



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00965 Del 22/06/2023

Fecha y hora de Impresión 29/jun/2023 12:19 p. m.
Página 1

Concepto: F/J45526 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 13 AL 19 JUNIO 2023. GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374

Beneficiario: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
381092

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0102Q-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,761.82		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374
0002	8260-522099-C0102Q-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,761.82	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374
0003	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$7,761.82		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$7,761.82	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374
Sumas iguales =>			15,523.64	15,523.64	



BancaNet Empresarial

Lunes 26 de Junio del 2023, 11:27:44 PM Centro de México

Historial -

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTÁTAL DE LOS DERECHOS HUM

Detalle de operación

Datos de la operación

Nombre de la operación	Pago Interbancario	Estatus	APLICADO
Fecha y hora de envío	22/06/2023 16:18:00	Fecha	Mismo Día
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	No. de Autorización	381092
Importe	\$ 7,761.82	Autorizador 1	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA
Moneda	MXN	Autorizador 2	

Cuentas

Tipo	Cuenta destino	Cuenta origen
Sucursal		Cheques
Cuenta Beneficiaria / Cargo	044150215035484499	934
Institución Beneficiaria / Emisora	SCOTIABANK	3513213
Fecha y hora de liquidación	22/06/2023	BANAMEX

Datos adicionales

RFC	
IVA	\$ 0.00
Clave de rastreo	085903810924317338
Referencia Numérica	0687
Concepto del Pago	CEDH COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES
Nombre del Beneficiario	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V. (Dato no verificado por esta institución)

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: <https://www.banxico.org.mx/CEP>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

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

COO968



OFICIO: CEDH-16c.1.268/2023

Chihuahua, Chih., a 22 de junio 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, insto se dé cumplimiento al pago correspondiente a la carga de combustible en vehículos oficiales en la ciudad de Chihuahua, Chih. Solicitado por la Dirección de Servicios Administrativos, con **COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV**, se presenta la factura **J 45526** por un monto de **\$7,761.82** (Siete mil setecientos sesenta y un pesos 82/100 m.n.).

Se menciona la existencia de contrato CEDH:16c.4.002/2023, 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:

- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura **J 45526** validada por el SAT.
- Tickets de carga

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

Lic. Claudia Elizondo Olivas

Departamento de Seguimiento Administrativo

(Oficio Delegatorio No. CEDH:1s.1.273/2023 de fecha 12 de junio de 2023, por ausencia temporal de la Lic. Karla Paola Yáñez Aguirre, Jefa del Departamento de Adquisiciones, Servicio y Mantenimiento)

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

22 JUN 2023

15.04
RECIBIDO

"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: samuel

Rep: rptOrdenCompraForma

Orden de Compra: 257

OF 268
22/06

Fecha y hora de Impresión 22/jun./2023 12:57 p. m.

Fecha: 20/jun./2023

Referencia: NP

CSL981002U60

Fecha Recepción:
20/06/2023

Proveedor : 38

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.

AV. POLITECNICO NACIONAL 4704

COL. LOMAS LA SALLE, Chihuahua, CHIHUAHUA

Entrega : AVE. ZARCO 2427

COL. ZARCO Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$6,715.90	\$6,715.90	1,045.92	7,761.82
				SubTotal	IVA	Total
				\$6,715.90	1,045.92	7,761.82

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

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

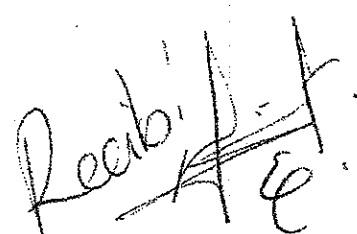
Por medio del presente y atendiendo a sus indicaciones, hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

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: [Signature]

"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

21 JUN 2023
15:30
RECIBIDO

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

C12353 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 614-430-12-20 614-430-12-22
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



GRUPO LOMAS GAS
La promesa de Dios

FACTURA No.

J 45526

FOLIO FISCAL

6740483a-e862-407b-8151-e26c0e07ff22

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2023-06-20 HORA: 14:26:43

R.F.C.: CED920927MP5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE 828 Regimen Fiscal: 603
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA, CHIH, México, C.P. 31020

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.3720	LTR Litros	FL19223EXPES2016-722547	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 722547-0)	\$19.632411	\$596.28	\$0.00
28.4860	LTR Litros	FL19223EXPES2016-722554	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 722554-0)	\$19.632411	\$559.25	\$0.00
36.3630	LTR Litros	FL4036EXPES2015-99019801	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99019801-0)	\$19.632411	\$713.90	\$0.00
32.0440	LTR Litros	FL4036EXPES2015-99020782	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99020782-0)	\$19.632411	\$629.10	\$0.00
31.3840	LTR Litros	FL4036EXPES2015-99021415	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99021415-0)	\$19.632411	\$616.14	\$0.00
26.4500	LTR Litros	FL4036EXPES2015-99023477	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99023477-0)	\$19.632411	\$519.28	\$0.00
39.2320	LTR Litros	FL4036EXPES2015-99024295	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99024295-0)	\$19.632411	\$770.22	\$0.00
29.9690	LTR Litros	FL4036EXPES2015-99023664	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99023664-0)	\$19.632411	\$588.37	\$0.00
9.5140	LTR Litros	FL4036EXPES2015-99024649	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99024649-0)	\$19.632411	\$186.78	\$0.00
30.8560	LTR Litros	FL4036EXPES2015-99029198	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99029198-0)	\$19.632411	\$605.78	\$0.00
47.4110	LTR Litros	FL4036EXPES2015-99029203	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99029203-0)	\$19.632411	\$930.80	\$0.00

Fecha de Vencimiento: 05/07/2023 CONSUMOS DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2023

Sello Digital del Emisor:

NM8bFk6PuHrhYqatAnQoOgSK7BJp/38RfXfPqM8ViAbUj8nviG40/oA2u3713maigN2xVZ1CUxFFFU4cTAGyeoedHsKTinbHyQlwYYEhNWau/urU7NHZ46G2wH+UleOmimWi9PI
RMKEFJW/d9bzI/C3d9clCxCmKKEPxeCIANAgU0iNtUia7JBpdmmsC7JSKdyeorunyTPA0e8MgQDTzw+8WcYl2PuE+fgPsAchiAIEsubU7Gmpf4fJVORkhv5M9QNZK0yNtMdg
OCi6G0205/xGR5vwHxJ7L8ElylQY40TOSkDndU6vwr4WC++UCuzuLR6jPldmc+RjyQ/JzA==

Sello del SAT:

E1D25QxqTMa7SJ7KseuZApCohxSe3tmHOblyP7s/XKKNCPswXQzOxGAzT4m4hZJQqhD7w83AfG+G8qHOpBs77X+K+HGXIajHrvG4pjKUMMfeiXiysXxUqplWbF+N10OyDNI
tko95FRlfgVOynJH1/swbVe0/on3+Hkns90fOhoR8pEBIfySWp1tvDabFzi6bGOSaWaw31P3G8LmT8bBIFIKS74nJhjr6VBOM020kYRNOMGphk0Q0pgASlryDMO48rzSxEVcCw
n6XbKxUao1xO9x6mh53IKLwa2D9eLjBjGICRVh+rSfEbcIG4nTEW7zOKI6cBKsGr/rjlvLIQWVw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]6740483a-e862-407b-8151-e26c0e07ff22|2023-06-20T14:26:49|EDI101020E99|NM8bFk6PuHrhYqatAnQoOgSK7BJp/38RfXfPqM8ViAbUj8nviG40/oA2u3713maigN2xVZ1
CUxFFFU4cTAGyeoedHsKTinbHyQlwYYEhNWau/urU7NHZ46G2wH+UleOmimWi9PIRMKEFJW/d9bzI/C3d9clCxCmKKEPxeCIANAgU0iNtUia7JBpdmmsC7JSKdyeorunyTPA
0e8MgQDTzw+8WcYl2PuE+fgPsAchiAIEsubU7Gmpf4fJVORkhv5M9QNZK0yNtMdgOCi6G0205/xGR5vwHxJ7L8ElylQY40TOSkDndU6vwr4WC++UCuzuLR6jPldmc+RjyQ/Jz
A==[00001000000506267356]

Resumen de COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.

la presente Factura para revisión.

Fecha de Pago:

Forma

Sello de la Empresa:

28 JUN 2023

Importe en letras:

(siete mil setecientos sesenta y un pesos 82/100 M.N.)

Por esta Pagaré me(nos) obligo(nos) a pagar incondicionalmente a la orden de
COMBUSTIBLES LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., en la fecha e importe indicado en esta Factura.
Si este pagaré no fuere cubierto a su vencimiento, causará intereses moratorios al ____% mensual
sin que por esto se entienda como prorrogado el plazo. Chihuahua, Chih.



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 \$6,715.90

I.V.A. 16.00% \$1,045.92

TOTAL \$7,761.82

**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
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6740483A-E862-407B-8151-E26C0E07FF22	2023-06-20T14:26:43	2023-06-20T14:26:49	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,761.82	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

45524

[illegible]

FACTURACION WEB lapromesa.com.mx
 LOMAS LA SALLE
 Utilize el folio entre parentesis

[illegible]

FACTURACION WEB lapromesa.com.mx
LOMAS LA SALLE
Utilize el folio entre parentesis



4.12.87.0

4.12.87.0

Version 4.12.87.0



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: P01013 Del 22/06/2023

12-0687

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
Página | 01:48 p. m.
1

Concepto: . GE Compra : 1278, Pago Programado: 303

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-522099-C0102Q-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,761.82		GE Compra : 1278, Pago Programado: 303
0002	8250-522099-C0102Q-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,761.82	GE Compra : 1278, Pago Programado: 303
Sumas iguales =>			7,761.82	7,761.82	

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

21 JUN 2023

RECIBIDO

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

C12353 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 614-430-12-20 614-430-12-22
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



GRUPO LOMAS GAS
Cuenta Propia de Gas

FACTURA No.

J 45526

FOLIO FISCAL

6740483a-e862-407b-8151-e26c0e07ff22

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2023-06-20 HORA: 14:26:43

R.F.C.: CED920927MP5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENTE 6236

Regimen Fiscal: 603

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA, CHIH, México, C.P. 31020

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.3720	LTR Litros	FL19223EXPRES2016-722547	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 722547-0)	\$19.632411	\$596.28	\$0.00
28.4860	LTR Litros	FL19223EXPRES2016-722554	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 722554-0)	\$19.632411	\$559.25	\$0.00
36.3630	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-99019801	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99019801-0)	\$19.632411	\$713.90	\$0.00
32.0440	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-99020782	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99020782-0)	\$19.632411	\$629.10	\$0.00
31.3840	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-99021415	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99021415-0)	\$19.632411	\$616.14	\$0.00
26.4500	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-99023477	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99023477-0)	\$19.632411	\$519.28	\$0.00
39.2320	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-99024235	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99024235-0)	\$19.632411	\$770.22	\$0.00
29.9690	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-99026649	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99026649-0)	\$19.632411	\$588.37	\$0.00
9.5140	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-99024649	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99024649-0)	\$19.632411	\$186.78	\$0.00
30.8560	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-99029198	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99029198-0)	\$19.632411	\$605.78	\$0.00
47.4110	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-99029203	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99029203-0)	\$19.632411	\$930.80	\$0.00

Fecha de Vencimiento: 05/07/2023 CONSUMOS DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2023

Sello Digital del Emisor:

NM8bFk6PuHrhYqatAnQoGSK7Bjp/38RfXfPqM8ViAbUj8nviG40/oA2u3713maigN2xVZ1CUxFFFU4cTAGyeoedHsKTinbHyQlwYYEhNWau/urU7NHZ46G2wH+UleOmimWi9PI
RMKEFJW/d9bz/C3d9cLCxCMkKEPxeCIANagu0IntUIA7JBpdmmsvC7JSKdyeorunyTPA0e8MgQDTzw+8WcYI2PuE+fgPsAchtAIEsubU7Gmpf4fJVORkhv5M9QNZK0yNltMdg
OCI6G02O5xGR5vwhXJ7L8EiyIQY40TsOKdBndU6vwr4WC++UCuzLr6jpFlidmc+RjyQ/JzA==

Sello del SAT:

gE1D25QxqTMA7SJ7KseuZApCohxSe3tmHOblyP7s/XKKNCPswXQzOxGAzT4m4hZjQqHd7w83AfG+G8qHOpBs77X+K+HGXIajHrvG4pjKUMMfeiXiysXuQplWbF+N10OyDNt
zxtko95FRlfgVOynJH1/swbVe0/on3+Hkns90fOhoR8pEBIFySWp1tvDabFzi6bGOSaWaw31P3G8LmT8bBIFIKS74nJhr6VBOM020kYRNOMGphkQ0Q0pgASiryDMO48rzSxEvcCw
n8XbxxUao1x09x6mh53IKLwa2D9eLJBIGICRVh+rSFeblG4nTEW7zOKI6cBKSg/rjlvLIQWVw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6740483a-e862-407b-8151-e26c0e07ff22|2023-06-20T14:26:49|EDI101020E99|NM8bFk6PuHrhYqatAnQoGSK7Bjp/38RfXfPqM8ViAbUj8nviG40/oA2u3713maigN2xVZ1
CUxFFFU4cTAGyeoedHsKTinbHyQlwYYEhNWau/urU7NHZ46G2wH+UleOmimWi9PIRMKEFJW/d9bz/C3d9cLCxCMkKEPxeCIANagu0IntUIA7JBpdmmsvC7JSKdyeorunyTPA
0e8MgQDTzw+8WcYI2PuE+fgPsAchtAIEsubU7Gmpf4fJVORkhv5M9QNZK0yNltMdgOCI6G02O5xGR5vwhXJ7L8EiyIQY40TsOKdBndU6vwr4WC++UCuzLr6jpFlidmc+RjyQ/Jz
A==|00001000000506267356||

Reservados los derechos de COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.
la presente factura para revisión.

Sello de la Empresa:

Fecha de Pago:

Firma:

28 JUN 2023

Importe en letras:

(siete mil setecientos sesenta y un pesos 82/100 M.N.)

Por este Pagaré me (nos) obligo (nosos) a pagar incondicionalmente a la orden de
COMBUSTIBLES LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., en la fecha e importe indicado en esta Factura.
Si este pagaré no fuere cubierto a su vencimiento, causará intereses moratorios al ____% mensual
sin que por esto se entienda como prorrogada el plazo. Chihuahua, Chih.



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 \$6,715.90

I.V.A. 16.00% \$1,045.92

TOTAL \$7,761.82