



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00834 Del 08/05/2024

Concepto: F/AEROA72096 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241

Usr DianaTrevizo  
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024 12:04 p. m.  
Página | 1

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

Folio / Cheque : SPEI  
130473

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0201Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,859.85		FF:521999, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241
0002	8260-521999-C0201Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,859.85	FF:521999, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$3,859.85		FF:521999, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$3,859.85	FF:521999, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241
Sumas iguales =>			7,719.70	7,719.70	



# BancaNet Empresarial

Miércoles 8 de Mayo del 2024, 9:59:52 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 **130473**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

### Cuentas

#### Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

#### 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	\$ 3,859.85
Referencia Numérica	72096
Concepto del pago	AEROA 72096 COMB CEDH DELICIAS
Clave de rastreo	085901304734312945
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	08/05/2024

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 vinculo 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"

OFICIO: CEDH-16c.1.211/2024

Chihuahua, Chih., a 07 de mayo de 2024

**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 en la ciudad de Delicias, Chih. Solicitado por el Lic. Pedro Alvarado Villareal / Visitador Titular de la Oficina Regional de la CEDH en Delicias, con **EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.**, se presenta la factura **AEROA 72096** por un monto de **\$3,859.85** (Tres mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 85/100 m.n.).

Se menciona la existencia de pedido CEDH:16c.4.003/2024, mismo que cuenta con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 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 servicio.
- Orden de compra.
- Factura **AEROA 72096** 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.**

**"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"**



**Oficio No: CEDH 5.10s.1.026/2024**  
**ASUNTO: El que se indica**  
Cd. Delicias, Chih., a 06 de mayo de 2024

**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 72096 con Folio Fiscal 883629be-0ff6-43e7-82c9-c402eb592f01 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 18 y 23 de abril de 2024 y para el vehículo oficial Nissan Versa con placas DWW-360-A, color blanco, que también se encuentra en esta visitaduría a mi cargo, dichas compras se realizaron en fecha 18 y 29 de abril de 2024, la factura es por la cantidad de \$3,859.85 (Son tres mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 85/100 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.**

---

*"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"*

Calle Primera Norte #4, Zona Centro  
Cd. Delicias, Chihuahua  
· Teléfono: 639 474 4773  
[www.cedhchihuahua.org.mx](http://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
06/05/2024	23

## REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ÁREA SOLICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE:	
OFICINA REGIONAL DELICIAS	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 18, 23 y 29 de abril de 2024.



SP: CEDH:16c.001/2024  
Chihuahua Chih. a 02 de enero de 2024

**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
\$ 390,000.00 (trescientos noventa mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Chihuahua, pedido CEDH:16c.4.002/2024	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Cd Juárez, pedido CEDH:16c.4.005/2024	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Cd Delicias, pedido CEDH:16c.4.003/2024	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 36,000.00 (treinta y seis mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Parral, pedido CEDH:16c.4.004/2024	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Nuevo Casas Grandes, pedido CDH:16c.4.001/2024	Dirección de Servicios Administrativos

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

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

Recibido  
A. E.



CEDH:13c.002/2024  
Asunto: Suficiencia Presupuestal  
Chihuahua, Chih., a 03 de enero del 2024

**LIC.KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA**  
**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**PRESENTE. -**

En atención a su oficio de solicitud de suficiencia presupuestal número SP: CEDH:16c.001/2024, de fecha 02 de enero del presente año, se le informa que, de acuerdo al presupuesto autorizado, se cuenta con \$ 784,616.00 (setecientos ochenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.), en la cuenta de combustibles, lubricantes y aditivos como se detalla a continuación:

CONCEPTO			
Combustible vehículos oficiales de los pedidos: CEDH:16c.4.001/2024, CEDH:16c.4.002/2024 CEDH:16c.4.003/2024, CEDH:16c.4.004/2024, CEDH:16c.4.005/2024			
FUENTE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
521999	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 784,616.00

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible autorizado para el ejercicio fiscal 2024, sin embargo, para llevar a cabo la adquisición del bien o contratación del servicio es necesario apegarse a la normatividad aplicable vigente a la fecha de la emisión de la presente.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial Saludo.

**ATENTAMENTE**

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

RVL/EPMC/detp



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

**ORDEN DE SERVICIO**  
No. 003

**DATOS DEL PROVEEDOR.**  
EMPRESA SAN PEDRO S.A DE C.V

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR Y DIESEL, PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA COMISION	\$ 86,206.90	\$ 86,206.90

**FECHA**  
03-ene-24

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 86,206.90
<b>IVA</b>	\$ 13,793.10
<b>TOTAL</b>	\$ 100,000.00

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

**JEFA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO**  
LICDA. KARLA PAOLA TÁNEZ AGUIRRE





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

Usu: karla  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2024 08:52 a. m.

Orden de Compra: 178

*204/7*

Fecha: 30/abr./2024

**Proveedor : 56**

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

Referencia: NP

ESP001019EE7

Fecha Recepción:  
30/04/2024

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$3,340.51	\$3,340.51	519.34	3,859.85
<b>SubTotal</b>				<b>\$3,340.51</b>	<b>519.34</b>	<b>3,859.85</b>

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**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. TECNOLÓGICO Y CALLE EUGENIO ZAPATA S/N No. TERRAZAS DELICIAS  
 CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33106  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.**  
**FOLIO FISCAL**  
**LUGAR DE EXPEDICION**

<b>AEROA 72096</b>
<b>883629be-0ff6-43e7-82c9-c402eb592f01</b>
<b>33106</b>

<b>FECHA:</b> 2024-04-30 <b>HORA:</b> 12:05:29	<b>R.F.C.:</b> CED920927MP5	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>Regimen Fiscal:</b> 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
34.6480	LTR Litros	RU2158EXPRES2015-5226677	15101514 32025	Regular (Despacho 5226677-0)	\$20.144145	\$697.96	\$0.00
53.2280	LTR Litros	RU2158EXPRES2015-5218866	15101515 32026	Premium (Despacho 5218866-0)	\$21.634836	\$1,151.58	\$0.00
20.0000	LTR Litros	RU2158EXPRES2015-5212001	15101514 32025	Regular (Despacho 5212001-0)	\$20.144145	\$402.88	\$0.00
54.0150	LTR Litros	RU2158EXPRES2015-5211566	15101514 32025	Regular (Despacho 5211566-0)	\$20.144145	\$1,088.09	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
 HYsMRm57xZgFA5tkhOrP0SdgP3HBxxj9ioOCnVkaaf7qG8j6qEk1SniaxlZA07UIVIGdJwCclQiz/qGZqrqt+sIK6gtXdTz1BFsW5mfiPXTTMntW4EnDZEQI3bPZ8+r3liJYSxcN8z5H  
 UzICEyRmmiTRDmb6RrmXllgDWF+9byWrxsealmApdgw3UI3avtvlLwmUAoFGKKjdZJZncPTjhhsB4n9GWYP4zpx+92gGR+oxZgryV3RG9S/ScNbybpD/fyw9sE+p+30UZ2ND  
 0guUCM5Cems5ShmsFK8SKPmRjHwCbb+KKuXR4/TBDJnZP7AwlwwTCQRErutU+C/YVhLw==

Sello del SAT:  
 Ld/uFbZvQivATnoJURTBnNysUK0zuUx5psBNnaQ90luqjYAgFM1hmj/K+ag1+6mdjtCVg+dY22zLgFVdngXL8jGqRvBeWMDj7rt+snpLotaRfcl+HBOkuLUhpF2jq98cuQRcURBZ8P  
 Ni6esHTCDeqhxWniqsu2H6dHm7ioJllsEBGbcA98Oh1IZw0NDbfgOAO3jcB2SDt3CrJHhp6Dw2gEd9p1p1BujxP3BkH1TEdwLN6CmbwZAHJPY3SfTowIDsvf7IHCJPKfBKPLK  
 MUmB76+SQRy335nTNg9nuJ7KEBJUX8wzBgCKn/XSE/sDeOUsSUKES/eRxA5k+Rbe/LMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 |.1.|883629be-0ff6-43e7-82c9-c402eb592f01|2024-04-30T12:07:45|EDI101020E99|HYsMRm57xZgFA5tkhOrP0SdgP3HBxxj9ioOCnVkaaf7qG8j6qEk1SniaxlZA07UIVIGdJwCcl  
 Qiz/qGZqrqt+sIK6gtXdTz1BFsW5mfiPXTTMntW4EnDZEQI3bPZ8+r3liJYSxcN8z5HUzICEyRmmiTRDmb6RrmXllgDWF+9byWrxsealmApdgw3UI3avtvlLwmUAoFGKKjdZJZn  
 cPTjhhsB4n9GWYP4zpx+92gGR+oxZgryV3RG9S/ScNbybpD/fyw9sE+p+30UZ2ND0guUCM5Cems5ShmsFK8SKPmRjHwCbb+KKuXR4/TBDJnZP7AwlwwTCQRErutU+C/YVhL  
 w==|0000100000506267356||

Importe en letras:  
 (tres mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 85/100 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  
 Exportación: 01  
 Periodicidad: Mes: Año:

<b>SUBTOTAL</b>	\$3,340.51
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$519.34
<b>TOTAL</b>	\$3,859.85

HACIENDA

**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>
ESP001019EE7	EMPRESAS SAN PEDRO	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>
883629BE-0FF6-43E7-82C9-C402EB592F01	2024-04-30T12:05:29	2024-04-30T12:07:45	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,859.85	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

14-0007

Empresas San Pedro S.A. de C.V.  
AV. TECNOLOGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N  
CD. TERRAZAS  
CD DELLIANS, CHIHUAHUA  
639 154-96-36  
ESNVA019EE7

PERMISO C.R.E.: PL-2158-EXP-ES-2015

Revisor Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
33106

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

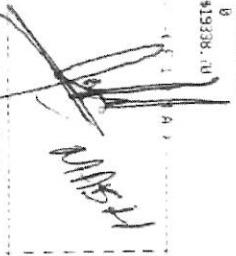
\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 19822253

FOLIO : 5211865  
FECHA : 18/04/2024, 07:37 (52118650)  
POSICION: 6  
TERMINA: 23  
RESPONS: ANTONIO RENDOZA.

>>>>> CREDITO <<<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 000207018  
COMISION ESTIVAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
AVENIDA ZARCO 2427  
ZARCO, CHIHUAHUA  
31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
CE020927PMS

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
Regular (CLAVE PRODU. 32025)  
54,015 LTR 23.28 1257.47  
SUBTOTAL: 1088.09  
IVA: 169.38  
TOTAL: 1257.47

(un mil doscientos cincuenta y siete pesos 47/100 M.N.)

PRECIA: 1268  
VEHICULO: DF-31078 (3)  
QUOTER: 0  
SALDO : \$19338.00  


GRACIAS POR SU VISITA  
RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR  
sawpedro.servicio@tdh.com.mx  
Facturacion: www.dhvas.com.mx

14-0007

Empresas San Pedro S.A. de C.V.  
AV. TECNOLOGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N  
CD. TERRAZAS  
CD DELLIANS, CHIHUAHUA  
639 154-96-36  
ESNVA019EE7

PERMISO C.R.E.: PL-2158-EXP-ES-2015

Revisor Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
33106

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

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 19823392

FOLIO : 5212001  
FECHA : 18/04/2024, 13:07 (52120010)  
POSICION: 5  
TERMINA: 23  
RESPONS: ANTONIO RENDOZA.

>>>>> CREDITO <<<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 000207018  
COMISION ESTIVAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
AVENIDA ZARCO 2427  
ZARCO, CHIHUAHUA  
31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
CE020927PMS

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
Regular (CLAVE PRODU. 32025)  
20,000 LTR 23.28 465.60  
SUBTOTAL: 402.88  
IVA: 62.72  
TOTAL: 465.60

(cuatrocientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.)

PRECIA: 1267  
VEHICULO: DMAS000 (2)  
QUOTER: 0  
SALDO : \$18081.22  


GRACIAS POR SU VISITA  
RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR  
sawpedro.servicio@tdh.com.mx  
Facturacion: www.dhvas.com.mx

14-0007

Empresas San Pedro S.A. de C.V.  
AV. TECNOLOGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N  
CD. TERRAZAS  
CD DELLIANS, CHIHUAHUA  
639 154-96-36  
ESNVA019EE7

PERMISO C.R.E.: PL-2158-EXP-ES-2015

Revisor Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
33106

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

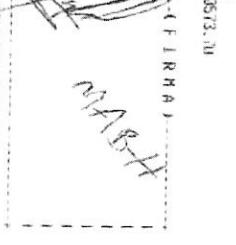
\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 19836386

FOLIO : 5218665  
FECHA : 23/04/2024, 10:01 (52186650)  
POSICION: 6  
TERMINA: 23  
RESPONS: MABEL LARA ROSALES

>>>>> CREDITO <<<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 000207018  
COMISION ESTIVAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
AVENIDA ZARCO 2427  
ZARCO, CHIHUAHUA  
31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
CE020927PMS

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
Premium (CLAVE PRODU. 32026)  
53,228 LTR 24.90 1330.17  
SUBTOTAL: 1151.58  
IVA: 178.59  
TOTAL: 1330.17

(un mil trescientos treinta pesos 17/100 M.N.)

PRECIA: 1268  
VEHICULO: EF-31078 (3)  
QUOTER: 0  
SALDO : \$20573.70  


GRACIAS POR SU VISITA  
RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR  
sawpedro.servicio@tdh.com.mx  
Facturacion: www.dhvas.com.mx

14-0007

Empresas San Pedro S.A. de C.V.  
AV. TECNOLOGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N  
CD. TERRAZAS  
CD DELLIANS, CHIHUAHUA  
639 154-96-36  
ESNVA019EE7

PERMISO C.R.E.: PL-2158-EXP-ES-2015

Revisor Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
33106

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

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 19836386

FOLIO : 5218665  
FECHA : 23/04/2024, 10:01 (52186650)  
POSICION: 6  
TERMINA: 23  
RESPONS: MABEL LARA ROSALES

>>>>> CREDITO <<<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 000207018  
COMISION ESTIVAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
AVENIDA ZARCO 2427  
ZARCO, CHIHUAHUA  
31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
CE020927PMS

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
Premium (CLAVE PRODU. 32026)  
53,228 LTR 24.90 1330.17  
SUBTOTAL: 1151.58  
IVA: 178.59  
TOTAL: 1330.17

(un mil trescientos treinta pesos 17/100 M.N.)

PRECIA: 1268  
VEHICULO: EF-31078 (3)  
QUOTER: 0  
SALDO : \$20573.70  


GRACIAS POR SU VISITA  
RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR  
sawpedro.servicio@tdh.com.mx  
Facturacion: www.dhvas.com.mx

