



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00976 Del 27/06/2023

Fecha y hora de Impresión: 30/jun./2023 10:32 a. m.
Página: 1

Concepto: F/AEROA67568 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377

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

Folio / Cheque : SPEI
343678

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0101Q-20-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,472.27		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377
0002	8260-522099-C0101Q-20-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,472.27	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$5,472.27		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$5,472.27	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377
Sumas iguales =>			10,944.54	10,944.54	

TD-0693



BancaNet Empresarial

Martes 27 de Junio del 2023, 8:08:04 PM Centro de México

Historial -

Cliente	73662443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Detalle de operación

Datos de la operación

Nombre de la operación	Pago Interbancario	Estatus	APLICADO
Fecha y hora de envío	27/06/2023 15:59:00	Fecha	Mismo Día
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	No. de Autorización	343678
Importe	\$ 5,472.27	Autorizador 1	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA
Moneda	MXN	Autorizador 2	

Cuentas

	Cuenta destino	Cuenta origen
Tipo		Cheques
Sucursal		934
Cuenta Beneficiaria / Cargo	012150001981700298	3513213
Institución Beneficiaria / Emisora	BBVA MEXICO	BANAMEX
Fecha y hora de liquidación	27/06/2023	

Datos adicionales

RFC	
IVA	\$ 0.00
Clave de rastreo	085903436784317831
Referencia Numérica	0693
Concepto del Pago	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Nombre del Beneficiario	EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: <https://www.banxico.org.mx/CEP>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Chihuahua, Chih., a 20 de junio 2023

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

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 por carga de combustible en vehículos oficiales asignados a la unidad Delicias, solicitado Lic. Jesús Raymundo Mata Cárdenas / Visitador Titular con **EMPRESAS SAN PEDRO**, se presenta la factura **AEROA 67568** por un monto total de **\$5,472.27** (Cinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos 27/100 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 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 de pago.
- Requisición.
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura **AEROA 67568** validada por el SAT.
- Tickets de carga.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


Lic. Claudia Elizondo Olivas
Departamento de Seguimiento Administrativo

(Oficio Delegatorio No. CEDH:1s.1.273/2023 de fecha 12 de junio de 2023, por ausencia temporal de la Lic. Karla Paola Yáñez Aguirre, Jefa del Departamento de Adquisiciones, Servicio y Mantenimiento).

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

21 JUN 2023
14:23
RECIBIDO

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"

"2023, Cien años del Rotarismo en 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
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usu: samuel
Rep: rptOrdenCompraForma

Orden de Compra: 249

OF-266

Fecha y hora de Impresión 20/jun./2023 09:10 a. m.

Fecha: 15/jun./2023

Referencia: NP

ESP001019EE7

Fecha Recepción:
15/06/2023

Proveedor : 56

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

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$4,735.41	\$4,735.41	736.86	5,472.27
				SubTotal	IVA	Total
				\$4,735.41	736.86	5,472.27

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

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
PRESENTE.-

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"

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

• Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx

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

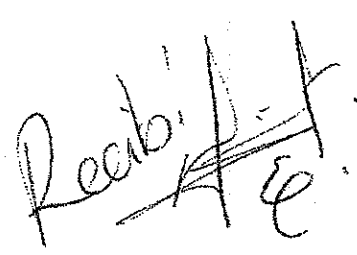
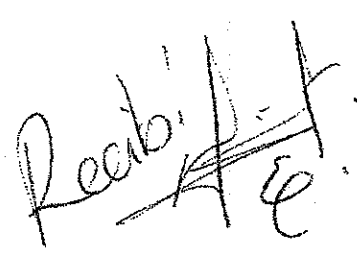
Por medio del presente y atendiendo a sus indicaciones, hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

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


Recibí: 

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

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 67758

FOLIO FISCAL

a33f3d4c-eb13-4882-a42b-a34bf31788f3

LUGAR DE EXPEDICION

33106

FECHA: 2023-06-30 HORA: 11:25:45

R.F.C.: CED920927MP5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENTE 20018

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
48.8060	LTR Litros	FL2158/EXPES/2015-4829228	15101514 32025	Regular (Despacho 4829228-0)	\$19.028963	\$928.72	\$0.00
27.2920	LTR Litros	FL2158/EXPES/2015-4829559	15101514 32025	Regular (Despacho 4829559-0)	\$19.028963	\$519.34	\$0.00
42.1140	LTR Litros	FL2158/EXPES/2015-4820740	15101514 32025	Regular (Despacho 4820740-0)	\$19.028963	\$801.39	\$0.00
41.1530	LTR Litros	FL2158/EXPES/2015-4815216	15101514 32025	Regular (Despacho 4815216-0)	\$19.028963	\$783.09	\$0.00
24.9650	LTR Litros	FL2158/EXPES/2015-4831645	15101514 32025	Regular (Despacho 4831645-0)	\$19.028963	\$475.06	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

OpDi8tOt2fFjKcT2QRCx+jvNM62s1sRTQXG02osdPbABKNxGKI+H5hgudte0A/kLB0HV2JqHP0BQpAYB5kscWbJK4WgXYSpxYDoJx1weKTypfY1nRie97jg9xog9z7lBMmPHIK
X0yQU0XadrJsamWWiOgnnS2VWfZIX19CPHVQJSEy4aXry9Bc2icZSRNOMXJLgDSlcR2YDHJqQNmsb7l64XuSTUaM5JLf2mDOvitX1fgr9oXKnv/hpUZn3fa/Enyipkiq9NZv48NV
ec4lcebOs7BeVHWlvgCGZYzUcubb7K1YnGSc1oOND9h2vyt6eNIRujvU3MZjyu9b8oYMLw==

Sello del SAT:

o8bjY91jqRH602ID0OgfoL0ac6Li4Fnl01VplJWBeZ9qkh1N2bfki+3Q9p0DSW4QPwXcbXAfvwx7MwMplV6ToN9qcNdxJe0y7L8MEs9FqbKAnbLkSNrZHIXip2RUMdvvgS9FcksP
KiFtnh/aEPIVmfXruXZqsG6hRDEpomqYHBueRMJpl/uTxO2fPhedSSS2CZCYBGH63pr7ilbqSjYEU+ebKOW2mZMQO/rzysB3O6GE+CPUDx+ppVsTRWfI2nu4dD9NKn+CY/
QbSY515P00uA8D4IRqViP1FfLCs9odiFG2S7RoW5S4BY2yO/UWpbl1N91shfjPbCCwQPg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

1ja33f3d4c-eb13-4882-a42b-a34bf31788f3|2023-06-30T11:27:14|EDI101020E99|OpDi8tOt2fFjKcT2QRCx+jvNM62s1sRTQXG02osdPbABKNxGKI+H5hgudte0A/kLB0HV2Jq
HP0BQpAYB5kscWbJK4WgXYSpxYDoJx1weKTypfY1nRie97jg9xog9z7lBMmPHIKX0yQU0XadrJsamWWiOgnnS2VWfZIX19CPHVQJSEy4aXry9Bc2icZSRNOMXJLgDSlcR2Y
DHJqQNmsb7l64XuSTUaM5JLf2mDOvitX1fgr9oXKnv/hpUZn3fa/Enyipkiq9NZv48NVec4lcebOs7BeVHWlvgCGZYzUcubb7K1YnGSc1oOND9h2vyt6eNIRujvU3MZjyu9b8oYMLw
==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(cuatro mil cincuenta y tres pesos 41/100 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 \$3,507.60
I.V.A. 16.00% \$545.81
TOTAL \$4,053.41

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR**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
A33F3D4C-EB13-4882-A42B-A34BF31788F3	2023-06-30T11:25:45	2023-06-30T11:27:14	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,053.41	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Ver 51011

H-00007
 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

Resumen Fiscal
 601 General de Lev. Personas Morales

Lugar de Expedición
 33105

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

***** ORIGINAL *****
 NOTA 11875510

FOLIO : 4801197
 FECHA : 05-06-2023, 12:15 (48011970)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 5

>>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CDT920927MP5

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular		(CLAVE PROD. 32025)	
	59.125 LITROS	21.59	1300.16

SUBTOTAL: 1125.69
 IVA: 175.07
 TOTAL: 1300.16

Unidad: Cien pesos 16/100 M.N.)

TAXID: 1268
 SER: 013107A 131
 ODA: 0 37344
 SALUD: 19263.2

(FIRMA)
 Miguel A. Barroca

GRACIAS POR SU VISITA
 RECUERDE QUE TIENE 12 HRS PARA FACTURARLO
 sanpedro.aeropuerto@dhgas.com.mx
 Facturacion: www.dhgas.com.mx

Version

4.12.07.0



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		FECHA
Comisión Estatal de los		5/06/23
DIRECCION		
Zarco Huach		
DESCRIPCION	IMPORTE	
SELECT		
REGULAR		
DIESEL UBA		
COMISION		
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		1300.16

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)

Permiso de la CRE: PL/2168/EXP/ES/2015

***** ORIGINAL *****
NOTA 4876064

FOLIO : 4003246
FECHA : 07/06/2023. 08:31 (40032460)
POSICION: 4
TERMINAL: 8

>>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 000207018
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO, CHIHUAHUA
31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CED320927M15

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	11.530	LTR	21.99	253.51

SUBTOTAL:	219.40
IVA:	34.14
TOTAL:	253.54

(doscientos cincuenta y tres pesos 54/100 N.N.)

TARIFA : 1268
VEHICULO: BF3102A (3)
ODOMETRO: 0 37416
SALDO : \$7569.38

(FIRMA)
 Miguel A.
 Burrel

GRACIAS POR SU VISITA
RECUERDE QUE TIENE UN DINERO FACTURADO
sanpedro.aeropuerto@gmail.com.mx
Facturacion: www.dineroaer.com.mx



Version

4, 12, 83, 4



EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
ESTACIÓN DE SERVICIO
SUCURSAL AEROPUERTO
TEL. (639) 467-50-21
PERMISO CRE
PL/2169/EXP/ES/2015

NOMBRE		CE D 17	FECHA	7/6/23
DIRECCION				
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE		
	SELECT			
	REGULAR			
	DIESEL UBA			
	OTROS			
NOTA DE CONSUMO			SUB-TOTAL	
			I.V.A.	
T 1269			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)

14-2007
 Empresas San Pedro S.A. de C.V.
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL. IIRKAZAS
 CP DELICIAS, CHIHUAHUA
 639-467 5021
 CSPA001019EE7
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Revisión Fiscal
 601 General de ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 33106

Permiso de la CNE: PL-2158/EXP-ES-2015

ORIGINAL
 NOTA 1187768

FOR 10 : 4869946
 FECHA : 12/06/2023. 09:04 (48699468)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 8

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

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CED320927MPS

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	(CLAVE PROD. 32025)		
	47.444 LTR	21.99	1043.29

SUBTOTAL: 902.81
 IVA: 140.48
 TOTAL: 1043.29

(un mil cuarenta y tres pesos 29/100 M.N.)

TARJETA : 1258
 VEHICULO: DF3107A (3)
 VOUCHER: 0

SALDO : \$10002.93 Km 38233

(FIRMA)

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



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		FECHA
DIRECCION		/ /
TIPO	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		

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)

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) _____

Oficio No: CEDH 5.10s.1.037/2023
ASUNTO: El que se indica
Cd. Delicias, Chih., a 07 de julio de 2023

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 67568 con Folio Fiscal a33f3d4c-eb13-4882-a42b-a34bf31788f3 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 16, 20, 27 y 29 de junio 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, dichas compras se realizaron en fecha 27 de junio de 2023, la factura es por la cantidad de \$4,053.41 (Son cuatro mil cincuenta y tres 41/100 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 CARDENAS
VISITADOR TITULAR

COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS
COMISION ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

14 JUL 2023

12:00 pm
RECIBIDO

"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



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: P01010 Del 22/06/2023

TR-0693

Fecha y hora de Impresión 22/jun./2023 01:27 p. m.
Página 1

Concepto: . GE Compra : 1277, Pago Programado: 302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-522099-C0101Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,472.27		GE Compra : 1277, Pago Programado: 302
0002	8250-522099-C0101Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,472.27	GE Compra : 1277, Pago Programado: 302
Sumas iguales =>			5,472.27	5,472.27	



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00974 Del 30/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2023 10:01 a. m.
Página | 1

Concepto: PROPORCIONALES POR TERMINO DE CONTRATO FERNANDEZ IVONNE. Cancelación GP Folio: 62

Beneficiario: FERNANDEZ FLORES IVONNE

Folio / Cheque : 15082

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0302Q-18-1131-1	Sueldo G. Corriente	-\$1,252.50		Cancelación GP Folio: 62
0002	8270-522099-C0302Q-18-1321-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$2,104.20		Cancelación GP Folio: 62
0003	8270-522099-C0302Q-18-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	-\$1,052.10		Cancelación GP Folio: 62
0004	8270-522099-C0302Q-18-1544-1	Bono de Transporte G. Corriente	-\$63.83		Cancelación GP Folio: 62
0005	8270-522099-C0302Q-18-1547-1	Despensa G. Corriente	-\$62.40		Cancelación GP Folio: 62
0006	8270-522099-C0302Q-18-1323-1	Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	-\$1,052.10		Cancelación GP Folio: 62
0007	8260-522099-C0302Q-18-1131-1	Sueldo G. Corriente		-\$1,252.50	Cancelación GP Folio: 62
0008	8260-522099-C0302Q-18-1321-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$2,104.20	Cancelación GP Folio: 62
0009	8260-522099-C0302Q-18-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente		-\$1,052.10	Cancelación GP Folio: 62
0010	8260-522099-C0302Q-18-1544-1	Bono de Transporte G. Corriente		-\$63.83	Cancelación GP Folio: 62
0011	8260-522099-C0302Q-18-1547-1	Despensa G. Corriente		-\$62.40	Cancelación GP Folio: 62
0012	8260-522099-C0302Q-18-1323-1	Vacaciones no disfrutadas G. Corriente		-\$1,052.10	Cancelación GP Folio: 62
0013	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$1,252.50		GP Folio: 62
0014	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	-\$2,104.20		GP Folio: 62
0015	2111-5-1544	Bono de Transporte	-\$63.83		GP Folio: 62
	2111-5-1547	Despensa	-\$62.40		GP Folio: 62
	2111-3-1322	Prima Vacacional	-\$1,052.10		GP Folio: 62
0018	2111-3-1323	Vacaciones no disfrutadas	-\$1,052.10		GP Folio: 62
0019	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		-\$5,536.00	GP Folio: 62
0020	2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO		-\$51.13	GP Folio: 62
Sumas iguales =>			-11,174.26	-11,174.26	

Canceló: DianaTrevizo



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
07/07/2023	37

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 YÁÑEZ AGUIRRE.		

COMISION
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:

Fecha 16, 20, 27 y 29 de junio de 2023.