



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01673 Del 30/08/2024

Concepto: F/J53851 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 20 AL 26 AGOSTO 2024. GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE,
S.A. DE C.V., Folio Pago: 540

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2024 11:48 a. m.
Página | 1

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

Folio / Cheque : SPEI
104661

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0201C-18-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,108.22		FF:521999, GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540
0002	8260-521999-C0201C-18-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,108.22	FF:521999, GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540
0003	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$6,108.22		FF:521999, GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$6,108.22	FF:521999, GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540
Sumas iguales =>			12,216.44	12,216.44	

Viernes 30 de Agosto del 2024. 8:41:12 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Ciente

Razón Social

73562443

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **104661**.

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)

Datos de la transferencia

Importe MXN

Referencia Numérica

Concepto del pago

Clave de rastreo

Tipo de cuenta

Tipo de beneficiario

Fecha de aplicación

Fecha valor

\$ 6,108.22

53851

COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA

085901046614324342

CLABE

Persona Moral

Mismo Día

30/08/2024

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: P01730 Del 29/08/2024

Concepto: . GE Compra : 2048, Pago Programado: 487

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024 02:42 p. m.
Página | 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-521999-C0201C-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,108.22		FF:521999, GE Compra : 2048, Pago Programado: 487
0002	8250-521999-C0201C-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,108.22	FF:521999, GE Compra : 2048, Pago Programado: 487
Sumas iguales =>			6,108.22	6,108.22	

Chihuahua, Chih., a 28 de agosto 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 53851** por un monto de **\$6,108.22** (Seis mil ciento ocho pesos 22/100 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 53851** validada por el SAT.
- Tickets de carga

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente



Lic. Marco Antonio Calderón Delgado
Jefe del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento de la CEDH

"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 Yañez 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. 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

Usr: samuel
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2024 11:57 a. m.

Orden de Compra: 366

Proveedor : 38

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.
AV. POLITECNICO NACIONAL 4704
COL. LOMAS LA SALLE, Chihuahua, CHIHUAHUA

Fecha: 27/ago./2024

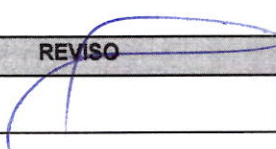
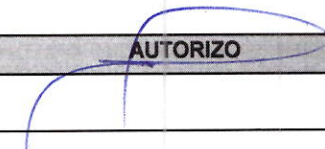
Referencia: NP

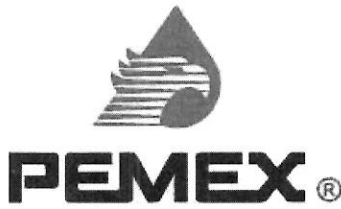
CSL981002U60

Fecha Recepción:
27/08/2024

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$5,284.85	\$5,284.85	823.37	6,108.22
				SubTotal	IVA	Total
				\$5,284.85	823.37	6,108.22

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

423/17



GRUPO LOMAS GAS
Es una promesa de Dios

FACTURA No.	J 53851
FOLIO FISCAL	a47070e0-f72b-434b-8af2-9f655698ad2a
LUGAR DE EXPEDICION	31214

FECHA: 2024-08-27	HORA: 14:06:10	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
35.6790	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99695728	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99695728-0)	\$20.756214	\$740.56	\$0.00
29.7590	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99697358	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99697358-0)	\$20.756214	\$617.69	\$0.00
31.7160	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99697034	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99697034-0)	\$20.756214	\$658.31	\$0.00
41.9960	LTR Litros	PL/19223/EXP/ES/2016-1013540	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 1013540-0)	\$20.756214	\$871.67	\$0.00
42.3240	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99698786	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99698786-0)	\$20.756214	\$878.48	\$0.00
37.7060	LTR Litros	PL/19223/EXP/ES/2016-1014934	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 1014934-0)	\$20.756214	\$782.64	\$0.00
35.4350	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99705702	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99705702-0)	\$20.756214	\$735.50	\$0.00

Fecha de Vencimiento: 11/09/2024 CONSUMOS DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2024 CONSUMOS SAUZ PENDIENTES (EN CASO DE APLICAR)

Sello Digital del Emisor:

fHMBLqtWOLx1ekpZs7girQw49KhBsH/9GWfKkLG9nMS3RV8o+X8aYi8uq15oMqr/3bMjCGYz16gPlcYVSj6aTMf3le7HyMYux7RI74kcDHUaWbCmdLNZldiu0bFCvifS3jAYH+/FFqyYvj4wLhR1fSjWYQwk8lvcJ8T8p9MeEoWHWPcp3FWpXj6zSyy3VESNNk/8BP5nVZRPe31yD8mtDnMZJdfKWNpyxroTkVH1t/Ce9Vn+7gxuHAI1cG2aidrLJrzi0WbFxm4fkiYeJ2J/+BFA2y+mA8zSRNO70W4Q2CktTDA6+dZdF8PWQx5EthnfgWJn6ee00fVgxUZg==

Sello del SAT:

a+iDM04AT6BleecNx1EpnHIBjL+KM5QNNv/Rn4cQ2RM0z/ocYEXy29bXvwqzVq4y0alh/tei8d/NxhMj18lyF3QVjzMCax9JuqVuPlz1wRVs8uQtjNyBE70F4kmOssgajeimqASrcEud5WB7qDL6VG/Q9fmmDq/t9EARlQU/WIQ1/ZIBS7Zz0vnOaT5Mbt8TU8x6L9dH3Uo8iZOqJKLWdfLgXkPqB16o5vQ9GEtj0seFw8foWGkuYcADuaGDbioxLGco3JpSZE++ZFK2o9dlruhVtGJq4xdYMsWCaYXR4ZiIP3A24qWd5q9jG4gemS3kOR3hemVe5qkZlWjdW2Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]a47070e0-f72b-434b-8af2-9f655698ad2a|2024-08-27T14:06:17|EDI101020E99|fHMBLqtWOLx1ekpZs7girQw49KhBsH/9GWfKkLG9nMS3RV8o+X8aYi8uq15oMqr/3bMjCGYz16gPlcYVSj6aTMf3le7HyMYux7RI74kcDHUaWbCmdLNZldiu0bFCvifS3jAYH+/FFqyYvj4wLhR1fSjWYQwk8lvcJ8T8p9MeEoWHWPcp3FWpXj6zSyy3VESNNk/8BP5nVZRPe31yD8mtDnMZJdfKWNpyxroTkVH1t/Ce9Vn+7gxuHAI1cG2aidrLJrzi0WbFxm4fkiYeJ2J/+BFA2y+mA8zSRNO70W4Q2CktTDA6+dZdF8PWQx5EthnfgWJn6ee00fVgxUZg==|001000000506267356]]



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: (seis mil ciento ocho pesos 22/100 M.N.)

SUBTOTAL \$5,284.85
I.V.A. 16.00% \$823.37
TOTAL \$6,108.22



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
A47070E0-F72B-434B-8AF2-9F655698AD2A	2024-08-27T14:06:10	2024-08-27T14:06:17	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,108.22	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

071610
423



GRUPO LOMAS GAS
Es una promesa de Dios

FACTURA No.

J 53851

FOLIO FISCAL

a47070e0-f72b-434b-8af2-9f655698ad2a

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2024-08-27 HORA: 14:06:10 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
35.6790	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-9999728	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99695728-0)	\$20.756214	\$740.56	\$0.00
29.7590	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99997358	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99697358-0)	\$20.756214	\$617.69	\$0.00
31.7160	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99997034	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99697034-0)	\$20.756214	\$658.31	\$0.00
41.9960	LTR Litros	PL/19223/EXP/ES/2016-1013540	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 1013540-0)	\$20.756214	\$871.67	\$0.00
42.3240	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-9999786	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99698786-0)	\$20.756214	\$878.48	\$0.00
37.7060	LTR Litros	PL/19223/EXP/ES/2016-1014834	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 1014934-0)	\$20.756214	\$782.64	\$0.00
35.4350	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99705702	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99705702-0)	\$20.756214	\$735.50	\$0.00

Fecha de Vencimiento: 11/09/2024 CONSUMOS DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2024 CONSUMOS SAUZ PENDIENTES (EN CASO DE APLICAR)

Sello Digital del Emisor:

fHMBLqtW0lx1ekpZs7girQw49KhBsH/9GWfKkLG9nMS3RV8o+X8aYi8uq15oMqr/3bMjCGYz16gPlcYVSj6aTMI3le7HyMYux7RI74kcDHUaWbCmdLNZldiu0bFCvifS3jAYH+/FFqyYvj4wLhR11FsjWYQwk8lvcJ8T8p9MeEoWHWPcp3FWpXj6zSyy3VESNNk/8BP5nVZRPe31yD8mtDnMZJdfKWNpyxroTkvH11oiCe9Vn+7gxexuHAI1cG2aidrLjrzi0WbFxm4fkiYeJ2J/+BFa2y+mA8zSRNO70W4Q2CktDA6+dZdF8PWqQx5EthnfgWJn6ee00fVgxUZg==

Sello del SAT:

a+iDM04AT6BleecNx1EpnHIBjL+KM5QNNv/Rn4cQ2RM0z/ocYEX29bXvwqvzQ4y0alh/tei8d/NxhMj18lyF3QVjzMCax9JuqVuPlz1wRVs8uQitjNybE70F4kmOssgajeimqASrcEud5WB7qDL6VG/Q9fnnDq/t9EARlqU/WIQ1/ZIBS7Zz0vnOaT5Mbt8U8x6L9dH3Uo8iZOqJLWdflLGxkPqB16o5vQ9GETj0seFw8foWGkuYcADuaGDboxLGco3JpSZE++ZFk2o9dlruhVtGJq4xdYmSsWCaYXr4ZIIP3A24qWd5q9G4gemS3KOR3hemVe5qkZlwjdw2Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a47070e0-f72b-434b-8af2-9f655698ad2a|2024-08-27T14:06:17|EDI101020E99|fHMBLqtW0lx1ekpZs7girQw49KhBsH/9GWfKkLG9nMS3RV8o+X8aYi8uq15oMqr/3bMjCGYz16gPlcYVSj6aTMI3le7HyMYux7RI74kcDHUaWbCmdLNZldiu0bFCvifS3jAYH+/FFqyYvj4wLhR11FsjWYQwk8lvcJ8T8p9MeEoWHWPcp3FWpXj6zSyy3VESNNk/8BP5nVZRPe31yD8mtDnMZJdfKWNpyxroTkvH11oiCe9Vn+7gxexuHAI1cG2aidrLjrzi0WbFxm4fkiYeJ2J/+BFa2y+mA8zSRNO70W4Q2CktDA6+dZdF8PWqQx5EthnfgWJn6ee00fVgxUZg==||00000000506267356||



Recibido 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:

04 SEP 2024

Por esta Factura se declara que el pago de los combustibles se ha ordenado a la orden de COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México. Sin embargo, el pago de los combustibles se ha ordenado a la orden de COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México.



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

SUBTOTAL \$5,284.85

I.V.A. 16.00% \$823.37

TOTAL \$6,108.22

Importe en letras: (seis mil ciento ocho pesos 22/100 M.N.)

904.57 +
850.09 +
760.87 +
713.92 +
855.94 +
1,015.35 +
1,007.48 +
007.....
6,108.22 *

JS3851

P19223
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613
Gral de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
31620

***** ORIGINAL *****
 NOTE #330544

FOLIO : 1014934
FECHA : 23/08/2024, 18:00 (10149340)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

TERMINAL: J
 >>>>>>>>> CREDITO <<<<<<<<<<<

CLIENTE 000008238

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

AVENIDA ZARCO 2427

ZARCO

31020 - CHIHUAHUA, CHIH

CED920927MP5

>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1	1	kg	100	100
2	1	kg	100	100
3	1	kg	100	100
4	1	kg	100	100
5	1	kg	100	100
6	1	kg	100	100
7	1	kg	100	100
8	1	kg	100	100
9	1	kg	100	100
10	1	kg	100	100
11	1	kg	100	100
12	1	kg	100	100
13	1	kg	100	100
14	1	kg	100	100
15	1	kg	100	100
16	1	kg	100	100
17	1	kg	100	100
18	1	kg	100	100
19	1	kg	100	100
20	1	kg	100	100
21	1	kg	100	100
22	1	kg	100	100
23	1	kg	100	100
24	1	kg	100	100
25	1	kg	100	100
26	1	kg	100	100
27	1	kg	100	100
28	1	kg	100	100
29	1	kg	100	100
30	1	kg	100	100
31	1	kg	100	100
32	1	kg	100	100
33	1	kg	100	100
34	1	kg	100	100
35	1	kg	100	100
36	1	kg	100	100
37	1	kg	100	100
38	1	kg	100	100
39	1	kg	100	100
40	1	kg	100	100
41	1	kg	100	100
42	1	kg	100	100
43	1	kg	100	100
44	1	kg	100	100
45	1	kg	100	100
46	1	kg	100	100
47	1	kg	100	100
48	1	kg	100	100
49	1	kg	100	100
50	1	kg	100	100
51	1	kg	100	100
52	1	kg	100	100
53	1	kg	100	100
54	1	kg	100	100
55	1	kg	100	100
56	1	kg	100	100
57	1	kg	100	100
58	1	kg	100	100
59	1	kg	100	100
60	1	kg	100	100
61	1	kg	100	100
62	1	kg	100	100
63	1	kg	100	100
64	1	kg	100	100
65	1	kg	100	100
66	1	kg	100	100
67	1	kg	100	100
68	1	kg	100	100
69	1	kg	100	100
70	1	kg	100	100
71	1	kg	100	100
72	1	kg	100	100
73	1	kg	100	100
74	1	kg	100	100
75	1	kg	100	100
76	1	kg	100	100
77	1	kg	100	100
78	1	kg	100	100
79	1	kg	100	100
80	1	kg	100	100
81	1	kg	100	100
82	1	kg	100	100
83	1	kg	100	100
84	1	kg	100	100
85	1	kg	100	100
86	1	kg	100	100

(02) REGULAR	(CLAVE PROD. 32025)
37.706 LTR	23.99 904.57

SUBTOTAL: 782.64

IVA:	121.93
------	--------

TOTAL: 904.57

(novecientos cuatro pesos 57/100 M.N.)

TARJETA : 15971

NRO. ECO. : 23

NRO. PAT. :

VEHICULO: DP-5891-B ()

ODOMETRO: 99999999

RENDIM. : N/D

+----- (F I R M A) -----+

Denver Day

www.lapromesa.com.mx
folio () para facturar.



Version

4.12.87.0

4 12.87.0

4.12.87.0

4.12.87.0