



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA  
Póliza: C01220 Del 19/10/2021

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2021 11:53 a. m.  
Página | 1

Concepto: F/AEROA56756 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628

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

Folio / Cheque : SPEI  
243773

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522821-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,825.85		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628
0002	8260-522821-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,825.85	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$2,825.85		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,825.85	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,651.70</u>	<u>5,651.70</u>	



Martes 19 de Octubre de 2021, 3:16 PM Centro de México

<b>Otras cuentas</b>		
<b>Cliente</b>	73562443	
<b>Razón Social</b>	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
<b>Capturista</b>	<b>Usuario 07</b>	PERLA I,RIVERA/O
<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 07</b> <b>Usuario 08</b>	PERLA I,RIVERA/O NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	<b>Cuenta/CLABE Destino</b>	
	BBVA BANCOMER - 012150001981700298	
<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe MXN</b>	\$ 2,825.85
	<b>Fecha valor</b>	19/10/2021
	<b>Fecha de aplicación</b>	Mismo Día
	<b>Número de referencia</b>	56756
	<b>Concepto del pago</b>	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL
	<b>Número de Autorización</b>	243773
	<b>Autorización remota</b>	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



OFICIO: CEDH-16c.1.425/2021

Chihuahua, Chih., a 30 de septiembre 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 a vehículos oficiales, servicio contratado con EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V., se presenta factura AEROA 56756 con un importe de \$ 2,825.85 (dos mil ochocientos veinticinco pesos 85/100 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

*K. P. A.*  
**Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre**

**Jefa del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento**

COMISIÓN ESTATAL  
 DE LOS  
 DERECHOS HUMANOS  
 P.RO  
 11 OCT 2021  
 14:07 hrs.  
**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 | 11/oct./2021  
10:51 a. m.

**Orden de Compra: 375**

**Proveedor : 56**

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

**Fecha: 11/oct./2021**

Referencia: NP

ESP001019EE7

Fecha Recepción:  
11/10/2021

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$2,444.88	\$2,444.88	380.97	2,825.85
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$2,444.88	380.97	2,825.85

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		

EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV

P02156 RFC ESP001019EE7  
CARR. PANAMERICANA KM 148. No.



**WINDSTAR**  
GASOLINERAS

MEOQUI, CHIHUAHUA  
C.P. 33130, MÉXICO  
TEL/FAX: 6394733939 6394675021  
**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
AV. TECNOLÓGICO 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 56756

FOLIO FISCAL

9d5f9094-bdcd-458c-8ebe-2a7a852eb8c5

LUGAR DE EXPEDICION

33106

FECHA: 2021-09-30 HORA: 17:19:39	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 207016 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
25.8550	LTR Litros	PL2155EXG-ES2015-400548	15101514	Regular Despacho 3992034-0	\$17.285737	\$447.01	\$0.00
37.4970	LTR Litros	PL2155EXG-ES2015-400548	15101514	Regular Despacho 3993465-0	\$17.285737	\$649.32	\$0.00
36.4980	LTR Litros	PL2155EXG-ES2015-400548	15101514	Regular Despacho 3993433-0	\$17.285737	\$631.04	\$0.00
41.5100	LTR Litros	PL2155EXG-ES2015-400548	15101514	Regular Despacho 4002545-0	\$17.285737	\$717.81	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
MLjSXx2SWE8SzKf5eD1OeLzRO9O8crETiSFTCVRdKum4zN-Pi80LJVvwdJpDsMeLr15BeCA5Wj3cZvLy6nY4accVrn9cFp6bOEEXXKimvdZ8EH-bN0ZVm+DCIPapxSO2yJr77OxU9LatxP29SnuKAysWRab7ZLI0LWm/pQWjBNKVjOXimOzYeJzITVwTgOeIvWZiULETemGRieEY9ehEjwblXWPx2Djid6lXIAr+UjMqGF5i8Z80cVNcgxmRg5ppCpT7pgj7p130G4ZP41v-qq659bKqJMaF4hLX+KvS66BVSLaYLJHhUTrDWIbc7WTj98hXXXvYg==

Sello del SAT:  
IgiTeghYiZiQhThf7savR6jAerNyijhyZi4elyDXS8YHscJw346hjqQ03E9P2Ni5YLNc1KRTKINcjoaLhpqm10ae5Xu9s9CMOcX0KsyHVvdEKI7L2cYib7iAcdiOg0bEyyy3ELoaLHqTzKkcV4Xy2PZMLH2C-by9ozFMkHYp6zbqo1eMqIG2VzT4Hgy9u7LLbRi0LjSxSATTPasXJv3PRE2jVA0xWvnhX58ByOjYVvWVnmJYaE+90NwNUNMOY3NDrGkn7ZCof10ujn-W2ego-Sr1S7CDRwZaDziOVnwtFgbozAqwaXJZAMpyg+3srMBECar3gyvpJrIWRx==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
1.119d5f9094-bdcd-458c-8ebe-2a7a852eb8c5 2021-09-30T18:19:45IED1101020E99 MLjSXx2SWE8SzKf5eD1OeLzRO9O8crETiSFTCVRdKum4zN-Pi80LJVvwdJpDsMeLr15BeCA5Wj3cZvLy6nY4accVrn9cFp6bOEEXXKimvdZ8EH-bN0ZVm+DCIPapxSO2yJr77OxU9LatxP29SnuKAysWRab7ZLI0LWm/pQWjBNKVjOXimOzYeJzITVwTgOeIvWZiULETemGRieEY9ehEjwblXWPx2Djid6lXIAr+UjMqGF5i8Z80cVNcgxmRg5ppCpT7pgj7p130G4ZP41v-qq659bKqJMaF4hLX+KvS66BVSLaYLJHhUTrDWIbc7WTj98hXXXvYg00001000000598267356-

Importe en letras:  
(dos mil ochocientos veinticinco pesos 85/100 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** \$2,444.88  
**I.V.A. 16.00%** \$380.97  
**TOTAL** \$2,825.85



## 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
9D5F9094-BDCD-458C-8EBE-2A7A852EB8C5	2021-09-30T17:19:39	2021-09-30T18:19:45	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,825.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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>COMISION ESTADAL</i>		FECHA
DIRECCION		<i>15/9/21</i>
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	<i>516.90</i>
	DIESEL UBA	
	OTROS	
<b>NOTA DE CONSUMO</b>		SUB-TOTAL
		I.V.A.
		TOTAL <i>516.90</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) \_\_\_\_\_



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		FECHA
DIRECCION		
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
<b>NOTA DE CONSUMO</b>		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) \_\_\_\_\_



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>COMISION</i>		FECHA
DIRECCION		<i>21/9/21</i>
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
<b>NOTA DE CONSUMO</b>		SUB-TOTAL
		I.V.A.
		TOTAL <i>749.57</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) \_\_\_\_\_



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>SERVICIO HUMANO</i>		FECHA
DIRECCION		<i>27/09/21</i>
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
<b>NOTA DE CONSUMO</b>		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.



Oficio No: CEDH: 5.10s.1.077/2021

Asunto: El que se indica

Fecha de Factura: 30/09/21

Cd. Delicias, Chih., a 30 de septiembre 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 56756 con Folio Fiscal 9D5F9094 BDCD 458C 8EBE 2ª7A852EB8C5, por concepto de la compra de combustible para 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 15, 20 y 27 de septiembre de 2021; la factura es por la cantidad de \$ 2,825.85 (Son dos mil ochocientos veinticinco pesos 85/100 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.

**A T E N T A M E N T E**

**LIC. JESÚS RAYMUNDO MATA CÁRDENAS  
VISITADOR TITULAR**

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

---

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

Calle Primera Norte #4, Zona Centro  
Cd. Delicias, Chihuahua  
Teléfono: 639 474 4773  
[www.cedhchihuahua.org.mx](http://www.cedhchihuahua.org.mx)



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
30/09/2021	65

## REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

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

	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: 15, 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.



Chihuahua Chih. a 08 de octubre de 2021

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

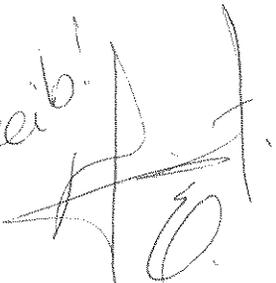
Por medio del presente hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

Importe	Concepto	Área solicitante
\$2,825.85 (dos mil ochocientos veinticinco pesos 85/100 m.n.).	Consumo de gasolina 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

*Recibí*  


**"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](http://www.cedhchihuahua.org.mx)

Chihuahua, Chih., a 08 de octubre 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 08 de octubre del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$2,825.85, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

<b>CONCEPTO</b>			
Servicio de combustible para vehículos oficiales Delicias.			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>CAPITULO</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>522821</b>	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos	\$25,521.92

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"*