



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01464 Del 02/08/2024

Concepto: F/J53303 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 23 AL 29 JULIO 24. GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2024 03:55 p. m.
Página 1

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

Folio / Cheque : SPEI
002022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0202A-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,799.34		FF:521999, GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464
0002	8260-521999-C0202A-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,799.34	FF:521999, GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464
0003	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$5,799.34		FF:521999, GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$5,799.34	FF:521999, GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464
Sumas iguales =>			11,598.68	11,598.68	



BancaNet Empresarial

Agosto 1 de Agosto del 2024, 12:21:15 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

La transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **002022**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN *****499

Nombre: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V. (Dato no verificado por esta institución)

Detalles de la transferencia

Importe MXN

Referencia Numérica

Concepto del pago

Tipo de cuenta

Tipo de beneficiario

Fecha de aplicación

Fecha

Fecha valor

\$ 5,799.34

53303

COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA

CLABE

Persona Moral

Mismo Día

02/08/2024

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: P01485 Del 31/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2024
09:15 a. m.
Pagina | 1

Concepto: . GE Compra : 1593, Pago Programado: 419

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-521999-C0202A-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,799.34		FF:521999, GE Compra : 1593, Pago Programado: 419
0002	8250-521999-C0202A-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,799.34	FF:521999, GE Compra : 1593, Pago Programado: 419
Sumas iguales =>			5,799.34	5,799.34	

OFICIO: CEDH:16c.1.367/2024

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 Chihuahua, Chih. Solicitado por la Dirección de Servicios Administrativos, con **COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV**, se presenta la factura **J 53303** por un monto de **\$5,799.34** (Cinco mil setecientos noventa y nueve pesos 34/100 m.n.).

Se menciona la existencia de pedido CEDH:16c.4.002/2024, 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.

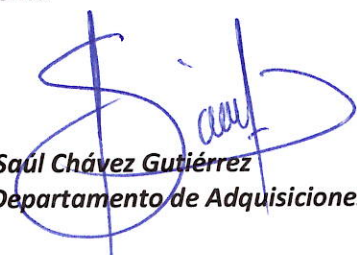
Se anexa:

- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de servicio.
- Orden de compra.
- Factura **J 53303** validada por el SAT.
- Tickets de carga

Pendiente
- tickets

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"

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



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. 001

DATOS DEL PROVEEDOR.

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR Y DIESEL, PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA COMISION	\$ 336,206.90	\$ 336,206.90

FECHA

03-ene-24

SUBTOTAL

\$ 336,206.90

IVA

\$ 53,793.10

TOTAL

\$ 390,000.00

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

JEFA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO

LICDA. KARLA PAOLA VAREZ AGUIRRE



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usu: JCHAVEZ
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2024 09:12 a. m.

Orden de Compra: 331

Fecha: 30/jul./2024

Proveedor : 38

Referencia: NP

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

CSL981002U60

AV. POLITECNICO NACIONAL 4704

Fecha Recepción:

COL. LOMAS LA SALLE, Chihuahua, CHIHUAHUA

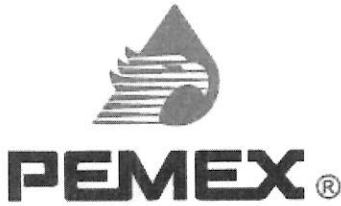
30/07/2024

Entrega : AVE. ZARCO 2427

COL. ZARCO Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$5,017.83	\$5,017.83	781.51	5,799.34
				SubTotal	IVA	Total
				\$5,017.83	781.51	5,799.34

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



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



FACTURA No. J 53303
FOLIO FISCAL 77add437-2c19-4248-8cec-20a2d4c6b349
LUGAR DE EXPEDICION 31214

FECHA: 2024-07-30	HORA: 15:11:49	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 8238	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	AVENIDA ZARCO 2427	
R.F.C.:CED920927MP5	Residencia Fiscal: 31020	ZARCO	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		CHIHUAHUA, CHIH, México	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.3810	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99652701	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99652701-0)	\$20.497593	\$622.74	\$0.00
62.9770	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99650747	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99650747-0)	\$20.497593	\$1,290.88	\$0.00
29.5550	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99652029	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99652029-0)	\$20.497593	\$605.81	\$0.00
32.7700	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99654832	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99654832-0)	\$20.497593	\$671.70	\$0.00
31.2580	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99655616	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99655616-0)	\$20.497593	\$640.71	\$0.00
26.9300	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99660110	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99660110-0)	\$20.497593	\$552.00	\$0.00
30.9300	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99659860	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99659860-0)	\$20.497593	\$633.99	\$0.00

Fecha de Vencimiento: 14/08/2024 CONSUMOS DEL 23 AL 29 DE JULIO 2024 CONSUMOS SAUZ PENDIENTES (EN CASO DE APLICAR)

Sello Digital del Emisor:

H+ScdY8mdHejhYgbkS3H5Y4HmQEFgCYM76xvf4H8p+TnxilRFVNE3uMfndZoDCQ++4EQoVxjPQ6T3XisXwLL+DNzDSQbpbzPK/P+pcZauf2y9cU5hooXUgrNe+Wno1vHZ4+sV3OYsCXRQVMksDVda2udeRfz1Ghl72JtgMG7C1B9Xjf9qCeeXKoyGyV+7gUQyUaJuDJUblsmRx5n6JyJHF/8Q7IGftUKsQWSUesGuln1nMYGtoZxiKy7161pRQ6xf3rem76hzWHC6fLP0hDELh1msy9vGHAByn1i2fZ2gBSG+UuotEyM89zDaplXVoj5qTzKuGbWLDulEd2r6NiVg==

Sello del SAT:

gUvkTjDG5da84pMXqF1VIElqZB5zBnA4aEhZdyilbvr32jn0bcAoYmKg1gpa2F5/eAgTM+5jC7Pj7PLxcHYAvL6wHW0VhdgQcSLgO4ilGCQpCeWftqjQlcCaljARk/4mbTqI3MOeznQZ7BPFgwxZPP/H+2rlwhTIZrUihHiYajwI2gCUTBshLxVomFERIVWmYk94esdfUFd6faK93UaSRfyGn60oDCng6Y1YDCBuuBck7SG/SY5SJGFnG2SSMZ4OubqLKObKVgehC6GaHpV5MVM4HvHyo0bz3fn7SN4TSgJPzC6Nz8TicMX4Qhp4X6qokUTDfLs15TTKV2o7wChBQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|77add437-2c19-4248-8cec-20a2d4c6b349|2024-07-30T15:11:56|EDI101020E99|H+ScdY8mdHejhYgbkS3H5Y4HmQEFgCYM76xvf4H8p+TnxilRFVNE3uMfndZoDCQ++4EQoVxjPQ6T3XisXwLL+DNzDSQbpbzPK/P+pcZauf2y9cU5hooXUgrNe+Wno1vHZ4+sV3OYsCXRQVMksDVda2udeRfz1Ghl72JtgMG7C1B9Xjf9qCeeXKoyGyV+7gUQyUaJuDJUblsmRx5n6JyJHF/8Q7IGftUKsQWSUesGuln1nMYGtoZxiKy7161pRQ6xf3rem76hzWHC6fLP0hDELh1msy9vGHAByn1i2fZ2gBSG+UuotEyM89zDaplXVoj5qTzKuGbWLDulEd2r6NiVg=||00001000000506267356||



Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (cinco mil setecientos noventa y nueve pesos 34/100 M.N.)

SUBTOTAL \$5,017.83
I.V.A. 16.00% \$781.51
TOTAL \$5,799.34



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
77ADD437-2C19-4248-8CEC-20A2D4C6B349	2024-07-30T15:11:49	2024-07-30T15:11:56	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,799.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

OFICIO
367



GRUPO LOMAS GAS
Es una promesa de Dios

FACTURA No.

J 53303

FOLIO FISCAL

77add437-2c19-4248-8cec-20a2d4c6b349

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2024-07-30		HORA: 15:11:49		Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general			
CLIENTE: 8238				Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos			AVENIDA ZARCO 2427		
R.F.C.:CED920927MP5				Residencia Fiscal: 31020			ZARCO		
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS				CHIHUAHUA,CHIH,México					
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción			Precio Unitario	Importe	Descuento
30.3810	LTR Litros	FL4006/EXP/ES/2015-99652701	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 99652701-0)		\$20.497593	\$622.74	\$0.00
62.9770	LTR Litros	FL4006/EXP/ES/2015-99650747	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 99650747-0)		\$20.497593	\$1,290.88	\$0.00
29.5550	LTR Litros	FL4006/EXP/ES/2015-99652029	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 99652029-0)		\$20.497593	\$605.81	\$0.00
32.7700	LTR Litros	FL4006/EXP/ES/2015-99654832	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 99654832-0)		\$20.497593	\$671.70	\$0.00
31.2580	LTR Litros	FL4006/EXP/ES/2015-99655616	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 99655616-0)		\$20.497593	\$640.71	\$0.00
26.9300	LTR Litros	FL4006/EXP/ES/2015-99660110	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 99660110-0)		\$20.497593	\$552.00	\$0.00
30.9300	LTR Litros	FL4006/EXP/ES/2015-99669860	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 99669860-0)		\$20.497593	\$633.99	\$0.00

Fecha de Vencimiento: 14/08/2024 CONSUMOS DEL 23 AL 29 DE JULIO 2024 CONSUMOS SAUZ PENDIENTES (EN CASO DE APLICAR)

Sello Digital del Emisor:

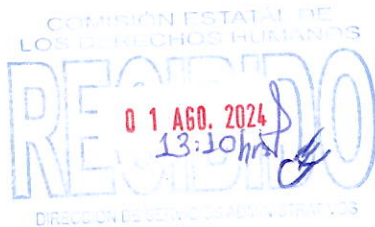
H+ScdY8mdHejYgkS3H5Y4HmQEFGcYM76xvf4H8p+TnxilRFVNE3uMfndZoDCQ++4EQoVxjPQ6T3XisXwLL+DNzDSQbpzPK/P+pcZauf2y9cU5hooXUgrNe+Wno1vHZ4+sV
3OYsCXRQVMksDVda2udeRfz1Ghl72JtgMG7C1B9Xj9qCeeXKoyGyV+7gUQyUaJuDJUblsmRx5n6JyJHF/8Q7IGftUKsQWSUesGuln1nMYGtoZxiKy7161pRQ6xf3rem76hzWH
C6fLP0hDELh1msy9vGHAByn1i2fZ2gBSG+UuotEym89zDaplXVoj5qTzKuGbWLQDulEd2r6NiVg==

Sello del SAT:

gUvkTjDG5da84pMXqF1VIElqZB5zBnA4aEhZdyilbvr32jn0bcAoYmKg1gpa2F5/eAgTM+5jC7PJ7PLxcHYAvL6wHW0VhdgQcSLgO4iIGCQpCeWlqtjQlcCaljARK/4mbTqI3MOeznQ
Z7BPFgwxZPP/H+2rlwhTIZrUihHiYajwJ2gCUTBshLxVomFERiVWmYk94esdfUFd6faK93UaSRfyGn60oCng6Y1YDCBuuBck7SG/SY5SJGFnG2SSMZ4OubqLKObKvgehC6G
aHpV5MVM4HvHyo0bz3fn7SN4TSGJPzC6Nz8TicMX4Qhp4X6gqkUTDfLs15TTKV2o7wChbQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|77add437-2c19-4248-8cec-20a2d4c6b349|2024-07-30T15:11:56|EDI101020E99|H+ScdY8mdHejYgkS3H5Y4HmQEFGcYM76xvf4H8p+TnxilRFVNE3uMfndZoDCQ++4E
QoVxjPQ6T3XisXwLL+DNzDSQbpzPK/P+pcZauf2y9cU5hooXUgrNe+Wno1vHZ4+sV3OYsCXRQVMksDVda2udeRfz1Ghl72JtgMG7C1B9Xj9qCeeXKoyGyV+7gUQyUaJuDJU
BlsmRx5n6JyJHF/8Q7IGftUKsQWSUesGuln1nMYGtoZxiKy7161pRQ6xf3rem76hzWHC6fLP0hDELh1msy9vGHAByn1i2fZ2gBSG+UuotEym89zDaplXVoj5qTzKuGbWLQDulEd2r
NiVg==|00001000000506267356||



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

la presente Factura para reembolso.

Sello de la Empresa:

Fecha de Pago:

Firma:

07 AGO 2024

Por este Pago se manifiesta obligación de pagar inmediatamente a la orden de
COMBUSTIBLES LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V. el importe de la factura.
Si este pago no fue cobrado en su totalidad, cancela y reintegra el monto de la factura
sin que por esto se encuentre como prorrogado al plazo. Chihuahua, Chih.



Forma de Pago: 99 Por definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (cinco mil setecientos noventa y nueve pesos 34/100 M.N.)

SUBTOTAL \$5,017.83

I.V.A. 16.00% \$781.51

TOTAL \$5,799.34



ADICSIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

53303

[illegible]

(F I R M A)

Mary J. King Lewis



4.12.87.0

Version 4.12.87.0

4.12...0

4.12.87.0