



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C02026 Del 18/10/2024

Concepto: F/AEROA74236 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024 10:29 a. m.  
Página 1

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

Folio / Cheque : SPEI  
002455

| No               | Cuenta                       | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                            |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8270-521999-C0102Q-20-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,376.66 |            | FF:521999, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.,<br>Folio Pago: 678 |
| 0002             | 8260-521999-C0102Q-20-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$1,376.66 | FF:521999, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.,<br>Folio Pago: 678 |
| 0003             | 2112-1-000056                | EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE             | \$1,376.66 |            | FF:521999, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.,<br>Folio Pago: 678 |
| 0004             | 1112-01-0009                 | BANAMEX 70165902740 CHIH                |            | \$1,376.66 | FF:521999, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.,<br>Folio Pago: 678 |
| Sumas iguales => |                              |                                         | 2,753.32   | 2,753.32   |                                                                    |



Jueves 17 de Octubre del 2024, 3:00:27 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente73562443

Razón SocialCOMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **002455**.

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\$ 1,376.66

Referencia Numérica74236

Concepto del pagoCOMBUSTIBLE VEHICULOS CEDH DELICIAS

Tipo de cuentaCLABE

Tipo de beneficiarioPersona Moral

Fecha de aplicaciónMismo Día

Fecha18/10/2024

Fecha valor18/10/2024

**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: P02134 Del 14/10/2024

Concepto: . GE Compra : 2472, Pago Programado: 577

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2024 12:24 p. m.  
Página | 1

| No               | Cuenta                       | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                           |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|
| 0001             | 8260-521999-C0102Q-20-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,376.66 |            | FF:521999, GE Compra : 2472, Pago Programado: 577 |
| 0002             | 8250-521999-C0102Q-20-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$1,376.66 | FF:521999, GE Compra : 2472, Pago Programado: 577 |
| Sumas iguales => |                              |                                         | 1,376.66   | 1,376.66   |                                                   |



OFICIO: CEDH:16c.1.504/2024

Chihuahua, Chih., a 14 de octubre 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 74236** por un monto de **\$1,376.66** (Mil trescientos setenta y seis pesos 66/100 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 74236** 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"**



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

**Oficio No: CEDH 5.10s.1.057/2024**

**ASUNTO: El que se indica**

**Cd. Delicias, Chih., a 10 de octubre 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 74236 con Folio Fiscal 1d6f42d2-3fe2-4024-8adb-5f715dce282a 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, dicha compra se realizó en fecha 30 de septiembre de 2024, la factura es por la cantidad de \$1,376.66 (Son mil trescientos setenta y seis pesos 66/100 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**  
**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 Tráñez Aguirre  
Jefa de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

*Recibido*



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. 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 VALENZUELA AGUIRRE





COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usu: samuel  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2024 09:24 a. m.

Orden de Compra: 413

Fecha: 01/oct./2024

Proveedor : 56

Referencia: NP

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

ESP001019EE7

CARR PANAMERICANA KM 148

, Delicias, CHIHUAHUA

Fecha Recepción:

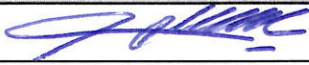
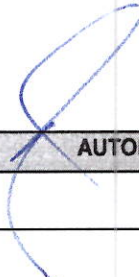
01/10/2024

Entrega : AVE. ZARCO 2427

COL. ZARCO Chihuahua, CHIHUAHUA

SOA/1A

| Producto / Servicio | Descripción      | Cantidad | Costo      | Importe    | IVA    | Total    |
|---------------------|------------------|----------|------------|------------|--------|----------|
| 2611000002          | GASOLINA REGULAR | 1.00     | \$1,191.11 | \$1,191.11 | 185.55 | 1,376.66 |
|                     |                  |          |            | SubTotal   | IVA    | Total    |
|                     |                  |          |            | \$1,191.11 | 185.55 | 1,376.66 |

| FORMULO                                                                             | REVISO                                                                              | AUTORIZO                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

Oficio  
564



Oficio No: CEDH 5.10s.1.057/2024

ASUNTO: El que se indica

Cd. Delicias, Chih., a 10 de octubre 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 74236 con Folio Fiscal 1d6f42d2-3fe2-4024-8adb-5f715dce282a 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, dicha compra se realizó en fecha 30 de septiembre de 2024, la factura es por la cantidad de \$1,376.66 (Son mil trescientos setenta y seis pesos 66/100 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.**



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.  
FOLIO FISCAL  
LUGAR DE EXPEDICION

|                                      |
|--------------------------------------|
| AEROA 74236                          |
| 1d6f42d2-3fe2-4024-8adb-5f715dce282a |
| 33106                                |

|                                  |                      |                                 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2024-09-30 HORA: 10:59:06 | R.F.C.: CED920927MP5 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| CUENTE 207018                            | 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 |
|----------|------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 57.6250  | LTR Litros | FU2158EXPES2015-5431195 | 15101514  | 32025 Regular (Despacho 5431195-0) | \$20.670007     | \$1,191.11 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:  
hszZ8WBZ8ExOGchzKqCVAp73EFZcB1kwlqYBYR+MBi39OMwAZSczczbo5sVlyuP6EV7JH3hVvEtBWSNYmJZBSSZywhmAK2SxSwlxxDUx7rDatpHn0RdkB3XfHr5LTbUJoF1B4JZIADWpPiWkVkJdjmpANA0f5zHyFCeXI+/yiflERyTK1/LEigWaKSd2T2bMUb2SZ1FVRdJMkRnEAhCW+9JBKcleMYplsEAD60jUvDcBWdjzStdA9rrRgGzRKnb88VT32HoxBPMO2J7ojL6Lu/MeHNgAPrry1+/wAzQxW3P67NUI0Ppg7UDfLboSXXs+QUQ7ZaTnDbQeyuKzKNnLEQ==

Sello del SAT:  
M89NiSjtsu+MLBq705XL/QsoR+iSfjDp+/OKpifRotfa+Hv4svMSiW2dCuPHvLnbxw5v9NMF/ovv563KJOEI2XoOrxZraNsjq4vTU22z0f0i+LvRON+Z6ToUs6Cn0zDBfbruND45cnWrXQRBJs5LmaxlaLVSy1Qyt4yPzeebuAv6xRxJ0oFmgCGpmMnThPVU7GNSDWZ6KIV3BDJXW6W7XWOJ17YHJzlpj3gdwt8C+hOg6mzlgurbKfIAJ1SwyuaVs3/kcvkprDuTJ/uSQqV4myCQCtcwefmXkbq4RN3zkCi+CHgct/ZsT5Tv6CS5QCux0YCUY5qoP3hAlnzYGUu8w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
||1.1|1d6f42d2-3fe2-4024-8adb-5f715dce282a|2024-10-02T11:07:51|EDI101020E99|hszZ8WBZ8ExOGchzKqCVAp73EFZcB1kwlqYBYR+MBi39OMwAZSczczbo5sVlyuP6EV7JH3hVvEtBWSNYmJZBSSZywhmAK2SxSwlxxDUx7rDatpHn0RdkB3XfHr5LTbUJoF1B4JZIADWpPiWkVkJdjmpANA0f5zHyFCeXI+/yiflERyTK1/LEigWaKSd2T2bMUb2SZ1FVRdJMkRnEAhCW+9JBKcleMYplsEAD60jUvDcBWdjzStdA9rrRgGzRKnb88VT32HoxBPMO2J7ojL6Lu/MeHNgAPrry1+/wAzQxW3P67NUI0Ppg7UDfLboSXXs+QUQ7ZaTnDbQeyuKzKNnLEQ==||00001000000709609813||

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

Importe en letras:  
(un mil trescientos setenta y seis pesos 66/100 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 \$1,191.11  
I.V.A. 16.00% \$185.55  
TOTAL \$1,376.66



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                        |
| 1D6F42D2-3FE2-4024-8ADB-5F715DCE282A | 2024-09-30T10:59:06              | 2024-10-02T11:07:51     | EDI101020E99                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                   |
| \$1,376.66                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación                |

Imprimir

W-00007  
Banca San Pedro S.A. de C.V.  
P.V. HUBERDADO Y LUCERO ZARATA S.N  
C.O. NOROCCAS  
CALLE 1000, CHIHUAHUA  
C.P. 65140-00  
C.U. 600101417  
PERMISO C.A. PL/2158-EXP-ES/2015

R. no. 10001  
601 General de Leg. Personas Morales

Fecha de Emisión  
31/06

Permisos de la CFE PL/2158-EXP-ES/2015

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA CONTINUES

FOLIO : 00051195  
FECHA : 30-09-2024 14:23 (04311950)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 4  
RESPONS.: LOUIS HERMIN JERNANIZ

>>>> CREDITO <<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE GRUPO 7018  
COMISION ESTADAL DE LOS HERMANOS ROMANOS  
AVENIDA 1000 2-17  
ZARAGOZA, CHIHUAHUA  
C.P. 65140-00 CHIHUAHUA  
C.U. 600101417

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*  
Permisos de la CFE PL/2158-EXP-ES/2015  
Monto: 1191.11 (CLAVE 1000 2020)  
51.021 IVA 23.43 1376.66

SUBTOTAL: 1191.11  
IVA: 185.55  
TOTAL: 1376.66

(con mil trescientos setenta y seis pesos 6/100 m.n.)

TARJETA : 1260  
VENIDOR: 0431000000  
OTRO: 0  
SALDO : 0431000000

(FIRMA)  


GRACIAS POR SU VISITA  
RECUERDE QUE EN 12 HRS EN LA 1000  
Sanpedro del Cuernavaca con la  
Facturacion con los datos





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 |
|----------------------|----------------------|
| 10/10/2024           | 53                   |

## REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

|                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÁREA SOLICITANTE:                                                                         | NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE: |                                                                                                                                                                            |
| OFICINA REGIONAL DELICIAS                                                                 | LIC. PEDRO ALVARADO VILLARREAL                   | <br> |
| 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 30 de septiembre de 2024.