



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C02500 Del 12/12/2024

Concepto: F/J55988 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 01 AL 09 DE DICIEMBRE 2024. GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 840

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2024 02:54 p. m.
Página | 1

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

Folio / Cheque : SPEI
428195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-219199-C0203C-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,778.67		FF:219199, GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 840
0002	8260-219199-C0203C-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,778.67	FF:219199, GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 840
0003	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$13,778.67		FF:219199, GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 840
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$13,778.67	FF:219199, GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 840
Sumas iguales =>			27,557.34	27,557.34	

Jueves 12 de Diciembre del 2024, 3:55:27 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 **428195**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN *****499

Nombre: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V. (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 13,778.67

Referencia Numérica

55988

Concepto del pago

FACT J55988 COMB VEH CHIHUAHUA

Clave de rastreo

085904281954334743

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Moral

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

12/12/2024

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"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: P02708 Del 11/12/2024

Concepto: . GE Compra : 3281, Pago Programado: 718

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 12/dic./2024 02:18 p. m.
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-219199-C0203C-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,778.67		FF:219199, GE Compra : 3281, Pago Programado: 718
0002	8250-219199-C0203C-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,778.67	FF:219199, GE Compra : 3281, Pago Programado: 718
Sumas iguales =>			13,778.67	13,778.67	

OFICIO: CEDH:16c.1.629/2024

Chihuahua, Chih., a 12 de diciembre de 2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR 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, solicito se dé seguimiento al pago por 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 55988** por un monto de **\$13,778.67** (Trece mil setecientos setenta y ocho pesos 67/100 m.n.).

Se menciona la existencia de pedido CEDH:16c.4.002/2024, mismo que cuenta con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 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 servicio.
- Orden de compra.
- Factura **J 55988** validada por el SAT.
- Tickets de carga

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente



Lic. Marco Antonio Calderón Delgado
Jefe del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento de la CEDH

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

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
\$ 390,000.00 (trescientos noventa mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehiculos oficiales, sede Chihuahua, pedido CEDH:16c.4.002/2024	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Cd Juárez, pedido CEDH:16c.4.005/2024	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Cd Delicias, pedido CEDH:16c.4.003/2024	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 36,000.00 (treinta y seis mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Parral, pedido CEDH:16c.4.004/2024	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Nuevo Casas Grandes, pedido CDH:16c.4.001/2024	Dirección de Servicios Administrativos

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

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

Recibido

LIC.KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE. -

En atención a su oficio de solicitud de suficiencia presupuestal número SP: CEDH:16c.001/2024, de fecha 02 de enero del presente año, se le informa que, de acuerdo al presupuesto autorizado, se cuenta con \$ 784,616.00 (setecientos ochenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.), en la cuenta de combustibles, lubricantes y aditivos como se detalla a continuación:

CONCEPTO			
Combustible vehículos oficiales de los pedidos: CEDH:16c.4.001/2024, CEDH:16c.4.002/2024 CEDH:16c.4.003/2024, CEDH:16c.4.004/2024, CEDH:16c.4.005/2024			
FUENTE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
521999	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 784,616.00

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible autorizado para el ejercicio fiscal 2024, sin embargo, para llevar a cabo la adquisición del bien o contratación del servicio es necesario apegarse a la normatividad aplicable vigente a la fecha de la emisión de la presente.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial Saludo.

ATENTAMENTE



C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RVL/EPMC/detp



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
TEL. 201-2990 al 95 CON 6 LÍNEAS
LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

ORDEN DE
SERVICIO

No. 001

DATOS DEL PROVEEDOR.

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR Y DIESEL, PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA COMISION	\$ 336,206.90	\$ 336,206.90

FECHA

03-ene-24

SUBTOTAL

\$ 336,206.90

IVA

\$ 53,793.10

TOTAL

\$ 390,000.00

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

JEFA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO

LICDA. KARLA PAOLA MAREZ AGUIRRE



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usu: samuel
Rep: rptOrdenCompraForma

029/12

Fecha y hora de Impresión | 11/dic./2024
03:39 p. m.

Orden de Compra: 549

Proveedor : 38

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

Fecha: 10/dic./2024

Referencia: NP

CSL981002U60

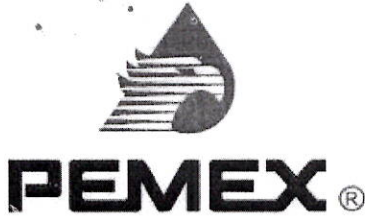
Fecha Recepción:
10/12/2024

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$11,921.34	\$11,921.34	1,857.33	13,778.67
				SubTotal	IVA	Total
				\$11,921.34	1,857.33	13,778.67

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE



C12353 / RFC CSL981002U60
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 Morales



GRUPO LOMAS CFS
1998

FACTURA No.

J 55988

FOLIO FISCAL

18789db9-3fd4-4034-8018-c9e1d04bcc22

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2024-12-10	HORA: 16:09:04	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 8238	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	AVENIDA ZARCO 2427	
R.F.C.:CED920927MP5	Residencia Fiscal: 31020	ZARCO	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		CHIHUAHUA, CHIH, México	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
36.5230	LTR Litros	PL/4036/EXPES/2015-99861392	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99861392-0)	\$20.756214	\$758.08	\$0.00
17.6790	LTR Litros	PL/4036/EXPES/2015-99863188	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99863188-0)	\$20.756214	\$366.95	\$0.00
37.6550	LTR Litros	PL/4036/EXPES/2015-99863101	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99863101-0)	\$20.756214	\$781.57	\$0.00
31.2660	LTR Litros	PL/4036/EXPES/2015-99864716	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99864716-0)	\$20.756214	\$648.96	\$0.00
31.9060	LTR Litros	PL/4036/EXPES/2015-99864821	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99864821-0)	\$20.756214	\$662.24	\$0.00
33.3550	LTR Litros	PL/4036/EXPES/2015-99866663	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99866663-0)	\$20.756214	\$692.33	\$0.00
29.0470	LTR Litros	PL/4036/EXPES/2015-99864066	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99864066-0)	\$20.756214	\$602.91	\$0.00
75.6750	LTR Litros	PL/4036/EXPES/2015-99869037	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99869037-0)	\$20.756214	\$1,570.72	\$0.00
57.3240	LTR Litros	PL/4036/EXPES/2015-99869713	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99869713-0)	\$20.756214	\$1,189.83	\$0.00
31.9280	LTR Litros	PL/4036/EXPES/2015-99870111	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99870111-0)	\$20.756214	\$662.70	\$0.00
60.6540	LTR Litros	PL/4036/EXPES/2015-99869438	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99869438-0)	\$20.756214	\$1,258.95	\$0.00
48.4770	LTR Litros	PL/4036/EXPES/2015-99869465	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99869465-0)	\$20.756214	\$1,006.20	\$0.00
55.9970	LTR Litros	PL/4036/EXPES/2015-99872386	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99872386-0)	\$20.756214	\$1,162.29	\$0.00
26.8650	LTR Litros	PL/4036/EXPES/2015-99874915	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99874915-0)	\$20.756214	\$557.61	\$0.00

Fecha de Vencimiento: 25/12/2024 CONSUMOS DEL 01 AL 09 DE DICIEMBRE 2024 CONSUMOS SAUZ PENDIENTES (EN CASO DE APLICAR)

Sello Digital del Emisor:

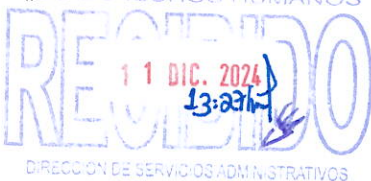
cPYrh0nd/vie8wyaqely+1g7lyW60jxBzTvm6U6oTjrebJZ71tp2W908N/hmGtEGIVn83SDYCrUSFshu6qj+1fWK4I8l9QeIWVkpUHTC/n7tfl2YCuqxMWlIKlz2NU66Ww+vZ1isQTqFORowo5c1DMY00ADce8ZryxnXIFIDYKh1gnPXSrh7Gmlb26U5dOhDEjpV4WfMjMRxO8kR
rowo5c1DMY00ADce8ZryxnXIFIDYKh1gnPXSrh7Gmlb26U5dOhDEjpV4WfMjMRxO8kRqPTmW9rXWbmEsS5DNkpY+RXNkuXwKGItGviSxTqHYNSjaVfQDRsauXaDaJGfd
Eoo7nHR1TJQQuPDsbjlsboodAv6SrhVlkxZr7SCD95dt+/kpMHKksSmZozMD9Vq3fONQ==

Sello del SAT:

g+4VQVsZhERgYVK/RCZclqHHPf3HtsVoLza5t/gppKnXREy9ZULFEVhgCvE4VeSeQTBu2JoPP6ggDSMhKgJoGwm9ZivtdTYzFHeUUCwicqxAkq3j4O/cl88b1i4k1Cq1chhd
rUSFshu6qj+1fWK4I8l9QeIWVkpUHTC/n7tfl2YCuqxMWlIKlz2NU66Ww+vZ1isQTqFORowo5c1DMY00ADce8ZryxnXIFIDYKh1gnPXSrh7Gmlb26U5dOhDEjpV4WfMjMRxO8kR
qPTmW9rXWbmEsS5DNkpY+RXNkuXwKGItGviSxTqHYNSjaVfQDRsauXaDaJGfdEoo7nHR1TJQQuPDsbjlsboodAv6SrhVlkxZr7SCD95dt+/kpMHKksSmZozMD9Vq3fONQ
==|00001000000709609813|

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|18789db9-3fd4-4034-8018-c9e1d04bcc22|2024-12-10T16:09:11|EDI101020E99|cPYrh0nd/vie8wyaqely+1g7lyW60jxBzTvm6U6oTjrebJZ71tp2W908N/hmGtEGIVn83SDYCrUSFshu6qj+1fWK4I8l9QeIWVkpUHTC/n7tfl2YCuqxMWlIKlz2NU66Ww+vZ1isQTqFORowo5c1DMY00ADce8ZryxnXIFIDYKh1gnPXSrh7Gmlb26U5dOhDEjpV4WfMjMRxO8kR
qPTmW9rXWbmEsS5DNkpY+RXNkuXwKGItGviSxTqHYNSjaVfQDRsauXaDaJGfdEoo7nHR1TJQQuPDsbjlsboodAv6SrhVlkxZr7SCD95dt+/kpMHKksSmZozMD9Vq3fONQ
==|00001000000709609813|



DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (trece mil setecientos setenta y ocho pesos 67/100 M.N.)

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

Folio de la Factura:

Folio de la Factura:

Folio:

16 DIC 2024

Por este Pagaré (noche) el pago de la factura por el monto de la factura a la orden de
COMBUSTIBLES LOMAS LA SALLE S.A. DE C.V. en la fecha indicada en esta Factura
si con pagaré no fuere cubierto a su vencimiento, causará una multa de 10% mensual

SUBTOTAL \$11,921.34

I.V.A. 16.00% \$1,857.33

TOTAL \$13,778.67



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
18789DB9-3FD4-4034-8018-C9E1D04BCC22	2024-12-10T16:09:04	2024-12-10T16:09:11	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$13,778.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

13,778.67 *

4.12.87.0

4.12.87.0

4.12.87,0

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

(02) REGULAR (CLAVE PROD. 32025)
29.047 LTR 23.99 696.84

SUBTOTAL: 602.91

IVA: 93.93

TOTAL: 696.84

(seiscientos noventa y seis pesos

84/100 M.N.)

FACTURACION WEB

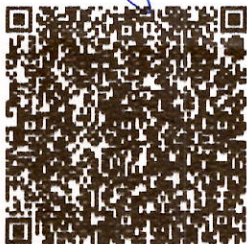
<http://lapromesa.com.mx>

selecciona LOMAS DEL VALLE

Use el folio en parentesis para facturar

"CON DIOS PUEDES SOÑAR EN GRANDE"

> Descarga FASTGAS, la APP de
Windstar Gasolineras para facturar <



Version

4.12.87.0

LOMAS DEL VALLE

Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.

Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900

Granjas del Valle

6144833500

CSL981002U60

PERMISO C.R.E.: PL/4057/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

31214

***** ORIGINAL *****

NOTA #2261949

FOLIO : 99984066

FECHA : 04/12/2024, 20:34 (999840660)

POSICION: 4

TERMINAL: 2

WEB ID : 72093088

>>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

4.12.87.0

4.12.87.0

4.12.87.0