



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01462 Del 02/08/2024

Concepto: F/AEROA73235 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2024 03:49 p. m.
Página 1

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

Folio / Cheque : SPEI
002012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0201C-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,033.25		FF:521999, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462
0002	8260-521999-C0201C-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,033.25	FF:521999, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$7,033.25		FF:521999, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$7,033.25	FF:521999, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462
Sumas iguales =>			14,066.50	14,066.50	



BancaNet Empresarial

02/08/2024, 12:13:15 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **002012**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

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

\$ 7,033.25

Referencia Numérica

73235

Concepto del pago

COMB VEHICULOS OFI DELICIAS

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Moral

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha

02/08/2024

Fecha valor

02/08/2024

Importante: Sus pagos programados serán aplicados en el día mencionado en la hora programada

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Usr: emurillo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: P01475 Del 30/07/2024

Fecha y hora de Impresión: 01/ago./2024 10:46 a. m.
Pagina: 1

Concepto: . GE Compra : 1590, Pago Programado: 416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-521999-C0201C-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,033.25		FE:521999, GE Compra : 1590, Pago Programado: 416
0002	8250-521999-C0201C-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,033.25	FE:521999, GE Compra : 1590, Pago Programado: 416
Sumas iguales =>			7,033.25	7,033.25	

Chihuahua, Chih., a 30 de julio de 2024

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

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 Delicias, Chih. Solicitado por el Lic. Pedro Alvarado Villareal / Visitador Titular de la Oficina Regional de la CEDH en Delicias, con **EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.**, se presenta la factura **AEROA 73235** por un monto de **\$7,033.25** (siete mil treinta y tres pesos 25/100 m.n.).

Se menciona la existencia de pedido CEDH:16c.4.003/2024, mismo que cuenta con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 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.

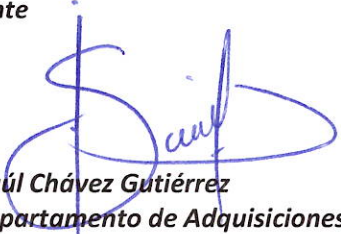
Se anexa:

- Oficio de solicitud de pago.
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de servicio.
- Orden de compra.
- Factura **AEROA 73235** validada por el SAT.
- Tickets de carga

Pendiente
Firma. O.C.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente



Lic. José Saúl Chávez Gutiérrez
Jefe del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento.

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"



"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

Oficio No: CEDH 5.10s.1.043/2024

ASUNTO: El que se indica

Cd. Delicias, Chih., a 29 de julio de 2024

**C. P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, asimismo le remito factura número AEROA 73235 con Folio Fiscal a737f361-52e1-43a2-8a6f-05fe6fb67ebb 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 01, 05, 10 y 12 de julio de 2024 y para el vehículo oficial Nissan Versa con placas DWW-360-A, color blanco, que también se encuentra en esta visitaduría a mi cargo, dichas compras se realizaron en fecha 03, 04, 10 de julio de 2024, la factura es por la cantidad de \$7,033.25 (Son siete mil treinta y tres pesos 25/100 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. PEDRO ALVARADO VILLAREAL
VISITADOR TITULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA COMISION ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN DELICIAS, CHIH.**

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
\$ 390,000.00 (trescientos noventa mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Chihuahua, pedido CEDH:16c.4.002/2024	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Cd Juárez, pedido CEDH:16c.4.005/2024	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Cd Delicias, pedido CEDH:16c.4.003/2024	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 36,000.00 (treinta y seis mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Parral, pedido CEDH:16c.4.004/2024	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Nuevo Casas Grandes, pedido CDH:16c.4.001/2024	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
H. E.



CEDH:13c.002/2024
Asunto: Suficiencia Presupuestal
Chihuahua, Chih., a 03 de enero del 2024

LIC.KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE. -

En atención a su oficio de solicitud de suficiencia presupuestal número SP: CEDH:16c.001/2024, de fecha 02 de enero del presente año, se le informa que, de acuerdo al presupuesto autorizado, se cuenta con \$ 784,616.00 (setecientos ochenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.), en la cuenta de combustibles, lubricantes y aditivos como se detalla a continuación:

CONCEPTO			
Combustible vehículos oficiales de los pedidos: CEDH:16c.4.001/2024, CEDH:16c.4.002/2024 CEDH:16c.4.003/2024, CEDH:16c.4.004/2024, CEDH:16c.4.005/2024			
FUENTE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
521999	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 784,616.00

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible autorizado para el ejercicio fiscal 2024, sin embargo, para llevar a cabo la adquisición del bien o contratación del servicio es necesario apegarse a la normatividad aplicable vigente a la fecha de la emisión de la presente.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial Saludo.

ATENTAMENTE

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RVL/EPMC/detp



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
TEL. 201-2990 al 95 CON 6 LÍNEAS
LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

ORDEN DE
SERVICIO

No. 003

DATOS DEL PROVEEDOR.

EMPRESA SAN PEDRO S.A DE C.V

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR Y DIESEL, PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA COMISION	\$ 86,206.90	\$ 86,206.90

FECHA

03-ene-24

SUBTOTAL

\$ 86,206.90

IVA

\$ 13,793.10

TOTAL

\$ 100,000.00

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

JEFA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO

LICDA. KARLA PAOLA YANEZ AGUIRRE



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usu: jchavez
Rep: rptOrdenCompraForma

Orden de Compra: 327

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024 12:02 p. m.

Fecha: 29/jul./2024

Referencia: NP

ESP001019EE7

Fecha Recepción:
29/07/2024

Proveedor : 56

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

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$6,085.10	\$6,085.10	948.15	7,033.25
				SubTotal	IVA	Total
				\$6,085.10	948.15	7,033.25

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31022

TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

FECHA DE ELABORACION	FOLIO DE REQUISICION
29/07/2024	37

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ÁREA SOLICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE:	
OFICINA REGIONAL DELICIAS	LIC. PEDRO ALVARADO VILLARREAL	
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS:		
LIC. JOSÉ SAÚL CHÁVEZ GUTIÉRREZ		

	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 de compra 01, 03, 04, 05, 10 y 12 de julio de 2024.			



EMPRESAS SAN PEDRO
P02158 / RFC ESP001019EE7
CARR PANAMERICANA KM 148. No



29/07
201c

MEOQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33130, MÉXICO
TEL/FAX: 6394733939 6394675021

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. TECNOLÓGICO Y CALLE EUGENIO ZAPATA S/N No TERRAZAS DELICIAS
CHIHUAHUA, MÉXICO. C.P. 33106

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

AEROA 73235

FOLIO FISCAL

a737f361-52e1-43a2-8a6f-05fe6fb67ebb

LUGAR DE EXPEDICION

33106

FECHA: 2024-07-15 HORA: 13:04:59

R.F.C.: CED920927MP5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENTE 30018 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
35.0000	LTR Litros	FL2158EXPES2015-532572	15101514 32025	Regular (Despacho 5325572-0)	\$20.842421	\$729.49	\$0.00
55.6860	LTR Litros	FL2158EXPES2015-532376	15101514 32025	Regular (Despacho 5323376-0)	\$20.842421	\$1,160.63	\$0.00
24.7500	LTR Litros	FL2158EXPES2015-532380	15101514 32025	Regular (Despacho 5323380-0)	\$20.842421	\$515.85	\$0.00
52.0570	LTR Litros	FL2158EXPES2015-531630	15101514 32025	Regular (Despacho 5316360-0)	\$20.842421	\$1,084.99	\$0.00
42.7390	LTR Litros	FL2158EXPES2015-531500	15101514 32025	Regular (Despacho 5315609-0)	\$20.842421	\$890.78	\$0.00
37.3690	LTR Litros	FL2158EXPES2015-531426	15101514 32025	Regular (Despacho 5314236-0)	\$20.842421	\$778.86	\$0.00
44.5410	LTR Litros	FL2158EXPES2015-531178	15101514 32025	Regular (Despacho 5311718-0)	\$20.756214	\$924.50	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

sXGN2+Ru9izJLHt9hDIQ5AAL9gJo0z+6BibiV9NadI7PS5s8D5wRPtVeRhKXXhw221rspNFFc/kHyd/aaFvAN65S336Dkjc6ooQXQI5hAs0Dr76EMZrJWZ5zK0CIINRODO+e9u2pMMPwcm7iEO0fiZheBPWaoRwJcW0otCvbKF7Ifqg/hHScB7Vpwxg5R2rwr1HMWFascv+gi2oqfthbpDN39bTU3+64Gxw+I2dZQvJXFcXNI9UJ1zoSro54TDc530GEtjxCywxjYhG5I2Q63oVMZsWbBbMkGoBODHd4kDXNnUhyoEiyfw77FiFwtpyG5fUwH2tsk/YQ==

Sello del SAT:

P+dSZFT8l/FODHl1a3ckj9FgOwAau5ySvlmmMU5syO3cU6vKWx5v+svxs4fSNBhi/GF88ZJq9aGTkuO6Jo7c+Fe8RrB17nXQMm14fLiQigBhonjAQkIOhmFdqOLAFZKsluvBgUvZsA8Y9GiUtiRchA77y7KJBw6EnyDaOWM2GiaxVwnsiH1u/Q7cRpEVkKFlysR9Z6cNRQ/IE3DzDHBvfhRiJhXTMI5Or1HtmvdhWiyJE1K62cnjUOHlk0Ye6PTIkYROTowqhAVIvRjWXAqjWGLcaMej+0yVP12bSkaKOBfZyLYqUOSVuwDBw/IPJbuk9FLRuuxiWkVSpk6g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a737f361-52e1-43a2-8a6f-05fe6fb67ebb|2024-07-15T13:07:45|EDI101020E99|sXGN2+Ru9izJLHt9hDIQ5AAL9gJo0z+6BibiV9NadI7PS5s8D5wRPtVeRhKXXhw221rspNFFc/kHyd/aaFvAN65S336Dkjc6ooQXQI5hAs0Dr76EMZrJWZ5zK0CIINRODO+e9u2pMMPwcm7iEO0fiZheBPWaoRwJcW0otCvbKF7Ifqg/hHScB7Vpwxg5R2rwr1HMWFascv+gi2oqfthbpDN39bTU3+64Gxw+I2dZQvJXFcXNI9UJ1zoSro54TDc530GEtjxCywxjYhG5I2Q63oVMZsWbBbMkGoBODHd4kDXNnUhyoEiyfw77FiFwtpyG5fUwH2tsk/YQ==|00001000000506267356||

Importe en tetras

(siete mil treinta y tres pesos 25/100 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 \$6,085.10

I.V.A. 16.00% \$948.15

TOTAL \$7,033.25



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
A737F361-52E1-43A2-8A6F-05FE6FB67EBB	2024-07-15T13:04:59	2024-07-15T13:07:45	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,033.25	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

4 00007
Empresas San Pedro S.A. de C.V.
AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
CD. TERRAZAS
CD. DEL D.F. CHIHUAHUA
639 154 46 36
ESN001015LE7
PERMISO C.R.E. PL/2158-LXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
3106

Permiso de la CM PL/2158-LXP/ES/2015

***** ORIGINAL *****
NOTA 01010557

FOLIO : 531171
FECHA : 01/06/2024, 15:11 (53117180)
POSICION : 6
TERMINAL : 23
RESPONS. : JOEL ALVIN REYES PINEDA

>>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 000207018
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO, CHIHUAHUA
31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CD0920327MP5

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Regular (CLAVE PROD. 32025)
94.54 LTR 24.09 1068.54
SUBTOTAL : 924.50
IVA : 144.04
TOTAL : 1068.54

Con mil sesenta y ocho pesos 54/100 M.N.

TARJETA : 1267
VALOR: 1068.54 (2)
CLAVE: 0
SOLDO : \$991.36

GRACIAS POR SU VISITA
RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR
sin perder el valor total de su compra
Facturación: www.difsa.com.mx



Version:

4 12 9 0

4 00007
Empresas San Pedro S.A. de C.V.
AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
CD. TERRAZAS
CD. DEL D.F. CHIHUAHUA
639 154 46 36
ESN001015LE7
PERMISO C.R.E. PL/2158-LXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
3106

Permiso de la CM PL/2158-LXP/ES/2015

***** ORIGINAL *****
NOTA 01011017

FOLIO : 531560
FECHA : 04/07/2024, 16:19 (53156090)
POSICION : 5
TERMINAL : 23
RESPONS. : JUAN ANTONIO PAVILLA PAZ

>>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 000207018
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO, CHIHUAHUA
31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CD0920327MP5

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Regular (CLAVE PROD. 32025)
92.73 LTR 24.09 1029.50
SUBTOTAL : 898.78
IVA : 138.80
TOTAL : 1029.58

Con mil veintinueve pesos 50/100 M.N.

TARJETA : 1267
VALOR: 1029.58 (2)
CLAVE: 0
SOLDO : \$991.36

GRACIAS POR SU VISITA
RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR
sin perder el valor total de su compra
Facturación: www.difsa.com.mx



Version:

4 12 9 0

4 00007
Empresas San Pedro S.A. de C.V.
AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
CD. TERRAZAS
CD. DEL D.F. CHIHUAHUA
639 154 46 36
ESN001015LE7
PERMISO C.R.E. PL/2158-LXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
3106

Permiso de la CM PL/2158-LXP/ES/2015

***** ORIGINAL *****
NOTA 01010558

FOLIO : 531404
FECHA : 03/06/2024, 14:50 (53142360)
POSICION : 2
TERMINAL : 4
RESPONS. : JUAN ANTONIO PAVILLA PAZ

>>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 000207018
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO, CHIHUAHUA
31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CD0920327MP5

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Regular (CLAVE PROD. 32025)
94.31 LTR 24.09 908.22
SUBTOTAL : 778.86
IVA : 121.36
TOTAL : 900.22

Convecientos pesos 22/100 M.N.

TARJETA : 1267
VALOR: 900.22 (2)
CLAVE: 0
SOLDO : \$991.36

GRACIAS POR SU VISITA
RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR
sin perder el valor total de su compra
Facturación: www.difsa.com.mx



Version:

4 12 9 0

Permiso de la LFE: PL/2158-E/P/ES/2015

NOTA ORIGINAL
NOTA 01011253
FOLIO : 5316368
FECHA : 05-07-2024, 09:27 (5316368)
POSICION: 2
TERMINAL: 4
RESPONS.: ANTONIO MENDOZA.

>>>> CREDITO <<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 000207018
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO 2947
ZARCO, CHIHUAHUA
31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CE6920927MP5
>>>>>>>>>>>>>>>>

PRODUCTO	CANTIDAD	U. M.	PRECIO	IMPORTE
Resistor	52.00	LTR	24.09	1254.05
SUB TOTAL:				1084.99
IVA:				169.06
TOTAL:				1254.05

Un mil doscientos cincuenta y cuatro pesos
= 05.100 M.N.)

TAKLITA: 1268
VEHICULO: 14310 (A)
OBLIGE PRO: 0
SALDO: \$7818.4

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



Version

4 12 35 0

14 0007
Empresas San Pedro S.A. de C.V.
AV. TECNOLÓGICO V. EUGENIO ZAPATA S/N
CUI TERRAZAS
CD DELITAS, CHIHUAHUA
639 154 46-36
ESM01019EE7
PERMISO C.R.E. PL/2158-4XP/15/2015

Regimen Fiscal
681 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
13106

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

ORIGINAL
NOTA #1013137
FOR ID : 50233800
FECHA : 10/07/2024, 18:42' (50233800)
POSICION: 5
TERMINAL: 23
RESPONS.: ANGEL LARA ROSALES

>>>> CREDITO <<<<<
CLIENTE 000207018
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO, CHIHUAHUA
31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CED920327MPS

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	24.750	LITR	24.00	596.23
SUBTOTAL:				515.85
IVA:				80.38
TOTAL:				596.23

(quinientos noventa y seis pesos 23/100 M.
N.)

TARJETA : 1268
VEHICULO: DF3107A (3)
ODOMETRO: 0
SALDO : \$5222.8

(F I R M)

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



Version

4.12.93 Ө

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

ORIGINAL
NOTA #11013135
FOLIO : 5323376
FECHA : 10/07/2024, 10:39 (53233760)
POSICION: 4
TERMINAL: 14
RESPONS.: ANTONIO MENDOZA.

>>>> CREDITO <<<<<
CLIENTE 000207018
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO, CHIHUAHUA
31020 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CED920927MP5
>>>>>>>>>><<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular			(CLAVE PROD 32025)	
	55.686	LIR	24.89	1341.48
SUBTOTAL:			1160.63	
IVA:			180.85	
TOTAL:			1341.48	

Un mil trescientos cuarenta y un pesos 46
(100 M.N.)

TARJETA : 1268
VEHICULO: DE 3107A (3)
ODOMETRO: 0
SALDO : \$6564.31

GRACIAS POR SU VISITA
RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR
sanpedro.aeropuerto@ch95s.com.mx
Facturacion: www.ch95s.com.mx



Version

4.12 95.0

W-0007
Empresas San Pedro S.A. de C.V.
AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
COL. TERRAZAS
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
639-154-46-36
ESP001619EE7
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 #1013813
FOLIO : 5325572
FECHA : 12/07/2024. 07:42 (53255720)
POSICION: 3
TERMINAL: 14
RESPONS.: ROBERTO DELGADO MATA

>>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 000207018
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO, CHIHUAHUA
31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CED920927MP5

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
regular		(CLAVE PROD. 32025)	
	35.000 LTR	24.09	843.15
SUBTOTAL:			729.48
IVA:			113.67
TOTAL:			843.15

Ochoocientos cuarenta y tres pesos 15/100
M.N.)

TARJETA : 1268
VEHICULO: DF3107A (3)
ODOMETRO: 0
SALDO : \$4626.60

(FIRM)

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



Version

4.12.93 p