



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C01551 Del 08/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2022
01:53 p. m.
Página | 1

Concepto: F/AEROA63591 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818

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

Folio / Cheque : SPEI
118488

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521922-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,874.99		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818
0002	8260-521922-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,874.99	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$4,874.99		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$4,874.99	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818
Sumas iguales =>			<u>9,749.98</u>	<u>9,749.98</u>	



BancaNet Empresarial

Lunes 12 de Diciembre del 2022, 3:07:46 PM Centro de México

Historial -	
Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Detalle de operación			
Datos de la operación			
Nombre de la operación	Pago Interbancario	Estatus	Por Aplicar
Fecha de solicitud	08/12/2022 13:22:00	Fecha	Mismo Día
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	119488
Importe	\$ 4,874.99	Autorizador 1	07 PERLA I RIVERA O
Moneda	MXN	Autorizador 2	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA
Cuentas			
	Cuenta destino	Cuenta origen	
Tipo			Cheques
Sucursal			934
Cuenta	012150001961700298		3513213
Nombre	BBVA MEXICO		
Fecha valor / Aplicación			
Datos adicionales			
RFC			
IVA			\$ 0.00
Clave de rastreo			
Número de referencia			63591
Concepto del Pago			COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL
Beneficiario			

*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



OFICIO: CEDH-16c.1.542/2022

Chihuahua, Chih., a 28 de noviembre del 2022

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, hago entrega de la documentación correspondiente al pago realizado por concepto del gasto de gasolina de los vehículos oficiales de la oficina en Ciudad Delicias solicitado por el Lic. Jesús Raymundo Mata Cárdenas, adquirida en EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., se presenta factura AEROA 63591 con un importe de \$ 4,874.99 (cuatro mil ochocientos setenta y cuatro pesos 99/100 m.n.).

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

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

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

COMISIÓN ESTATAL
 DE LOS
 DERECHOS HUMANOS
 PIRÓ
 29 NOV 2022 UFP
 08:25 hrs.

RECIBIDO

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"



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

Usu: karla
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2022
11:26 a. m.

Orden de Compra: 470

Proveedor : 56

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

Fecha: 09/nov./2022

Referencia: NP

ESP001019EE7

**Fecha Recepción:
09/11/2022**

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$4,216.61	\$4,216.61	658.38	4,874.99
SubTotal				\$4,216.61	658.38	4,874.99

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV

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



DHgas

FACTURA No.

AEROA 63591

FOLIO FISCAL

b740e696-a888-49cf-8a6f-7ebe73ccbc1

LUGAR DE EXPEDICION

33106

FECHA: 2022-10-29 HORA: 13:09:08 R.F.C.: CED920927MP5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 207018

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
24.9390	LTR Litros	PL/2159/EXPRES/2015-4526506	15101514 32025	Regular (Despacho 4526506-0)	\$19.713410	\$491.63	\$0.00
51.5990	LTR Litros	PL/2159/EXPRES/2015-4524869	15101514 32025	Regular (Despacho 4524869-0)	\$19.713410	\$1,017.19	\$0.00
48.8490	LTR Litros	PL/2159/EXPRES/2015-4521441	15101514 32025	Regular (Despacho 4521441-0)	\$20.299617	\$991.62	\$0.00
30.0000	LTR Litros	PL/2159/EXPRES/2015-4515029	15101514 32025	Regular (Despacho 4515029-0)	\$20.299617	\$608.99	\$0.00
54.5420	LTR Litros	PL/2159/EXPRES/2015-4513889	15101514 32025	Regular (Despacho 4513889-0)	\$20.299617	\$1,107.18	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

HudSwNnwWEvXa27LuH8S07bFyY+o6zQMelO1TNfIQsadBrPP+76m9/L99c3vtjFozPOLAtCROkbKZQ1UmsHutTksJJP6ezpwrP/IXOpgHJlr7mFsd6UQFJsH+U1obta7Ngk0libaGhU1XCopCn2cl5Vmpz4qgT/YwSayi6B15n1VEGf2iYMnqUOvFivUwcBK0wugA1c1MppiVSrOwOQzNqdVPwNa3ODgYYO6coEBek0ypLmyKkbZp4Y6AQCy7jEiHe4DoRy2F8hBFOO+4h0r6hqtj/L5HIM24MsDIL/fyF+0JzxE7w+10c3M8lKeBvbPAxmbcr9IY/pdJJP35Q==

Sello del SAT:

bakKsOEwYPmV3XUBqVIR2NPHX53kEXLTSIUCOS32eXMiP9TPuCcW+/RCjWqNxXfolYm+EmdyuB+igK86DRavywPn/xE5lu7H6EV4Ad/5TnozXmnmEmQnt8//5QY+q1MLYleqZ8jpkzI+HzNSMvdQaVX6XthE0EF2OLI59GACVAuCF2KAqYfw9SwqciF00VKWnhNLYpI4BJ3j1krqZDBIVKukKQT8aQwEYWaWf50cuvbfHZagxe7FilkQ8vMAWgMCpubskEEQ2F5kiVFbBcEj1DvsUiyVLvaMCIx79i54A+bpFrdgACRbF5ueRuFNHzTTXCTEdE2TgxhW3qw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

1|b740e696-a888-49cf-8a6f-7ebe73ccbc1|2022-10-29T14:09:14|EDI101020E99|HudSwNnwWEvXa27LuH8S07bFyY+o6zQMelO1TNfIQsadBrPP+76m9/L99c3vtjFozPOLAtCROkbKZQ1UmsHutTksJJP6ezpwrP/IXOpgHJlr7mFsd6UQFJsH+U1obta7Ngk0libaGhU1XCopCn2cl5Vmpz4qgT/YwSayi6B15n1VEGf2iYMnqUOvFivUwcBK0wugA1c1MppiVSrOwOQzNqdVPwNa3ODgYYO6coEBek0ypLmyKkbZp4Y6AQCy7jEiHe4DoRy2F8hBFOO+4h0r6hqtj/L5HIM24MsDIL/fyF+0JzxE7w+10c3M8lKeBvbPAxmbcr9IY/pdJJP35Q==|0001000000506267356||

Importe en letras:

(cuatro mil ochocientos setenta y cuatro pesos 99/100 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

SUBTOTAL \$4,216.61
I.V.A. 16.00% \$658.38
TOTAL \$4,874.99

**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 SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B740E696-A888-49CF-8A6F-7EBE73CCBCB1	2022-10-29T13:09:08	2022-10-29T14:09:14	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,874.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Chihuahua Chih. a 31 de agosto de 2022

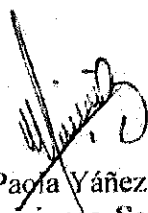
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

Por medio del presente 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
\$ 30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n)	Renovación de contrato por combustible para 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
A.E.

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

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

· Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx



Chihuahua, Chih., a 31 de agosto del 2022

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 actualización de Suficiencia Presupuestal del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, de fecha 31 de agosto del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$30,000.00, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Renovación contrato por combustible para vehículos oficiales en Cd. Delicias.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
521922	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Del	\$30,000.00

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible para pago en el ejercicio fiscal vigente; sin embargo, para llevar a cabo la adquisición del bien, servicio o arrendamiento, es necesario cumplir lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE


C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

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

• Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx



CEDH
COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
22 NOV. 2022
CR. 12:25pm

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Oficio No: CEDH: 5.10s.1.065/2022

Asunto: El que se indica

Fecha de Factura: 29/10/2022

Cd. Delicias, Chih., a 9 de noviembre de 2022

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 63591 con Folio Fiscal b740e696-a888-49cf-8a6f-7ebe73ccbc1, 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 18,24, y 27 de octubre de 2022, y compra de combustible para vehículo Nissan Versa con placas DWW360A color blanco, dichas compras se realizaron en fecha 19,y 28 de octubre de 2022, la factura es por la cantidad de \$4,874.99 (Son cuatro mil ochocientos setenta y cuatro 99/100 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. JESÚS RAYMUNDO MATA CÁRDENAS
VISITADOR TITULAR

COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

H-0007

Empresas San Pedro S.A de C.V.
AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
COL. TERRAZAS
CD DELICIAS, CHIHUAHUA
639-467-5021
ESP001019EE7
PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
33186

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

ORIGINAL
NOTA #804302

FOLIO : 4515029
FECHA : 19-10-2022, 14:16 (45150290)
POSICION: 4
TERMINAL: 10



EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
ESTACIÓN DE SERVICIO
SUCURSAL AEROPUERTO W-0007
TEL. (639) 467-50-21
PERMISO CRE
PL/2158/EXP/ES/2015

NOMBRE	Comision Estatal de	FECHA	
DIRECCION	Derechos Humanos	19/10/22	
LITROS			
	SELECT		
	REGULAR		
	DIESEL UBA		
	OTROS		
NOTA DE CONSUMO		SUB-TOTAL	
		I.V.A.	
		TOTAL	704.10

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 000207018
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO, CHIHUAHUA
31/ CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CE 7MP6

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	30.000	LTR	23.47	704.10
SUBTOTAL:				608.99
IVA:				95.11
TOTAL:				704.10

(setecientos cuatro pesos 10/100 M.N.)

TARJETA : 1267
VEHICULO: DMW360A (2)
ODOMETRO: 4
SALDO :\$7156.08

(F I R M A)

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

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)



W-0007
 Empresas San Pedro S.A. de C.V.
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL TERRAZAS
 CD DELICIAS, CHIHUAHUA
 639-467-5021
 ESP001019E7
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedición
 33106

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

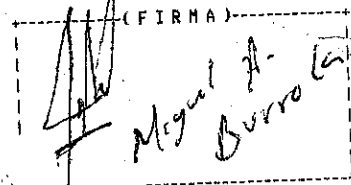
ORIGINAL
 NOTA #805810
 FOLIO : 4521441
 FECHA : 24/10/2022, 09:32 (45214410)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 10

>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CL. 927MP5

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular		(CLAVE PROD. 32025)	
	48.849 LTR	23.47	1146.49
SUBTOTAL:			991.62
IVA:			154.87
TOTAL:			1146.49

(un mil ciento cuarenta y seis pesos 49/10
 0 M.N.)

TARJETA : 1269
 VEHICULO: DF3107A (3)
 ODOMETRO: 0 16040
 SALDO : \$6451.98

(FIRMA)


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



Version

4.12.73.5



EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN DE SERVICIO
 SUCURSAL AEROPUERTO W-0007
 TEL. (639) 467-50-21
 PERMISO CRE
 PL/2138/EXP/ES/2015

NOMBRE		FECHA
CNDH		24/10/20
DIRECCION		
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	

NOTA DE CONSUMO

SUB-TOTAL	
I.V.A.	
TOTAL	1146.49

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) _____

W-0007
 Empresas San Pedro S.A. de C.V.
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL TERRAZAS
 CD DELICIAS, CHIHUAHUA
 639-467-5021
 ESP001019E1
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Resimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 32106

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

ORIGINAL
 NOTA #806647

FOLIO : 4524869
 FECHA : 27/10/2022, 08:09 (45248690)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 5

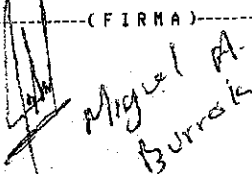
>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018
 COMISION ESTATAL DE LOS-DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CED920927MP6

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	51.599 LTR		22.79	1175.94

SUBTOTAL: 1017.19
 IVA: 158.75
 TOTAL: 1175.94

(un mil ciento setenta y cinco Pesos 94/10
 0 M.N.)

TARJETA : 1268
 VEHICULO: DF3107A (3)
 ODOMETRO: 0 13526
 SALDO : \$5305.49

(FIRMA)

 Miguel A. Burrota

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

Version

4.12.73.5



EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN DE SERVICIO
 SUCURSAL AEROPUERTO W-0007
 TEL. (639) 467-50-21
 PERMISO CRE
 PL/2158/EXP/ES/2015

NOMBRE <i>CNDH</i>		FECHA
DIRECCION		<i>27/10/22</i>
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		<i>1175.94</i>

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)

W-0007
 Empresas San Pedro S.A de C.V.
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL. TERRAZAS
 CD DELICIAS, CHIHUAHUA
 639-467-5021
 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

COPIA
 NOTA #807097

FOLIO : 4-6506
 FECHA : 28/10/2022, 12:39 (45265060)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 5

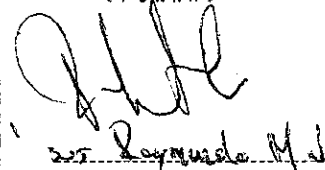
>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 3^o - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 27HP5

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	24.939	LTR	22.79	568.36

SUBTOTAL : 491.63
 IVA : 76.73
 TOTAL : 568.36

(quinientos sesenta y ocho pesos 36/100 M.
 N.)

TARJETA : 1267
 VEHICULO: DMH360A (2)
 ODOMETRO: 4
 SALDO : \$6701.61

(F I R M A)

 Sr. Reynaldo M. C.

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



EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN DE SERVICIO
 SUCURSAL AEROPUERTO W-0007
 TEL. (639) 467-50-21
 PERMISO CRE
 PL/2158/EXP/ES/2015

NOMBRE		FECHA
CNDH		28/10/22
DIRECCION		
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) _____