



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01296 Del 07/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023 11:49 a. m.
Página | 1

Concepto: F/AEROA68686 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS DEL 15 AL 31 AGO 2023. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 506

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

Folio / Cheque : SPEI
348758

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 8270-522099-C0101Q-20-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$987.00 | | GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 506 |
| 0002 | 8270-522099-C0201Q-20-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,401.78 | | GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 506 |
| 0003 | 8260-522099-C0101Q-20-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$987.00 | GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 506 |
| 0004 | 8260-522099-C0201Q-20-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,401.78 | GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 506 |
| 0005 | 2112-1-000056 | EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE | \$3,388.78 | | GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 506 |
| 0006 | 1112-01-0001 | BANAMEX 3513213 PPAL. | | \$3,338.78 | GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 506 |
| 0007 | 2112-1-000056 | EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE | | \$50.00 | TRANSF A CTA 046 NCG (F/B9649 Y B9673 COMBUSTIBLE) |
| Sumas iguales => | | | <u>6,777.56</u> | <u>6,777.56</u> | |

TR-0950



BancaNet Empresarial

Jueves 7 de Septiembre del 2023, 3:28:03 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Ciente | 73562443 |
| Razón Social | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM |

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **348758**.

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Autorizadores | Usuario 08 | NESTOR ARMENDARIZ LOYA |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|

| | | |
|----------------|--|---|
| 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 | \$ 3,338.78 |
| | Referencia Numérica | 68686 |
| | Concepto del pago | AEROA 68686 |
| | Clave de rastreo | 085903487584325032 |
| | Tipo de cuenta | CLABE |
| | Tipo de beneficiario | Persona Moral |
| | Fecha de aplicación | Mismo Día |
| | Fecha valor | 07/09/2023 |

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"



COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
14:56 hrs
05 SEP. 2023

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Lic. OFICIO: CEDH-16c.1.406/2023

Chihuahua, Chih., a 31 de agosto de 2023

C.P. RAFAEL VALENZUELA LÍCÓN
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, 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 68686** por un monto total de **\$3,388.78** (Tres mil trescientos ochenta y ocho pesos 78/100 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 68686** 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



Oficio No: CEDH 5.10s.1.048/2023

ASUNTO: El que se indica

Cd. Delicias, Chih., a 05 de septiembre 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 68686 con Folio Fiscal 11fc7223-506f-45ba-99ae-e4bac7180ab7 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 16, 24 y 29 de agosto de 2023, la factura es por la cantidad de \$3,388.78 (Son tres mil trescientos ochenta y ocho 78/100 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 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA COMISION ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN DELICIAS, CHIH.

COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

"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 N° 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 ELABORACIÓN | FOLIO DE REQUISICIÓN |
| 05/09/2023 | 50 |

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

| | |
|---|--|
| ÁREA SOLICITANTE: | NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE: |
| OFICINA REGIONAL DELICIAS | LIC. JESÚS RAYMUNDO MATA CARDENAS |
| NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS: | |
| LIC. KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE. | |

COMISIÓN 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 | | | |

OBSERVACIONES:

Fecha 16, 24 y 29 de agosto de 2023.


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

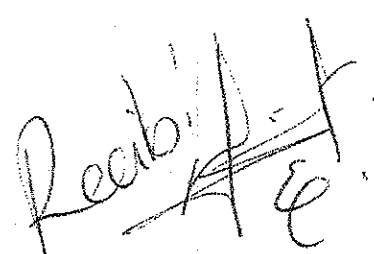
Por medio del presente y atendiendo a sus indicaciones, hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

| 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
A.E.
1-2-23

"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
PRESENTE.-

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/sep./2023
09:31 a. m.

Orden de Compra: 358

Fecha: 31/ago./2023

Proveedor : 56

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

Referencia: NP
ESP001019EE7

Fecha Recepción:
31/08/2023

90%
31/08

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

| Producto / Servicio | Descripción | Cantidad | Costo | Importe | IVA | Total |
|---------------------|------------------|----------|------------|-----------------|------------|--------------|
| 2611000002 | GASOLINA REGULAR | 1.00 | \$850.86 | \$850.86 | 136.14 | 987.00 |
| 2611000002 | GASOLINA REGULAR | 1.00 | \$2,081.21 | \$2,081.21 | 320.57 | 2,401.78 |
| | | | | SubTotal | IVA | Total |
| | | | | \$2,932.07 | 456.71 | 3,388.78 |

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

639
4675021

FACTURA No.

AEROA 68686

FOLIO FISCAL

11fc7223-506f-45ba-99ae-e4bac7180ab7

LUGAR DE EXPEDICION

33106

FECHA: 2023-08-31 **HORA:** 12:47:22 **R.F.C.:** CED920927MP5 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 207018 **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 |
|----------|------------|------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 52.7500 | LTR Litros | PLJ2158/EXPI/ES/2015-4894108 | 15101514 32025 | Regular (Despacho 4894108-0) | \$19.632411 | \$1,035.61 | \$0.00 |
| 38.9520 | LTR Litros | PLJ2158/EXPI/ES/2015-4911743 | 15101514 32025 | Regular (Despacho 4911743-0) | \$19.804825 | \$771.44 | \$0.00 |
| 56.8050 | LTR Litros | PLJ2158/EXPI/ES/2015-4904679 | 15101514 32025 | Regular (Despacho 4904679-0) | \$19.804825 | \$1,125.02 | \$0.00 |

FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL 15-08 al 31-08-23

Sello Digital del Emisor:

XpDNhx5r50Knx9TgxoD4w1ASVInczDIG9N4LwtgAnRhKjNkzy1YWNfkBjKZKwXCGqSH1DaajaOIRKl6zpfNMy71u10uJowNvKkN5GjxeJ/+o7b7baQz+hi5Q0qbafICsdW+o9Cxbj
 f+8eO7o27HodXvi3LLwFwoSYMq/bk5c5VWxtjL8+WupTSp8pMeRa6BSbO10ksZ0O/a7+nRi8czzbM8Y1IGtdLzfGqHei66usm18Ls+UqPy/wZn/pYek3wlnqH1neRTJYwFA2cbW9oa
 +c98nF8Pj51mbYuQu7hfzseSsHEDezP3DH94V9aSLyef8ppnMidgkX1Es6eyFNbfw==

Sello del SAT:

IDJ4Bwd8BKauqQUBSR468/zNkLJLba6dwhX2By4JvmPoNZVmdmfA54tbFIMYUhb5yGuBuVWdSwD5c89maaabkVPlcQipOkv3Gh34vpGjFfDhJhLn630gons1ad5L86q1ps89
 P+uiBI/mkZMV4H8q5IEaJganyya0A7aVUosc2HF1KjJGCXB4hvDKyUETMGN6wZ9v5C3Y4AIFZF63kcLqgg2G3V01XQtpWonaD0r0uqG7AuDNBNA39Y2+CapqUq7sVaGzAMU
 AAI6cUBMB/toAnz5+wQexOZm54rdJmC6o1Sn5QsDNQdMQGA7L7f17CIPv4GF3OGnF0DpPhGg==

Forma Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

11fc7223-506f-45ba-99ae-e4bac7180ab7|2023-08-31T12:51:07|EDI101020E99|XpDNhx5r50Knx9TgxoD4w1ASVInczDIG9N4LwtgAnRhKjNkzy1YWNfkBjKZKwXCGqSH1
 DaajaOIRKl6zpfNMy71u10uJowNvKkN5GjxeJ/+o7b7baQz+hi5Q0qbafICsdW+o9Cxbj+8eO7o27HodXvi3LLwFwoSYMq/bk5c5VWxtjL8+WupTSp8pMeRa6BSbO10ksZ0O/a7+nR
 i8czzbM8Y1IGtdLzfGqHei66usm18Ls+UqPy/wZn/pYek3wlnqH1neRTJYwFA2cbW9oa+c98nF8Pj51mbYuQu7hfzseSsHEDezP3DH94V9aSLyef8ppnMidgkX1Es6eyFNbfw==|00
 00100000506267356|]

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

Importe en letras:

(tres mil trescientos ochenta y ocho pesos 78/100 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:

SUBTOTAL \$2,932.07
I.V.A. 16.00% \$456.71
TOTAL \$3,388.78



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 |
| 11FC7223-506F-45BA-99AE-E4BAC7180AB7 | 2023-08-31T12:47:22 | 2023-08-31T12:51:07 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$3,388.78 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

W-2007
 Empresas San Pedro S.A de C.V.
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL TERRAZAS
 CD DELICIAS, CHIHUAHUA
 639-154-46-35
 ESPO0101SEE7
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 33106

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

ORIGINAL
NOTA #904350

FOLIO : 4911743
 FECHA : 29/08/2023, 15:26 (49117430)
 POSICION: 6
 TERMINAL: 7

>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CE0920927NPS

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|------------|------|--------|---------|
| Regular | 30.952 LTR | | 22.85 | 891.61 |

SUBTOTAL: 771.44
 IVA: 120.17
 TOTAL: 891.61

(ochocientos noventa y un pesos 61/100 N.P.)

TARJETA : 1268
 VEHICULO: DF3107A (3)
 ODOMETRO: 0
 SALDO : \$16457.37

(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

4.12.32.1



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 DERECHOS HUMANOS | | FECHA |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| DIRECCION | | 29/8/23 |
| 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)

H-0007
 Empresas San Pedro S.A de C.V.
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL TIERRAZAS
 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 #1902450

FOLIO : 4904679
 FECHA : 24-08-2023, 13:39 (4904679)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 23
 WEB ID : 77798232

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|----------|------|--------|----------------|
| Regular | 56.885 | LTR | 22.89 | 1300.27 |
| SUBTOTAL: | | | | 1125.02 |
| IVA: | | | | 175.25 |
| TOTAL: | | | | 1300.27 |

(un mil trescientos pesos 27/100 M.N.)

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

Version 4.12.92.

H-0007
 Empresas San Pedro S.A de C.V.
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL TIERRAZAS
 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 #1902451

FOLIO : 4904680
 FECHA : 24-08-2023, 13:40 (4904680)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 23

>>>> CREDITO <<<<<
CLIENTE 000207018
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CE:0920027MP5

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|----------|------|--------|-------------|
| Select | 0.000 | LTR | 24.99 | 0.00 |
| SUBTOTAL: | | | | 0.00 |
| IVA: | | | | 0.00 |
| TOTAL: | | | | 0.00 |

(Cinco 0/100 M.N.)

TARJETA : 1269
 VEHICULO : DF3107A (3)
 ODOMETRO : 0
 SALDO : \$15457.37

(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 4.12.92.1



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 COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS | | FECHA |
|---|-------------|----------------------|
| DIRECCION DERECHO HUMANO | | 24/08/23 |
| LITROS | DESCRIPCION | IMPORTE |
| | SELECT | |
| | REGULAR | |
| | DIESEL UBA | |
| | OTROS | |
| NOTA DE CONSUMO | | SUB-TOTAL |
| | | I.V.A. |
| | | TOTAL 1300.27 |

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)

Empresas San Pedro S.A. de C.V.
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL. TERRAZAS
 CD DELICIAS, CHIHUAHUA
 639 467 5021
 ESP/0101BEE7
 PERMISO C.N.E. : PL/2158/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 33106

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

ORIGINAL
 NOTA 4899564

FOLIO : 4894108
 FECHA : 15/08/2023, 12:02 (489410887)
 POSICION : 6
 TERMINAL : 7

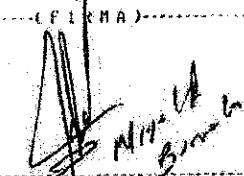
>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CED920927MPS

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|--------|---------|
| Regular | 52.750 | LTR | 22.69 | 1196.90 |

SUBTOTAL : 1036.61
 IVA : 161.29
 TOTAL : 1196.90

(un mil ciento noventa y seis pesos 50/100 M.N.)

TARJETA : 1268
 VEHICULO: 1031074 (3)
 ODOMETRO: 0
 SAC DO : #16203.12

(F I R M A)


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



Version:

12.32.1



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 |
|--------------|-------------|---------|
| COMISION EST | | 16/8/23 |
| DIRECCION | | IMPORTE |
| OTROS | DESCRIPCION | |
| | SELECT | |
| | REGULAR | |
| | DIESEL UBA | |
| | OTROS | |
| SUB-TOTAL | | |
| I.V.A. | | |
| TOTAL | | 1196.90 |

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: P01492 Del 06/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2023
02:07 p. m.
Página | 1

Concepto: . GE Compra : 1841, Pago Programado: 443

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 8260-522099-C0101Q-20-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$987.00 | | GE Compra : 1841, Pago Programado: 443 |
| 0002 | 8260-522099-C0201Q-20-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,401.78 | | GE Compra : 1841, Pago Programado: 443 |
| 0003 | 8250-522099-C0101Q-20-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$987.00 | GE Compra : 1841, Pago Programado: 443 |
| 0004 | 8250-522099-C0201Q-20-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,401.78 | GE Compra : 1841, Pago Programado: 443 |
| Sumas iguales => | | | 3,388.78 | 3,388.78 | |