



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00497 Del 06/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2022  
11:43 a. m.  
Página | 1

Concepto: F/AEROA59929 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS DEL 05 AL 13 ABRIL 2022. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297

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

Folio / Cheque : SPEI  
342037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521922-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,549.36		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297
0002	8260-521922-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,549.36	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$3,549.36		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$3,549.36	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297
Sumas iguales =>			7,098.72	7,098.72	



# BancaNet Empresarial

Viernes 6 de Mayo de 2022, 4:26 PM Centro de México

<b>Otras cuentas</b>		
<b>Cliente</b>	73562443	
<b>Razón Social</b>	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
<b>Capturista</b>	<b>Usuario 07</b>	PERLA I,RIVERA/O
<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 07</b> <b>Usuario 08</b>	PERLA I,RIVERA/O NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	<b>Cuenta/CLABE Destino</b>	
	BBVA MEXICO - 012150001981700298	
<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe MXN</b>	\$ 3,549.36
	<b>Fecha valor</b>	06/05/2022
	<b>Fecha de aplicación</b>	Mismo Día
	<b>Número de referencia</b>	59929
	<b>Concepto del pago</b>	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL
	<b>Número de Autorización</b>	342037
	<b>Autorización remota</b>	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

Chihuahua, Chih., a 28 de abril 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, insto se dé cumplimiento a la solicitud de pago realizada por el Lic. Jesús Raymundo Mata Cárdenas, Visitador Titular de la Oficina Delicias, por concepto de consumo de combustible suministrado a vehículos oficiales, servicio contratado con EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V., se presenta factura AEROA 59929 con un importe de \$ 3,549.36 (tres mil quinientos cuarenta y nueve pesos 36/100 m.n.).

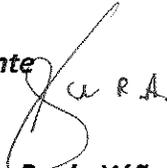
La adquisición se realizará por Adjudicación Directa, refiriendo al Artículo 73, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Se anexa:

- Oficio de solicitud.
- Requisición.
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura validada por el SAT.
- Copias de comprobantes de gasto.

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

ARO U TP  
04 MAY 2022

14:27 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: samuel  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2022 03:26 p. m.

Orden de Compra: 190

Proveedor : 56

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

Fecha: 25/abr./2022

Referencia: NP

ESP001019EE7

Fecha Recepción:  
25/04/2022

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$3,070.58	\$3,070.58	478.78	3,549.36
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$3,070.58	478.78	3,549.36

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV

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



**WINDSTAR**  
GASOLINERAS

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 59929**

**FOLIO FISCAL**

**4224e70b-d630-44d9-a5d8-ad6283d3a70b**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**33106**

**FECHA:** 2022-04-18 **HORA:** 16:52:19 **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
25.0000	LTR Litros	FL2158EXPRES2015-4230349	15101514 32025	Regular (Despacho 4260349-0)	\$19.023754	\$475.59	\$0.00
60.3440	LTR Litros	FL2158EXPRES2015-4253669	15101514 32025	Regular (Despacho 4253669-0)	\$19.023754	\$1,147.97	\$0.00
46.0640	LTR Litros	FL2158EXPRES2015-4249283	15101514 32025	Regular (Despacho 4249283-0)	\$19.023754	\$876.31	\$0.00
30.0000	LTR Litros	FL2158EXPRES2015-4250188	15101514 32025	Regular (Despacho 4250188-0)	\$19.023754	\$570.71	\$0.00

FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL DIA 5 AL 13 DE ABRIL 2022

Sello Digital del Emisor:

gByDDuEpggZfE5nssC0AnOTYrqjv1u0wEOPMUeyhfSuf+u3u4cwp3TDY7O8ytfCOJ6Ygm9yfitYXEOKV9/i7grlMelGvn505OP9lbZiyYCFoPDLXJ7G5o+vHa+lic06n4B2pZAz0/9Hp  
p6DfMppCCsvbLHm84MCpUpjCUbJxy30mTRL6wPrVNF/Sxk8I7UjnnLQPZKJ7B7EspVqOUBNIFp0n//1WLSRHQKIRGAv6DRWQ778uMh3AIRTNodaHMBFGTCp1ATA4PZof/  
MMIWwrrq4iz4oGBevgk4tFrRsQ+87heJz31O3RpslsWmVdOqA4bLQxP5l+tetaHdbdwDgQug==

Sello del SAT:

bf1EtZ61eszCUUp0B0lrLw3dwtjLbGhh/Uzbwhjz8+1+DBqxR9UfQo6GRqjATih4ZF2rBiKzuD54z5TWR6q0C0ZZ9L8MOQd+hkgaM/hck/Gh+ZCu0FVEMbZ7GXf4wWeWH3pfJ9u  
e71vqqQBaMnEMGp1eFSPnaIM3oOtBmniyplTwVRtFNRn8sUJAEkw/uNXQJbfJk3Y1kszur9xFbMdBw1jKXDGxnuzRJDauItkK50Y1Xrlfth7Q7uJMU85/kCkNssTF0EhMxV44N  
kbXn317Olxv4TYgXJ/Ew38F1SeRSQqVx8PumIGC/nVg0Y1YXQ9ZGT4nkX0XqN3M/Fz3Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4224e70b-d630-44d9-a5d8-ad6283d3a70b|2022-04-18T17:52:31|EDI101020E99|gByDDuEpggZfE5nssC0AnOTYrqjv1u0wEOPMUeyhfSuf+u3u4cwp3TDY7O8ytfCOJ6Ygm  
9yfitYXEOKV9/i7grlMelGvn505OP9lbZiyYCFoPDLXJ7G5o+vHa+lic06n4B2pZAz0/9Hp6DfMppCCsvbLHm84MCpUpjCUbJxy30mTRL6wPrVNF/Sxk8I7UjnnLQPZKJ7B7EspVq  
UBNIFp0n//1WLSRHQKIRGAv6DRWQ778uMh3AIRTNodaHMBFGTCp1ATA4PZof/MMIWwrrq4iz4oGBevgk4tFrRsQ+87heJz31O3RpslsWmVdOqA4bLQxP5l+tetaHdbdwDgQ  
g==|00001000000506267356||

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

Importe en letras:

(tres mil quinientos cuarenta y nueve pesos 36/100 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: ED101020E99

**SUBTOTAL** \$3,070.58  
**I.V.A. 16.00%** \$478.78  
**TOTAL** \$3,549.36

**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 SA DE CV	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>
4224E70B-D630-44D9-A5D8-AD6283D3A70B	2022-04-18T16:52:19	2022-04-18T17:52:31	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,549.36	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



Oficio No: CEDH: 5.10s.1.024/2022

Asunto: El que se indica

Fecha de Factura: 18/04/2022

Cd. Delicias, Chih., a 25 de abril de 2022

**LIC. KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE.  
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA CED H.  
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, asimismo le remito factura número AEROA 59929 con Folio Fiscal 4224E70b-d630-44d9-a5d8-ad6283d3a70b, 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 05,08,13 abril de 2022; la factura es por la cantidad de \$3,549.36 (son tres mil quinientos cuarenta y nueve 36/100 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**

c.c.p. C. P. RAFAÉL VALENZUELA LICÓN. - Director de Servicios Administrativos de la CEDH.

---

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

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



**CEDH**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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
25/04/2022	23

## 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 YÁÑEZ AGUIRRE.		

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			

### OBSERVACIONES:

LAS CARGAS DE COMUSTIBLE SE REALIZARON EN FECHAS: 5,8 Y 13 DE ABRIL DE 2022.



Chihuahua Chih. a 07 de enero de 2022

**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
\$ 461,000.00 (cuatrocientos sesenta y un mil pesos 00/100 m.n)	Consumo anual de combustible para vehículos oficiales	Dirección de Servicios Administrativos

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente,

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

**"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 ESTADAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 07 de enero del 2022

**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 07 de enero del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$461,000.00, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

<b>CONCEPTO</b>			
Combustible para vehículos oficiales de las oficinas Chihuahua, Juárez, Parral, Delicias y Nvo Casas Grandes para el ejercicio 2022.			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>CAPITULO</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>IMPORTE</b>
522022	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Chih	\$230,000.00
521922	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Del	\$55,000.00
521922	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Parral	\$51,000.00
521922	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Jz	\$80,000.00
522022	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos NCG	\$45,000.00

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 LICON**  
**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

W-0007  
 Empresas San Pedro S.A de C.V  
 AV. TECNOLOGICO 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

ORIGINAL  
 NOTA #744286  
 FOLIO : 4253669  
 FECHA : 08/04/2022, 16:21 (42536690)



4.12.73.5



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

NOMBRE <i>DERECHOS HUMANOS</i>		FECHA
DIRECCION		<i>8/4/22</i>
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		<i>132696</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. TECNOLOGICO 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

ORIGINAL  
 NOTA #745763  
 FOLIO : 4260349  
 FECHA : 13/04/2022, 15:27 (42603490)  
 POSICION: 4  
 TERMINAL: 15

>>>> CREDITO <<<<<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 CLIENTE 000207018  
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 GRACIAS POR SU VISITA  
 RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR  
 sanpedro.aeropuerto@dhsas.com.mx  
 Facturacion: www.dhgas.com.mx



Version 4.12.73.5



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

NOMBRE <i>C.O.H</i>		FECHA
DIRECCION		<i>13/04/22</i>
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		<i>549.75</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  
 ESP001019EET  
 PERMISO C.R.E.: PL/2158-EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 3316a

Permiso de la CRE: PL/2156-EXP/ES/2015

ORIGINAL  
 NOTA #743382

FOLIO : 4250188  
 FECHA : 05/04/2022, 21:32 (42501880)  
 POSICION: 4  
 TERMINAL: 15

>>>> 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	30.000	LTR	21.99	659.70

SUBTOTAL: 570.71  
 IVA: 88.99  
 TOTAL: 659.70

(seiscientos cincuenta y nueve pesos 70/100 M.N.)

TARJETA : 1267  
 VEHICULO: END9397 (2)  
 ODOMETRO: 0  
 SALDO : \$4269.91

(FIRMA)  


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

CLIENTE 000207018  
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 AVENIDA ZARCO 2427  
 ZARCO, CHIHUAHUA

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.  
 ESTACION DE SERVICIO  
 SUCURSAL AEROPUERTO W-0007  
 TEL. (639) 467-50-21  
 PERMISO CRE  
 PL/2158/EXP/ES/2015

NOMBRE COMISION		FECHA
DIRECCION		5/4/22
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		659.70

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)



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

NOMBRE CEDH		FECHA
DIRECCION		5/04/22
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		11012.95

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)