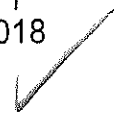


Dirección:  
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Dic/2018	Egresos	18,001,120	F/36893	Pago por consumo de combustibles correspondiente del..					
1	180011..1-1120-1-00-000			Banamex 3513213 Ppal.					2,663.10
2	180011..5-2611-1-00-000			F/36893 Pago por consumo de combusti..			20	2,663.10	
				Combustibles					
				F/36893 Pago por consumo de combusti..					
Total póliza :								2,663.10	2,663.10

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
Emisión	Tipo	Serie	Folio				
16/Nov/2018	ingreso	AER..	36893 e64f62e9-6de4-46d3-b18e-0408ad393537ESP001019EE7			EMPRESAS SAN P..	2,663.10
Total CFD/CFDI :							2,663.10
Total Comp. Ext. :							0



Jueves 6 de Diciembre de 2018, 3:54 PM Centro de México

<b>Otras cuentas</b>		
<b>Cliente</b>	73562443	
<b>Razón Social</b>	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
<b>Capturista</b>	<b>Usuario 03</b>	DIANA ELENA,TREVIZO/PEÑA
<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 03</b>	DIANA ELENA,TREVIZO/PEÑA
	<b>Usuario 01</b>	PEDROA,QUINTANAR/ROHANA
<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	<b>Cuenta/CLABE Destino</b>	
	SANTANDER - 014150655055408294	
<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe MXN</b>	S 2,663.10
	<b>Fecha valor</b>	06/12/2018
	<b>Fecha de aplicación</b>	Mismo Día
	<b>Número de referencia</b>	36893
	<b>Concepto del pago</b>	F36893 combustible Delicias 06 15 nov
	<b>Número de Autorización</b>	172370
	<b>Autorización remota</b>	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

000527 2



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

00188

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

**ORDEN PARA:**  
 EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

**ENTREGAR A:**  
 M.D.H. RAMÓN ABELARDO MELÉNDEZ DURÁN

**CARGO A:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 SERV	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE CIUDAD DELICIAS	\$ 2,303.100000	\$ 2,303.10
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

**AUTORIZÓ**  
  
 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANA ROHANA

**FECHA**  
 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 2,303.10
<b>IVA</b>	\$ 359.35
<b>TOTAL</b>	\$ 2,663.10



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

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

**ORDEN PARA:**  
 EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

**ENTREGAR A:**  
 JEFATURA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y  
 MANTENIMIENTO

**CARGO A:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 SERV	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE CIUDAD DELICIAS	\$ 2,303.10	\$ 2,303.10
0 0		\$ -	\$ -
0 0		\$ -	\$ -
0 0		\$ -	\$ -
0 0		\$ -	\$ -

**AUTORIZÓ**  
  
 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANA ROHANA

**FECHA**  
 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 2,303.10
<b>IVA</b>	\$ 359.35
<b>TOTAL</b>	\$ 2,663.10

3

000528



## COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorándum J.S.A.M./976/2018

Chihuahua Chih. a 30 de noviembre de 2018

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA  
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
PRESENTE.-

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 *(sic)* 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, insto se dé cumplimiento a la solicitud de pago realizada por el M.D.H. Ramón Abelardo Meléndez Durán, Visitador Titular de la Oficina Delicias, por concepto de consumo de combustible correspondiente del día 06 al 15 de noviembre del vehículo oficial de la oficina ya mencionada, servicio contratado con la empresa EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V., se presenta factura AEROA36893 con un importe de \$2,663.10 (dos mil seiscientos sesenta y tres pesos 10/100 m.n.).

Se anexa

- Justificación del gasto.
- Oficio de Solicitud.
- Factura validada ante el SAT.
- Comprobantes de pago.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

C. Rogelio Reyes Torres

Jefe de Área de Adquisiciones, Servicio y Mantenimiento

c.c.p. Lic. José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH

000529

4



## COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE 1a. NORTE No. 4, COL. CENTRO, C.P. 33000

TEL. (639) 474-4773 CD. DELICIAS, CHIH.

oficina.delicias@cedhchihuahua.org.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

Cd. Delicias, Chih., a 22 de noviembre de 2018

Oficio: RMD 404/2018

Asunto: Factura

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA  
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DE LA CEDH CHIHUAHUA  
P R E S E N T E.-

Le envío un cordial saludo y le remito factura número AEROA 36893, por concepto del servicio de combustible para los vehículos oficiales de esta Visitaduría a mi cargo, correspondiente del 06 al 15 de noviembre 2018, por la cantidad de \$2,663.10 (Son dos mil seiscientos sesenta y tres pesos 10/100 M.N.), solicitando se realice la transferencia correspondiente.

Sin otro particular le reitero mis saludos.

ATENTAMENTE

M.D.H. RAMÓN ABELARDO MELÉNDEZ DURÁN

VISITADOR TITULAR



COMISION  
ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS  
HUMANOS

COMISION ESTATAL DE  
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO  
27 NOV 2018  
RECIBIDO

000530



EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV

E11972 / 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 36893

FOLIO FISCAL

e64f62e9-6de4-46d3-b18e-0408ad393537

LUGAR DE EXPEDICION

33106

FECHA: 2018-11-16 HORA: 17:37:03 R.F.C.: CED920927MP5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 207018  
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
AVENIDA ZARCO 2427  
ZARCO  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
136.9200	LTR Litro	32011	15101506	32011 Regular	\$16.823131	\$2,303.42	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
H2IGV3iH0fsvnrli2dpF5SMZ1+CAVGWmkNVINzo14t2UJniACkq2qppFCLFbPCpxQ04uWcC2RdKv7Mehag9gJQ7sfZAm7MYvtY/99mEr+iQoGF1Tr8FXbwiCxnB+Nmm0DhbS  
hLycTvyDZI+bnP7obnNFjEUo1fmN2TsYfaQR2/f6uWHjNKPz9cEq1sT00J7+GJgs1jsGtg+xbk6vMcV4YUlwSN2R40Os6vvUvDwGdEggo3+Ia246ulPsv0i58pjexs/HtSIDqVIRIOXka  
1I2naQIMcYEpJNtOJ2L9dly+XzoFEAL/zi+F42ot4xM/oO31vmRxxGDSOfN38H9yA==

Sello del SAT:  
HJMvTBI3sNiHFtz4DYkghFct+yu1OjQtWpXW1YPIW6Vo3dnzrTi9DjOcl691Xz9A9i4vK1Zo2CW79pYjTLewUY0IKB4u43+C/+T0HFVJ7a2lkWEzXkg9rt53vOf/pwpuK2rdsVla30k  
WSOShaNX+A8U/IpemVWIT+OPXW5HoOWsIJZfMztpvNhu399mjufyG/Xup4AXsZIMsE/6dxbxBBcDnePI+VE4hJxFWogUpzUmDn7CXfjV7ioGsla6yHejJQXfStKk1hnVIRAyebzuj  
IP4KI8Qjs/drJISCrLFw2zWnckW5vFmVypnWis9165V9PuvrxQ7saiCv/w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
||1.1|e64f62e9-6de4-46d3-b18e-0408ad393537|2018-11-16T18:37:04|EDI101020E99|H2IGV3iH0fsvnrli2dpF5SMZ1+CAVGWmkNVINzo14t2UJniACkq2qppFCLFbPCpxQ04u  
WcC2RdKv7Mehag9gJQ7sfZAm7MYvtY/99mEr+iQoGF1Tr8FXbwiCxnB+Nmm0DhbShLycTvyDZI+bnP7obnNFjEUo1fmN2TsYfaQR2/f6uWHjNKPz9cEq1sT00J7+GJgs1jsGtg+  
xbk6vMcV4YUlwSN2R40Os6vvUvDwGdEggo3+Ia246ulPsv0i58pjexs/HtSIDqVIRIOXka1I2naQIMcYEpJNtOJ2L9dly+XzoFEAL/zi+F42ot4xM/oO31vmRxxGDSOfN38H9yA==|00001  
000000405428713||

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

Importe en letras:  
(dos mil seiscientos sesenta y tres pesos 10/100 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

SUBTOTAL \$2,303.42  
I.V.A. 16.00% \$359.68  
TOTAL \$2,663.10

G0752/GE189/GP356

000531



EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV

E11972 / 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 36893

FOLIO FISCAL

e64f62e9-6de4-46d3-b18e-0408ad393537

LUGAR DE EXPEDICION

33106

FECHA: 2018-11-16 HORA: 17:37:03	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 207018  
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 AVENIDA ZARCO 2427  
 ZARCO  
 CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31020

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
136.9200	LTR Litro	32011	15101506 32011	Regular	\$16.823131	\$2,303.42	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

H2IGV3iH0fsvnRli2dpF5SMZ1+CAVGWmkNVINzo14t2UjniACkq2qippFCLFbPCpxQ04uWcC2RdKv7Mehag9gJQ7sfZAm7MYvitY/99mEr+iQoGF1Tr8FXbwiCxnB+Nmm0DhbS  
hLycTvyDZI+bnP7obnNFijEUo1fmN2TsYfaQR2/f6uWHjNKPz9cEq1sT00J7+GJgs1jsGtg+xbk6vMcV4YUlwSN2R40Os6vUvtwGdEggo3+la246ulPsv0i58pjexs/HtSIDqViRIOXka  
1l2naQiMcYEpnJNtOJ2L9dly+XzoFEAL/zi+F42ot4xM/oO31vmRxdSOfn38H9yA==

Sello del SAT:

HJMvTBI3sNiHFtz4DYkghFct+/yu1OjQtWpXW1YPIW6Vo3dnzrTl9DjOcl691Xz9A9l4vK1Zoz2CW79pYJTLwUJY0IKB4u43+C/+T0HFVj7a2IkWEzkg9rt53vOf/pwpuK2rdsvia30k  
WSOShaNX+A8U/PIpermVWIT+OPXW5HoOWslJZfMztpvNhu399mjufyX/up4AXsZlMsE/6dxbcBCCdnePt+VtE4hjxFWogUpzUmDn7CXfjv7ioGsla6yHejJQXfStKk1hnVIRAyebzuj  
IP4Kl8Qjs/drJSISCrLfwZzWnckW5vFmVypnWis9165Vi9PuvvrXQ7saiCvW==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e64f62e9-6de4-46d3-b18e-0408ad393537|2018-11-16T18:37:04|EDI101020E99|H2IGV3iH0fsvnRli2dpF5SMZ1+CAVGWmkNVINzo14t2UjniACkq2qippFCLFbPCpxQ04u  
WcC2RdKv7Mehag9gJQ7sfZAm7MYvitY/99mEr+iQoGF1Tr8FXbwiCxnB+Nmm0DhbShLycTvyDZI+bnP7obnNFijEUo1fmN2TsYfaQR2/f6uWHjNKPz9cEq1sT00J7+GJgs1jsGtg+  
xbk6vMcV4YUlwSN2R40Os6vUvtwGdEggo3+la246ulPsv0i58pjexs/HtSIDqViRIOXka1l2naQiMcYEpnJNtOJ2L9dly+XzoFEAL/zi+F42ot4xM/oO31vmRxdSOfn38H9yA==|00001  
00000405428713||

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

Importe en letras:

(dos mil seiscientos sesenta y tres pesos 10/100 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

SUBTOTAL \$2,303.42  
 I.V.A. 16.00% \$359.68  
 TOTAL \$2,663.10

GD752/GE189/GP356

000531

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ESP001019EE7	EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E64F62E9-6DE4-46D3-B18E-0408AD393537	2018-11-16T17:37:03	2018-11-16T18:37:04	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,663.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

7

000532