



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C01496 Del 10/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021 03:25 p. m.
Página | 1

Concepto: F/AEROA57766 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776

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

Folio / Cheque : **SPEI**
448561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522821-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,140.63		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776
0002	8260-522821-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,140.63	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$2,140.63		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,140.63	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776
Sumas iguales =>			<u>4,281.26</u>	<u>4,281.26</u>	

TR-113A



BancaNet Empresarial

Viernes 10 de Diciembre de 2021, 4:53 PM Centro de México

Otras cuentas		
<hr/>		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
<hr/>		
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
<hr/>		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
<hr/>		
Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
<hr/>		
Cuentas	Cuenta retiro	
	<hr/>	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	<hr/>	
	Cuenta/CLABE Destino	
	<hr/>	
	BBVA MEXICO - 012150001981700298	
<hr/>		
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 2,140.63
	Fecha valor	10/12/2021
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	57766
	Concepto del pago	COMBUSTIBLE VEHICULOSOFICIALES DELICIAS
	Número de Autorización	448561
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

Oficio: CEDH:16c.1.536/2021

Chihuahua Chih. A 08 de diciembre de 2021

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

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 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, arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, insto se dé cumplimiento al pago por concepto de combustible para vehículos oficiales, solicitado por el Lic. Raymundo Mata Cardenas, para lo cual se presenta factura AEROA57766, expedida por EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV, con importe de \$ 2,140.63 (dos mil ciento cuarenta pesos 63/100 m.n).

La Adquisición se realizó mediante 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 debidamente validada ante la página del SAT.
- Ticket de carga

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS
PIRO
09 DIC 2021 vfp.
10:19 AM
RECIBIDO

Sin otro particular, de momento, quedo de usted.

Atentamente


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

“2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México”
“2021, Año de las Culturas del Norte”

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**

Usr: karia
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021
10:23 a. m.

Orden de Compra: 467

Proveedor : 56

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

Fecha: 08/dic./2021

Referencia: NP

ESP001019EE7

**Fecha Recepción:
08/12/2021**

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$1,852.04	\$1,852.04	288.59	2,140.63
SubTotal				\$1,852.04	288.59	2,140.63

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 57766
FOLIO FISCAL	ab8a0dff-2903-4070-a6da-6759c5b5c83f
LUGAR DE EXPEDICION	33106

FECHA: 2021-11-30 HORA: 12:50:46	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
25.7380	LTR Litros	PU2158EXPRES2015-4081844	15101514 32025	Regular (Despacho 4081844-0)	\$17.295027	\$445.14	\$0.00
41.3360	LTR Litros	PU2158EXPRES2015-4079783	15101514 32025	Regular (Despacho 4079783-0)	\$17.295027	\$714.91	\$0.00
40.0110	LTR Litros	PU2158EXPRES2015-4070702	15101514 32025	Regular (Despacho 4070702-0)	\$17.295027	\$691.99	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

QKPG2sg3voE8zqepVu8sQ6qRADO/GURZWCqIKa6tMoNDHOyyvZueoDhnLWLpxORtgkYT5B2kvMF7eQbfTQ7ZdSnrgsz32wbs0fL+1HR4mkvKuDhx1+l8WZNIJXqL8KNO/GbWDOcTXfJLI5VEzpTT6jbG2BoXefWm+BdwNcNDpc0BJDJ6jU9vH+Z8BI8MC2NPINHlaPH5x0pS2nADk/KyRK6w2HYC88otshvWyCmo1eLQJboNb3s5d1XSC0u2Cj+cBPSnVuGQmYz/3q3DC5r2fg+G2jepOSOYCxOvhcLSv0INxsvTVsGewV6k68RhA1KbWZIX21FmW18+LQjAALg==

Sello del SAT:

asrdxxqzhhWgdGAmQOBBEJFOXmKhgcF6AOrane2+wwSk/qvij1M86dcBvYL30wJCMZlJvUy24PfuKmwWRPaltR6GC2ARL/VUTOjoxXPSyhEIZC/metz+mEy7j-vHI9R6KP5QV3cNXS6sxnZhyG6J7kel8kiwlpnS9sT7aaydFdyC6Rqo1bTkLGI6pudSRHTWsy1NPUIDbIXs75Kimb+GsLy2OqeeqP/wdZTJQtkGWvdr82eV+mkrNW5C1M80IEB9VGEeb0Oak2MEDQNZhbXx2MppiBaqsE29LVX3HIDUVIjN//53q2GW0I39kAcOizKdSx0Y18GV45VRSZ7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ab8a0dff-2903-4070-a6da-6759c5b5c83f|2021-11-30T13:50:51|EDI101020E99|QKPG2sg3voE8zqepVu8sQ6qRADO/GURZWCqIKa6tMoNDHOyyvZueoDhnLWLpxORtgkYB2kvMF7eQbfTQ7ZdSnrgsz32wbs0fL+1HR4mkvKuDhx1+l8WZNIJXqL8KNO/GbWDOcTXfJLI5VEzpTT6jbG2BoXefWm+BdwNcNDpc0BJDJ6jU9vH+Z8BI8MC2NPINHlaPH5pS2nADk/KyRK6w2HYC88otshvWyCmo1eLQJboNb3s5d1XSC0u2Cj+cBPSnVuGQmYz/3q3DC5r2fg+G2jepOSOYCxOvhcLSv0INxsvTVsGewV6k68RhA1KbWZIX21FmW18+LQjAALg==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(dos mil ciento cuarenta pesos 63/100 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	\$1,852.04
I.V.A. 16.00%	\$288.59
TOTAL	\$2,140.63



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
AB8A0DFF-2903-4070-A6DA-6759C5B5C83F	2021-11-30T12:50:46	2021-11-30T13:50:51	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,140.63	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Oficio No: CEDH: 5.10s.1.090/2021

Asunto: El que se indica

Fecha de Factura: 30/11/21

Cd. Delicias, Chih., a 01 de diciembre de 2021

**LIC. KARLA PAOLA YÁÑEZ AGUIRRE.
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 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 57766 con Folio Fiscal AB8A0DFF 2903 4070 A6DA 6759C5B5C83F, por concepto de la compra de combustible para vehículos oficiales Nissan Pick-up NP 300 con placas EC7-60-16, y Ford Figo modelo 2008 con placas END-93-97, color gris mismos que se encuentran en esta Visitaduría a mi cargo, dichas compras se realizaron en fechas 17, 24 y 26 de noviembre de 2021; la factura es por la cantidad de \$ 2,140.63 (Son dos mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 63/100 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.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021. Año de las Culturas del Norte"

Calle Primera Norte #4, Zona Centro

Cd. Delicias, Chihuahua

- Teléfono: 639 474 4773

www.cedhchihuahua.org.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

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

NOMBRE <i>CEDH</i>		FECHA
DIRECCION		<i>26/11/21</i>
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	

Resimen Fiscal
 601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedicion
 33106

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

ORIGINAL
 NOTA #706478

FOLIO : 4079783
 FECHA : 24/11/2021, 11:44 (40797830)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 7

NOTA DE CONSUMO

SUB-TOTAL	
I.V.A.	
TOTAL	<i>826.31</i>

>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CEUS20927MPS

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	41.336	LTR	19.99	826.31

SUBTOTAL: 714.91
 IVA: 111.40
 TOTAL: 826.31

(ochocientos veintiseis pesos 31/100 M.N.)

TARJETA : 1268
 VEHICULO: EC76016 (3)
 ODOMETRO: 0
 SALDO : \$14517.54

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

(F I R M A)

[Handwritten Signature]

GRACIAS POR SU VISITA
 RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR
 sanpedro.aeropuerto@dhsas.com.mx
 Facturacion: www.dhsas.com.mx
 33106

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

ORIGINAL
 NOTA #706925

FOLIO : 4081844
 FECHA : 26/11/2021, 07:31 (40818440)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 6

NOMBRE <i>CHD Humana</i>		FECHA
DIRECCION		<i>26/11/21</i>
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	

>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 sanpedro.aeropuerto@dhsas.com.mx
 Facturacion: www.dhsas.com.mx

NOTA DE CONSUMO

SUB-TOTAL	
I.V.A.	
TOTAL	<i>514.30</i>

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)



Version

4.12.72.0



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
01/12/2021	80

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ÁREA SÓLICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SÓLICITANTE:	
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 VEHÍCULOS OFICIALES.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
OBSERVACIONES:			
LAS CARGAS DE COMUSTIBLE SE REALIZARON EN FECHAS: 17, 24 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2021.			

CCC

CCC

Chihuahua, Chih., a 08 de diciembre del 2021

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 08 de diciembre del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$2,140.63, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Servicio de combustible para vehículos oficiales Delicias.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
522821	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,928.24

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

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Chihuahua Chih. a 08 de diciembre de 2021

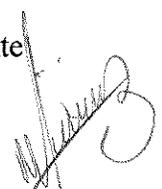
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
P R E S E N T E.-

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
\$ 2,140.63 (dos mil ciento cuarenta pesos 63/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales.	CEDH / Delicias

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


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





"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

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

• Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.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 <i>Com. Esb. Der.</i>		FECHA
DIRECCION <i>Huamantla</i>		<i>17/11/21</i>
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
NOTA DE CONSUMO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		<i>799.82</i>

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 EUGENIO ZAPATA S/N
 COL. TERRAZAS
 CD DELICIAS, CHIHUAHUA
 639-467-5021
 ESP001019EE7
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
 661 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 33106

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

ORIGINAL
 NOTA 0034611

FOLIO : 4070702
 FECHA : 17/11/2021, 12:42 (40707020)
 POSICION: 6
 TERMINAL: 7

>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31620 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CED920927MPS

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	40.011	LTR	19.99	799.82

SUBTOTAL: 691.99
 IVA: 107.83
 TOTAL: 799.82

(setecientos noventa y nueve pesos 82/100
 N.N.)

TARJETA : 1267
 VEHICULO : MD9397 (2)
 ODOMETRO : 0
 SALDO : \$10156.57

(F I R M A)

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



Version 4.12.69.0