

Concepto: F/AEROA70139 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728

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

Folio / Cheque : SPEI
376045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0201Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,562.96		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728
0002	8260-522099-C0201Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,562.96	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$2,562.96		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,562.96	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728
Sumas iguales =>			<u>5,125.92</u>	<u>5,125.92</u>	



Martes 19 de Diciembre del 2023, 2:36:35 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **376045**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN *****298

Nombre: EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 2,562.96

Referencia Numérica

70139

Concepto del pago

COMB VEHICULOS OFI DELICIAS

Clave de rastreo

085903760454335336

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Moral

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

19/12/2023

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"

Chihuahua, Chih., a 18 de diciembre de 2023

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR 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 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 asignados a la unidad Delicias, solicitado Lic. Pedro Alvarado / Visitador Titular con **EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.**, se presenta la factura **AEROA 70139** por un monto total de **\$2,562.96** (Dos mil quinientos sesenta dos pesos 96/100 m.n.).

Se menciona la existencia de contrato CEDH:16c.4.003/2023, mismo que cuenta con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y se encuentra archivado en el Departamento de Seguimiento Administrativo.

La adquisición se realizará 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 de pago.
- Requisición
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura **AEROA 70139** validada por el SAT.
- Tickets de carga.

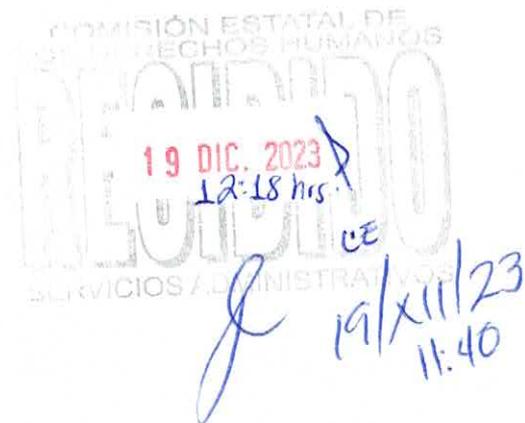
Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente



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

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"





Oficio No: CEDH 5.10s.1.075/2023

ASUNTO: El que se indica

Cd. Delicias, Chih., a 18 de diciembre de 2023

C.P. RAFAEL 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 70139 con Folio Fiscal ce2a8f71-e951-448f-aec1-ec0c018406c7 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 12 de diciembre de 2023 y para el vehículo oficial Nissan Versa con placas DWW-360-A, color blanco, que también se encuentra en esta visitaduría a mi cargo, dicha compra se realizó en fecha 01 y 12 de diciembre de 2023, la factura es por la cantidad de \$2,562.96 (Son dos mil quinientos sesenta y dos pesos 96/100 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. PEDRO ALVARADO VILLAREAL
VISITADOR TITULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA COMISION ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN DELICIAS, CHIH.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en 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, 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
18/12/2023	76

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ÁREA SOLICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE:
OFICINA REGIONAL DELICIAS	LIC. PEDRO ALVARADO VILLARREAL
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS:	
LIC. KARLA PAOLA YÁÑEZ AGUIRRE.	

	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:

Fecha 01 y 12 de diciembre de 2023.

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
\$ 323,000.00 (trescientos veintitrés mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 15 vehículos oficiales en la Cd. De Chihuahua	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 94,000.00 (noventa y cuatro mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 5 vehículos oficiales en Cd. Juárez	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 1 vehículo oficial en la Cd. De NCG	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 56,000.00 (cincuenta y seis mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 2 vehículos oficiales en la Cd. De Parral	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 93,000.00 (noventa y tres mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 2 vehículos oficiales en Cd. Delicias	Dirección de Servicios Administrativos

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


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


Recibido
A.E.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"



SP/CEDH:13c.002/2023

Chihuahua, Chih., a 02 de enero del 2023

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 01 de enero del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$620,000.00, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Combustible para vehículos oficiales en Cd. Chihuahua, Juárez, Parral, Delicias y Nuevo Casas Grandes.			
FF/PROGRAMA	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
522099-2E009C1 522099-2E213C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Chih	\$467,965.25
521999-2E009C1 521999-2E213C1 522099-2E009C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Delicias	\$93,000.00
521999-2E009C1 521999-2E213C1 522099-2E009C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Parral	\$56,025.01
521999-2E009C1 521999-2E213C1 522099-2E009C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Juárez	\$93,157.12
522099-2E009C1 522099-2E213C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos NCG	\$46,000.00G

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible para pago en el ejercicio fiscal vigente.

ATENTAMENTE

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

"2023. Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023. Cien años del Rotarismo en Chihuahua"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: karla
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2023
09:53 a. m.

Orden de Compra: 539

Fecha: 15/dic./2023

Proveedor : 56

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

Referencia: NP

ESP001019EE7

Fecha Recepción:
15/12/2023

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$2,217.52	\$2,217.52	345.44	2,562.96
				SubTotal	IVA	Total
				\$2,217.52	345.44	2,562.96

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



EMPRESAS SAN PEDRO
 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

FACTURA No.	AEROA 70139
FOLIO FISCAL	ce2a8f71-e951-448f-aec1-ec0c018406c7
LUGAR DE EXPEDICION	33106

FECHA: 2023-12-15 HORA: 13:06:02	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTE 20008 Regimen Fiscal: 603		
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
21.8440	LTR Litros	PU2158EXPRES2015-5050836	15101514 32025	Regular (Despacho 5050836-0)	\$19.804825	\$432.61	\$0.00
34.0800	LTR Litros	PU2158EXPRES2015-5035705	15101514 32025	Regular (Despacho 5035705-0)	\$19.804825	\$674.95	\$0.00
56.0450	LTR Litros	PU2158EXPRES2015-5050185	15101514 32025	Regular (Despacho 5050185-0)	\$19.804825	\$1,109.96	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 MJPFekEoezWF6TFdJdyKCByji2j2yxgmtMinbGVs3uhuY8/xxRXZNavSS491jq9iweo1GZDe1IQXjDd29aWTeGVCS5ypc4uHv5MhAIBja3h/cqX5ZMKnbuhZjK5rF+MyfzfsGNBdJ
 ABFInEXBzSrJjCqa0jsT/quVDRckoDKrI1518vMAy7m/3uGkxqRjaiS/phvH2yW6QAjUF4Fnd7RHif29stxgdNX8115eiftAZ0UzSn4qkCq2ChbxiF2/4dMy+9P2H1xNV3QuXj7BB9bTy2a
 +8UNc2fIwALGZ5yLKL1kSzoOW2ysvXiQvaQIWIYoGWqKdevFbBI9irvPuXw==

Sello del SAT:
 lImajz5FkozOH4b9NvT3uRFLooYtetBhwe12s5+UVRPOkKqr5CVkaVMGm5C7x4i3vDzop3qRS7TNDIAIjq7GKEJV6gwltqI9elcrWdYykvgDBEGPlucUOfxEuM/FsKxIhSeqB6Z
 tHGzV4m+2xKqg3hIR884pyguataBBTsKDJT7W3GHp6f134k9yh5vcdIY4Mykb/ORhWzz7fM/TzajSdRhGn1zu/0Qo9qEzOxb0/Ja2RuXbf2cPuwngiC0a1to0SJu1O1frkn2r3er12la
 HWGoKr+smeqp8xhtD3AhmyqRC1JWBfImwFp63Ccw5m140aucRBuZeutM4njPQQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 [1.1]ce2a8f71-e951-448f-aec1-ec0c018406c7|2023-12-15T13:10:55|EDI101020E99|MJPfEkEoezWF6TFdJdyKCByji2j2yxgmtMinbGVs3uhuY8/xxRXZNavSS491jq9iweo1GZDe
 1IQXjDd29aWTeGVCS5ypc4uHv5MhAIBja3h/cqX5ZMKnbuhZjK5rF+MyfzfsGNBdJABFInEXBzSrJjCqa0jsT/quVDRckoDKrI1518vMAy7m/3uGkxqRjaiS/phvH2yW6QAjUF4Fnd7
 RHif29stxgdNX8115eiftAZ0UzSn4qkCq2ChbxiF2/4dMy+9P2H1xNV3QuXj7BB9bTy2a+8UNc2fIwALGZ5yLKL1kSzoOW2ysvXiQvaQIWIYoGWqKdevFbBI9irvPuXw==|000010000
 00506267356|]

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

Importe en letras:
 (dos mil quinientos sesenta y dos pesos 96/100 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
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$2,217.52
I.V.A. 16.00%	\$345.44
TOTAL	\$2,562.96



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	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CE2A8F71-E951-448F-AEC1-EC0C018406C7	2023-12-15T13:06:02	2023-12-15T13:10:55	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,562.96	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
 639-154-46-36
 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 #940473

FOLIO : 5050185
 FECHA : 12/12/2023, 08:19 (50501850)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 8

>>>> CREDITO <<<<<<
 CLIENTE 000207018
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CE0920327MP5

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Regular (CLAVE PROD. 32025)
 56.045 LTR 22.89 1282.87

SUBTOTAL: 1109.96
 IVA: 172.91
 TOTAL: 1282.87

(un mil doscientos ochenta y dos pesos
 100 M.N.)

TARJETA : 1268
 VEHICULO: DF3107A (3)
 ODOMETRO: 8
 SALDO \$22519.74

(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 4.12.9



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

NOMBRE <i>COMISION ESTATAL</i>		FECHA
DIRECCION		<i>12/12/23</i>
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		<i>1282.87</i>

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)



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: P02352 Del 19/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2023
Página | 01:03 p. m.
1

Concepto: . GE Compra : 2861, Pago Programado: 699

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-522099-C0201Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,562.96		GE Compra : 2861, Pago Programado: 699
0002	8250-522099-C0201Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,562.96	GE Compra : 2861, Pago Programado: 699
Sumas iguales =>			<u>2,562.96</u>	<u>2,562.96</u>	