



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01107 Del 07/09/2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
12:39 p. m.
Página | 1

Concepto: F/AEROA62532 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS 29JUL AL 29AGO22. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600

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

Folio / Cheque : **SPEI
061740**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521922-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,122.82		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600
0002	8260-521922-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,122.82	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$5,122.82		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$5,122.82	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600
Sumas iguales =>			<u>10,245.64</u>	<u>10,245.64</u>	



BancaNet Empresarial

Miércoles 7 de Septiembre de 2022, 1:25 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	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BBVA MEXICO - 012150001981700298	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 5,122.82
	Fecha valor	07/09/2022
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	62532
	Concepto del pago	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS
	Número de Autorización	061740
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



OFICIO: CEDH-16c.1.416/2022

Chihuahua, Chih., a 2 de septiembre 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 62532 con un importe de \$ 5,122.82 (cinco mil ciento veintidós pesos 82/100 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 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
 PIR
 2 SEP 2022 UFP
 14:40 hrs.
RECIBIDO

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



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

Usu: samuel
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2022 02:10 p. m.

Orden de Compra: 363

Fecha: 30/ago./2022

Proveedor : 56

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

Referencia: NP

ESP001019EE7

Fecha Recepción:
30/08/2022

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$4,430.82	\$4,430.82	692.00	5,122.82
SubTotal				\$4,430.82	692.00	5,122.82

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

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 62532

FOLIO FISCAL

bd37e19d-ef64-4ac0-afd4-7b82894a3107

LUGAR DE EXPEDICION

33106

FECHA: 2022-08-30 HORA: 12:44:56	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
35.3800	LTR Litros	FL2158EXPES2015-4440878	15101514 32025	Regular (Despacho 4440878-0)	\$20.299617	\$718.20	\$0.00
32.9070	LTR Litros	FL2158EXPES2015-4440758	15101514 32025	Regular (Despacho 4440758-0)	\$20.299617	\$668.00	\$0.00
54.0820	LTR Litros	FL2158EXPES2015-4433928	15101514 32025	Regular (Despacho 4433928-0)	\$20.299617	\$1,097.84	\$0.00
50.9030	LTR Litros	FL2158EXPES2015-4429499	15101514 32025	Regular (Despacho 4429499-0)	\$20.299617	\$1,033.31	\$0.00
44.9990	LTR Litros	FL2158EXPES2015-4407170	15101514 32025	Regular (Despacho 4407170-0)	\$20.299617	\$913.47	\$0.00

FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL DIA 29 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2022

Sello Digital del Emisor:

exhm5jyrv/YcnzcbpSrFzHDS7gMWHm33iouvoc6Z0fZoVrC4K4XNlyY/C2d9oHj5cAEt06MdZXZu1U8I7GBbeab3aDdmNGI2I0Vpa3EQhbv0C/s5hIIIGnPqeR7qtcxoCHzOjkyePhUJ3VK6fNnLNNY8esKEfz0V4lxM/4dO4avBwt9S2x5+qGZ5WQ1Z4rgndkrJR4iSjDYNqOgcQHmJtgnRjhuhD1AdiAPonjVgyx9iNW2ck92/xftmUwDFNCp42AI/Az+S4uXFjPDwtn8qOK0hTTZg6d6KcSHATysdMVJoldA4zDZvgwdrnDctzRaNkKuSQ8zJD8XeJi7ooc1g==

Sello del SAT:

VEVAWUJANfMYT4p2oluKcCobNQ0Q+5hwVDLb38oNq0UTXGhx/haaCQ2cVboBNxicaAzQDFI++ogBT/nqU47I7ZagqDJZTOMKCXB5Et24IGPCysUBPCivx+E5p7LldfC9ys77/S0R1P+XVoF4T98DLFCvjYDmR7wMrR0FmHMUMxTAHhNsH/A9qHPYRTwS3pK95i4za9HhcqO14/nEBh5SszlDO+9tnOmCyGrHD0XRxbg39FsJERouof/ZI5mSSA2WRkYP4rZjuwKrsjYgOjTIZwNdPLa3jzt6OjDs44Nf4lh3RKWAhNK7nG9CmxZkohyrlGGQYX3sWknuGC6+yleXA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

.1|bd37e19d-ef64-4ac0-afd4-7b82894a3107|2022-08-30T13:46:43|EDI101020E99|exhm5jyrv/YcnzcbpSrFzHDS7gMWHm33iouvoc6Z0fZoVrC4K4XNlyY/C2d9oHj5cAEt06MdZu1U8I7GBbeab3aDdmNGI2I0Vpa3EQhbv0C/s5hIIIGnPqeR7qtcxoCHzOjkyePhUJ3VK6fNnLNNY8esKEfz0V4lxM/4dO4avBwt9S2x5+qGZ5WQ1Z4rgndkrJR4iSjDYNqOgcQHmJtgnRjhuhD1AdiAPonjVgyx9iNW2ck92/xftmUwDFNCp42AI/Az+S4uXFjPDwtn8qOK0hTTZg6d6KcSHATysdMVJoldA4zDZvgwdrnDctzRaNkKuSQ8zJD8XeJi7ooc1g==|0000100000506267356|

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

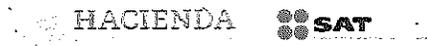
Importe en letras:

(cinco mil ciento veintidos pesos 82/100 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

SUBTOTAL \$4,430.82
I.V.A. 16.00% \$692.00
TOTAL \$5,122.82

**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
BD37E19D-EF64-4AC0-AFD4-7B82894A3107	2022-08-30T12:44:56	2022-08-30T13:46:43	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,122.82	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
 ESP001019EE7
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 33106

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

ORIGINAL

NOTA #786842

FOLIO : 4440878
 FECHA : 24/08/2022, 13:35 (44408780)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 15

>>>>> 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	5.390	LTR	23.47	830.37

SUBTOTAL: 711.20
 IVA: 112.17
 TOTAL: 830.37

(ochocientos treinta pesos 37/100 M.N.)

TARJETA : 1268
 VEHICULO: EC76016 (3)
 ODOMETRO: 0
 SALDO : \$7950.28

(F I R M A)


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



Version 4.12.73.5



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		24/08/22
DIRECCION		
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	

NOTA DE CONSUMO

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

830.37

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)



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		24/08/22
DIRECCION		
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	

NOTA DE CONSUMO

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

772.33

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)

H-0007
 Empresas San Pedro S.A. de C.V.
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL. HERRAZAS
 CD. DELIYAS, CHIHUAHUA
 639 467 5021
 ESP001019EE7
 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



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
Comisión Estatal		15/08/22
DIRECCION		
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	

NOTA DE CONSUMO

SUB-TOTAL	
I.V.A.	
TOTAL	1194.69

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) _____

H-0007
 Empresas San Pedro S.A. de C.V.
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL. HERRAZAS
 CD. DELIYAS, CHIHUAHUA
 639 467 5021
 ESP001019EE7
 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



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
Comisión Derechos Humanos		19/08/22
DIRECCION		
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	

NOTA DE CONSUMO

SUB-TOTAL	
I.V.A.	
TOTAL	1269.30

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) _____

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
ESP001019EE7
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 #778811



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

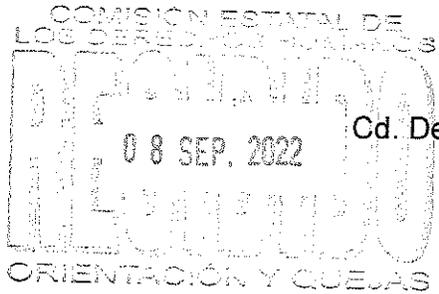
NOMBRE CEDT		FECHA
DIRECCION		29/07/22
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIESEL UBA	
	OTROS	
NOTA DE CONSUMO		SUB-TOTAL
		I.V.A.
		TOTAL 1,056.13

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) _____

3261/22

CO1107

OK
Pasada
15 SEP 2022
TR-0126



Oficio No: CEDH: 5.10s.1.052/2022

Asunto: El que se indica

Fecha de Factura: 30/08/2022

Cd. Delicias, Chih., a 02 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 62532 con Folio Fiscal bd37e19d-ef64-4ac0-afd4-7b82894a3107, 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 15,19,24 y 29 de agosto de 2022; la factura es por la cantidad de \$5,122.82 (Son cinco mil ciento veintidós 82/100 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. JESÚS RAYMUNDO MATA GÁRDENAS
VISITADOR TITULAR



c.c.p. C. P. RAFAÉL VALENZUELA LICÓN. - Director de Servicios Administrativos de la CEDH.

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

Calle Primera Norte #4, Zona Centro
Cd. Delicias, Chihuahua
Teléfono: 639 474 4773
www.cedhchihuahua.org.mx



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHI-HUAHUA, CHIH. C.P. 31020

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

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

FECHA DE ELABORACION	FOLIO DE REQUISICION
02/09/2022	51

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ÁREA SOLICITANTE: OFICINA REGIONAL DELICIAS	NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE: LIC. JESÚS RAYMUNDO MATA CARDENAS
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS: LIC. KARLA PAOLA YÁÑEZ AGUIRRE.	

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

	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: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--



Chihuahua Chih. a 07 de enero de 2022

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
\$ 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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE 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

www.cedhchihuahua.org.mx