

CHEQUE POLIZA

14 Diciembre 2018 ✓

COPIA DEL CHEQUE

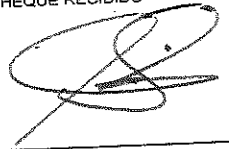
Amin Alejandro Corral Shear

4 654 46

CONCEPTO DEL PAGO:

Reposicion Oficina AC/547/14
AC/601/18

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

1011-CI

PRINTFORM

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: _____ AUTORIZADO: _____ AUXILIARES: _____ DIARIO: _____ POLIZAS: 01274

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Dic/2018	Egresos		1,635	Gasto Telefonía e Internet, Serv Limpieza Ofnas y Combustible V..					4,654.46
1	01635	1-1120-3-00-000		Banamex 3522204 Parral					
2	01635	5-3141-1-00-000		Gasto Telefonía e Internet, Serv Limpiez..			31	299.00	
3	01635	5-3171-1-00-000		Telefonía Tradicional			31	399.00	
4	01635	5-2611-1-00-000		Gasto Telefonía e Internet, Serv Limpiez..			31	1,196.46	
5	01635	5-2611-1-00-000		Serv acceso de internet, redes y procesa..			31	1,275.20	
6	01635	5-3581-1-00-000		Gasto Telefonía e Internet, Serv Limpiez..			31	1,484.80	
				Servicios de limpieza y manejo de desec..					
				Gasto Telefonía e Internet, Serv Limpiez..					
Total póliza :								4,654.46	4,654.46
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

001275

C00709



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorandum J.S.A.M./975/2018

Chihuahua Chih., a 30 de noviembre de 2018

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE 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, insto se dé cumplimiento a la solicitud de pago realizada por el Lic. Amin Alejandro Corral Shaar, Visitador Titular de la Oficina en Ciudad Parral por concepto de servicio telefónico y de internet correspondiente al mes de noviembre de la Oficina en Parral del número de servicio 627-118-3582, servicio contratado con la empresa CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V., el paquete presenta 2 facturas, la APAR001372395 de importe de \$299.00 (doscientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.) por servicios de telefonía digital, la APAR001372526 de importe de \$399.00 (trescientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.) de servicio de internet, juntas sumando un IMPORTE TOTAL de \$698.00 (seiscientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n.).

Justificación del gasto.

- Justificación de gasto.
- Oficio de Solicitud.
- Factura validada ante el SAT.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

C. Rogelio Reyes Torres

Jefe de Área de Adquisiciones, Servicio y Mantenimiento

c.c.p. Lic. José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH

001276



Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
Domicilio Fiscal: AV. JAVIER BARROS SIERRA Nº540 TORRE II
 COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEGACION ALVARO
 OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 RFC TCI770922C22

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGON 69 2
 CENTRO
 HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA
 C.P. 33800, MEXICO



MES DE FACTURACIÓN: NOVIEMBRE
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 PÁGINA: 1 de 5

TELÉFONO: 6271183582
 CUENTA: 50832889
 REFERENCIA: 0508328895

TOTAL A PAGAR \$ 697.28
 PAGAR ANTES DE 03/DIC/2018

ESTADO DE CUENTA

* SALDO VENCIDO \$ -0.72

**Paquete Cablemás
 MES TELEFONÍA
 EMPRESAS+ + MES
 INTERNET
 EMPRESAS+**

\$698.00

* CARGOS DEL MES \$ 0.00

*** TOTAL A PAGAR \$ 697.28**
 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.)

Conoce el detalle de tu estado de cuenta en www.izzi.mx

¿TIENES DUDAS?

ATENCIÓN A CLIENTES
01800 120 5000
 LUNES A DOMINGO
 LAS 24 HORAS

CHATEA EN LÍNEA EN:
www.izzi.mx
 LUNES A DOMINGO
 LAS 24 HORAS

CONTÁCTANOS EN REDES SOCIALES
 @ayudaizzi /izzimx
 /ayudaizzi

001278

Todos los montos incluyen impuestos

¿CONOCES LOS DISTINTOS LUGARES DONDE PUEDES REALIZAR TU PAGO?

TELÉFONO: 6271183582
CUENTA: 50832889
REFERENCIA: 0508328895

izzi APP

LA FORMA MÁS FÁCIL, SEGURA Y CÓMODA DE REALIZAR TUS PAGOS
DESCÁRGALA SIN COSTO EN LA APP STORE Y GOOGLE PLAY
TU PAGO SE VERÁ REFLEJADO INMEDIATAMENTE

PAGO EN LÍNEA

PAGA DESDE MI CUENTA EN www.izzi.mx
TU PAGO SE VERÁ REFLEJADO INMEDIATAMENTE

BANCOS

SANTANDER
HSBC

BANORTE
SCOTIABANK

BBVA BANCOMER

BANAMEX

UTILIZA TU NÚMERO DE TELÉFONO IZZI O TU REFERENCIA PARA PAGAR
TU PAGO SE VERÁ REFLEJADO EN 1 HORA. AL PAGAR EN BANCA ELECTRÓNICA
EN HORARIOS INHÁBILES SE REFLEJARÁ EN 1 DÍA HÁBIL

ESTABLECIMIENTOS

Aeroflash

OXXO EXPRESS

Elektra

Walmart

Sam's Club

OXXO

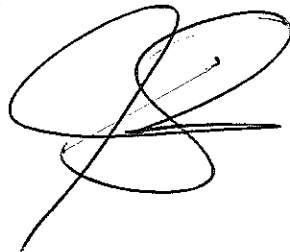
UTILIZA TU NÚMERO DE TELÉFONO IZZI O TU REFERENCIA PARA PAGAR
TU PAGO SE VERÁ REFLEJADO EN 1 HORA. AL PAGAR EN TIENDAS DEL GRUPO
WALMART (WALMART, BODEGA AURRERA, SAMS, SUBURBIA Y SUPERAMA)
SE REFLEJARÁ EN 1 DÍA HÁBIL

TIENDAS izzi

Pacheco

Conoce más de los horarios y centros de atención en www.izzi.mx

LLÁMANOS AL
01800 120 5000



001279

ESTADO DE CUENTA / NOVIEMBRE

SALDO DEL MES ANTERIOR

	FECHA DE PAGO	IMPORTE
Saldo Anterior		\$ 697.28
Tu pago Gracias	20181031	-\$ 698.00
SALDO DEL MES ANTERIOR		\$ -0.72

SERVICIOS CONTRATADOS

	IMPORTE
MES TELEFONÍA EMPRESAS+	\$ 698.00
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS	\$ 698.00

CARGOS DEL MES

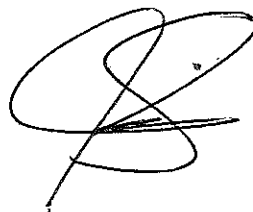
RESUMEN	IMPORTE
1 Telefonía	\$ 0.00
CARGOS DEL MES	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 697.28

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.)

PARA VER EL DETALLE DE CARGOS DEL MES,
CONSULTA LAS SIGUIENTES PÁGINAS





MES DE FACTURACIÓN
TELÉFONO
CUENTA
REFERENCIA
PÁGINA

NOVIEMBRE
6271183582
50832889
0508328895
4 de 5

DETALLE DE CARGOS DEL MES / NOVIEMBRE

1.1 RESUMEN DE LAS LLAMADAS SALIENTES DEL NÚMERO 6271183582

TIPO DE LLAMADA	UNIDAD	INCLUIDO	ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A números Locales	Llamadas	Ilimitadas	0	\$ -	\$ 0.00
TOTAL TELEFONÍA					\$ 0.00

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

1.1.1 DETALLE DE LAS LLAMADAS SALIENTES DEL NÚMERO 6271183582

A NÚMEROS LOCALES

FECHA	HORA	(CA)TELÉFONO	IMPORTE	FECHA	HORA	(CA)TELÉFONO	IMPORTE
20181001	19:02:40	016143354918	\$ 0.00	20181002	06:50:00	016143354918	\$ 0.00
20181002	19:00:13	016143354918	\$ 0.00	20181003	03:29:26	016143354918	\$ 0.00
20181003	07:10:57	016143354918	\$ 0.00	20181003	19:00:43	016143354918	\$ 0.00
20181004	07:55:50	016143354918	\$ 0.00	20181004	18:59:50	016143354918	\$ 0.00
20181004	21:18:01	016143354918	\$ 0.00	20181004	21:25:02	016143354918	\$ 0.00
20181005	08:01:48	016143354918	\$ 0.00	20181005	18:59:41	016143354918	\$ 0.00
20181006	03:29:16	016143354918	\$ 0.00	20181006	09:55:49	016143354918	\$ 0.00
20181006	13:06:35	016143354918	\$ 0.00	20181008	06:50:08	016143354918	\$ 0.00
20181008	18:59:31	016143354918	\$ 0.00	20181009	03:29:04	016143354918	\$ 0.00
20181009	06:53:04	016143354918	\$ 0.00	20181009	19:02:15	016143354918	\$ 0.00
20181016	07:22:49	016143354918	\$ 0.00	20181016	19:01:38	016143354918	\$ 0.00
20181017	06:39:27	016143354918	\$ 0.00	20181017	19:01:26	016143354918	\$ 0.00
20181018	03:28:32	016143354918	\$ 0.00	20181018	07:10:00	016143354918	\$ 0.00
20181018	18:59:08	016143354918	\$ 0.00	20181019	07:56:06	016143354918	\$ 0.00
20181019	18:59:02	016143354918	\$ 0.00	20181020	09:56:10	016143354918	\$ 0.00
20181020	13:21:54	016143354918	\$ 0.00	20181021	03:28:21	016143354918	\$ 0.00
20181022	06:50:51	016143354918	\$ 0.00	20181022	18:59:58	016143354918	\$ 0.00
20181023	06:51:29	016143354918	\$ 0.00	20181023	19:00:11	016143354918	\$ 0.00
20181024	03:28:14	016143354918	\$ 0.00	20181024	07:32:39	016143354918	\$ 0.00
20181024	18:58:50	016143354918	\$ 0.00	20181025	07:29:51	016143354918	\$ 0.00
20181025	19:02:30	016143354918	\$ 0.00	20181025	19:07:20	016143354918	\$ 0.00
20181025	19:08:26	016143354918	\$ 0.00	20181026	07:46:47	016143354918	\$ 0.00
20181026	19:01:02	016143354918	\$ 0.00	20181027	03:28:11	016143354918	\$ 0.00
20181027	09:59:21	016143354918	\$ 0.00	20181027	12:58:48	016143354918	\$ 0.00
20181028	19:30:01	016143354918	\$ 0.00	20181028	19:31:21	016143354918	\$ 0.00
20181029	07:27:33	016143354918	\$ 0.00	20181029	18:40:06	016143354918	\$ 0.00
20181030	02:27:59	016143354918	\$ 0.00	20181030	07:59:55	016143354918	\$ 0.00
20181030	18:59:56	016143354918	\$ 0.00	20181031	07:37:37	016143354918	\$ 0.00
20181031	19:01:38	016143354918	\$ 0.00	20181031	20:27:44	016143354918	\$ 0.00
20181031	20:28:43	016143354918	\$ 0.00	20181102	02:27:37	016143354918	\$ 0.00
20181102	17:52:48	016143354918	\$ 0.00	20181102	19:07:31	016143354918	\$ 0.00
20181103	09:15:29	016143354918	\$ 0.00	20181103	14:28:43	016143354918	\$ 0.00
20181105	02:27:22	016143354918	\$ 0.00	20181105	06:50:18	016143354918	\$ 0.00
20181105	19:04:28	016143354918	\$ 0.00	20181106	06:50:18	016143354918	\$ 0.00
20181106	18:57:50	016143354918	\$ 0.00	20181107	07:22:10	016143354918	\$ 0.00

Estos montos incluyen impuestos



MES DE FACTURACIÓN | **NOVIEMBRE**
TELÉFONO | **6271183582**
CUENTA | **50832889**
REFERENCIA | **0508328895**
PÁGINA | **5 de 5**

A NÚMEROS LOCALES

FECHA	HORA	(CA)TELÉFONO	IMPORTE	FECHA	HORA	(CA)TELÉFONO	IMPORTE
20181107	19:00:04	016143354918	\$ 0.00	20181108	02:27:15	016143354918	\$ 0.00
20181108	07:32:19	016143354918	\$ 0.00	20181108	19:05:48	016143354918	\$ 0.00
20181109	08:02:28	016143354918	\$ 0.00	20181109	19:01:17	016143354918	\$ 0.00
20181110	08:46:43	016143354918	\$ 0.00	20181110	12:59:03	016143354918	\$ 0.00
20181110	13:05:22	016143354918	\$ 0.00	20181110	13:06:16	016143354918	\$ 0.00
20181111	02:27:04	016143354918	\$ 0.00	20181111	14:21:16	016143354918	\$ 0.00
20181111	14:26:54	016143354918	\$ 0.00	20181111	15:46:59	016143354918	\$ 0.00
20181111	15:54:40	016143354918	\$ 0.00	20181112	06:51:20	016143354918	\$ 0.00
20181112	18:58:07	016143354918	\$ 0.00	20181113	07:23:15	016143354918	\$ 0.00
20181113	19:00:12	016143354918	\$ 0.00	20181113	19:02:33	016143354918	\$ 0.00
20181114	02:26:53	016143354918	\$ 0.00	20181114	07:15:32	016143354918	\$ 0.00

TOTAL A NÚMEROS LOCALES

\$ 0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.)

CA = Código de Área

Las llamadas con importe \$0.00 corresponden a minutos incluidos en el número **6271183582**

001288
Estos montos incluyen impuestos



Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
Domicilio Fiscal: AV. JAVIER BARROS SIERRA N°540
 TORRE II COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219,
 DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 RFC: CED920927MP5

RFC: TCI770922C22
Lugar de expedición: AV. JAVIER BARROS SIERRA N° 540
 TORRE II COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219,
 DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICO

Tipo Documento: I **Factura APAR-001372395**
Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-16T16:57:25
Número de Certificado del CFDI Emisor: 00001000000404317115
Número de Certificado del SAT: 00001000000405428599
Folio Fiscal: 438990A2-A921-4886-B968-19774F7EDED8

Fecha de expedición: 2018-11-16 02:49:29

TELÉFONO 6271183582

CUENTA 50832889

REFERENCIA 0508328895

RESUMEN DE SERVICIOS / NOVIEMBRE

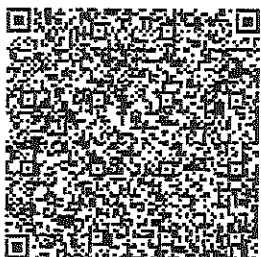
Tus nuevos cargos por renta mensual

Clave producto/servicio	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	IVA 16%	Importe Con IVA
81161700	Servicios de Telefonía Digital	1	E48	\$ 257.76	\$ 257.76	\$ 41.24	\$ 299.00

Total de tus nuevos cargos del mes \$ 257.76 \$ 41.24 \$ 299.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Uso del CFDI: P01 Forma de Pago: 99 Método de pago: PPD
 Moneda: MXN Régimen Fiscal: 601



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT:

11.11438990A2-A921-4886-B968-19774F7EDED8|2018-11-16T16:57:25|ASE0201179X0loXQK87820b6dbysfr7dL+s5pk7ggz7u1s/aIDHzNjC8jPU10YDcbYRmc
 zEYd4s7VwlcPhY3lrh1ibaCLUQsebu9HT3hr1A0TVfbbj+4m3eqYDKYD2BmBig8rjc02b2K2oZlejKV1KCYm35i7r3nTwB2EYftYQk+4ucFaxVF4Ar6pgzerziMkt4kebf
 NpYQircfMqIpNcWdTAfy2czUMWQ0y6o6fWpSiYVnVMHSeCnIE2h4Qlt0YBrVmi9bk2pxd5lSzlXg7hnQaaG80F4wc3Y5WN60a/qUeORYgh260tRrnX5shl0l5jR9lQJax
 SrmMOCGwh1FFE|WYeyRkg==|00001000000405428599|

Sello Digital SAT:

Q5dT1P7h0G01WSQMbgoRlpPESsqiXzNV/aYU9FmMWSmU/mhwB2FpT1E68KYve2e0QIEE1F3/kThLBrC04z0C2MNENw36Xym096E/MXlgBdDrOZ+1CUrwF0s
 fEbaket0CYP0Fv6hccEHnQApLcjbeA8AcKstvj/Xz8UDxGlaXeLoidVHey5ogavkiMnFF4EYFFyyEP3ivf+Za1f/s0x0LlWGE0k0dVhQAbjx5UmZ7hZs9FmNBkhRpsyt
 30l4qrU5eo75Rt1/Q60kiWYqVzpsdoFceUx6macc+XCmrigq00Q/F5g3PpBwMjxTtkv4LXD1YBjMz4ACi+rf4EpuYg==

Sello Digital:

cXQK87820b6dbysfr7dL+s5pk7ggz7u1s/aIDHzNjC8jPU10YDcbYRmczEYd4s7VwlcPhY3lrh1ibaCLUQsebu9HT3hr1A0TVfbbj+4m3eqYDKYD2BmBig8rjc02b2
 K2oZlejKV1KCYm35i7r3nTwB2EYftYQk+4ucFaxVF4Ar6pgzerziMkt4kebfNpYQircfMqIpNcWdTAfy2czUMWQ0y6o6fWpSiYVnVMHSeCnIE2h4Qlt0YBrVmi9bk2pxd5l
 SzlXg7hnQaaG80F4wc3Y5WN60a/qUeORYgh260tRrnX5shl0l5jR9lQJaxSrmMOCGwh1FFE|WYeyRkg==

001281

gob.mx

Trámites Gobierno Participa Datos

FACTURA ELECTRÓNICA

Inicio

SERVICIO SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TC1770922C22	Cablemas Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
438990A2-A921-4886-B968-19774F7EDED8	2018-11-16T02:49:29	2018-11-16T16:57:25	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
5299.00	Ingreso	Vigente	No Cancelable

Imprimir

Verificado el 2018/11/30 @ 13:02:36 con:
CFDI validador Plus (<http://goo.gl/b4CO7H>)

001286



Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
Domicilio Fiscal: AV. JAVIER BARROS SIERRA N°540
 TORRE II COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICO

RFC: TCI770922C22

Lugar de expedición: AV. JAVIER BARROS SIERRA N° 540
 TORRE II COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219,
 DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO,
 MÉXICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 RFC: CED920927MP5

Tipo Documento: I **Factura APAR-001372526**
Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-16T16:57:25
Número de Certificado del CFDI Emisor: 00001000000404317115
Número de Certificado del SAT: 00001000000405428599
Folio Fiscal: 5896FD06-7732-47A7-9FA3-CA26BE214DD2

Fecha de expedición: 2018-11-16 02:50:19

TELÉFONO 6271183582

CUENTA 50832889

REFERENCIA 0508328895

RESUMEN DE SERVICIOS / NOVIEMBRE

Tus nuevos cargos por renta mensual

Clave producto/servicio	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	IVA 16%	Importe Con IVA
81112100	Internet de Alta Velocidad	1	E48	\$ 343.97	\$ 343.97	\$ 55.03	\$ 399.00

Total de tus nuevos cargos del mes \$ 343.97 \$ 55.03 \$ 399.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Uso del CFDI: PD1 Forma de Pago: 99 Método de pago: PPD
 Moneda: MXN Regimen Fiscal: 601



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1f5996FD06-7732-47A7-9FA3-CA26BE214DD2|2018-11-16T16:57:25|ASE0201179X010JN|AQ2aY9e0GXGPxDgJjMXOLYK5L/2C7rWrZax64Qa1D7mq6iQuZ
 Zpn1uv3eUrLDiD1QekUGD1uqE80yS+eVJdyrmtDXdolc8GOpUAnoOL0rHwFT/XmL9n7BnFP0QruNp675r+LAtHiPuzqwgN0sJPLWnLPWxgzlCegw1Qupjk2L CX
 JNzoREscmx8uWylhLu9YkR1LuLRFyIt6Qk/G3zek2kRifP9/eZlurmrArYsEZ0Se1TE6rDzleoTZEzG/c5yrdFGSKa2gVbVQxUxHC2hTLWDDJslxrwWp/y9KgnHslbDb7t
 UOTMMLJt4shGqvdB3tdGmDifZ+NQA=|00001000000405428599|

Sello Digital SAT:

CyniYJS/E5nEgrj5o8Hoc8LD4f0to nrqVLFsLaSQ84+9tyrdLSGYuWce4IPnNE+71UXi6c6jFITH3l2hLNiaq08jisCZRIiz7AIJz62YLvRezVHDaUsRYUpkzpsXNSoL4
 1gF s1XGRUvCGS/RRWepphfgaBTTTYDwyrMmVXz6TP4yL5nbn0XM7V1x0WU99rBbxgq55bi7kVgfwS0wTpQeOM6EMKyCFvKqDwgXYEt2bv6dWSU9c9y+60NTe
 taJoch0w6nid0l3NLIztsfVardTKe9zgz53snVgJPBsA+usVWn1HX:7HMnhy2bbY06gkiZMhqsL7eXSwtJg==

Sello Digital:

QJniIAQ2aY9e0GXGPxDgJjMXOLYK5L/2C7rWrZax64Qa1D7mq6iQuZZpn1uv3eUrLDiD1QekUGD1uqE80yS+eVJdyrmtDXdolc8GOpUAnoOL0rHwFT/XmL9n7Bn
 FP0QruNp675r+LAtHiPuzqwgN0sJPLWnLPWxgzlCegw1Qupjk2L CXJNzoREscmx8uWylhLu9YkR1LuLRFyIt6Qk/G3zek2kRifP9/eZlurmrArYsEZ0Se1TE6rDzleoTZEzG/c5yrdFGSKa2gVbVQxUxHC2hTLWDDJslxrwWp/y9KgnHslbDb7t
 cTZEzG/c5yrdFGSKa2gVbVQxUxHC2hTLWDDJslxrwWp/y9KgnHslbDb7tUOTMMLJt4shGqvdB3tdGmDifZ+NQA=

001285

Inicio

SHP

SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCI770922C22	Cablemas Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5896FD06-7732-47A7-9FA3-CA26BE214DD2	2018-11-16T02:50:19	2018-11-16T16:57:25	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
5399.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

001280

Verificado el 2018/11/30 @ 13:03:12 con:
CFDI validador Plus (<http://goo.gl/b4C07H>)



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LÍNEAS
 LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

ORDEN PARA:
 GASOLINERA VALLES S.A.

ENTREGAR A:
 LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 SERV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN HIDALGO DEL PARRAL PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 1,034.840000	\$ 1,034.84
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

AUTORIZÓ

 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA

FECHA
 27 DE NOVIEMBRE DE 2018

SUBTOTAL	\$ 1,034.84
IVA	\$ 161.62
TOTAL	\$ 1,196.46



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LÍNEAS
 LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

ORDEN PARA:
 GASOLINERA VALLES S.A.

ENTREGAR A:
 JEFATURA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 SERV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN HIDALGO DEL PARRAL PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 1,034.84	\$ 1,034.84
0 0		\$ -	\$ -
0 0		\$ -	\$ -
0 0		\$ -	\$ -
0 0		\$ -	\$ -

AUTORIZÓ

 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA

FECHA
 27 DE NOVIEMBRE DE 2018

SUBTOTAL	\$ 1,034.84
IVA	\$ 161.62
TOTAL	\$ 1,196.46

00128



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LÍNEAS
 LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

ORDEN PARA:
 GASOLINERA VALLES S.A.

ENTREGAR A:
 LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 SERV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN HIDALGO DEL PARRAL PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 1,102.940000	\$ 1,102.94
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

AUTORIZÓ

 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANA BOHANA

FECHA
 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

SUBTOTAL	\$ 1,102.94
IVA	\$ 172.26
TOTAL	\$ 1,275.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LÍNEAS
 LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

ORDEN PARA:
 GASOLINERA VALLES S.A.

ENTREGAR A:
 JEFATURA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 SERV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN HIDALGO DEL PARRAL PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 1,102.94	\$ 1,102.94
0 0		\$ -	\$ -
0 0	0	\$ -	\$ -
0 0	0	\$ -	\$ -
0 0	0	\$ -	\$ -

AUTORIZO

 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANA BOHANA

FECHA
 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

SUBTOTAL	\$ 1,102.94
IVA	\$ 172.26
TOTAL	\$ 1,275.20

001288



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorándum J.S.A.M./999/2018

Chihuahua Chih., a 05 de diciembre de 2018

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE 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, insto se dé cumplimiento a la solicitud de pago realizada por el Lic. Amin Alejandro Corral Shaar, Visitador General de Hidalgo del Parral, mediante oficio AC/601/2018, se presenta factura VE23569 con un importe de \$1,275.20 (mil doscientos setenta y cinco pesos 20/100 m.n.), factura VE23858 con un importe de \$1,196.46 (mil ciento noventa y seis pesos 46/100 m.n.) ambas expedidas por GASOLINERA VALLES S.A., por concepto de combustible en vehículos oficiales, sumando el IMPORTE TOTAL por \$2,471.66 (dos mil cuatrocientos setenta y un pesos 66/100 m.n.)

Se anexa

- Justificación del gasto.
- Oficio de Solicitud.
- Factura validada ante el SAT.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

C. Rogelio Reyes Torres
Jefe de Área de Adquisiciones, Servicio y Mantenimiento
c.c.p. Lic. José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH

COMISION ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

2:41

05 DIC 2018

RECIBIDO

001289



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
C. RICARDO FLORES MAGON No. 67 INT. 2 COL CENTRO C.P 33800
H. DE PARRAL, DEL PARRAL, CHIH.
TEL. (627) 523-55-46

*Recibí
03/12/18
10:00 a.m.
a*

Oficio No. AC/601/18

Hgo. del Parral, Chih., 26 de noviembre 2018

C. P. PEDRO QUINTANAR ROHANA
JEFE ADMINISTRATIVO DE LA CEDH.
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envío la siguiente factura, para su revisión y de ser posible se nos realice el importe de la misma.

FACTURA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL
VE23569	Gasolinera Valles	Combustible vehículo oficial	1,275.20
VE23858	Gasolinera Valles	Combustible vehículo oficial	1,196.46
273	Ernesto Chávez R.	Servicio de limpieza para oficina	1,484.80
		TOTAL	3,956.46

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR
VISITADOR GENERAL.

001290



GASOLINERA VALLES SA

P06060 / RFC GVA840102LU7
BLVD. ORTIZ MENA, No. 10
KENNEDY
, GASVALLES@GMAIL.COM
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33880, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

VE 23858

FOLIO FISCAL

6895355b-c996-413a-87bc-de6ddfebc7f8

LUGAR DE EXPEDICION

33880

FECHA: 2018-11-27	HORA: 10:58:32	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 472			
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS FLORES MAGON # 67 - 2 CENTRO HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México, C.P. 33800			

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
61.0440	LTR Litro	32025	15101506 32025	REGULAR	\$16.952362	\$1,034.84	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 8279024-0

Sello Digital del Emisor:
sgEv6D0AERsf0rZqDC/VUsO6plpRqhYIBNso9L4aX+Qz62sGjsuJaohsbTWZVpLVtuwylJxObAzoUk+7v0ugmTZS7EEzxCQUBqbtmv+H0/OFITihcbOfHBfcnf4+SqPivPgn+INXL1rK7IVApO8BjvmO14+W6/119mvXf5b1ZexXAfGvjuFvVhQw8EQI0fHoy2S0Jzq4KZrK/+FgNxCs1E13UIT29dq+liqzwdi/k07SmUE5u9o5Gex7RvKCIYREE3GkqRt2J/RSukQj7pUeEG4FGPjRSipTyBCRRAGAFxsKg9yd4c0wm8XK38F8/JQaIUnG13gu9CFqjneQ==

Sello del SAT:
g7M8Q5ZHfC174HhLVmRhW1f8R+NKVVJJAyZ6DZfLZJ2FT1RywdLU/WzQ8FvGfo/1NAfgWkuwqMBW0taac1XwrhT7B0vJTghXABFcNFHm5V2C90Dq3Jiu4RHCl+fxDfrKvjBY0WDGqOlRnw9btr8s8p2n22Z2EijqFBh1SngMYFQjE1AwVNVc2rg/D5wdZorbI3zT41JnpZ/Cq9IFwmMP8W3rNBHo1pV04o+LEJzv60VGPgm3FzuFnkC5Qjo8e+u8H8kOZG1JHxZRhGBIWngNkGNVCIVg8IZmwR7sscJVfW/HjXDzTKXdStBA3nL1f9Dw+dqbFEK1jBNw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|6895355b-c996-413a-87bc-de6ddfebc7f8|2018-11-27T11:58:35|EDI101020E99|sgEv6D0AERsf0rZqDC/VUsO6plpRqhYIBNso9L4aX+Qz62sGjsuJaohsbTWZVpLVtuwylJxObAzoUk+7v0ugmTZS7EEzxCQUBqbtmv+H0/OFITihcbOfHBfcnf4+SqPivPgn+INXL1rK7IVApO8BjvmO14+W6/119mvXf5b1ZexXAfGvjuFvVhQw8EQI0fHoy2S0Jzq4KZrK/+FgNxCs1E13UIT29dq+liqzwdi/k07SmUE5u9o5Gex7RvKCIYREE3GkqRt2J/RSukQj7pUeEG4FGPjRSipTyBCRRAGAFxsKg9yd4c0wm8XK38F8/JQaIUnG13gu9CFqjneQ==|0000100000405428713||

Importe en letras:
(un mil ciento noventa y seis pesos 46/100 M.N.)



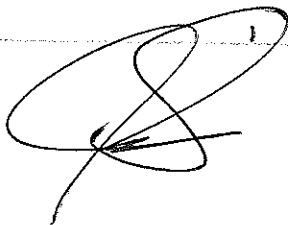
Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,034.84
I.V.A. 16.00% \$167.62
TOTAL \$1,196.46

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVA840102LU7	GASOLINERA VALLES SA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6895355B-C996-413A-87BC-JE6DDFEBC7F8	2018-11-27T10:58:32	2018-11-27T11:58:35	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,196.46	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



001290



GASOLINERA VALLES SA

P06060 / RFC GVA840102LU7
BLVD. ORTIZ MENA, No. 10
KENNEDY
, GASVALLES@GMAIL.COM
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33880, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	VE 23569
FOLIO FISCAL	241fd1ab-2b72-46fc-890b-bab467775bb5
LUGAR DE EXPEDICION	33880

FECHA: 2018-11-16 HORA: 11:14:03	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 472 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS FLORES MAGON # 67 - 2 CENTRO HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México, C.P. 33800		

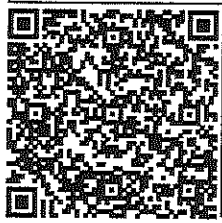
Cantidad	U.de M.	No. id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
64.8630	LTR Litro	32025	15101506 32025	REGULAR	\$17.004166	\$1,102.94	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
eBEsc0Y9uT7C3ZLcVdijaHE/uvtQwA94JX4/pRWyT9TBrtlw4ChZJDNdYBr+MnriCaYV90I4z2eokb+u8lld5rEPKq/AA42AZLYKjfi+LW5LUOR5yWCf6ahu2UNJPFJRoMBD9E71I
vactF6fMn1BRexJK10dhAcfl1fEK+GCW3eTDiqZMbyRT2UwHpHoaWk02ZhbSy4x27hOYdobkTByMq7TW8yPRdBi06Rju9mYVMNNU4mVCZKWXZfy4HPoSE99BCnDMwPcQ
M1ImnaNvhgQaqK54YgE2P7psr8PwAOiabvF5y9HxUbrKcVBt35H8M781o5D1F9L8WNKJJSQsg==

Sello del SAT:
ZhiNWXrqlQoskjYoVw5ETmVeKqZRwFvXJWgJxNeF8X5BXzW6m/bxOje89Er47302fJKO8RwVCGwc5T5jDct3DCbT+SARC6a0GVM0R6Ad0pyoaTr91 ynzQL0t0V1FTTj3Gp/qj
exON4i+BwBn3Av7IVY4vvVAXvtNgSgaba3u5h9/ms1RRsziGZLqG/JLK7nfrOhmgkIVQfP0tKvCb6bZJDKhC0pnf5uZAAfA0AQvlpqe1WGTU6siq/zwdiK1oy3FtgN0u3rCEH+2HJA
u7Yr77Lj8oj+wPE6OokSfCbowFcgfKhRfuefr1IB7atpE2BASweVTj7h6FPP7j1vQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|241fd1ab-2b72-46fc-890b-bab467775bb5|2018-11-16T12:14:05|EDI101020E99|eBEsc0Y9uT7C3ZLcVdijaHE/uvtQwA94JX4/pRWyT9TBrtlw4ChZJDNdYBr+MnriCaYV90I
4z2eokb+u8lld5rEPKq/AA42AZLYKjfi+LW5LUOR5yWCf6ahu2UNJPFJRoMBD9E71IvactF6fMn1BRexJK10dhAcfl1fEK+GCW3eTDiqZMbyRT2UwHpHoaWk02ZhbSy4x27hOY
dobkTByMq7TW8yPRdBi06Rju9mYVMNNU4mVCZKWXZfy4HPoSE99BCnDMwPcQM1ImnaNvhgQaqK54YgE2P7psr8PwAOiabvF5y9HxUbrKcVBt35H8M781o5D1F9L8WNKJ
JSQsg==|00001000000405426713||

Importe en letras:
(un mil doscientos setenta y cinco pesos 20/100 M.N.)



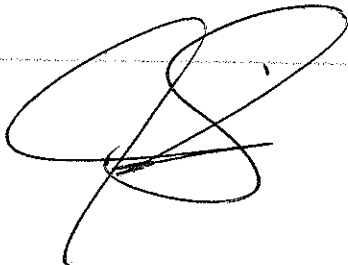
Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$1,102.94
I.V.A. 16.00%	\$172.26
TOTAL	\$1,275.20

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVA840102LU7	GASOLINERA VALLES SA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
241FD1AB-2B72-46FC-890B-3AB467775BB5	2018-11-16T11:14:03	2018-11-16T12:14:05	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,275.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



001294



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorándum J.S.A.M./1000/2018

Chihuahua Chih., a 05 de diciembre de 2018

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

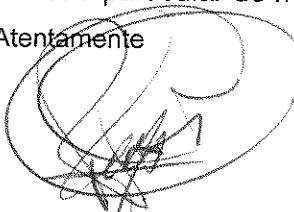
Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, como se expresa en su numeral primero, el tener por objeto *(sic)* regular la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y evaluación de cualquier adquisición, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, insto se dé cumplimiento a la solicitud de pago realizada por el Lic. Amin Alejandro Corral Shaar, Visitador General de Hidalgo del Parral, mediante oficio AC/601/2018, se presenta factura 273 expedida por C. ERNESTO CHÁVEZ R., por concepto se servicio de limpieza con un importe de \$1,484.80 (mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 80/100 m.n.).

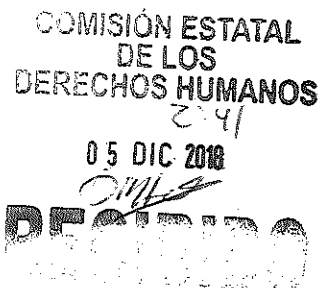
Se anexa

- Justificación del gasto.
- Oficio de Solicitud.
- Factura validada ante el SAT.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


C. Rogelio Reyes Torres
Jefe de Área de Adquisiciones, Servicio y Mantenimiento
c.c.p. Lic. José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH



001296



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
C. RICARDO FLORES MAGON No. 67 INT. 2 COL CENTRO C.P 33800
H. DE PARRAL, DEL PARRAL, CHIH.
TEL. (627) 523-55-46

*Recibí
03/12/18
10:00 a.m.
E*

Oficio No. AC/601/18

Hgo. del Parral, Chih., 26 de noviembre 2018

C. P. PEDRO QUINTANAR ROHANA
JEFE ADMINISTRATIVO DE LA CEDH.
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envío la siguiente factura, para su revisión y de ser posible se nos realice el importe de la misma.

FACTURA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL
VE23569	Gasolinera Valles	Combustible vehículo oficial	1,275.20
VE23858	Gasolinera Valles	Combustible vehículo oficial	1,196.46
273	Ernesto Chávez R.	Servicio de limpieza para oficina	1,484.80
		TOTAL	3,956.46

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR
VISITADOR GENERAL.

001297

RFC emisor: CARE6005095U3
 Nombre emisor: ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
 Folio: 273
 RFC receptor: CED920927MP5
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 0C396CBF-ABCE-45DD-93AA-C20D1A32FA46
 No. de serie del CSD: 00001000000306075252
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33800 2018-11-24 09:38:56
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
73181013		1	E48		1280.00	1280.00				
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1280.00	Tasa	16.0000%	204.80

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,280.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 204.80
Total \$ 1,484.80

Sello digital del CFDI:

dJS6qVd5jlpP6uZ+2U2we7U0KHi/HGKjWGmnTqipXYp7i8CtbnrMs2peA9sPx2yNO+1uNjbs02OCORqKbrShGaCq+Gn8UqTgJXcGQHGBOC/VS9rEVkDK8XXijwR+/iDi6V9gaew3XU6a8ftL1QVKbdlHtOf7B0t9Bc7LB297Wl=

Sello digital del SAT:

U7CDPFOIMW3DmrZGof18gGvtQx4SMvNPCTe8yMoAUxL7y82x7alp5E8JD+m3oKUJhUuKITFMxpUIDZG+PxDzDgotneNvApGuv8i3dMoaZtOKr0NAI6KFUz7BBL8eDnuQlrpRVFR[u40q3W eQJnoxnteBpAJQAfpEN3iEKnbxa62W5+EwnUvsHYxyZk2pa2IGzveos6n44co716cbakMggW4HUUEGishCnyaBmsZ6+MybUv6sQUhtGBYhdV7oyr0qcDZ6BEmVsnuZHVziE2pKWEzLPj2lpO8YSLuqfpgQYrTEuQ/GCBd9uBRk6RLE9BtE7sUN/28Lx7Dzocwmzdg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0C396CBF-ABCE-45DD-93AA-C20D1A32FA46|2018-11-24T09:40:38|SAT970701NN3|dJS6qVd5jlpP6uZ+2U2we7U0KHi/HGKjWGmnTqipXYp7i8CtbnrMs2peA9sPx2yNO+1uNjbs02OCORqKbrShGaCq+Gn8UqTgJXcGQHGBOC/VS9rEVkDK8XXijwR+/iDi6V9gaew3XU6a8ftL1QVKbdlHtOf7B0t9Bc7LB297Wl|=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-11-24 09:40:38
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

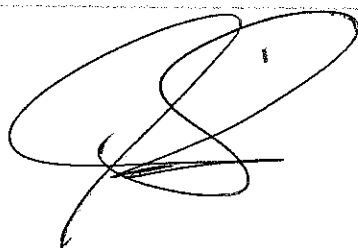


001298

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CARE6005095U3	ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0C396CBF-ABCE- 45DD-93AA- C20D1A32FA46	2018-11- 24T09:38:56	2018-11- 24T09:40:38	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,484.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



001296