



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

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2024 03:59 p. m.
Página 1

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

Folio / Cheque : SPEI
001394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
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
0002	8260-219199-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
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
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$4,654.77	FF:219199, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855
Sumas iguales =>			9,309.54	9,309.54	

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

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **001394**.

Autorizadores	Usuario 09	LETICIA S ALONSO ROCHA
---------------	------------	------------------------

Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	BBVA MEXICO - MXN *****298	Nombre: EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia	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	Mismo Día
	Fecha	17/12/2024
	Fecha valor	17/12/2024

Importante: Sus pagos programados serán aplicados en el día mencionado en la hora programada

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

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
P R E S E N T E.-**



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 COMISIÓN ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN DELICIAS, CHIH.**

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 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)	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. 003

DATOS DEL PROVEEDOR.

EMPRESA SAN PEDRO S.A DE C.V

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
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 ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO

LICDA. KARLA PAOLA VÁZQUEZ AGUIRRE



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usu: samuel
Rep: rptOrdenCompraForma

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

Orden de Compra: 552

Fecha: 11/dic./2024

Proveedor : 56

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

Referencia: NP

ESP001019EE7

Fecha Recepción:
11/12/2024

634/12

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



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

FECHA: 2024-11-30 HORA: 12:02:27	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTA 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
32.4690	LTR Litros	FL/2158/EXPRES/2015-5498087	15101514	32025 Regular (Despacho 5498087-0)	\$20.670007	\$671.13	\$0.00
29.7890	LTR Litros	FL/2158/EXPRES/2015-5498395	15101514	32025 Regular (Despacho 5498395-0)	\$20.670007	\$615.74	\$0.00
45.7700	LTR Litros	FL/2158/EXPRES/2015-5503770	15101514	32025 Regular (Despacho 5503770-0)	\$20.670007	\$946.07	\$0.00
39.1470	LTR Litros	FL/2158/EXPRES/2015-5506448	15101514	32025 Regular (Despacho 5506448-0)	\$20.670007	\$809.17	\$0.00
47.6670	LTR Litros	FL/2158/EXPRES/2015-5508730	15101514	32025 Regular (Despacho 5508730-0)	\$20.670007	\$985.27	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

IWHZqIYMNDYkCjwy/1vIDSgLyj1jBhci+kX2iD35EcX7XG3bQHaQKa8Vcz9Oe0IZFMbSO7fNo/Nu1ts0J6028WXNqqIZLiR5AlsXGzRyYBA/GhCODbJxwToLROChZBeFI8yusunAwZZgA56TGL9IYAmacbg2SldK+4zD9XusIfDQm5lxbZ9ZW7ECuXlphwZkdsK+gkCLRMV+owph2nw5JCZs5brNXFPvoenZwY45uo/PrrgUv8Bn5yIP4I0Vt3hRSE0QBjMuZpGvWxHo64cVGsa0Fhr6E0kO6491bhUluYbjuJkuJTy0JlehYiz3KxfJswV9VIF0tDGzuZr7rLA==

Sello del SAT:

eg136LIWodVIMBRZ84TU+lz5gyq8moVBgghxXDHqOzfJB1anHwOtLSXwYz3cEEQBHLcX3JfznAiDhjYwSX8m+zsImrNLsQfLAUuprHYqrzzSYFjTIWO/2ie21t7vOAXk92TQ1RZMX5WvUtcq4NC87jOn2PAaoJmvgp6hpublAhFDUdDhEBG4eHTqHkFtmMIFXxL+VCFsuqivbQUIHs/Lwba7C2zrZ9/sjAO2fYSXzOfEiOPW+hOJZsoUg3h284th+ZcrLJqKru13S4TMAddnsyDf6KCeWsvfHBrfwQ22DhBbbb4gjTKuP+Vzm65Fwx3INFTXMukYzkY7v+MJmw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

1|ace4e131-422d-4583-8104-1bc15c65813f|2024-11-30T12:05:53|EDI101020E99|IWHZqIYMNDYkCjwy/1vIDSgLyj1jBhci+kX2iD35EcX7XG3bQHaQKa8Vcz9Oe0IZFMbSO7fNo/Nu1ts0J6028WXNqqIZLiR5AlsXGzRyYBA/GhCODbJxwToLROChZBeFI8yusunAwZZgA56TGL9IYAmacbg2SldK+4zD9XusIfDQm5lxbZ9ZW7ECuXlphwZkdsK+gkCLRMV+owph2nw5JCZs5brNXFPvoenZwY45uo/PrrgUv8Bn5yIP4I0Vt3hRSE0QBjMuZpGvWxHo64cVGsa0Fhr6E0kO6491bhUluYbjuJkuJTy0JlehYiz3KxfJswV9VIF0tDGzuZr7rLA==|00001000000709609813|

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
Exportación: 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

4.12.93.6





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
06/12/2024	66

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ÁREA SOLICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE:	
OFICINA REGIONAL DELICIAS	LIC. PEDRO ALVARADO VILLARREAL	
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS:		
LIC. MARCO ANTONIO CALDERÓN DELGADO		

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