



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C02022 Del 18/10/2024

Concepto: F/VE67978 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 674

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024 10:16 a. m.
Página 1

Beneficiario: GASOLINERA VALLES, S.A.

Folio / Cheque : SPEI
002329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0102C-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.02		FF:521999, GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 674
0002	8260-521999-C0102C-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.02	FF:521999, GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 674
0003	2112-1-000082	GASOLINERA VALLES, S.A.	\$900.02		FF:521999, GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 674
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$900.02	FF:521999, GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 674
Sumas iguales =>			1,800.04	1,800.04	

Jueves 17 de Octubre del 2024, 2:03:40 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 **002329**.

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 *****010

Nombre: GASOLINERA VALLES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 900.02

Referencia Numérica

67978

Concepto del pago

COMB VEHICULOS CEDH OFI PARRAL

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Moral

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha

18/10/2024

Fecha valor

18/10/2024

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"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: P02138 Del 14/10/2024

Concepto: . GE Compra : 2474, Pago Programado: 579

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión	17/oct./2024 12:29 p. m.
Página	1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-521999-C0102C-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.02		FF:521999, GE Compra : 2474, Pago Programado: 579
0002	8250-521999-C0102C-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.02	FF:521999, GE Compra : 2474, Pago Programado: 579
Sumas iguales =>			900.02	900.02	



OFICIO: CEDH:16c.1.506/2024

Chihuahua, Chih., a 14 de octubre de 2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CEDH
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 cumplimiento al pago correspondiente a la **carga de combustible en vehículos oficiales en ciudad Parral, Chih.** solicitada por el Lic. Juan Armando Portillo Díaz / Visitador Adjunto encargado de la Visitaduría Titular de la Oficina Regional de Hidalgo del Parral, con **GASOLINERA VALLES, S.A.**, se presenta la factura **VE 67978** por un monto de **\$900.02** (Novecientos pesos 02/100 m.n.).

Se menciona la existencia de pedido CEDH:16c.4.004/2024, 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 **VE 67978** validada por el SAT.
- Ticket 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: CEDH:6.10s.273/2024

Hidalgo del Parral, Chihuahua, a 10 de octubre 2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CEDH.
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente me permito enviarle la siguiente factura, para efectos de que se gire las instrucciones necesarias a quien corresponda y se realice su pago directo a su proveedor por medio de transferencia o depósito.

FACTURA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL
VE67978	Gasolinera Valles	Combustible para versa 2018	900.02
		TOTAL	900.02

ATENTAMENTE

LIC. JUAN ARMANDO PORTILLO DÍAZ
VISITADOR ADJUNTO, ENCARGADO DE LA VISITADURÍA TITULAR DE LA
OFICINA REGIONAL DE HIDALGO DEL PARRAL, 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
H. E.



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:

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. 004

DATOS DEL PROVEEDOR.

GASOLINERA VALLES S.A

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR, PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA COMISION	\$ 31,034.48	\$ 31,034.48

FECHA

03-ene-24

SUBTOTAL

\$ 31,034.48

IVA

\$ 4,965.52

TOTAL

\$ 36,000.00

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

JEFA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO

LICDA. KARLA PAOLA KANTZ AGUIRRE



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: samuel
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2024 09:48 a. m.

Orden de Compra: 419

Fecha: 09/oct./2024

Proveedor : 82

Referencia: NP

GASOLINERA VALLES, S.A.

BLVD. ORTIZ MENA NO. 10

, Hidalgo del Parral, CHIHUAHUA

GVA840102LU7

Fecha Recepción:

09/10/2024

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

sol/ix

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$778.74	\$778.74	121.28	900.02
				SubTotal	IVA	Total
				\$778.74	121.28	900.02

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		

Oficio: CEDH:6.10s.273/2024

Hidalgo del Parral, Chihuahua, a 10 de octubre 2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CEDH.
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente me permito enviarle la siguiente factura, para efectos de que se gire las instrucciones necesarias a quien corresponda y se realice su pago directo a su proveedor por medio de transferencia o deposito.

FACTURA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL
VE67978	Gasolinera Valles	Combustible para versa 2018	900.02
		TOTAL	900.02

ATENTAMENTE

LIC. JUAN ARMANDO PORTILLO DÍAZ
VISITADOR ADJUNTO, ENCARGADO DE LA VISITADURÍA TITULAR DE LA
OFICINA REGIONAL DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.

GASOLINERA VALLES

P06060 / RFC GVA840102LU7

BLVD. ORTIZ MENA, No. 10

KENNEDY

, GASVALLES@GMAIL.COMHGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA

C.P. 33880, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

VE 67978

FOLIO FISCAL

1a0fed9f-fb55-4f11-841b-02558cecf63

LUGAR DE EXPEDICION

33880

FECHA: 2024-10-09 HORA: 18:52:20

R.F.C.: CED920927MP5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 472

Regimen 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
38.0560	LTR Litros	PL/6060/EXP/ES/2015-9840769	15101514	32025 REGULAR (Despacho 9840769-0)	\$20.463110	\$778.74	\$0.00

Fecha de Vencimiento: 24/10/2024

Sello Digital del Emisor:

xx5Tc6/s+VazUWkuaAvNRgA89p1ZmEXHbuW/UjabQTblyC8hwOnwEaB78hX4C7R1vBxHn92oDEPCaykF8ruTGZGLaBelMtzkkJW1V0w5ZkBS7WNsfsmA64vCdqqwnJoiVG467kKf5VrikLP/EYvQFrr2wxcQxoD4BG3Fu5ii2D/tUK4lwhbsnuN7f42ni2ebXgn1BuVSACvzfBmVKk6NuqzEbyfDNTcqqT2mj/LR1/R7pxXeUJ1TeLnJQvWluNkUVM/DErgXeaMk6OQP+XxGgwTKEM1xGjoFhcGhQ30cZso/cx1DToO9AezRc2ypK/rpr+sOUY6u0kPGh7s4BE3xg==

Sello del SAT:

A+G7xRA9wuA0gs/LyoL5rDyvnD+h3DeXGutmez7UjCaDBS1inTXDHIPJqrWGeOrzvYuebvJv+pfeQHvWZWO/YNWxuhZbMyRHkNggQT1mr3sB5tFSeBtxe6JR1xg59Po9bs1GaH5MU9blmGfa1XRU/+noIQ3qkPvxPPq1pDSwMiHN+mw5Lz/lhxgJzveJ1sJlnOylDCYVt1DyhgY/UKQVKAonK0ahZQpIIA19Mxepfn8pBh0Kl/GaMExXj2dnAvEwv5vA9AERTRH5r19D5LZlaiLG1m+Y3sbjmGrhLEk0/fAkbsqOezlo/pk/8roN0luDwc+nJ69nolrCoHByMiWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||1a0fed9f-fb55-4f11-841b-02558cecf63|2024-10-09T18:52:25|EDI101020E99|xx5Tc6/s+VazUWkuaAvNRgA89p1ZmEXHbuW/UjabQTblyC8hwOnwEaB78hX4C7R1vBxHn92oDEPCaykF8ruTGZGLaBelMtzkkJW1V0w5ZkBS7WNsfsmA64vCdqqwnJoiVG467kKf5VrikLP/EYvQFrr2wxcQxoD4BG3Fu5ii2D/tUK4lwhbsnuN7f42ni2ebXgn1BuVSACvzfBmVKk6NuqzEbyfDNTcqqT2mj/LR1/R7pxXeUJ1TeLnJQvWluNkUVM/DErgXeaMk6OQP+XxGgwTKEM1xGjoFhcGhQ30cZso/cx1DToO9AezRc2ypK/rpr+sOUY6u0kPGh7s4BE3xg==|00001000000709609813||

Importe en letras:

(novecientos pesos 02/100 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 \$778.74

I.V.A. 16.00% \$121.28

TOTAL \$900.02

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
GVA840102LU7	GASOLINERA VALLES	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A0FED9F-FB55-4F11-841B-02558CECFE63	2024-10-09T18:52:20	2024-10-09T18:52:25	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

W-00016

PERMISO C.R.E.: PL/6060/EXP/ES/2015

Lugar de Expedicion
33880

FOLIO : 9840769
FECHA : 09/10/2024, 09:42 (98407690)
POSICION: 1
TERMINAL: 4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	38.056	LTR	23.65	900.02

(novecientos pesos 02/100 M.N.)

TARJETA : 70964
RUTA :
NRO.ECO.: TODOS
NRO.PAT.:
VEHICULO: DERECHOS H ()
ODOMETRO: 0
RENDIM. : N/D
ACUM.MES: 38 Lts
SALDO : \$0.00

IRMA 2-

¡¡¡¡¡SE FACTURA AL DIA ULTIMO DEL MES!!!!
 GENERA TU FACTURA EN LINEA :
<http://www.gasvalles.com.mx>
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

4.12.87.0