



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00903 Del 06/08/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2021
10:53 a. m.
Página | 1

Concepto: F/AEROA55349 COMBUSTIBLE OFNA DELICIAS JULIO 2021. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471

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

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522821-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,361.14		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471
0002	8260-522821-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,361.14	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$1,361.14		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,361.14	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471
Sumas iguales =>			<u>2,722.28</u>	<u>2,722.28</u>	



Viernes 6 de Agosto de 2021, 12:10 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 BANCOMER - 012150001981700298	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 1,361.14
	Fecha valor	06/08/2021
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	55349
	Concepto del pago	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES
	Número de Autorización	093690
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

OFICIO: CEDH-16c.1.324/2021

Chihuahua, Chih., a 29 de julio del 2021

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 al vehículo oficial Pick Up NP300 con placas EC76016 y Ford Figo modelo 2008 con placas END-93-97 a cargo de la Visitaduría en mención, servicio contratado con EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V., se presenta factura AEROA 55349 con un importe de \$ 1,361.14 (mil trescientos sesenta y un pesos 14/100 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.
- Comprobantes de gasto originales.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

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

COMISIÓN ESTATAL
 DE LOS
 DERECHOS HUMANOS

PRO
 02 AGO 2021

12:20hrs.

RECIBIDO

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
 "2021, Año de las Culturas del Norte"

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

· Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx



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

Usr: samuel
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de impresión | 29/jul./2021
12:50 p. m.

Orden de Compra: 277

Proveedor : 56

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

Fecha: 29/jul./2021

Referencia: NP

ESP001019EE7

Fecha Recepción:
29/07/2021

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$1,177.58	\$1,177.58	183.56	1,361.14
				SubTotal	IVA	Total
				\$1,177.58	183.56	1,361.14

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV

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



WINDSTAR
GASOLINERAS

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

FACTURA No.

AEROA 55349

FOLIO FISCAL

0d7dc286-77d0-4aa9-8f63-8397c58a9403

LUGAR DE EXPEDICION

33106

FECHA: 2021-07-15 **HORA:** 13:51:20 **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
32.8340	LTR Litros	FLZ158EXFES2015-3882174	15101514 32025	Regular (Despacho 3892174-0)	\$17.553648	\$576.35	\$0.00
34.4200	LTR Litros	FLZ158EXFES2015-3878386	15101514 32025	Regular (Despacho 3878386-0)	\$17.467441	\$601.23	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
PnS6+bWeu0yc5V3JOs2j63WUW664+XQjQhkVr5km1RKmb2PM7eufqQg3ePpFe4i2sqcsmsQ0k6Erbs5JmiOE32MkDqFYr3KXQ7I9BNI31EyVYw/AQgn+LTDVbqV+gMePe7+70VWb3QHKCinbPJQlnN3xr5vq4L5cWlarelloCeEr2gU/cnCknv0hGbVlbE9mB0igQxVfzSrzo7JDikfsgf0kEB9uUAY0GwdHHN+e9v5mctKE7OoluY9ZXYt9hl3uFuFJK2EtuYWHhgwcfdPjM SGAV9i0XLuXck9GFJHJHAbdZdXK3L84EhD+aEc6rSFuva13JgMxbrMiBv/kDdkDIQ==

Sello del SAT:
jS6ColSOjydu1T85srDgraVs4DN6Kwc/7yweCBMQ2X3r4yhbjY4HLqp+NPZs8HyCjttE6TEObTD5vNkjNrbNQ2PEzi+L0NI9t8FJkG2LKeqHEI7iKQISV+LMNwoVUbejVOB1i2ZdqmByLrGmfARKHCHEOTqPa79/5TUgEKISKAZU3MRsR3dowtwnadKAyxZLMk8YZwTpxdpkS2Uq3G/4Ttr7eb30Ph1ZgM0DxSCYdydRnPkVfqrKZHo0gaaPlbcftl4a/vihTd5QFIZGizP8sl3vVwvjKmZ4LCUe0dZ28XabnOuv+zp98g/cERhVWid9ZyRQzG2VHzdohKaQJPW==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|0d7dc286-77d0-4aa9-8f63-8397c58a9403|2021-07-15T14:53:28|EDI101020E99|PnS6+bWeu0yc5V3JOs2j63WUW664+XQjQhkVr5km1RKmb2PM7eufqQg3ePpFe4i2sqcsmsQ0k6Erbs5JmiOE32MkDqFYr3KXQ7I9BNI31EyVYw/AQgn+LTDVbqV+gMePe7+70VWb3QHKCinbPJQlnN3xr5vq4L5cWlarelloCeEr2gU/cnCknv0hGbVlbE9mB0igQxVfzSrzo7JDikfsgf0kEB9uUAY0GwdHHN+e9v5mctKE7OoluY9ZXYt9hl3uFuFJK2EtuYWHhgwcfdPjM SGAV9i0XLuXck9GFJHJHAbdZdXK3L84EhD+aEc6rSFuva13JgMxbrMiBv/kDdkDIQ=|00001000000506267356||

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

Importe en letras:
(un mil trescientos sesenta y un pesos 14/100 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 \$1,177.58
I.V.A. 16.00% \$183.56
TOTAL \$1,361.14



HACIENDA

**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
0D7DC286-77D0-4AA9-8F63-8397C58A9403	2021-07-15T13:51:20	2021-07-15T14:53:28	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,361.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

M-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
 Régimen Fiscal
 991 General de Lr. Personas Morales
 Lugar de Expedición
 33166

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

***** ORIGINAL *****
 ***** NOTA 0666710 *****

RU: 9892174
 FECHA: 09/07/2021, 10:58 (38921740)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 7

>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018

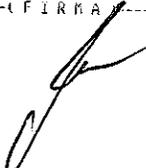
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31820 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CED92052706

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
 Regular (CLAVE PROD. 32025)
 32.834 LTR 20.29 666.20

SUBTOTAL: 576.35
 IVA: 89.85
 TOTAL: 666.20

(seiscientos sesenta y seis pesos 20/100 M.N.)

TARJETA: 1268
 VEHICULO: EL76916 (3)
 ODOMETRO: 0
 SALDO: \$16541.71

(FIRMA)


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



Version:

4.12.65.0



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
Comision estatal		09/07/21
DIRECCION		
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		666.20

NOTA DE CONSUMO

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) _____

12 10 10 10
 Empresa San Pedro, S.A. de C.V.
 Sucursal Aeropuerto W-0007
 Calle 100 No. 1000
 Pinar del Rio, Pinar del Rio
 Pinar del Rio, Pinar del Rio
 Pinar del Rio, Pinar del Rio

Tercera Sección
 del Registro de los Personeros Nombrados

Tercera Sección
 del Registro

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

ORIGINAL

CLIENTE: 000287018
 CONTRA ESTACION DE LOS REVENCHOS HERRANUS
 PARA 2015

PAGO CON TARJETA

CLIENTE: 000287018

CONTRA ESTACION DE LOS REVENCHOS HERRANUS

PARA 2015

PAGO CON TARJETA

CLIENTE: 000287018

CONTRA ESTACION DE LOS REVENCHOS HERRANUS

PARA 2015

PAGO CON TARJETA

CLIENTE: 000287018

CONTRA ESTACION DE LOS REVENCHOS HERRANUS

PARA 2015

PAGO CON TARJETA

CLIENTE: 000287018

CONTRA ESTACION DE LOS REVENCHOS HERRANUS

PARA 2015

PAGO CON TARJETA

CLIENTE: 000287018

CONTRA ESTACION DE LOS REVENCHOS HERRANUS

PARA 2015

PAGO CON TARJETA

CLIENTE: 000287018

CONTRA ESTACION DE LOS REVENCHOS HERRANUS

PARA 2015

PAGO CON TARJETA

CLIENTE: 000287018

CONTRA ESTACION DE LOS REVENCHOS HERRANUS

PARA 2015

PAGO CON TARJETA

CLIENTE: 000287018



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

NOMBRE <i>Comercio Estacion</i>		FECHA
DIRECCION <i>de los Revenchos Herra...</i>		<i>29/6/15</i>
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
NOTA DE CONSUMO		SUB-TOTAL
		I.V.A.
		TOTAL <i>694.91</i>

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) _____

CONTACTAS POR SU VISITA
 EN LA MAÑANA, TIENE 72 HRS PARA FACILITAR
 PARA FACILITAR SU VISITA, CONTACTAS POR SU VISITA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE 1a. NORTE No. 4, COL. CENTRO,

CD. DELICIAS, CHIH. C.P. 33000

TELÉFONOS 639-474-47-73

LADA SIN COSTO 800-201-17-58

E-MAIL: oficina.delicias@cedhchihuahua.org.mx

www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx



Oficio No: CEDH: 5.10s.1.062/2021

Asunto: El que se indica

Fecha de Factura: 15/07/21

Cd. Delicias, Chih., a 19 de julio de 2021

LIC. KARLA PAOLA YÁÑEZ AGUIRRE.
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA C.E.D.H.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, asimismo le remito factura número AEROA 55349 con Folio Fiscal 0D7DC286 77D0 4AA9 8F63 8397C58A9403, por concepto de la compra de combustible para los vehículos oficiales Nissan Pick-up NP 300 con placas EC7-60-16, y Ford Figo modelo 2008 con placas END-93-97, color gris mismos que se encuentran en esta Visitaduría a mi cargo, dichas compras se realizaron en fechas 26 de junio y 09 de julio de 2021; la factura es por la cantidad de \$ 1,361.43 (Son mil trescientos sesenta y uno pesos 14/100 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 reitero mis saludos.

ATENTAMENTE

LIC. JESÚS RAYMUNDO MATA CARDENAS
VISITADOR TITULAR

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, 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
19/07/2021	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.	

ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	SERVICIO	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: LAS CARGAS DE COMUSTIBLE SE REALIZARON EN FECHAS: 26 DE JUNIO Y 09 DE JULIO DE 2021.



Chihuahua Chih. a 29 de julio de 2021

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente 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
\$1,361.14 (mil trescientos sesenta y un pesos 14/100 m.n.).	Combustible para vehículos oficiales.	CEDH Delicias

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

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

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

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

· Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx

Chihuahua, Chih., a 29 de julio del 2021

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 29 de julio del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$1,361.14, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Servicio de combustible para vehículos oficiales Delicias.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
522821	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,418.12

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 LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"