



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00654 Del 15/05/2023

Fecha y hora de Impresión 23/may./2023 09:46 a. m.
Página 1

Concepto: F/J44735 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 01 AL 08 MAYO 2023. GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239

Beneficiario: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
850729

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0103C-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,169.07		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239
0002	8270-522099-C0202Q-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,131.81		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239
0003	8260-522099-C0103C-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,169.07	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239
0004	8260-522099-C0202Q-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,131.81	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239
0005	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$8,300.88		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239
0006	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$8,300.88	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239
Sumas iguales =>			16,601.76	16,601.76	

TR0507



BancaNet Empresarial

Martes 16 de Mayo del 2023, 2:05:55 PM Centro de México

Historial -

Cliente

73562443

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	15/05/2023 09:52:00	Fecha	Mismo Día
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	No. de Autorización	850729
Importe	\$ 8,300.88	Autorizador 1	07 PERLA I RIVERA O
Moneda	MXN	Autorizador 2	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

	Cuenta destino	Cuenta origen
Tipo		Cheques
Sucursal		934
Cuenta Beneficiaria / Cargo	044150215035484499	3513213
Institución Beneficiaria / Emisora	SCOTIABANK	BANAMEX
Fecha y hora de liquidación	15/05/2023	

Datos adicionales

RFC	
IVA	\$ 0.00.
Clave de rastreo	085908507294313530
Referencia Numérica	44735
Concepto del Pago	CEDH COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES
Nombre del Beneficiario	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V. (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.



OK
Pagada
15 may 23

TR0507

CO0654

OFICIO: CEDH-16c.1.210/2023

Chihuahua, Chih., a 23 de mayo de 2023

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 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 de seguimiento al pago correspondiente a la carga de combustible en vehículos oficiales en la ciudad de Chihuahua, Chih. Solicitado por la Dirección de Servicios Administrativos, con **COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV**, se presenta la factura J 44735 por un monto de **\$8,300.88** (Ocho mil trescientos pesos 88/100 m.n.).

Se menciona la existencia de contrato CEDH:16c.4.002/2023, 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:

- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura J 44735 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.

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

24 MAY 2023
18:50
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: karla
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión 18/may./2023 01:00 p. m.

Orden de Compra: 194

Proveedor : 38

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.
AV. POLITECNICO NACIONAL 4704
COL. LOMAS LA SALLE, Chihuahua, CHIHUAHUA

Fecha: 09/may./2023

Referencia: NP

CSL981002U60

Fecha Recepción:
09/05/2023

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$3,594.03	\$3,594.03	575.04	4,169.07
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$3,588.26	\$3,588.26	543.55	4,131.81
				SubTotal	IVA	Total
				\$7,182.29	1,118.59	8,300.88

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

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

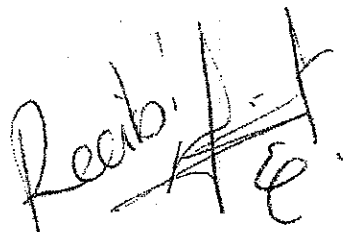
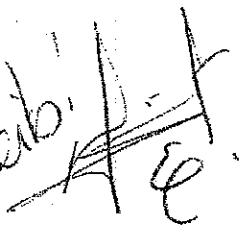
Por medio del presente y atendiendo a sus indicaciones, hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

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"

SP/CEDH:13c.002/2023

Chihuahua, Chih., a 02 de enero del 2023

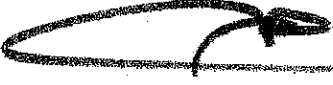
LICDA. KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

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"

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

• Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

COMISION ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS11 MAY 2023
19:41
RECIBIDOC12353 / RFC CSL981002150
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 614-430-12-20 614-430-12-22
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas MoralesGRUPO LOMAS LA SALLE
1998FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICIONJ 44735
81f9ee4b-51c2-434a-a527-8d85e0f47902
31214

FECHA: 2023-05-09	HORA: 14:28:35	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTA: 603 Régimen Fiscal: 603			
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS			
AVENIDA ZARCO 2427			
ZARCO			
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31020			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
58.1350	LTR Litros	FL4036EXPES2015-98954726	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98954726-0)	\$19.632411	\$1,141.33	\$0.00
34.9400	LTR Litros	FL4036EXPES2015-98955285	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98955285-0)	\$19.632411	\$685.96	\$0.00
55.8400	LTR Litros	FL4036EXPES2015-98955391	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98955391-0)	\$19.632411	\$1,096.27	\$0.00
32.5350	LTR Litros	FL4036EXPES2015-98956456	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98956456-0)	\$19.632411	\$638.74	\$0.00
25.6630	LTR Litros	FL4036EXPES2015-98956415	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98956415-0)	\$19.632411	\$503.82	\$0.00
38.7840	LTR Litros	FL4036EXPES2015-98956153	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98956153-0)	\$19.632411	\$761.42	\$0.00
29.0960	LTR Litros	FL4036EXPES2015-98957072	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98957072-0)	\$19.632411	\$571.23	\$0.00
56.3240	LTR Litros	FL4036EXPES2015-98958285	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98958285-0)	\$19.632411	\$1,105.77	\$0.00
34.5220	LTR Litros	FL4036EXPES2015-98958528	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98958528-0)	\$19.632411	\$677.75	\$0.00

Fecha de Vencimiento: 24/05/2023 CONSUMOS DEL 01 AL 08 DE MAYO 2023

Sello Digital del Emisor:

b9yPhLxIKppOX8qSephdwOZzXoRcx5sFB71CpxN8smEYtRL1y6lWT10U0mcM3RfsZQOmJCT71dI9HtM6/JByLhRHEOCU5SZhYx6eZITEI99z0Zw7puiE1yZZul9DsL7LK2pBroHDJ5X3E6HAs5fEy4V0l8rbFprLDoapGIQZMibQNbnLh4hf8rMWGU5bbIPTDJgdxHegRo5uTIQpagrV0NWcw9abmNCQhM16mLnHPtut07d+ZxnJJUDAOI9kgAh4MgTv3HDzCA7UJ+qIB4Sula9uPwi3C+B5+wn6YChNoAZ392xfBzoxd3/LbvAMUx48fa4VaR3CKeSrSdK7w==

Sello del SAT:

UJ7Pxs4gYFBiZ6fSy2dkpJUu2awMHthw/wf8Zi8WnkD/CR/EN7CDYw7Au5RhODZkt8BR1RLG8FLfIpsfUFirN2uAHaglRkAAZoGoqaJGokErT2/qX8E+YmCJwFUMDrVyWkD0zqyb3Db/UZ7EwpkLaipwSdEcp+0sHvBGpgPGmxbx6vHCWvu9GOUkVifeVie4s/8/qUGiSIXMcVo12viYwwFQP+uAvHHpjsXtM3j0bFIRhKMNYKRDIZ/3DMghntnCjRnejwUgC6UzPbYus8Ymky2ExH0wKxqVqUOjErBy0uMsP4hkLz9X12g21De+Mn6TztyKzK+ozzVdy5yQcg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

81f9ee4b-51c2-434a-a527-8d85e0f47902|2023-05-09T14:28:45|EDI101020E99|b9yPhLxIKppOX8qSephdwOZzXoRcx5sFB71CpxN8smEYtRL1y6lWT10U0mcM3RfsZQOmJCT71dI9HtM6/JByLhRHEOCU5SZhYx6eZITEI99z0Zw7puiE1yZZul9DsL7LK2pBroHDJ5X3E6HAs5fEy4V0l8rbFprLDoapGIQZMibQNbnLh4hf8rMWGU5bbIPTDJgdxHegRo5uTIQpagrV0NWcw9abmNCQhM16mLnHPtut07d+ZxnJJUDAOI9kgAh4MgTv3HDzCA7UJ+qIB4Sula9uPwi3C+B5+wn6YChNoAZ392xfBzoxd3/LbvAMUx48fa4VaR3CKeSrSdK7w==|00001000000508267356||

Recibimos de COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.
la presente Factura para revisión.

Sello de la Empresa:

Fecha de Pago:

Firma:

Importe en letras:

(ocho mil trescientos pesos 88/100 M.N.)

17 MAY 2023



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:

Por esta Pagina (nuestro obligados) a pagar incondicionalmente a la orden de COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., en la fecha e importe indicado en esta Factura. Queda prohibido no pagar en esta fecha e importe, de lo contrario se considerará infirmitad moral y se aplicarán las sanciones correspondientes al 1% mensual sin que por el presente se agota la vía de recurso de amparo.

SUBTOTAL \$7,182.29
I.V.A. 16.00% \$1,118.59
TOTAL \$8,300.88

**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
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
81F9EE4B-51C2-434A- A527-8D85E0F47902	2023-05-09T14:28:35	2023-05- 09T14:28:45	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,300.88	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir

Version 4.12.87.0

4.12.87.0

Version 4.12.87.0

4.12.87.0