

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS **ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C02548 Del 17/12/2024

Concepto: F/AEROA74926 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855

Cargo

Usr: DianaTrevizo

Cuenta

Fecha y 18/dic./2024 hora de Impresión Página 03:59 p. m.

Rep: rptPoliza

No

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

Descripción de la cuenta

Folio / Cheque : SPEI 001394

Abono	Concepto del movimiento	
	FF-219199 GP EMPRESAS SAN PEDRO S A DE C V	

		Sumas iguales =>	9,309.54 9,309	0.54
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$4,65	1.77 FF:219199, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$4,654.77	FF:219199, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855
0002	8260-219199-C0202A-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,65	1.77 FF:219199, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855
0001	8270-219199-C0202A-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,654.77	FF:219199, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855

Elaboró: DianaTrevizo

TC-2348



BancaNet Empresarial

Lunes 16 de Diciembre del 2024, 3:06:40 PM Centro de México

Cliente		73562443	
Razón Social		COMISION ESTATAL D	E LOS DERECHOS HUM
Su transferencia ha quedado con	no Instrucción Recibida con número de autorizaci	ón 001394 .	
utorizadores	Usuario 09		LETICIA S ALONSO ROCHA
uentas	Cuenta retiro		
	COMISION ESTATAL DE LOS DE	- 7016/5902740	
	Cuenta de depósito o beneficiar	io	
	BBVA MEXICO - MXN ***********************************	**298	Nombre: EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)
atos de la ansferencia	Importe MXN		\$ 4,654.77
	Referencia Numérica		74926
	Concepto del pago		FACT AEROA74926 COMB VEH DELICIAS
	Tipo de cuenta		CLABE
,	Tipo de beneficiario		Persona Moral
	Fecha de aplicación Fecha		Mismo Día
	Fecha valor		17/12/2024
	recha valor		17/12/2024

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"





OFICIO: CEDH:16c.1.634/2024

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 gestione el pago correspondiente a la carga de combustible en vehículos oficiales en la ciudad de Delicias, Chih. Solicitado por el Lic. Pedro Alvarado Villareal / Visitador Titular de la Oficina Regional de la CEDH en Delicias, con EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., se presenta la factura AEROA 74926 por un monto de \$4,654.77 (Cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 77/100 m.n.).

Se menciona la existencia de pedido CEDH:16c.4.003/2024, 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:

- Oficio de solicitud de pago.
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de servicio.
- Orden de compra.
- Factura AEROA 74734 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"



Oficio No: CEDH 5.10s.1.070/2024

ASUNTO: El que se indica

Cd. Delicias, Chih., a 06 de diciembre de 2024

C. P. RAFAÉL VALENZUELA LICÓN.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
PRESENTE.-

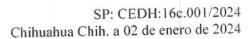


Por medio del presente, le envío un cordial saludo, asimismo le remito factura número AEROA 74926 con Folio Fiscal ace4e131-422d-4583-8104-1bc15c65813f por concepto de la compra de combustible para vehículo oficial Nissan Pick-up Frontier con placas EF89145, color blanco; que se encuentra en esta Visitaduría a mi cargo, dichas compras se realizaron en fecha 25 y 29 de noviembre de 2024 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 21, 22 y 27 de noviembre de 2024, la factura es por la cantidad de \$4,654.77 (Son cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 77/100 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.





C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN. DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESENTE.-

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 vehículos 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)		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)		Dirección de Servicios Administrativos

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

Licda. Karla Paola Vañez Aguirre

Jefa de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

Jeiloff &.



CEDH:13c.002/2024 Asunto: Suficiencia Presupuestal Chihuahua, Chih., a 03 de enero del 2024

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:

CON	CEPTO	

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



www.cedhchihuahua.org.mx





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. 003

DATOS DEL PROVEEDOR.

EMPRESA SAN PEDRO S.A DE C.V

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	MPORTE
1	SERVICIO	COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR Y DIESEL, PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA COMISION	\$ 86,206.90	\$ 86,206.90

FECHA		-	
03-ene-24	SUBTOTAL	\$	86,206.90
	IVA	\$	13,793.10
	TOTAL	\$	100,000.00

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

JEFA DE ADQUISIC ONES, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO

LICDA. KARLA PAOLA NAMEZ AGUIRRE



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS **ESTADO DE CHIHUAHUA**

Rep: rptOrdenCompraForma

Orden de Compra:

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

Fecha: 11/dic./2024

Referencia: NP

ESP001019EE7

Fecha Recepción: 11/12/2024

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	\$4,027.38	\$4,027.38	627.39	4,654.77
				SubTotal	IVA	Total
				\$4,027.38	627.39	4,654.77

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
Xin .	- Alle	



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 74926

FOLIO FISCAL

ace4e131-422d-4583-8104-1bc15c65813f

LUGAR DE EXPEDICION

33106

R.F.C.: CED920927MP5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE 207018

Regimen Fiscal: 603

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

HORA: 12:02:27

AVENIDA ZARCO 2427

ZARCO

FECHA: 2024-11-30

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
32.4690	LTR Litros	PL/2158/EXP/ES/2015-5498087	15101514	32025	Regular (Despacho 5498087-0)	\$20.670007	\$671.13	\$0.00
29.7890	LTR Litros	PL/2158/EXP/ES/2015-5499395	15101514	32025	Regular (Despacho 5499395-0)	\$20.670007	\$615.74	\$0.00
45.7700	LTR Litros	PL/2158/EXP/ES/2015-5503770	15101514	32025	Regular (Despacho 5503770-0)	\$20.670007	\$946.07	\$0.00
39.1470	LTR Litros	PL/2158/EXP/ES/2015-5506448	15101514	32025	Regular (Despacho 5506448-0)	\$20.670007	\$809.17	\$0.00
47.6670	LTR Litros	PL/2158/EXP/ES/2015-5508730	15101514	32025	Regular (Despacho 5508730-0)	\$20.670007	\$985.27	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

IWHzqIYMNDykCjwyy/1vIDSgLyyJ1jBhci+kX2iD35EcX7XG3bQHaQKa8Vcz9Oe0IZFMbSO7fNo/Nu1ts0J6028WXNqqIZLiR5AlsxGzRyYBA/GhCODbJxwToLROChZBeFl8yusun AwZZgA56TGL9IYAmacbg2SIdK+4zD9XusIfDQm5lxbZ9ZW7ECuXlphwZkdsK+gkCLRMV+owph2nw5JCZs5brNXFPvoenZwY45uo/PrrgUv8Bn5yIP4I0Vt3hRSEOQBjMuZpGvWx Ho64cVGsa0Fhr6E0kO6491bhUlueYbjuJkujTy0JlehYiz3KxfJswV9VIF0tDGzuZr7rLA==

Sello del SAT

eg136LlWodVIMBRZ84TU+lz5gyq8moVBgghxXDHqOzfJB1anHwOtLSXwYz3cEEQBHLCx3JfznAiDhjYwSX8m+zslmrNLsQfLAUpurHYqrzzSYFjTlWO/2ie21t7vOAXk92TQ1RZMX5WvUtcq4NC87jOn2PAaoJmvgp6hpublAhFDUdDhEBG4eHTqpHkFtmMlFXxL+VCFSuqivbQUlHs/Lwba7C2zrZ9/sjAO2fYSXzOfEiOPW+hOJZsoUg3h284th+ZcrLJqKru13S4TMAdddnsyDf6KCeWsvfHBrrfwQ22DhBbbb4gjTkXuP+Vzm65Fwx3iNFTXMukYzkY7v+MJmw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

1|ace4e131-422d-4583-8104-1bc15c65813f|2024-11-30T12:05:53|EDI101020E99|IWHzqIYMNDykCjwyy/1vIDSgLyyJ1jBhci+kX2iD35EcX7XG3bQHaQKa8Vcz9Oe0IZFMbSOlo/Nu1ts0J6028WXNqqIZLiR5AlsxGzRyYBA/GhCODbJxwToLROChZBeFl8yusunAwZZgA56TGL9IYAmacbg2SldK+4zD9XusIfDQm5IxbZ9ZW7ECuXlphwZkdsK+gkCLRMV+owph2nw5JCZs5brNXFPvoenZwY45uo/PrrgUv8Bn5yIP4I0Vt3hRSEOQBjMuZpGvWxHo64cVGsa0Fhr6E0kO6491bhUlueYbjuJkujTy0JIehYiz3KxfJswV9VIF0tDGzuZr7rLA==|0001000000709609813||

Importe en letras:

(cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 77/100 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

Exportacion: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL

\$4,027.38

I.V.A. 16.00%

\$627.39

TOTAL

\$4,654.77



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
ACE4E131-422D-4583-8104- 1BC15C65813F	2024-11-30T12:02:27	2024-11- 30T12:05:53	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,654.77	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

W-0007

Empresas San Pedro S.A de C.V AV. TECNOLOGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N COL TERRA AS CD DELICIAS, CHIHUAHUA 639-154-46-36 ESP001019FF7 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

> Lugar de Expedicion 33106

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

**** ORIGINAL *** NOTA #1059781

************ FOLIO : £498087 — FECHA : 21/11/2024, 08:38 (54980870)

POSICION: 4

TERMINAL: 23

RESPONS.: LUIS FERMIN HERNANDEZ

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

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO, CHTHUAHUA

31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CED920927MP5

>>>>>>

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(CLAVE PROD. 32025)

32.469 LTR 23.89 775,68

SUBTOTAL: 671.13 104.65 TOTAL: 775.68

(setecientos setenta y cinco pesos 68/100 M.N.)

TARJETA: 1267 VEHICULO: DWW360A (2)

ODOMETRO: 0 SALDO :\$9551.89



GRACIAS POR SU VISITA RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR sampedro.aeropuerto@dh9as.com.mx Facturacion: www.dhgas.com.mx



Version

4.12.93.0

W-0007

Empresas San Pedro S.A de C.V AV. TECNOLOGICO 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 Expedicion 33106

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

**** ORIGINAL **** NOTA #1060154

FOLIO : 5499395

FECHA : 22/11/2024, 10:51 (54993950)

POSICION: 6 TERMINAL: 23

RESPONS .: ANTONIO MENDOZA.

>>>> CREDITO <<<<< CLIENTE 000207018

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO, CHIHUAHUA

31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CED920927MP5

>>>>>>>

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

-----(CLAVE PROD. 32025) 29.789 LTR 23.89 711.66

SUBTOTAL: 615.74 IVA: 95.92 TOTAL:

711.66

(setecientos once pesos 66/100 M.N.)

TARJETA: 1267 VEHICULO: DHW360A (2) ODOMETRO: A SALDO : \$14853.32

LRMA 1--

GRACIAS POR SU VISITA RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR sanpedro.aeropuerto@dh9as.com.mx Facturacion: www.dhgas.com.mx



4.12.93.0

W-0007

Empresas San Pedro S.A de C.V AV. TECNOLOGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N COL TERRAZAS CD DELICIAS, CHIHUAHUA

639-154-46-36 ESP001019FF7

PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

> Lugar de Expedicion 33106

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

**** ORIGINAL **** NOTA #1061288

FOLIO : 5503770

FECHA : 25/11/2024, 14:26 (55037700) POSICION: 6

TERMINAL: 14

RESPONS .: JOEL ADAN REYES PINEDA

>>>> CREDITO <<<<< CLIENTE 000207018

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO, CHIHUAHUA

31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CED920927MP5

>>>>>>

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO

(CLAVE PROD. 32025) 45.770 LTR 23.89 1093.45

SUBTOTAL: 946.07 147.38 1093.45 IVA: TOTAL:

(un mil noventa y tres pesos 45/100 M.N.)

TARJETA: 1268 VEHICULO: DF3107A (3) ODOMETRO: 0 SALDO :\$14141.66

SKACIAS POR 3U VISITA ERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR

sanpedro.aeropuerto@dh9as.com.mx

Facturacion: www.dhgas.com.mx



4.12 93 0

W-0007 Empresas San Pedro S.A de C.V AV. TECNOLOGICO 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 Expedicion 33106

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

***** ORIGINAL **** NOTA #1062016

MEDICAL DISTRIBUTION OF THE PICKET OF THE SHE WE HAVE THE THE THE THE THE THE THE FOLIO : 5506448 FECHA : 27/11/2024, 18:48 (55064480)

POSICION: 4 TERMINAL: 23

RESPONS.: BRENDA BERENICE DUQUE

>>>> CREDITO <<<<< > PAGO CON TARJETA < CLIENTE 000207018
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVENIDA ZARCO 2427

ZARCO, CHIHUAHUA

31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CED920927MP5

>>>>>>>

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Regular (CLAVE PROD. 32025)

39.147 LIR 23.89 935.22

SUBTOTAL: 809.17 IVA: 126.05 TOTAL: 935.22

(novecientos treinta y cinco pesos 22/100 M.N.)

TARJETA: 1267 VEHICULO: DWW360A (2) ODOMETRO: 0

SALDO :\$13848.21 --- (F 1 R/M A

GRACIAS POR SU VISITA RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACTURAR sanpedro.aeropuerto@dh9as.com.mx Facturacion: www.dh9as.com.mx



4.12 93.0

L CHRIS rairear Sci Palas a. Pichococh ti V čdačNih "miaľA Sed COL TERRAZAS CP CE CLAS EMINOPHIA 6 pt 154 46 05 ENFORTOTISEE? . R. E. .: Pt - 2158/E »P 15 2015

j Perman fiscal - 601 General & Les Personus Norales

Loss of Exediction 33106

Perimiso de la (H., PL-2153-6-P/ES-2015)

WHAKK ORIGINAL WAKAA NOTA HIBERCEN

feet was seen became her by the internet bid processes by the last by the last by

FOLIO : 00ctote/30 FECHA : 29/11/1024, 16:15 (1505/300)

POSTCION: 1 TERMINAL 4

RESPONS : BRENCH BERENICE DUDGE

>>>> CREDITO <<<<< > PAGO CON TARLLIA < CLIENTE 000207018 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HOMENOS

WENTUA ZARCO 2447 ZAKCO, CHIHUAHUA 31020 CHIHUAHUE, CHIBUAHUE

CE 5/321/127MP5

ラントン>>>>> とくこくとしてくることとなるとこととなると

PRODUCTO CANTIESS OF M. PRECIO ... IMPORTE

47.66.1 (2.19) 3.76 () (A4.4 Regular

SUBTOTAL: 27 E Fowl 8 1. 49 1111212 1138.76

(un mil ciento ireinta / ocho pesos /b/100 M.N.)

TARULTA - 1266 VEHICU G. OF 31d G OLUMETRO: 0 56x 501 - 3412112 ± 0



GRACIA RECVERUE QUE TIENE 72 HRS LANA FACIURAR gammedno.aerepuento@dhgas com.mx Factor acton www.disas.com.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	FOLIO DE		
ELABORACION	REQUISICION		
06/12/2024	66		

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

	ÁREA SOLICITANTE:	NOMBRE Y F	IRMA DEL TITULAR DEL ÁREN SOLICITANTE:	V	
÷	OFICINA REGIONAL DELICIAS	LIC. PEDRO ALVARADO VILLARREAL			DH n ESTATAL DE LOS HIMANOS CHIHUANI
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS:					
LIC. MARCO ANTONIO CALDERÓN DELGADO					

	CANTID 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 de compra 21, 22, 25, 27 y 29 de noviembre de 2024.					