



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00618 Del 03/05/2023

Fecha y hora de Impresión 16/may./2023 10:35 a. m.
Página 1

Concepto: F/AEROA66707 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232

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

Folio / Cheque : SPEI
116389

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0302C-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,279.74		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232
0002	8260-521999-C0302C-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,279.74	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$3,279.74		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$3,279.74	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232
Sumas iguales =>			6,559.48	6,559.48	

Miércoles 3 de Mayo de 2023, 11:35 AM Centro de México



Otras cuentas

BancaNet EmpresarialCliente
Razón Social73562443
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
Usuario 08PERLA I,RIVERA/O
NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA

Cuentas

Cuenta retiro
COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213
Cuenta/CLABE Destino
BBVA MEXICO - 012150001981700298Datos de la
transferencia

Importe MXN

\$ 3,279.74

Fecha valor

03/05/2023

Fecha de aplicación

Mismo Día

Número de referencia

66707

Concepto del pago

CEDH COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES

Número de

116389

Autorización

Autorización remota

La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

OFICIO: CEDH-16c.1.164/2023

Chihuahua, Chih., a 21 de abril del 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 (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, entrego documentación del pago solicitado 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 66707 con un importe de \$ 3,279.74 (tres mil doscientos setenta y nueve pesos 74/100 m.n.).

Se menciona la existencia de contrato CEDH: 16c.4.003/2023, mismo que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023 y se encuentra bajo archivo del Departamento de Seguimiento Administrativo.

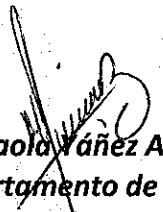
La adquisición se realizará por Adjudicación Directa, refiriendo al Artículo 73, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Se anexa:

- Oficio de solicitud.
- Requisición.
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Acta de sesión de comité.
- Factura validada por el SAT.
- Comprobantes de gasto.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

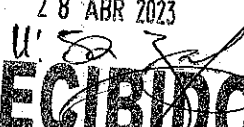
Atentamente:


Licda. Karla Paola Vázquez 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"

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

28 ABR 2023


RECIBIDO



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usu: karla
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión 21/abr./2023 11:44 a. m.

Orden de Compra: 155

Fecha: 17/abr./2023

Proveedor: 56

Referencia: NP

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

ESP001019EE7

Fecha Recepción:
17/04/2023

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$2,838.21	\$2,838.21	441.53	3,279.74
				SubTotal	IVA	Total
				\$2,838.21	441.53	3,279.74

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. TECNOLÓGICO Y CALLE EUGENIO ZAPATA S/N No. TERRAZAS DELICIAS
CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33106
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

AEROA 66707
1e83116a-c810-402e-bed3-59b646951b6c
33106

FECHA: 2023-04-17 HORA: 19:32:38

R.F.C.: CED920927MP5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 207018

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
57.4940	LTR Litros	PL2158/EXPIES/2015-4732322	15101514 32025	Regular (Despacho 4732322-0)	\$18.856549	\$1,084.13	\$0.00
58.8220	LTR Litros	PL2158/EXPIES/2015-4721702	15101514 32025	Regular (Despacho 4721702-0)	\$18.856549	\$1,109.18	\$0.00
34.2000	LTR Litros	PL2158/EXPIES/2015-4716132	15101514 32025	Regular (Despacho 4716132-0)	\$18.856549	\$644.90	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

RcBuR7v7EqWfR5kIKOm988maSXDuzYSgKsUO/qQ76Y/6bXhIPYB3I40Gnk2+3E8g8LJs8WETvk+oTYkc/2lg16Yv28+nfuOMAA62/CUqjkPhvp9JP7Ud5ntSNBDqVumAKU6uimi11F7f+7tiexlm4Lp6Epkem8fsC7ayYQANnOt7KplnRkyu03iPCcJqj2Sr8ine1A+6MYd+76X6IBLXUOeLnZ5tQ/qfZH885i03E32WVhlgeQtnVmZmDAfSawBcttPmdCltuBNXaJOuVMyY+p8QcWUDxD37g8zJR5EB6j3bi4TtC8YZKGCEb4NABIPNCNSVfwUjwva0rrA==

Sello del SAT:

LI8QI2ixXK2LmJsSP76dEKICu/v34cmRto0/qfV7u8YMXBbrW/h09SxkFWews9c1vlf0xUCIF2Mg3neUU74mD9b0m9JkTsaf2ikJlJx15YnNpR4s620m8pA+qOLk97KNxJxokjkFYs bJ9yC24XwiyPzpZKn8HDQOvLV+WcZ70bsvdU7JjwP62ReiUKupCsO4wl0odvkaGcCMrXm5pt8ksMI90YLGnQ++Lebg7frv2yPw1fBakU7E5URBhKZ4bXmnLBFe8kHKwvFD GDBOAYW7LzTjJGABCrwBpQhKMaTGUmEHnBudwoamxWwQK05QJ3LK9Lnn+XEGWlfg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1e83116a-c810-402e-bed3-59b646951b6c|2023-04-17T19:34:38|EDI101020E99|RcBuR7v7EqWfR5kIKOm988maSXDuzYSgKsUO/qQ76Y/6bXhIPYB3I40Gnk2+3E8g8LJs8WETvk+oTYkc/2lg16Yv28+nfuOMAA62/CUqjkPhvp9JP7Ud5ntSNBDqVumAKU6uimi11F7f+7tiexlm4Lp6Epkem8fsC7ayYQANnOt7KplnRkyu03iPCcJqj2Sr8ine1A+6MYd+76X6IBLXUOeLnZ5tQ/qfZH885i03E32WVhlgeQtnVmZmDAfSawBcttPmdCltuBNXaJOuVMyY+p8QcWUDxD37g8zJR5EB6j3bi4TtC8YZKGCEb4NABIPNCNSVfwUjwva0rrA==|00100000506267356||

Importe en letras:

(tres mil doscientos setenta y nueve pesos 74/100 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 \$2,838.21
I.V.A. 16.00% \$441.53
TOTAL \$3,279.74



HACIENDA



SAT

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
1E83116A-C810-402E-BED3-59B646951B6C	2023-04-17T19:32:38	2023-04-17T19:34:38	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,279.74	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

ORIGINAL
 NOTA H867518
 FOLIO : 4782322
 FECHA : 13/04/2023, 13:55 (47823220)
 POSICION: 6
 TERMINAL: 7

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regula:			(CLAVE PROD. 32825)	
	57,494	LTR	21.79	1252.79

SUBTOTAL:	1084.13
IVA:	168.66
TOTAL:	1252.79

(un mil doscientos cincuenta y dos pesos
9/100 M.N.)

TARJETA : 1268
VEHICULO: DF3107A (3)
ODOMETRO: 0 32127
SALDO : \$16309.64

FIRMA) *Miguel A. Bernal*

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



Version

4.12.87.0



EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
ESTACIÓN DE SERVICIO
SUCURSAL ALGODONEROS W-0006
TEL. (639) 473-39-39
PERMISO CRE
PL/18949/EXP/ES/2016

NOMBRE COMISION ESTATAL		FECHA
DIRECCION		13/04/23
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
57.44	REGULAR	1,258.79
	DIESEL UBA	
	OTROS	
NOTA DE CONSUMO		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) _____

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)

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)

Oficio No: CEDH 5.10s.1.021/2023

ASUNTO: El que se indica

Cd. Delicias, Chih., a 18 de abril 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 66707 con Folio Fiscal 1e83116a-c810-402e-bed3-59b646951b6c 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 04 y 13 de abril 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 31 de marzo de 2023, la factura es por la cantidad de \$3,279.74 (Son tres mil doscientos setenta y nueve pesos 74/100 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



**COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS**

LIC. JESUS RAYMUNDO MATA CÁRDENAS
VISITADOR TITULAR

"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 REQUISICIÓN
18/04/2023	18

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.		

COMISIÓN
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

	CANTIDAD AD	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 31 de marzo, 04 y 13 de abril de 2023

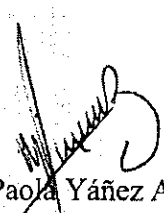
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
P R E S E N T E.-

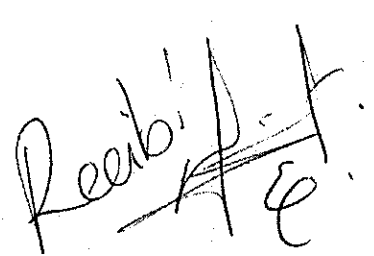
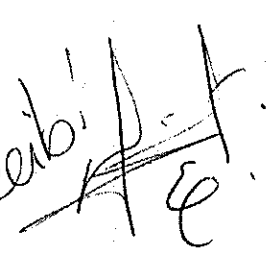
Por medio del presente y atendiendo a sus indicaciones, hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

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


Recibí: 

"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

Chihuahua, Chih., a 02 de enero del 2023

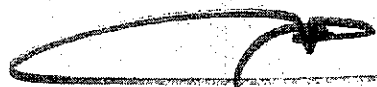
LICDA. KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

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"