



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01845 Del 23/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023 02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: F/AEROA69717 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 653

Beneficiario: EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
105309

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0201Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,630.02		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 653
0002	8260-522099-C0201Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,630.02	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 653
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$1,630.02		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 653
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,630.02	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 653
Sumas iguales =>			<u>3,260.04</u>	<u>3,260.04</u>	



BancaNet Empresarial

Jueves 23 de Noviembre del 2023, 10:13:41 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 **105309**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN *****298

Nombre: EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 1,630.02

Referencia Numérica

69717

Concepto del pago

COMB VEHICULOS OFI DELICIAS

Clave de rastreo

085901053094332735

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Moral

Fecha de aplicación

Mismo Día

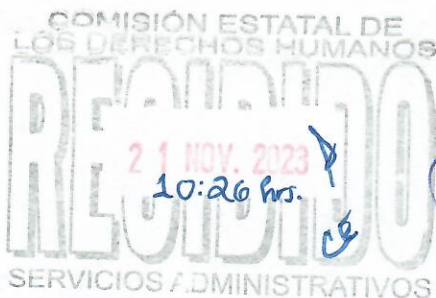
Fecha valor

23/11/2023

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: 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"



Lic. OFICIO: CEDH-16c.1.554/2023

Chihuahua, Chih., a 17 de noviembre de 2023

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR 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 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 correspondiente a la carga de combustible en vehículos oficiales asignados a la unidad Delicias, solicitado Lic. Pedro Alvarado / Visitador Titular con **EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.**, se presenta la factura **AEROA 69717** por un monto total de **\$1,630.02** (Mil seiscientos treinta pesos 02/100 m.n.).

Se menciona la existencia de contrato CEDH:16c.4.003/2023, 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 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.
- Requisición
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura **AEROA 69717** 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"

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

• Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx



C U S E

Oficio No: CEDH 5.10s.1.064/2023

ASUNTO: El que se indica

Cd. Delicias, Chih., a 17 de noviembre de 2023

C.P. RAFAÉL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CEDH.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, asimismo le remito factura número AEROA 69717 con Folio Fiscal 2243f6e7-f50f-4800-bf0e-55ba2f2556e8 por concepto de la compra de combustible para vehículo oficial Nissan Pick-up Frontier con placas EF89145, color blanco; que se encuentra en esta Visitaduría a mi cargo, dichas compras se realizaron en fecha 08 y 09 de noviembre de 2023, la factura es por la cantidad de \$1,630.02 (Son mil seiscientos treinta pesos 02/100 M.N). Solicito se realice la transferencia del pago correspondiente al proveedor a la cuenta número 0198170029, clave interbancaria 012150001981700298, del banco BBVA Bancomer. Anexo factura, validación, recibos y requisición correspondientes.

Sin otro particular, le agradezco su amable atención.

ATENTAMENTE



LIC. PEDRO ALVARADO VILLAREAL
VISITADOR TITULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA COMISION ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN DELICIAS, CHIH.



"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"

"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Calle Primera Norte #4, Zona Centro

Cd. Delicias, Chihuahua

· Teléfono: 639 474 4773

www.cedhchihuahua.org.mx



A C U S E

Oficio No: CEDH 5.10s.1.064/2023

ASUNTO: El que se indica

Cd. Delicias, Chih., a 17 de noviembre de 2023

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

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, asimismo le remito factura número AEROA 69717 con Folio Fiscal 2243f6e7-f50f-4800-bf0e-55ba2f2556e8 por concepto de la compra de combustible para vehículo oficial Nissan Pick-up Frontier con placas EF89145, color blanco; que se encuentra en esta Visitaduría a mi cargo, dichas compras se realizaron en fecha 08 y 09 de noviembre de 2023, la factura es por la cantidad de \$1,630.02 (Son mil seiscientos treinta pesos 02/100 M.N). Solicito se realice la transferencia del pago correspondiente al proveedor a la cuenta número 0198170029, clave interbancaria 012150001981700298, del banco BBVA Bancomer. Anexo factura, validación, recibos y requisición correspondientes.

Sin otro particular, le agradezco su amable atención.

ATENTAMENTE

**LIC. PEDRO ALVARADO VILLAREAL
VISITADOR TITULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA COMISION ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN DELICIAS, CHIH.**

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"

"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Calle Primera Norte #4, Zona Centro

Cd. Delicias, Chihuahua

· Teléfono: 639 474 4773

www.cedhchihuahua.org.mx



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

FECHA DE ELABORACION	FOLIO DE REQUISICION
17/11/2023	65

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ÁREA SOLICITANTE: OFICINA REGIONAL DELICIAS	NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE: LIC. PEDRO ALVARADO VILLARREAL
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS: LIC. KARLA PAOLA YÁÑEZ AGUIRRE.	

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	SERVICIO	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULO OFICIAL.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES:

Fecha 08 y 09 noviembre de 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
\$ 323,000.00 (trescientos veintitrés mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 15 vehículos oficiales en la Cd. De Chihuahua	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 94,000.00 (noventa y cuatro mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 5 vehículos oficiales en Cd. Juárez	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 1 vehículo oficial en la Cd. De NCG	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 56,000.00 (cincuenta y seis mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 2 vehículos oficiales en la Cd. De Parral	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 93,000.00 (noventa y tres mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 2 vehículos oficiales en Cd. Delicias	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: [Signature]

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



SP/CEDH:13c.002/2023

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 \$620,000.00, 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, Parral, Delicias y Nuevo Casas Grandes.			
FF/PROGRAMA	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
522099-2E009C1 522099-2E213C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Chih	\$467,965.25
521999-2E009C1 521999-2E213C1 522099-2E009C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Delicias	\$93,000.00
521999-2E009C1 521999-2E213C1 522099-2E009C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Parral	\$56,025.01
521999-2E009C1 521999-2E213C1 522099-2E009C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Juárez	\$93,157.12
522099-2E009C1 522099-2E213C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos NCG	\$46,000.00G

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



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

Usr: karla
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023
03:46 p. m.

Orden de Compra: 491

554
17/11

Proveedor : 56

EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
CARR PANAMERICANA KM 148
, Delicias, CHIHUAHUA

Fecha: 17/nov./2023

Referencia: NP

ESP001019EE7

**Fecha Recepción:
17/11/2023**

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
261100002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$1,410.32	\$1,410.32	219.70	1,630.02
				SubTotal	IVA	Total
				\$1,410.32	219.70	1,630.02

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



EMPRESAS SAN PEDRO
 P02158 / RFC ESP001019EE7
 CARR. PANAMERICANA KM 148, No.



MEOQUI, CHIHUAHUA
 C.P. 33130, MÉXICO
 TEL/FAX: 6394733939 6394675021
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AV.TECNOLOGICO Y CALLE EUGENIO ZAPATA S/N No. TERRAZAS DELICIAS
 CHIHUAHUA, MEXICO. C.P. 33106
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

AEROA 69717

FOLIO FISCAL

2243f6e7-f50f-4800-bf0e-55ba2f2556e8

LUGAR DE EXPEDICION

33106

FECHA: 2023-11-15 HORA: 14:10:25	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE 2023 Regimen Fiscal: 603		
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
34.0750	LTR Litros	FL2159EXPES2015-5007361	15101514 32025	Regular (Despacho 5007361-0)	\$19.804825	\$674.85	\$0.00
37.1360	LTR Litros	FL2159EXPES2015-5009048	15101514 32025	Regular (Despacho 5006049-0)	\$19.804825	\$735.47	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

EkbfFATMeINm2mZk1IDTyVXDo0Yi6foulNhooyYGE5AYi6tQyXredPxygT+am8wVeWzWYloKumq0eGN+KfTAlMtxvLi6F9YE4cOPVS1kgKwFWVsu8tgcS6AVvOM11qsVGTqq+M+5quyjl34s1McAnIFOe9oyQTifRdR8RVytHMeQQv4Adieh1n6zKTWLi47O6heO8BtcDdS3HHt/s0f6FhDCqZB2hefWeNUM7p+jlc9VztCf5gl64qJzsBKINGdMcmLo/HKMj587JpnIjgegF1cK/KX1AC03iLiV3QbZz++DSFBFS2d9+84+MtnOu2cFb7Kv1sxJ9xxz5wF5tGQ==

Sello del SAT:

mnsRkrjpQWYKW3y3fZrslz3rBVLWwZThxiQkocwZK99njKvzp+1G8lZkVbh+8/5KrXuVJUOCeVGGldJUDxR4sKkK6IERNq4CJWw7GVB+P2eukO/ERs7KpGopmldS4T6a0NxWK9Zqcxu9SHb4fBkny3Z06hVfc6JB0B+CvDLi6jqC5k4LK9g2il6V2TDb3vcoucVZiIRv3CSydn60E0hjn+sEzHVY8lt67h8K2flqRICeshhBb4OM6WR5dvQTMaUkQwwwxjgqlw1DMsQHgK3h7bqPflMBxCICQKyPdsuKqxyVxlaMOcwVSKcndGqxD6oSpTLhaw/ZZliaA==

Gadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2243f6e7-f50f-4800-bf0e-55ba2f2556e8|2023-11-15T14:15:15|EDI101020E99|EkbfFATMeINm2mZk1IDTyVXDo0Yi6foulNhooyYGE5AYi6tQyXredPxygT+am8wVeWzWYloKumq0eGN+KfTAlMtxvLi6F9YE4cOPVS1kgKwFWVsu8tgcS6AVvOM11qsVGTqq+M+5quyjl34s1McAnIFOe9oyQTifRdR8RVytHMeQQv4Adieh1n6zKTWLi47O6heO8BtcDdS3HHt/s0f6FhDCqZB2hefWeNUM7p+jlc9VztCf5gl64qJzsBKINGdMcmLo/HKMj587JpnIjgegF1cK/KX1AC03iLiV3QbZz++DSFBFS2d9+84+MtnOu2cFb7Kv1sxJ9xxz5wF5tGQ==|0001000000506267356|

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

Importe en letras:

(un mil seiscientos treinta pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportacion: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,410.32

I.V.A. 16.00% \$219.70

TOTAL \$1,630.02

**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
ESP001019EE7	EMPRESAS SAN PEDRO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2243F6E7-F50F-4800-BF0E-55BA2F2556E8	2023-11-15T14:10:25	2023-11-15T14:15:15	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,630.02	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

W-0007
 Empresas San Pedro S.A de C.V
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL TERRAZAS
 CD DELICIAS, CHIHUAHUA
 639-154-46-36
 ESP001019EE7
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 33106

Permiso de la CRE: PL/2158/EXP/ES/2015

ORIGINAL
 NOTA #928796
 FOLIO : 5006049
 FECHA : 08/11/2023, 11:56 (50060490)
 POSICION: 6
 TERMINAL: 23
 WEB ID : 95796148

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	37.136	LTR	22.89	850.04

SUBTOTAL: 735.47
 IVA: 114.57
 TOTAL: 850.04

(ochocientos cincuenta pesos 04/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
 RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR
 sanpedro.aeropuerto@dhsas.com.mx
 Facturacion: www.dhgas.com.mx

Version

4.12.93.0



EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN DE SERVICIO
 SUCURSAL AEROPUERTO
 TEL. (639) 467-50-21
 PERMISO CRE
 PL/2158/EXP/ES/2016

NOMBRE		FECHA
CEDH		8/Nov/23
DIRECCION		
CEDH		
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
NOTA DE CONSUMO		SUB-TOTAL
		I.V.A.
		TOTAL

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
 EL DIA DE DEL 20 LA CANTIDAD DE \$
 (VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION SI ESTE PAGARE NO FUERE
 CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES DE % MENSUAL HASTA
 SU TOTAL LIQUIDACION.
 RECIBI DE CONFORMIDAD Y ACEPTO(AMOS)

14-0007
 Empresas San Pedro S.A de C.V
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL TERRAZAS
 CD DELICIAS, CHIHUAHUA
 639 154-46-36
 ESP001019EE7
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 33106

Permiso de la CRE: PL/2158/EXP/ES/2015

ORIGINAL
 NOTA #929182

FOLIO : 5007361
 FECHA : 09/11/2023, 12:26 (50073610)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 8

>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CED920927MP5

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Regular (CLAVE PROD. 3202)
 34.075 LTR 22.89 779.98

SUBTOTAL: 674.35
 IVA: 105.13
 TOTAL: 779.98

(setecientos setenta y nueve pesos 98/100 M.N.)

TARJETA : 1268
 VEHICULO: DF3107A (3)
 ODOMETRO: 4
 SALDO : \$19189.60

Km
 47597

(F I R M A)


GRACIAS POR SU VISITA
 RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR
 sanpedro.aeropuerto@dhsas.com.mx
 Facturacion: www.dhsas.com.mx

Version

4.12.2023



EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN DE SERVICIO
 SUCURSAL AEROPUERTO
 TEL. (639) 467-50-21
 PERMISO CRE
 PL/2158/EXP/ES/2015

NOMBRE		FECHA
CNDH		9/Nov/23
DIRECCION		
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		

NOTA DE CONSUMO

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
 EL DIA DE DEL 20 LA CANTIDAD DE \$

(VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES DE % MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.

RECIBI DE CONFORMIDAD Y ACEPTO(AMOS)



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: P02097 Del 22/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2023 03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: . GE Compra : 2419, Pago Programado: 617

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-522099-C0201Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,630.02		GE Compra : 2419, Pago Programado: 617
0002	8250-522099-C0201Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,630.02	GE Compra : 2419, Pago Programado: 617
Sumas iguales =>			1,630.02	1,630.02	