC. MORIMENTAL  
AV. PASO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 14635  
FRACC. MORIMENTAL  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
E.S. 11212  
CLAVE PEMEX 0000115332

**FOLIO 0002143153**

OPERACION DE CREDITO

22-11-2023 09:39:25

DISPENSARIO : 5  
PRODUCTO : MAGNA (32011)  
TERMINAL : 114  
FORMA DE PAGO : POR DEFINIR

LITROS : 36.560  
PRECIO : \$17.780

SUBTOTAL : \$649.29  
IVA 0% : \$46.74  
TOTAL : \$696.03

No. de Cliente : 000402  
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS  
MANOS

No. de Vehiculo : 09361  
FORD FIGO IMPULSE TR AA 4 2019  
D4H359A  
COLOR GRIS  
E919165  
PL. D4H359A FIGO IMPULSE

*[Signature]*  
FIRMA

Gracias, vuelva pronto!

**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NTE SA DE CV**

AV. MANUEL GOMEZ MORIN #3594-11  
CD. JUAREZ, CHIH.  
TEL. 656 625 5416  
R.F.C. 551901002514

**SUCURSAL**

AV. EL FUENTE  
AV. TECNOLOGICO 1255  
UNIVERSO COMERCIAL  
CD. JUAREZ, CHIH.  
E.S. 1194  
CLAVE PEMEX 0000104945

**FOLIO 0000762004**

OPERACION DE CREDITO

22-11-2023 17:11:20

DISPENSARIO : 3  
PRODUCTO : MAGNA (32011)  
TERMINAL : 111  
FORMA DE PAGO :

LITROS : 20.947  
PRECIO : \$17.780

SUBTOTAL : \$477.67  
IVA 0% : \$37.00  
TOTAL : \$514.67

No. de Cliente : 000402  
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS  
MANOS

No. de Vehículo : 09366  
NISSAN VERSA BLANCO 2016  
D44357A  
PL. DWT49A  
NISSAN VERSA PL. D44357A

FIRMA

Facturar en Línea: <https://superservicioherreradelnorte.ecsmexico.com:2360/factur>  
Gracias, vuelva pronto!

*Lic. Juan Hernandez*

**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE**

E.S. 7371 CLAVE SIIC: 0000111491

ESH901002S14  
ELVD. MANUEL GOMEZ MORIN # 1325  
EJIDO SALVACAR  
CD. JUAREZ, CHIH.  
1703452

**DATOS DE LA SUCURSAL**

E.S. 7371 Permiso CRIE PL/12657/EXP/ES/2015  
CLAVE PEMEX: 0000111491  
SUC. TECNOLOGICO  
AV. TECNOLOGICO  
NO. EXTERIOR: 6251, NO. INTERIOR  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
32698

**FOLIO: 0003145064**

DIGITO VERIFICADOR: 13

OPERACION DE CREDITO

(99 - POR DEFINIR)

22/11/2023 15:05:59

DISPENSARIO : 1  
PRODUCTO : MAGNA (32011)  
LITROS : 30.584  
PRECIO : XDR17.780  
TOTAL : \$543.78

CLIENTE: 402 - 402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS  
NO. DE VEHICULO 9367 VERSA ROJO, 2022  
PLACAS DWW357A  
KILOMETRAJE : 0  
NISSAN VERSA PL. DWW357A

0003145064

FIRMA

¡GRACIAS POR SU VISITA!  
VUELVA PRONTO

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

**SERVICIO HERRERA DEL NORTE**

ELVD. MANUEL GOMEZ MORIN # 1325  
EJIDO SALVACAR  
CD. JUAREZ, CHIH.  
R.F.C. 551901002514

**SUCURSAL**

ESTACION 16 DE SEPTIEMBRE  
AV. 16 DE SEPTIEMBRE #1901  
PARTIDO ROMERO  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
E.S. 5704  
CLAVE PEMEX: 0000103373

**FOLIO 0003057391**

OPERACION DE CREDITO

22-11-2023 09:36:05

DISPENSARIO : 1  
PRODUCTO : MAGNA (32011)  
TERMINAL : 166  
FORMA DE PAGO : POR DEFINIR

LITROS : 49.660  
PRECIO : \$17.780

SUBTOTAL : \$736.96  
IVA 0% : \$57.09  
TOTAL : \$794.05

No. de Cliente : 000402  
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS  
MANOS

No. de Vehículo : 09369  
NISSAN NISSAN SENTRA 2017  
DYT749A  
PL. DYT749A  
NISSAN SENTRA

FIRMA

Gracias, vuelva pronto!

*Ma de Jesus V. G*

*4*

**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NTE SA DE CV**

AV. SUPERVIA AMARILLO NOROCCIDENTE 11  
CALLE 10000000000000000000  
CALLE 10000000000000000000  
TEL 0226 623 3416  
R.F.C. SSMEX01002514

**SOLUCION**

SUC. EL PALMILLO  
AV. TECNOLOGICO 1205  
CARRETERA COMERCIAL  
CD. JOHNEZ, CHIH.  
P.O. 1194  
C.A. MEX 0000104845

**FOLIO 0000762285**

\*\*\*\*\* REPRESION \*\*\*\*\*

OPERACION DE CREDITO

27/11/2023 14:05:34

DISPENSARIO : 3  
PRODUCTO : Nissan Camion  
TERMINAL : 111  
FORMA DE PAGO :

LITROS : 40.777  
PRECIO : \$17,700

SUBTOTAL : \$672.68  
IVA 0% : \$02.13  
TOTAL : \$674.81

No. de Cliente : 000402  
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS  
MANOS

No. de Vehiculo : 09364  
NISSAN CAMION PICK UP 2020  
LE 3005A  
COLOR PLATA  
EF 40549  
PL DE 3005A 12300

*Daniel Lopez*  
FIRMA

Facturar en Linea: <https://superserviciohdelnorte.ecsmexico.com/2360/factur>  
Gracias, vuelva pronto!

**S. SERVICIO HERRERA DEL NTE. S.A. C.V.**

MARQUEZ GOMEZ MARCELO  
CALLE PARTIDO SERENO  
CD. JOHNEZ, CHIH.  
R.F.C. SSMEX01002514  
P.O. 1142  
C.A. MEX 0000104826

**FOLIO 0002149409**

OPERACION DE CREDITO

26/11/2023 09:44:46

DISPENSARIO : 4  
PRODUCTO : NISSAN CAMION  
TERMINAL : 111  
FORMA DE PAGO : POR DELIBERAR

LITROS : 40.777  
PRECIO : \$17,700

SUBTOTAL : \$672.68  
IVA 0% : \$02.13  
TOTAL : \$674.81

No. de Cliente : 000402  
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS  
MANOS

No. de Vehiculo : 09364  
FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 2018  
048529A  
COLOR GRIS  
L0495165  
PL 148529A 1100 IMPULSE

*Johann Lopez*  
FIRMA

Facturar en Linea: <https://superserviciohdelnorte.ecsmexico.com/2360/factur>  
Gracias, vuelva pronto!

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: P02277 Del 13/12/2023

Concepto: GE Compra : 2816, Pago Programado: 672

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-521999-C0201Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,110.46		GE Compra : 2816, Pago Programado: 672
0002	8260-521999-C0202C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$115.92		GE Compra : 2816, Pago Programado: 672
0003	8260-521999-C0302C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,739.28		GE Compra : 2816, Pago Programado: 672
0004	8250-521999-C0201Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,110.46	GE Compra : 2816, Pago Programado: 672
0005	8250-521999-C0202C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$115.92	GE Compra : 2816, Pago Programado: 672
0006	8250-521999-C0302C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,739.28	GE Compra : 2816, Pago Programado: 672
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,965.66</u>	<u>7,965.66</u>	





Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C02046 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2023  
01.22 p. m.  
Página | 1

Concepto: F/3188 ARRENDAMIENTO BODEGA EXTERNA OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2023. GP KASIOPEA, S.A. DE C.V.,  
Folio Pago: 703

Beneficiario: KASIOPEA, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI  
277432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0403C-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G	\$1,148.14		GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703
0002	8270-522099-C0501C-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G	\$1,530.36		GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703
0003	8270-522099-C0502C-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G	\$380.78		GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703
0004	8270-522099-C0503C-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G	\$1,182.20		GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703
0005	8260-522099-C0403C-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G		\$1,148.14	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703
0006	8260-522099-C0501C-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G		\$1,530.36	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703
0007	8260-522099-C0502C-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G		\$380.78	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703
0008	8260-522099-C0503C-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G		\$1,182.20	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703
0009	2112-1-000615	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	\$4,241.48		GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703
0010	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$4,241.48	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>8,482.96</b>	<b>8,482.96</b>	

Elaboró: DianaTrevizo



Viernes 15 de Diciembre del 2023, 11:18:16 AM Centro de México

## Transferencia a otras cuentas

Cliente 73562443  
Razón Social COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **277432**.

## Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

## Cuentas

## Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

## Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN \*\*\*\*\*323

Nombre: KASIOPEA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

## Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 4,241.48
Referencia Numérica	3188
Concepto del pago	RENTA BÓDEGA CEDH DICIEMBRE
Clave de rastreo	085902774324334932
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	15/12/2023

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

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

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

Chihuahua, Chih., a 30 de noviembre del 2023.

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**PRESENTE.-**

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, como se expresa en su numeral primero, el tener por objeto (sic) regular la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y evaluación de cualquier adquisición, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, atendiendo sus indicaciones ino se dé cumplimiento al pago por concepto de la renta correspondiente al mes de diciembre de la bodega ubicada en Calle 26 No. 1005, Col. Cuarteles de esta ciudad, arrendamiento existente con KASIOPEA, S.A. de C.V., y para lo cual se presenta la siguiente factura:

FACTURA	CONCEPTO	MONTO
3188	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2023	\$4,241.48

Se menciona la existencia de contrato CEDH: 14c.1.001/2023, mismo que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023, fundado y motivado en el Código Civil del Estado de Chihuahua y se encuentra bajo archivo del Departamento de Seguimiento Administrativo.

Se anexa:

- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura validada por el SAT.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente:

**Licda. Claudia Elizondo Olivas**  
Jefa del Departamento de Seguimiento Administrativo



**"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"**  
**"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"**

Av. Zarco 2427, colonia Zarco · Teléfono: (614) 201 29 90

· Teléfono: 800 201 1758

[www.cedhchihuahua.org.mx](http://www.cedhchihuahua.org.mx)

Chihuahua, Chihuahua, a 02 de enero de 2023

Oficio número: SP:14c.001/2023

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**PRESENTE.-**

Por medio del presente y atendiendo a sus indicaciones, hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

IMPORTE	CONCEPTO	ÁREA SOLICITANTE
\$50,897.76	Importe correspondiente al arrendamiento de enero a diciembre de 2023 del inmueble ubicado en Calle 26, No. 1005, Colonia Cuarteles, C.P. 31020, Chihuahua, Chih., propiedad de la persona moral KASIOPEA, S.A. DE C.V.	Dirección de Servicios Administrativos

Sin otro particular de momento, quedo de Usted

Atentamente



**Licda. Claudia Elizondo Olivas**  
Jefa del Departamento de Seguimiento Administrativo



**"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"**  
**"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"**

Av. Zarco 2427, colonia Zarco · Teléfono: (614) 201 29 90

· Teléfono: 800 201 1758

[www.cedhchihuahua.org.mx](http://www.cedhchihuahua.org.mx)

Chihuahua, Chih., a 02 de enero del 2023

**LICDA. CLAUDIA ELIZONDO OLIVAS**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE**  
**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**  
**P R E S E N T E.-**

En atención al oficio de Solicitud de Suficiencia Presupuestal No. SP:14c.001/2023 del Departamento de Seguimiento Administrativo, de fecha 02 de enero del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$50,897.76, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Importe correspondiente al arrendamiento de enero a diciembre 2023 del inmueble ubicado en Calle 26, No. 105, Col. Cuarteles, C.P. 31020, Chihuahua, chih, propiedad de la persona moral KASIOPEA, SA DE CV.			
FF/PROGRAMA	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
521923-2E009C1	3000	3221 – Arrendamiento de edificios Chih	\$179,102.34
522023-2E213C1	3000	3221 – Arrendamiento de edificios Chih	\$133,124.36

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible para pago en el ejercicio fiscal vigente.

**ATENTAMENTE**

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

*"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"*  
*"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"*



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Usu: karla  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2023  
12:42 p. m.

**Orden de Compra: 2**

Fecha: 02/ene./2023

**Proveedor : 615**

**KASIOPEA, S.A. DE C.V.**  
CALLE 26 NO. 1005  
CUARTELES, Chihuahua, CHIHUAHUA

Referencia: NP

KAS950405QD4

Fecha Recepción:  
02/01/2023

**Entrega : AVE. ZARCO 2427  
COL. ZARCO Chihuahua, CHIHUAHUA**

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	2,227.59	\$1.00	\$2,227.59	356.41	2,584.01
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	1,083.66	\$1.00	\$1,083.66	173.39	1,257.05
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	1,315.93	\$1.00	\$1,315.93	210.55	1,526.49
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	3,348.84	\$1.00	\$3,348.84	535.81	3,884.66
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	1,322.16	\$1.00	\$1,322.16	211.55	1,533.71
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	2,201.12	\$1.00	\$2,201.12	352.18	2,553.30
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	1,310.01	\$1.00	\$1,310.01	209.60	1,519.62
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	1,333.96	\$1.00	\$1,333.96	213.43	1,547.40
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	1,333.96	\$1.00	\$1,333.96	213.43	1,547.40
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	1,320.05	\$1.00	\$1,320.05	211.21	1,531.26
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	800.37	\$1.00	\$800.37	128.06	928.44
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	1,333.96	\$1.00	\$1,333.96	213.43	1,547.40
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	1,319.27	\$1.00	\$1,319.27	211.08	1,530.36
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	3,984.69	\$1.00	\$3,984.69	637.55	4,622.25
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	1,019.13	\$1.00	\$1,019.13	163.06	1,182.20
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	2,573.79	\$1.00	\$2,573.79	411.81	2,985.60
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	1,471.89	\$1.00	\$1,471.89	235.50	1,707.40
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	8,636.88	\$1.00	\$8,636.88	1,381.90	10,018.79
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	818.54	\$1.00	\$818.54	130.97	949.51
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	3,370.42	\$1.00	\$3,370.42	539.27	3,909.69
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	1,540.66	\$1.00	\$1,540.66	246.51	1,787.17
3221000002	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2	210.39	\$1.00	\$210.39	33.66	244.05
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$43,877.27	7,020.36	50,897.76

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

## KASIOPEA, S.A. DE C.V.

CALLE 26 No. 1005 COL. CUARTELES  
C.P. 31020 TELS. Y FAX (614) 418-41-41 CHIHUAHUA, CHIH.  
R.F.C. KAS-950405-QD4

KASIOPEA  
RFC: KAS950405QD4

FACTURA  
FOLIO: 3188  
FECHA:  
16/11/2023 10:56:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN:  
31020

RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales  
TIPO DE COMPROBANTE:  
Ingreso

## DATOS DEL RECEPTOR

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS R.F.C.: CED920927MP5 REGIMEN FISCAL: 603  
Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO: Avenida, Zarco No. 2427, Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (03) Transferencia electrónica de fondos | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PUE) Pago en una sola exhibición | USO CFDI: (G03) Gastos en general | CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

TIPO RELACIÓN: - | CFDI RELACIONADO:

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	80131500 Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones RENTA MES: 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 01 DE ENERO 2024 (Espacio 50 mts Planta Alta)	3,656.45	0.00% 0.00	002 IVA 585.03	3,656.45

SUBTOTAL	3,656.45
I.V.A	585.03
TOTAL	4,241.48

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 0000100000508332316	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN Noviembre 16 2023 - 10:56:38
FOLIO FISCAL 68C52C24-F395-45DC-9121-1BF4AA48522B	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505142236
SELLO DIGITAL DEL CFDI IayaK328kP277VFPMLJJUuzvnehkVjxoXgPVRnGgTJhVx2kbrR93B6sAif+JplczmKc1azxfoOmpzRvDIPV OVPmk4KwxtKYhLqSzRt9PodVh9aaTTfYFNqKaD4gqOSlyKnlFVhOXWgytotMa+zlwgYJPr2m6YIV5PktH7Mad 1idgPwxbrc6Q15MK2cXXfCkiGT0xWeZUsDCddKdsYuWSJ6bjoNBMFPrrNXCDexMi/X5VoljSo+VsAFLUEM6 F4Esls3Y95Xsq2Ifsw+hXG4f8X3i26S02i1eZfQL0aMD5Cnn3Vdcc72lftq7sHZALmTqkIMdauZ1VRaxhA==	
SELLO DEL SAT gDv5d2wpyBefl3QXNMk9GWwRlyLndkct1fV8Jvy4fCR7SRs/zfVYg+EmzeNEq0iNU3E4qkh3H0H5Lu qP4P7xDNZEfpohmKgDCGbwNjft9oEIRVX6sy7RM1FUJHjQXfZ2XqmYnRuFJfE8awSGbqzU9yFex1Q sFFQldtQUogqY5gT0MXc5o65nqb7LGSYvRdk+EFZ6yDTJSxboKFZeMV2T+UOoqS4Nkjvr5DpEmpT8pb wifPD8i7jkDUdl8inXA0qS034YratOPCvruOp3yDJc+wFnNhCv4e6vKQwrnkDvyNg8UqA+uXkL9Mypb h33IS1dxMIANcV+3olWuA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT   1.1 68C52C24-F395-45DC-9121-1BF4AA48522B 2023-11-16T10:56:38 MAS0810247C0 Iaya K328kP277VFPMLJJUuzvnehkVjxoXgPVRnGgTJhVx2kbrR93B6sAif+JplczmKc1azxfoOmpzRvD PVOVPmk4KwxtKYhLqSzRt9PodVh9aaTTfYFNqKaD4gqOSlyKnlFVhOXWgytotMa+zlwgYJPr2m6YIV5P ktH7Mad1idgPwxbrc6Q15MK2cXXfCkiGT0xWeZUsDCddKdsYuWSJ6bjoNBMFPrrNXCDexMi/X5Vol jSo+VsAFLUEM6F4Esls3Y95Xsq2Ifsw+hXG4f8X3i26S02i1eZfQL0aMD5Cnn3Vdcc72lftq7sHZ ALmTqkIMdauZ1VRaxhA== 00001000000505142236	

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
KAS950405QD4	KASIOPEA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
68C52C24-F395-45DC-9121-1BF4AA48522B	2023-11-16T10:56:32	2023-11-16T10:56:38	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$4,241.48	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



Concepto: . GE Compra : 2707, Pago Programado: 635

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-522099-C0403C-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G	\$1,148.14		GE Compra : 2707, Pago Programado: 635
0002	8260-522099-C0501C-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$1,530.36		GE Compra : 2707, Pago Programado: 635
0003	8260-522099-C0502C-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G	\$380.78		GE Compra : 2707, Pago Programado: 635
0004	8260-522099-C0503C-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G	\$1,182.20		GE Compra : 2707, Pago Programado: 635
0005	8250-522099-C0403C-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G		\$1,148.14	GE Compra : 2707, Pago Programado: 635
0006	8250-522099-C0501C-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$1,530.36	GE Compra : 2707, Pago Programado: 635
0007	8250-522099-C0502C-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$380.78	GE Compra : 2707, Pago Programado: 635
0008	8250-522099-C0503C-18-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$1,182.20	GE Compra : 2707, Pago Programado: 635
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,241.48</u>	<u>4,241.48</u>	