



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2023 08:40 a. m.
Página | 1

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Póliza: C01216 Del 18/08/2023

Concepto: F/SJM44083 SERV 20,000 KMS NISSAN VERSA 2022 SERIE K396430 RESGUARDO UNIDAD FINANCIERA Y PPTAL. GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472

Beneficiario: JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
277818

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0503C-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,021.47		GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472
0002	8270-522099-C0201Q-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$518.52		GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472
0003	8260-522099-C0503C-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$2,021.47	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472
0004	8260-522099-C0201Q-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$518.52	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472
0005	2112-1-000007	JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A.	\$2,539.99		GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472
0006	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,539.99	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472
Sumas iguales =>			5,079.98	5,079.98	

TR-076



BancaNet Empresarial

Viernes 18 de Agosto del 2023, 12:53:43 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 277818.

Autorizadores

Usuario 08

NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 621/58891

Nombre: JIDOSHA INTERNACIONA

Datos de la transferencia

Importe

\$ 2,539.99 MXN

Referencia alfanumérica

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

TR-0876.



BancaNet Empresarial

Viernes 18 de Agosto del 2023, 12:53:43 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 277818.

Autorizadores

Usuario 08

NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 621/58891

Nombre: JIDOSHA INTERNACIONA

Datos de la transferencia

Importe

\$ 2,539.99 MXN

Referencia alfanumérica

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



OFICIO: CEDH-16c.1.382/2023

Chihuahua, Chih., a 16 de agosto de 2023

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

Por medio del presente y atendiendo a sus indicaciones 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, insto se dé cumplimiento al pago por concepto de servicio al Nissan Versa 2022 con núm. de serie **3N1CN7AE1NK396430** asignado a la Unidad Financiera y Presupuesta, solicitado por el C.P. Rafael Valenzuela Licón / Director de Servicios Administrativos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con **JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**, se presenta la factura **SJM 44083** por un monto de **\$2,539.99** (Dos mil quinientos treinta y nueve pesos 99/100 m.n.).

La adquisición se realizará por Adjudicación Directa, refiriendo al Artículo 74, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Se anexa:

- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura **SJM 44083** validada por el SAT.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


Licda. Karla Paola Yañez 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"




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

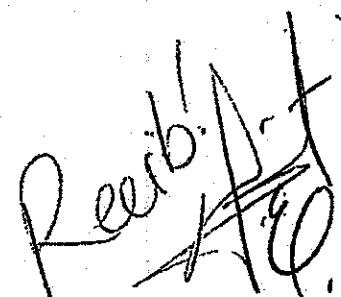
Por medio del presente y atendiendo a sus indicaciones, hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

Importe	Concepto	Área solicitante
\$ 56,918.00 (cincuenta y seis mil novecientos dieciocho pesos 00/100 m.n)	Servicios preventivos para 11 vehículos oficiales en la Cd. De Chihuahua (2022/2023)	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 5,799.00 (cinco mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n)	Servicios preventivos para 1 vehículo oficial en Cd. Juárez (2022/2023)	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 9,778.00 (nueve mil setecientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n)	Servicios preventivos para 1 vehículo oficial en la Cd. De Nuevo Casas Grandes. (2022/2023)	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 8,993.00 (ocho mil novecientos noventa y tres pesos 00/100 m.n)	Servicios preventivos para 1 vehículo oficial en la Cd; De Parral. (2022/2023)	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 9,778.00 (nueve mil setecientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n)	Servicios preventivos para 1 vehículo oficial en Cd. Delicias. (2022/2023)	Dirección de Servicios Administrativos
\$8,993.00 (ocho mil novecientos noventa y tres pesos 00/100 m.n)	Servicios preventivos para 1 vehículo oficial en Cd. Cuauhtémoc. (2022/2023)	Dirección de Servicios Administrativos

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


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


Recibido

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



SP/CEDH:13c.001/2023

Chihuahua, Chih., a 02 de enero 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 del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, de fecha 01 de enero del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$100,259.00, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Servicios preventivos para vehículos oficiales en Cd. Chihuahua, Juárez, Parral, Cuauht, Delicias y Nuevo Casas Grandes.			
FF/PROGRAMA	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
521999-2E009C1 522099-2E213C1	3000	3551 – Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$330,452.28

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
10:56 a. m.

Orden de Compra: 1

Fecha: 02/ene./2023

Proveedor : 7

Referencia: NP

**JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
PERIFERICO ORTIZ MENA No. 431
COL. PRESIDENTES, Chihuahua, CHIHUAHUA**

JIN071022L22

Fecha Recapción:
02/01/2023

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,345.30	\$1.00	\$15,345.30	2,455.25	17,800.64
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,849.00	\$1.00	\$11,849.00	1,863.84	13,512.89
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,669.71	\$1.00	\$6,669.71	1,067.15	7,736.87
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,470.80	\$1.00	\$11,470.80	1,835.33	13,306.16
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,932.27	\$1.00	\$3,932.27	629.16	4,561.44
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,994.98	\$1.00	\$2,994.98	479.20	3,474.18
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,004.15	\$1.00	\$2,004.15	320.66	2,324.82
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,896.93	\$1.00	\$5,896.93	943.51	6,840.45
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,577.50	\$1.00	\$1,577.50	252.40	1,829.90
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	954.87	\$1.00	\$954.87	152.78	1,107.65
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,310.34	\$1.00	\$4,310.34	689.65	5,000.00
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,337.97	\$1.00	\$1,337.97	214.08	1,552.05
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,258.21	\$1.00	\$1,258.21	201.31	1,459.53
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	846.05	\$1.00	\$846.05	135.37	981.42
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,586.20	\$1.00	\$2,586.20	413.79	3,000.00
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,235.50	\$1.00	\$2,235.50	357.68	2,593.18
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,435.11	\$1.00	\$3,435.11	549.62	3,984.73
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172.49	\$1.00	\$172.49	27.60	200.09
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,453.44	\$1.00	\$4,453.44	712.55	5,166.80
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,247.77	\$1.00	\$1,247.77	199.64	1,447.42
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210.91	\$1.00	\$1,210.91	193.75	1,404.66
3551000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	839.75	\$1.00	\$839.75	134.38	974.12
SubTotal					IVA	Total
\$86,429.25					13,828.68	100,259.00

FORMULARIO	REVISOR	AUTORIZO
------------	---------	----------

382 16/08



SUCURSAL AV. LEONA VICARIO No. 2415 COL. SAN ANTONIO C.P. 31530 TEL. (625) 582.3330 CD. CUAUHTEMOC, CHH.

SUCURSAL AV. FERNANDO BAEZA No. 1603 COL. CENTRO C.P. 33000 TEL. (639) 472.3300 CD. DELICIAS, CHH.

SUCURSAL CARR. PANAMERICANA Km. 1363 C.P. 33800 TEL/FAX (627) 523.0181 HGO. DEL PARRAL, CHH.

SUCURSAL AV. INTERNACIONAL Y MORELOS No. 505 COL. PROGRESO C.P. 32682 TEL. (626) 453.0990 OJINAGA, CHH.

SUCURSAL ITURBIDE 1004 TEL. (629) 542.2330 JMÉNEZ, CHH.

MATRIZ JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. PERIFERICO ORTIZ MENA No. 431 COLONIA PRESIDENTES C.P. 31210 TEL/FAX (614) 442.8698 CHIHUAHUA, CHH. RFC JIN-071022-L22

SUCURSAL C. VICENTE GUERRERO Y MIRIA S/N COL. CENTRO C.P. 33700 TEL. (648) 462.2638 CD. CAMARGO, CHH.

SUCURSAL AV. BENITO JUÁREZ No. 2004 COL. CENTRO C.P. 31700 TEL/FAX (636) 694.1877 CD. NVO. CASAS GRANDES, CHH.

Forma de Pago: 99 - 99 Por Definir Condiciones de Pago: CREDITO

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Cuenta de Pago: No Identificado Atendido por: ERA - EDGAR RAUL AVILA DEL VALLE Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 5 columns: SERIE Y FOLIO FACTURA, REFERENCIA, FECHA DE EMISIÓN, LUGAR DE EMISIÓN, FOLIO FISCAL. Values: SJM 44083, 139874051, 16/08/2023 10:40, Chihuahua, 7CC8C2F5-9EC5-4F2E-8680-49881862EC23

Table with 4 columns: FECHA DE CERTIFICACIÓN, NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD, LUGAR DE EXPEDICIÓN. Values: 2023-08-16T11:40:43, 00001000000504204971, 00001000000505503569, MEXICO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Table with 2 main sections: DATOS DEL CLIENTE and VEHICULO. Client info: 296089 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Domicilio: AVENIDA ZARCO 2427, etc. Vehicle info: Orden: 139874051, Marca: NISSAN, etc.

REFACCIONES ORIGINALES GARANTIA SEGUN FABRICANTE GRACIAS POR SU VISITA

TIPO RELACION: TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

Table with 8 columns: MANO DE OBRA, REFACCIONES, T.O.T., SUMA, DESCUENTO (\$), SUBTOTAL, IVA 16%, TOTAL MXN. Values: 665.50, 1,538.86, 0.00, 2,204.38, 14.73, 2,189.65, 350.34, 2,539.99

CANTIDAD CON LETRA: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN

Includes QR code, SELLO DIGITAL DEL SAT, SELLO DIGITAL DEL CFDI, and CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT.

Comentarios: FILTRO DE CABINA V-DR

PAGARÉ: SJM 44083 BUENO POR: 2,539.99

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar INCONDICIONALMENTE a la orden de JIDOSHA INTERNACIONAL EN MEXICO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ó en cualquier otra ciudad que nos requieran de pago, precisamente del día 15/09/2023. La cantidad de: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN Valor recibido en refacciones a mi entera satisfacción.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, este causará un interés de 5 por ciento mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ello originen.

CLIENTE: 296089 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DOMICILIO: AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

FECHA Y LUGAR: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 MEXICO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA NOMBRE Y FIRMA:



MATRIZ
JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
 PERIFERICO ORTIZ MEHA No. 431
 COLONIA PRESIDENTES C.P. 31210
 TEL/FAX (514) 442.8688
 CHIHUAHUA, CHH.
 RFC JH-071022-L22

SUCURSAL
 AV. LEONA VICARIO No. 2415
 COL. SAN ANTONIO C.P. 31530
 TEL. (625) 582.3330
 CD. CUAUHTEMOC, CHH.

SUCURSAL
 C. VICENTE GUERRERO Y MINA S/N
 COL. CENTRO C.P. 33700
 TEL. (648) 462.2638
 CD. CAMARGO, CHH.

SUCURSAL
 AV. FERNANDO BAEZA No. 1603
 COL. CENTRO C.P. 33000
 TEL. (639) 472.3300
 CD. DELICIAS, CHH.

SUCURSAL
 AV. BENITO JUÁREZ No. 2004
 COL. CENTRO C.P. 31700
 TEL/FAX (629) 694.1877
 CD. NVO. CASAS GRANDES, CHH.

SUCURSAL
 CARR. PANAMERICANA
 KM. 1363 C.P. 33800
 TEL/FAX (627) 523.0181
 HGO. DEL PARRAL, CHH.

SUCURSAL
 AV. INTERNACIONAL Y MORELOS No. 505
 COL. PROGRESO C.P. 32882
 TEL. (626) 453.0990
 OJIBAGA, CHH.

SUCURSAL
 TURBIDE 1004
 TEL. (629) 542.2330
 JMÉNEZ, CHH.

Forma de Pago: 99 - 99 Por Definir
 Condiciones de Pago: CREDITO

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Cuenta de Pago: No Identificado
 Atendido por: ERA - EDGAR RAUL AVILA DEL VALLE Uso CFDI: G03 - Gastos en general

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
SJM 44083	139874051	16/08/2023 10:40	Chihuahua	7CC8C2F5-9EC5-4F2E-8680-49881862EC23

FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN
2023-08-16T11:40:43	00001000000504204971	00001000000505503569	MEXICO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

DATOS DEL CLIENTE		VEHICULO	
Cliente: 296089 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Domicilio: AVENIDA ZARCO 2427 . Col.: ZARCO Del.: CHIHUAHUA, Est.: CHIHUAHUA, Pais: MEXICO, CP: 31020 R.F.C.: CED920927MP5 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Teléfono: 6391303918 6391303918 Email: karla.yanez@cedhchihuahua.org.mx		Orden: 139874051 Marca: NISSAN Color: Placa: DVK720-A Modelo:	
		Vehiculo: VERSA Kilometraje: 4,204 Cilindros: Serie: 3N1CN7AE1NK396430 Motor: Torre: 14V	

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	IMPUESTO	TOTAL
78181500	10BASICO	E48	MANTENIMIENTO BASICO 20.000KM	0.55	550.00	48.12	348.89
78181500	SE	E48	CAMBIO ACEITE Y FILTRO ACEITE	0.01	550.00	0.48	3.48
78181500	SE	E48	AJUSTE Y VERIFICACION DE FRENOS	0.55	550.00	48.00	348.00
78181500	SE	E48	PROTECTOR TERMINALES	0.08	550.00	6.56	47.56
78181500	SE	E48	RELLENO DE NIVELES	0.01	550.00	0.48	3.48
78181500	SE	E48	NANOBIOCIDA	0.01	550.00	0.48	3.48

CLAVE PROD./SERV.	No. PARTE	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO LISTA	IMPUESTO	TOTAL
40161500	4/1520865F0E	H87	FILTRO ACEITE	1	259.07	41.45	300.52
31161800	4/11026JA00A	H87	ARANDELA CARTER	1	55.63	8.90	64.53
15121501	4/EMT103TA7CDL	H87	LIT TALLER 10W3	4	178.54	114.27	828.43
40161500	4/272771KK0C	H87	FILTRO AIRE ACO	1	256.90	41.10	298.00
12163800	4/NIMEXU8Q10DD	H87	PROTECT TERMINA	1	165.16	26.43	191.59
76101503	4/NANOBI0120DD	H87	NANOBIOCIDA IND	1	87.96	14.07	102.03



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
JIN071022L22	JIDOSHA INTERNACIONAL	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7CC8C2F5-9EC5-4F2E-8680-49881862EC23	2023-08-16T10:40:15	2023-08-16T11:40:43	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,539.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: P01371 Del 17/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023
10:33 a. m.
Página | 1

Concepto: . GE Compra : 1725, Pago Programado: 409

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-522099-C0201Q-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$518.52		GE Compra : 1725, Pago Programado: 409
0002	8260-522099-C0503C-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,021.47		GE Compra : 1725, Pago Programado: 409
0003	8250-522099-C0201Q-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$518.52	GE Compra : 1725, Pago Programado: 409
0004	8250-522099-C0503C-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$2,021.47	GE Compra : 1725, Pago Programado: 409
Sumas iguales =>			2,539.99	2,539.99	