



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01257 Del 05/10/2022

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 09:56 a. m.
Página | 1

Concepto: F/AEROA62824 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS 01, 02, 07 Y 13 SEPT 22. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 675

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

Folio / Cheque : SPEI
366947

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521922-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,517.72		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675
0002	8260-521922-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,517.72	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$4,517.72		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$4,517.72	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675
Sumas iguales =>			<u>9,035.44</u>	<u>9,035.44</u>	



BancaNet Empresarial

Miércoles 5 de Octubre de 2022, 5:08 PM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07 Usuario 08	PERLA I,RIVERA/O NÉSTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BBVA MEXICO - 012150001981700298	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 4,517.72
	Fecha valor	05/10/2022
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	62824
	Concepto del pago	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL
	Número de Autorización	366947
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

Chihuahua, Chih., a 3 de octubre del 2022

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 (sic) 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 a la solicitud de pago realizada por el Lic. Jesús Raymundo Mata Cárdenas, Visitador Titular de la Oficina Delicias, por concepto de consumo de combustible suministrado a vehículos oficiales, servicio contratado con EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V., se presenta factura AEROA 62824 con un importe de \$ 4,517.72 (cuatro mil quinientos diecisiete pesos 72/100 m.n.).

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 celebró contrato No. CEDH: 14c.1.005/2022.

Se anexa:

- Oficio de solicitud.
- Requisición.
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura validada por el SAT.
- Copias de comprobantes de gasto.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre
Jefa del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS
P.R.O.
03 OCT 2022 UFP
14:21 hrs.
RECIBIDO

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

TR 1043

34018/22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
27 SEP. 2022
CR 11:50am
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
26 SEP. 2022
ORIENTACIÓN Y QUEJAS

Oficio No: CEDH: 5.10s.1.055/2022
Asunto: El que se indica
Fecha de Factura: 14/09/2022
Cd. Delicias, Chih., a 23 de septiembre de 2022

C. P. RAFAÉL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CEDH.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, asimismo le remito factura número AEROA 62824 con Folio Fiscal , 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 01,02,07 y 13 de septiembre de 2022; la factura es por la cantidad de \$4,517.72 (Son cuatro mil quinientos diecisiete 72/100 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

COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

LIC. JESÚS RAYMUNDO MATA CÁRDENAS
VISITADOR TITULAR

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"



EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV

P02158 / RFC ESP001019EE7
CARR. PANAMERICANA KM 148, No.

MEOQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33130, MÉXICO

TEL/FAX: 6394733939 6394675021

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. TECNOLOGICO Y CALLE EUGENIO ZAPATA S/N No. TERRAZAS DELICIAS
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33106

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



DHgas

FACTURA No.

AEROA 62824

FOLIO FISCAL

77cd726d-9985-4ee4-a8c0-2a798701c7c4

LUGAR DE EXPEDICION

33106

FECHA: 2022-09-14 HORA: 16:23:24 R.F.C.: CED920927MP5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 207018
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
54.8850	LTR Litros	FU2158EXPRES2015-4467335	15101514 32025	Regular (Despacho 4467335-0)	\$20.299617	\$1,114.14	\$0.00
49.8820	LTR Litros	FU2158EXPRES2015-4459044	15101514 32025	Regular (Despacho 4459044-0)	\$20.299617	\$1,012.59	\$0.00
30.0000	LTR Litros	FU2158EXPRES2015-4452665	15101514 32025	Regular (Despacho 4452665-0)	\$20.299617	\$608.99	\$0.00
57.7220	LTR Litros	FU2158EXPRES2015-4450986	15101514 32025	Regular (Despacho 4450986-0)	\$20.299617	\$1,171.74	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

KjoN0PxB26moH21L8ubCj4OFdQBvPXPbFxFgxpYqkPNQirPxQ4lpOxM36J6qkrEEkdixQOFFAAQ2FSe6i3rMzArj2bQSBcP+TDIjLerOWS23bkVgDwUwfGaBiYNBjIR4SzmCV5hjoLay0iFLcUOGPCMHbJpBehMBKvYyYaHqJkNBVcdhfcFISwd0AO/Qng2tVYoUPboPputMnN++Mn8wiPGCEIWFu7wtyA1c2/zzA9pY0ALirJZsZrDvoMh7STMHdCKrGnU82xEHLqEJdzblvPbeZ4y6FyKg2ASo4Xi40dRC46V132xic1U1FIMJ3G0zKi2pOnd8UQ7AEfm5q4uQ==

Sello del SAT:

gLAu6MTc4g8QCmJHZYtNO2Fa+pBsCgyjKjAXbAU94DRZajKlo2uEtpn8CgEmY7fXAXWyNnDVuTsJSlAN39KQ4EK/ICzokBQ/QAJ/hIYFUEWzJzFKaLUeAUePfwyh1Nk05ZM Wq3+13NgJyJ9YmcjDaiUAMG839KvpKaPWkhq57ZW04DkhTWTMcbjBFpespicTA5OU8qRizu4CMVceFnyJnl1ruJ7x7sNkf/y3v5/UnFF1q6VbGD5e6JM5myyCPd/9urmNwu9kn 3w8Qsrrjcdlg9hs1WxW0OnBx07Mc/maswifYnp8eWOrwFwahKZTzIR9bnl/cixg8nfv6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|77cd726d-9985-4ee4-a8c0-2a798701c7c4|2022-09-14T17:23:31|EDI101020E99|KjoN0PxB26moH21L8ubCj4OFdQBvPXPbFxFgxpYqkPNQirPxQ4lpOxM36J6qkrEEkdixQFFAAQ2FSe6i3rMzArj2bQSBcP+TDIjLerOWS23bkVgDwUwfGaBiYNBjIR4SzmCV5hjoLay0iFLcUOGPCMHbJpBehMBKvYyYaHqJkNBVcdhfcFISwd0AO/Qng2tVYoUPboPputMnN++Mn8wiPGCEIWFu7wtyA1c2/zzA9pY0ALirJZsZrDvoMh7STMHdCKrGnU82xEHLqEJdzblvPbeZ4y6FyKg2ASo4Xi40dRC46V132xic1U1FIMJ3G0zKi2pOnd8UQ7AEfm5q4=|00001000000506267356||

Importe en letras:

(cuatro mil quinientos diecisiete pesos 72/100 M.N.)



Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos (cuenta con terminación 3213)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$3,907.46
I.V.A. 16.00% \$610.26
TOTAL \$4,517.72



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 SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
77CD726D-9985-4EE4-A8C0-2A798701C7C4	2022-09-14T16:23:24	2022-09-14T17:23:31	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,517.72	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

W-0007
 Empresas San Pedro S.A. de C.V.
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL TERRAZAS
 CD DELICIAS, CHIHUAHUA
 639-467-5021
 ESP601019EE7
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015



EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN DE SERVICIO
 SUCURSAL AEROPUERTO W-0007
 TEL. (639) 467-50-21
 PERMISO CRE
 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 #789165
 FOLIO : 4450986
 FECHA : 01/09/2022, 08:20 (44509860)
 POSICION: 6
 TERMINAL: 5

NOMBRE	FECHA
Comision Estatal	01/09/22
DIRECCION	
LITROS	DESCRIPCION
	SELECT
	REGULAR
	DIESEL UBA
	OTROS

NOTA DE CONSUMO

SUB-TOTAL	
I.V.A.	
TOTAL	

>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CEL 7MPS

ITEM	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1	57.722	LTR	23.47	1354.74

SUBTOTAL: 1171.74
 IVA: 183.00
 TOTAL: 1354.74

(un mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 74/100 M.N.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
 EL DIA DE DEL 20 LA CANTIDAD DE \$

(VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES DE % MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.
 RECIBI DE CONFORMIDAD Y ACEPTO(AMOS)

TARJETA : 1268
 VEHICULO: EC76016 (3)
 ODOMETRO: 0
 SALDO : \$7119.91

(F I R M A)
 [Signature]
 015

GRACIAS POR SU VISITA
 DE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR
 pedro.aerpuerto@dhsr.com
 direccion: www.dhsr.com

Version
 ORIGINAL
 789610

FOLIO : 4452695
 FECHA : 02/09/2022, 13:51 (44526950)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 15

>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CED920927MPS

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	30.000	LTR	23.47	704.10

SUBTOTAL: 608.99
 IVA: 95.11
 TOTAL: 704.10

(setecientos cuatro pesos 10/100 M.N.)



EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN DE SERVICIO
 SUCURSAL AEROPUERTO W-0007
 TEL. (639) 467-50-21
 PERMISO CRE
 PL/2158/EXP/ES/2015

NOMBRE	FECHA
DERECHOS HUMANOS	2/9/22
DIRECCION	
LITROS	DESCRIPCION
	SELECT
	REGULAR
	DIESEL UBA
	OTROS

NOTA DE CONSUMO

SUB-TOTAL	
I.V.A.	
TOTAL	

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
 EL DIA DE DEL 20 LA CANTIDAD DE \$

(VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES DE % MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.
 RECIBI DE CONFORMIDAD Y ACEPTO(AMOS)

GRACIAS POR SU VISITA
 ECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR
 sanpedro.aerpuerto@dhsr.com
 facturacion: www.dhsr.com

(F I R M A)
 [Signature]

DO : \$903.16
 METRO: 0
 TERMINAL: 15



Chihuahua Chih. a 07 de enero de 2022

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

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
\$ 461,000.00 (cuatrocientos sesenta y un mil pesos 00/100 m.n)	Consumo anual de combustible para vehículos oficiales	Dirección de Servicios Administrativos

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente,

Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre
Jefa de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Av. Zarco 2427, colonia Zarco • Teléfono: (614) 201 29 90

• Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx



CEDH

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a-07 de enero del 2022

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 07 de enero del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$461,000.00, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Combustible para vehículos oficiales de las oficinas Chihuahua, Juárez, Parral, Delicias y Nvo Casas Grandes para el ejercicio 2022.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
522022	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Chih	\$230,000.00
521922	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Del	\$55,000.00
521922	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Parral	\$51,000.00
521922	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Jz	\$80,000.00
522022	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos NCG	\$45,000.00

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible para pago en el ejercicio fiscal vigente; sin embargo, para llevar a cabo la adquisición del bien, servicio o arrendamiento, es necesario cumplir lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Av. Zarco 2427, colonia Zarco · Teléfono: (614) 201 29 90

· Teléfono: 800 201 1758



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

465

Usu: karla
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022
01:31 p. m.

Orden de Compra: 403

Fecha: 30/sep./2022

Proveedor : 56

Referencia: NP

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

ESP001019EE7

**Fecha Recepción:
30/09/2022**

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
261100002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$3,907.46	\$3,907.46	610.26	4,517.72
				SubTotal	IVA	Total
				\$3,907.46	610.26	4,517.72

FORMULO	REVISO	AUTORIZO