



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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2023  
08:28 a. m.  
Página | 1

Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Póliza: C01213 Del 18/08/2023

Concepto: F/AEROA68196 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS JULIO 2023. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 469

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

Folio / Cheque : SPEI  
218324

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0402Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,451.16		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 469
0002	8260-522099-C0402Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,451.16	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 469
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$2,451.16		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 469
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,451.16	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 469
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,902.32</u>	<u>4,902.32</u>	

TK-0873



BancaNet Empresarial

Viernes 18 de Agosto del 2023, 11:56:38 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 **218324**.

Autorizadores

Usuario 08

NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN \*\*\*\*\*294

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

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 2,451.16

Referencia Numérica

68196

Concepto del pago

COMB VEHICULOS OFI DELICIAS

Clave de rastreo

085902183244323037

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Moral

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

18/08/2023

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 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"



BancaNet Empresarial

Viernes 18 de Agosto del 2023, 11:56:38 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 **218324**.

Autorizadores

Usuario 08

NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN \*\*\*\*\*294

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

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 2,451.16

Referencia Numérica

68196

Concepto del pago

COMB VEHICULOS OFI DELICIAS

Clave de rastreo

085902183244323037

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Moral

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

18/08/2023

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 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"



COMISIÓN ESTATAL DE  
LOS DERECHOS HUMANOS  
**RECEBIDO**  
12:46 hr  
16 ABO. 2023  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

16/08/23  
15:47

Lic. OFICIO: CEDH-16c.1.347/2023

Chihuahua, Chih., a 02 de agosto de 2023

**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 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 carga de combustible en vehículos oficiales asignados a la unidad Delicias, solicitado Lic. Jesús Raymundo Mata Cárdenas / Visitador Titular con **EMPRESAS SAN PEDRO**, se presenta la factura **AEROA 68196** por un monto total de **\$2,451.16** (Dos mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 16/100 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 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.
- Requisición.
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura **AEROA 68196** validada por el SAT.
- Tickets de carga.

Sin otro particular en el 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 24-27, colonia Zarco • Teléfono: (614) 201 29 90

• Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx



DA

3946/23

C01213

18/08/23

Oficio No: CEDH 5.10s.1.042/2023

ASUNTO: El que se indica

Cd. Delicias, Chih., a 01 de agosto 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 68196 con Folio Fiscal a55d4f0e-46d6-428f-877c-6d14c5dfb593 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 17 y 25 de julio de 2023, la factura es por la cantidad de \$2,451.16 (Son dos mil cuatrocientos cincuenta y uno 16/100 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.

**A T E N T A M E N T E**

**COMISION  
ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS  
HUMANOS**

**LIC. JESÚS RAYMUNDO MATA CARDENAS**  
**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](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
01/08/2023	44

## REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ÁREA SOLICITANTE:  <b>OFICINA REGIONAL DELICIAS</b>	NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE:  <b>LIC. JESÚS RAYMUNDO MATA CARDENAS</b> 
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS:  <b>LIC. KARLA PAOLA YÁÑEZ AGUIRRE.</b>	

COMISION  
 ESTATAL  
 DE LOS  
 DERECHOS  
 HUMANOS

	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			

<b>OBSERVACIONES:</b>  Fecha 17 y 25 de julio de 2023.



SP: 16c.002/2023  
Chihuahua Chih. a 02 de enero de 2023

2108  
347

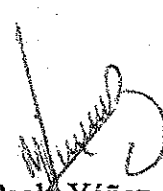
**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**PRESENTE.-**

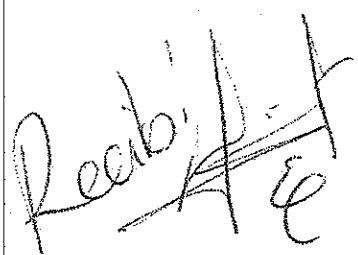
Por medio del presente y atendiendo a sus indicaciones, hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

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 A.E.

**"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**

Usu: karla  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión 01/ago./2023 09:21 a. m.

**Orden de Compra: 310**

**Fecha: 31/jul./2023**

**Proveedor : 56**

**Referencia: NP**

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

ESP001019EE7

Fecha Recepción:  
**31/07/2023**

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$2,121.03	\$2,121.03	330.13	2,451.16
<b>SubTotal</b>				<b>\$2,121.03</b>	<b>330.13</b>	<b>2,451.16</b>

<b>FORMULO</b>	<b>REVISO</b>	<b>AUTORIZO</b>



EMPRESAS SAN PEDRO

P02158 / RFC ESP001019EE7
CARR. PANAMERICANA KM 148, No.



MEOQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33130, MEXICO

TEL/FAX: 6394733939 6394675021

DIRECCION DE EXPEDICION:

AV.TECNOLOGICO Y CALLE EUGENIO ZAPATA S/N No. TERRAZAS DELICIAS
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33106

REGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

AEROA 68196

FOLIO FISCAL

a55d4f0e-46d6-428f-877c-6d14c5dfb593

LUGAR DE EXPEDICION

33106

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: CLIENTE: 207018, Regimen Fiscal: 603, COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes two rows of product data.

Sello Digital del Emisor:

AlmYnKFHC+sX2c8pBI+CMPSaZzKR2fWZ23tkbBy/Wu1JEorasHRgQGGOYZJOQ/qubHWuKsjNgYfELyaX5ZwR8fS8PUnrVMPvVaTkHsVLk1LPVHF1TiKBeocG+oFGITFQJupZ4/...

Sello del SAT:

JbpH+ouRmgOlnBdTC0zzx2FtlFYX5/Xy7JV5UWn1hUQdyPbTB3CdIGqXyGERTiqJ1NgsXokAXces5klu3ZWewm+SQGplWjpoJSiYbkol9Rw9vZgTm60UJ7/atmRpm5c4QIoH2...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a55d4f0e-46d6-428f-877c-6d14c5dfb593|2023-07-31T14:12:15|EDI101020E99|AlmYnKFHC+sX2c8pBI+CMPSaZzKR2fWZ23tkbBy/Wu1JEorasHRgQGGOYZJOQ/qubHWu...

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

Importe en letras:

(dos mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 16/100 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 \$2,121.03
I.V.A. 16.00% \$330.13
TOTAL \$2,451.16



## 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
A55D4F0E-46D6-428F-877C-6D14C5DFB593	2023-07-31T14:09:42	2023-07-31T14:12:15	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,451.16	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**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/2150/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 33106

Permiso de la CRE: PL/2150/EXP/ES/2015

ORIGINAL  
 NOTA #891970

FOLIO : 4865901  
 FECHA : 25/07/2023, 12:48 (48659010)  
 POSICION: 6  
 TERMINAL: 23

>>>> CREDITO <<<<<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 CLIENTE 000207018  
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 AVENIDA ZARCO 2427  
 ZARCO, CHIHUAHUA  
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 CED920927MPS

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	51.411	LITR	22.39	1151.09
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>996.02</b>	
<b>IVA:</b>			<b>155.07</b>	
<b>TOTAL:</b>			<b>1151.09</b>	

(un mil ciento cincuenta y un pesos 09/100 N.N.)

TARJETA : 1268  
 VEHICULO : DF31  
 ODOMETRO : 0  
 SAI ID : 113750

( FIRMA )  
 Miguel A. B...  
 B...

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

Version 4.12.07.0



**EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.**  
 ESTACIÓN DE SERVICIO  
 SUCURSAL AEROPUERTO  
 TEL. (639) 467-50-21  
 PERMISO CRE  
 PL/2150/EXP/ES/2015

NOMBRE		FECHA
CEDH		25/07/23
DIRECCION		
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
<b>NOTA DE CONSUMO</b>		<b>SUB-TOTAL</b>
		<b>I.V.A.</b>
		<b>TOTAL</b>

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)

**4-02007**  
 Empresas San Pedro S.A de C.V.  
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N  
 COL. TIERRAZAS  
 639-467-5021  
 ESP001019EE7  
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Resimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 33106

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

ORIGINAL  
 NOTA 11389354

FOLIO : 4855612  
 FECHA : 17/07/2023, 10:59 (48556120)  
 POSICION: 2  
 TERMINAL: 5


>>>> CREDITO <<<<<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 CLIENTE 000207018  
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 AVENIDA ZARCO 2427  
 ZARCO, CHIHUAHUA  
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 CED920927MPS

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	59.121	LTR	21.99	1300.07

SUBTOTAL: 1125.01  
 IVA: 175.06  
 TOTAL: 1300.07

(un mil trescientos pesos 07/100 M.N.)

TARJETA : 1200  
 VEHICULO: DF3107A (3)  
 ODOMETRO: 0  
 SALDO : 113000.90

F I R M A )  


GRACIAS POR SU VISITA  
 RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR  
 sampedro.aeropuer@dhgas.com.mx  
 Facturacion: www.dhgas.com.mx

Version

4.12.87.0



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

NOMBRE		FECHA
Consumo Estatal		17/7/23
DIRECCION		
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
<b>NOTA DE CONSUMO</b>		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)



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: P01381 Del 17/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023  
10:50 a. m.  
Página | 1

Concepto: . GE Compra : 1730, Pago Programado: 414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-522099-C0402Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,451.16		GE Compra : 1730, Pago Programado: 414
0002	8250-522099-C0402Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,451.16	GE Compra : 1730, Pago Programado: 414
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,451.16</u>	<u>2,451.16</u>	