



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01840 Del 20/09/2024

Concepto: F/J54292 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUADEL 10 AL 16 SEPT 2024. GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 23/sep./2024 01:26 p. m.
Página 1

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

Folio / Cheque : SPEI
483245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0201C-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,544.09		FF:521999, GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608
0002	8260-521999-C0201C-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,544.09	FF:521999, GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608
0003	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$4,544.09		FF:521999, GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$4,544.09	FF:521999, GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 608
Sumas iguales =>			9,088.18	9,088.18	

Viernes 20 de Septiembre del 2024, 3:36:46 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

Razón Social

73562443

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **483245**.

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

\$ 4,544.09

54292

COMBUSTIBLE VEHICULOS CEDH CHIHUAHUA

085904832454326448

CLABE

Persona Moral

Mismo Día

20/09/2024

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: P01956 Del 20/09/2024

Concepto: . GE Compra : 2231, Pago Programado: 545

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024 12:05 p. m.
Página | 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-521999-C0201C-18-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,544.09		FF:521999, GE Compra : 2231, Pago Programado: 545
0002	8250-521999-C0201C-18-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,544.09	FF:521999, GE Compra : 2231, Pago Programado: 545
Sumas iguales =>			4,544.09	4,544.09	

Chihuahua, Chih., a 19 de septiembre 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 54292** por un monto de **\$4,544.09** (Cinco mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 09/100 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 54292** 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 Tráñez Aguirre
Jefa de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

Recibido
H. E.

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 HERNANDEZ AGUIRRE



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: samuel
Rep: rptOrdenCompraForma

470/19

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2024 01:15 p. m.

Orden de Compra: 401

Proveedor : 38

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

Fecha: 18/sep./2024

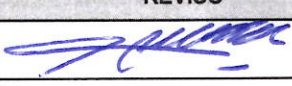
Referencia: NP

CSL981002U60

Fecha Recepción:
18/09/2024

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$3,931.57	\$3,931.57	612.52	4,544.09
				SubTotal	IVA	Total
				\$3,931.57	612.52	4,544.09

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 54292

FOLIO FISCAL

f46cfe47-c206-4141-8ff4-995e084429bb

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2024-09-17 HORA: 13:56:51	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
31.0410	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99731252	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99731252-0)	\$20.756214	\$644.29	\$0.00
31.3520	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99730496	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99730496-0)	\$20.756214	\$650.75	\$0.00
9.0870	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99732860	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99732860-0)	\$20.756214	\$188.61	\$0.00
22.2910	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99733111	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99733111-0)	\$20.756214	\$462.68	\$0.00
22.6930	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99734096	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99734096-0)	\$20.756214	\$471.03	\$0.00
33.3490	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99736644	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99736644-0)	\$20.756214	\$692.20	\$0.00
39.6030	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-99739603	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99739603-0)	\$20.756214	\$822.01	\$0.00

Fecha de Vencimiento: 02/10/2024 CONSUMOS DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2024 CONSUMOS SAUZ PENDIENTES (EN CASO DE APLICAR)

Sello Digital del Emisor:

Qc2cNPYWs7mM09gKmpb3nG7O/kD7BzBdnfVoyzwa5iTYNqPrhSQu0x01His0xueARs0WZbj+SRZBjLjVfGsktDzVWX8KKdcpP9zMueJDNKsd1o9Kkf90b2Kla6klm13wx21yNuCwPpDfbkNy6Fp8YIG1WustYzkDz/+06Nvw+MaIJFXEWM2OjKVPqM2PoKD6FRo/GjWqzE7IIJkgSX9na0W6HznAvr82uqO7wCvFLbGC/O7vmNfTo4dp/DEuht+6FuBoUhrLscwJMM/vHjH52VwQ4BaWu9Ftlv6lcNckC4GaPmix/yIBOkwhOheGK8jBx0FYZfgLQKterGlg==

Sello del SAT:

Y5bAlw1JeYwtJgkGI7u6uAaOEXD73hdwL2sCehgJ5AEW+FRqccYKT3VYW7Mj3vCg9FIq9wVnF6/4MaA9GTDm2Kfu/CriRjT7Qh6itiWTUg756/jt04ckwJNRSfoyfAb3fyZFti0MJp nqdNwtp21Oz7+JNV3QHKG4NU+O3NI86iCeFtt6tF79wV5YlthbYgkMu58JEeC6BEuq94kBL/6xseYAdAKpVynZ43mmDjyeleueZFjnGf4tiGtO7a4qW+xzQlZ5IR7pel5ZNpOnWDv vqLQ9oRfTcWSGb0GvLMyoBH42AJfWKWZZOkaYUgyRvfmP3k7Ok2p1P49YK48iob/w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f46cfe47-c206-4141-8ff4-995e084429bb|2024-09-17T13:56:55|EDI101020E99|Qc2cNPYWs7mM09gKmpb3nG7O/kD7BzBdnfVoyzwa5iTYNqPrhSQu0x01His0xueARs0WZbj+SRZBjLjVfGsktDzVWX8KKdcpP9zMueJDNKsd1o9Kkf90b2Kla6klm13wx21yNuCwPpDfbkNy6Fp8YIG1WustYzkDz/+06Nvw+MaIJFXEWM2OjKVPqM2PoKD6FRo/GjWqzE7IIJkgSX9na0W6HznAvr82uqO7wCvFLbGC/O7vmNfTo4dp/DEuht+6FuBoUhrLscwJMM/vHjH52VwQ4BaWu9Ftlv6lcNckC4GaPmix/yIBOkwhOheGK8jBx0FYZfgLQKterGlg==|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

SUBTOTAL \$3,931.57
I.V.A. 16.00% \$612.52
TOTAL \$4,544.09

Importe en letras: (cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 09/100 M.N.)



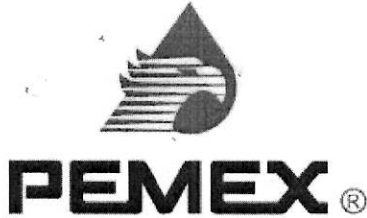
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
F46CFE47-C206-4141-8FF4-995E084429BB	2024-09-17T13:56:51	2024-09-17T13:56:55	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,544.09	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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



GRUPO LOMAS LA SALLE
Es una promesa de Dios

FACTURA No.

J 54292

FOLIO FISCAL

f46cfe47-c206-4141-8ff4-995e084429bb

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2024-09-17 HORA: 13:56:51 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
31.0410	LTR Litros	FL4036EXPRES/2015-99731232	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99731252-0)	\$20.756214	\$644.29	\$0.00
31.3520	LTR Litros	FL4036EXPRES/2015-99730496	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99730496-0)	\$20.756214	\$650.75	\$0.00
9.0870	LTR Litros	FL4036EXPRES/2015-99732860	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99732860-0)	\$20.756214	\$188.61	\$0.00
22.2910	LTR Litros	FL4036EXPRES/2015-99733111	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99733111-0)	\$20.756214	\$462.68	\$0.00
22.6930	LTR Litros	FL4036EXPRES/2015-99734096	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99734096-0)	\$20.756214	\$471.03	\$0.00
33.3490	LTR Litros	FL4036EXPRES/2015-99736644	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99736644-0)	\$20.756214	\$692.20	\$0.00
39.6030	LTR Litros	FL4036EXPRES/2015-99739603	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 99739603-0)	\$20.756214	\$822.01	\$0.00

Fecha de Vencimiento: 02/10/2024 CONSUMOS DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2024 CONSUMOS SAUZ PENDIENTES (EN CASO DE APLICAR)

Sello Digital del Emisor:

Qc2cNPYws7mM09gLkmpb3nG7O/kD7BzBdnfVoyzwa5iTYNqPrhSQu0x01His0xueARs0WZbj+SRZBjLjVfGsktDZvWX8KKdcpP9zMueJDNKsd1o9Kkf90b2Kla6klml3wx21yNuCWpDfbkNy6Fp8YIG1WustYzkDz/+06Nvw+MalJFXEWM2OjKVPqM2PoKD6FRo/GjWqzE7IIZuJlkgSX9na0W6HZNhAvr82uqO7wCvFLbGC/O7vmNft04dp/DEuht+6FuBoUhrLscwJMM/vHjH52VwQ4BaWu9Ftlv6lcNckC4GaPmix/yIBOkwhOheGK8jBx0FYZfgLQKterGlg==

Sello del SAT:

Y5bAlw1JeYwtJgkGI7u6uAaOEXD73hdwL2sCehgJ5AEW+FRqgcYKT3VYW7Mj3vCg9Flq9wVINf6/4MaA9GTDm2Kfu/CriRjT7Qh6itlWTUg756/jt04ckwJNRSfofAb3fyZFtI0MIJp nqdNwtp21Oz7+JNV3QHKg4NU+O3NI86iCeFtt6tF79wV5YLtHbYgkMu58JEeC6BEuq94kBL/6xseYAdAkPvYNZ43mmDjyeleueZFjnG4tiGtO7a4qW+xzQlz5iR7pel5ZNpOnWDv vqLQ9oRTTcWSGB0GvLMYoBH42AJfWKWZZOkaYUgyRvfmP3k7Ok2p1P49YK48iob/w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f46cfe47-c206-4141-8ff4-995e084429bb|2024-09-17T13:56:55|EDI101020E99|Qc2cNPYws7mM09gLkmpb3nG7O/kD7BzBdnfVoyzwa5iTYNqPrhSQu0x01His0xueARs0WZbj+SRZBjLjVfGsktDZvWX8KKdcpP9zMueJDNKsd1o9Kkf90b2Kla6klml3wx21yNuCWpDfbkNy6Fp8YIG1WustYzkDz/+06Nvw+MalJFXEWM2OjKVPqM2PoKD6FRo/GjWqzE7IIZuJlkgSX9na0W6HZNhAvr82uqO7wCvFLbGC/O7vmNft04dp/DEuht+6FuBoUhrLscwJMM/vHjH52VwQ4BaWu9Ftlv6lcNckC4GaPmix/yIBOkwhOheGK8jBx0FYZfgLQKterGlg==0001000000506267356||

Presidencia de Combustibles y Servicios Lomas La Salle, S.A. de CV.

Calle de la Libertad, No. 4704

C.P. 31214

Sello de la Empresa

Firma

25 SEP 2024

Por el presente se certifica que la información contenida en el comprobante de pago es verdadera y correcta, y que el emisor es el responsable de la información contenida en el comprobante de pago.



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: (cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 09/100 M.N.)

SUBTOTAL \$3,931.57

I.V.A. 16.00% \$612.52

TOTAL \$4,544.09

J34292

Lugar de Expedicion
31/5/14

```

10  99739603
HA  15/09/2024, 12:37 (997396030)
ICIQ: 5
MIAL: 3

```

CREDITO
CLIENTE 000008238
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM
NIDA ZARCO 2427
CO - CHIHUAHUA, CHIH
920927MP5

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1.0) REGULAR			(CLAVE PROD.	32025)
	39.603	LTR	23.99	950.08
			SUBTOTAL:	822.01
			IVA:	128.07
			TOTAL:	950.08

Dieciocientos cincuenta pesos 08/100
L.N.)

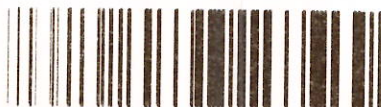
TARJETA # 11737
MEDICO TARJETA #1
MEDICINA
TARJETA 1 (DIRECCION DE SERVICIO)
MEDI
MEDICINA

(IRMA)

~~XXXXXXXXXX~~

COFFO
MARTINEZ

Paga su factura el mismo día
de la compra
<https://lapromesa.com.mx>



Discussion

4.12.87.0

Version	4.12.87.0
---------	-----------

Version 4.12.87.0