



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00327 Del 31/03/2021

TR 264

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2021 01:33 p. m.
Página | 1

Concepto: F/AEROA53284 COMBUSTIBLE OFNA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151

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

Folio / Cheque : SPEI

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 8270-522821-C0101-31-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,170.53 | | GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 |
| 0002 | 8260-522821-C0101-31-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,170.53 | GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 |
| 0003 | 2112-1-000056 | EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE | \$2,170.53 | | GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 |
| 0004 | 1112-01-0001 | BANAMEX 3513213 PPAL. | | \$2,170.53 | GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 |
| Sumas iguales => | | | <u>4,341.06</u> | <u>4,341.06</u> | |



Lunes 5 de Abril del 2021, 9:40:05 AM Centro de México

Historial -

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Cliente | 73562443 |
| Razón Social | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM |

Detalle de operación

Datos de la operación

| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Nombre de la operación | Pago Interbancario | Estatus | Por Aplicar |
| Fecha de solicitud | 31/03/2021 14:43:00 | Fecha | Mismo Día |
| Servicio / Medio | BancaNet Empresarial | Número de Autorización | 417135 |
| Importe | \$ 2,170.53 | Autorizador 1 | 07 PERLA I RIVERA O |
| Moneda | MXN | Autorizador 2 | 08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA |

Cuentas

| Tipo | Cuenta destino | Cuenta origen |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| Sucursal | | Cheques |
| Cuenta | 012150001981700298 | 934 |
| Nombre | BBVA BANCOMER | 3513213 |
| Fecha valor / Aplicación | | |

Datos adicionales

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| RFC | |
| IVA | \$ 0.00 |
| Clave de rastreo | |
| Número de referencia | 53284 |
| Concepto del Pago | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES |
| Beneficiario | ,EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV/ |

*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



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 LINEAS

LADA SIN COSTO 800-201-1758

E-mail: cedh@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

OFICIO: CEDH-16c.1.111/2021

Chihuahua, Chih., a 24 de marzo del 2021

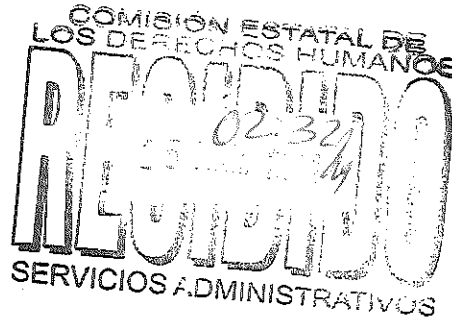
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

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 Lic. Jesús Raymundo Mata Cárdenas, Visitador Titular de la Oficina Delicias, por concepto de consumo de combustible suministrado al vehículo oficial Pick Up NP300 con placas EC76016 y Ford Figo modelo 2008 con placas END-93-97 a cargo de la Visitaduría en mención, servicio contratado con la empresa EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V., se presenta factura AEROA 53284 con un importe de \$ 2170.53 (dos mil ciento setenta pesos 53/100 m.n.).

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.
- Requisición de servicio.
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura validada por el SAT.
- Notas de consumo.



Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre
Jefa del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021, Año de las Culturas del Norte"



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

Usu: karla

Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
01:55 p. m.

Orden de Compra: 100

Proveedor : 56

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

Fecha: 24/mar./2021

Referencia: NP

ESP001019EE7

Fecha Recepción:
24/03/2021

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

| Producto / Servicio | Descripción | Cantidad | Costo | Importe | IVA | Total |
|---------------------|------------------|----------|------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2611000002 | GASOLINA REGULAR | 1.00 | \$1,877.87 | \$1,877.87 | 292.66 | 2,170.53 |
| SubTotal | | | | \$1,877.87 | 292.66 | 2,170.53 |

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

EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV

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 53284

FOLIO FISCAL

19dc8ca8-d769-4a18-8b44-f8ae3cd12fb9

LUGAR DE EXPEDICION

33106

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| FECHA: 2021-03-12 HORA: 16:27:21 | 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. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 35.6860 | LTR Litros | PL/2158/EXP/ES/2015-3726109 | 15101514 | 32025 Regular (Despacho 3726109-0) | \$17.458821 | \$623.03 | \$0.00 |
| 25.2480 | LTR Litros | PL/2158/EXP/ES/2015-3719313 | 15101514 | 32025 Regular (Despacho 3719313-0) | \$17.458821 | \$440.80 | \$0.00 |
| 47.0680 | LTR Litros | PL/2158/EXP/ES/2015-3715667 | 15101514 | 32025 Regular (Despacho 3715667-0) | \$17.295027 | \$814.04 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:

TO2seZb6CsnWA608n3n5HJfjmsM9IPICWf2pawCZi8H6xxwH2vxcDnmMYeC0hsyfupsYGTsnoSfOSEBoax0W0Ng9dQGRh+QqDYuoLXAFurxFLHTKMCL1b4N+sJ2nBZyC3W14/nkxj7LIVX5qPUAH7T/LboMjp16PXmmgbdIY5PDBjz6azn7Wlt+eAVsELyvuP3/0q7AyjhgwdPS7Yx8Jd5JS4YCsI5i2j7VC3jTIsDkUjT0ERAhz/05MTVhJlrKZb7Cz1ejHbHgv1T1eX+e0Y0W0aelEeEDRNMdy6BCHgIQNfJStiPk8HyhwLWXIDIFcyITF0rvreiz941yGJFA==

Sello del SAT:

HQIHqIObVHaaCexudQJOf840bACQsImb5sO+sKRj18X4KA+WZrY8rZhdHsqkX8S2I03mag2ICH1R0SF8L+mrfosDMqK/rHfXyJ5Lid48+e/rOVSPeRhTBSV1JRFmPAQQ+39R0TY6Y2aFipiPPyJqT8kgfJQUSJQRrtop4Spd0FSYBSKILxFO8BMEF7RzEKbitscDiKQb5VhAuyhjYYTJZB4XWRH7Cs7PMxj84WN60uVWccu4eEmAotZaHaRTewc47ZcBjOssXTFjpleD6EynND/EibBCVucFeF3aN0XjEsOT2HIBHjkQ4I2m1Z1zZdpJ9AS+ZGvm55sYVSSMDuZw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|19dc8ca8-d769-4a18-8b44-f8ae3cd12fb9|2021-03-12T17:27:32|EDI101020E99|TO2seZb6CsnWA608n3n5HJfjmsM9IPICWf2pawCZi8H6xxwH2vxcDnmMYeC0hsyfupsYGTsnoSfOSEBoax0W0Ng9dQGRh+QqDYuoLXAFurxFLHTKMCL1b4N+sJ2nBZyC3W14/nkxj7LIVX5qPUAH7T/LboMjp16PXmmgbdIY5PDBjz6azn7Wlt+eAVsELyvuP3/0q7AyjhgwdPS7Yx8Jd5JS4YCsI5i2j7VC3jTIsDkUjT0ERAhz/05MTVhJlrKZb7Cz1ejHbHgv1T1eX+e0Y0W0aelEeEDRNMdy6BCHgIQNfJStiPk8HyhwLWXIDIFcyITF0rvreiz941yGJFA==|0001000000506267356||

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

Importe en letras:

(dos mil ciento setenta pesos 53/100 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 \$1,877.87
I.V.A. 16.00% \$292.66
TOTAL \$2,170.53

**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 SA DE CV | CED920927MP5 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 19DC8CA8-D769-4A18-8B44-F8AE3CD12FB9 | 2021-03-12T16:27:21 | 2021-03-12T17:27:32 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,170.53 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

W-0007
 Empresas San Pedro S.A. de C.V.
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL TERRAZAS
 CO DELICIAS, CHIHUAHUA
 639-467-5021
 ESP001019EE7
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Resimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 33106

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

ORIGINAL
 NOTA 4630158

FOLIO : 3715667
 FECHA : 02/03/2021, 10:42 (37156670)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 6

>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CUL920427MPS

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|--------|---------|
| Regular | 47.063 | LITR | 19.99 | 940.89 |

SUBTOTAL: 814.04
 IVA: 126.85
 TOTAL: 940.89

(novecientos cuarenta pesos 89/100 M.N.)

TARJETA : 1268
 VEHICULO: EC76016 (3)
 ODOMETRO: 0
 SALDO : \$16872.29

(F I R M A)
 Claudia Dominguez

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

Version

4.12.62.0



EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN DE SERVICIO
 SUCURSAL AEROPUERTO W-0007
 TEL. (639) 467-50-21
 PERMISO CRE
 PL/2158/EXP/ES/2015

| NOMBRE | | FECHA |
|------------------|-------------|--------------|
| Derechos humanos | | 2 / 3 / 21 |
| DIRECCION | | IMPORTE |
| | | |
| LITROS | DESCRIPCION | IMPORTE |
| | SELECT | |
| | REGULAR | |
| | DIESEL UBA | |
| | OTROS | |
| | | |
| NOTA DE CONSUMO | | SUB-TOTAL |
| | | I.V.A. |
| | | TOTAL 940.89 |

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
 EL DIA DE DEL 20 LA CANTIDAD DE \$

VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION SI ESTE PAGARE NO FUERE
 CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES DE % MENSUAL HASTA
 SU TOTAL LIQUIDACION.

RECIBI DE CONFORMIDAD Y ACEPTO(AMOS)

W-0007
 Empresas San Pedro S.A. de C.V.
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL. TERRAZAS
 CD DELICIAS, CHIHUAHUA
 639-467-5021
 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 #630932

FOLIO : 3719313
 FECHA : 05/03/2021, 11:02 (37193130)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 18

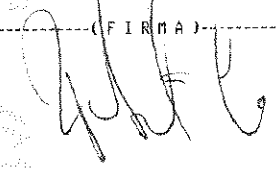
>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CED920927MPS

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPOR |
|----------|----------|------|--------|--------|
| Regular | 25.248 | LTR | 20.18 | 509.50 |

SUBTOTAL: 440.80
 IVA: 68.70
 TOTAL: 509.50

(quinientos nueve pesos 50/100 M.N.)

TARJETA : 1267
 VEHICULO: END9397 (2)
 ODOMETRO: 0
 SALDO: :\$15931.40

(F I R M A)




EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN DE SERVICIO
 SUCURSAL AEROPUERTO W-0007
 TEL. (639) 467-50-21
 PERMISO CRE
 PL/2158/EXP/ES/2015

| NOMBRE C. Estatal D. Humano | | FECHA |
|-----------------------------|-------------|---------|
| DIRECCION | | 5/03/21 |
| LITROS | DESCRIPCION | IMPORTE |
| | SELECT | |
| | REGULAR | |
| | DIESEL UBA | |
| | OTROS | |
| SUB-TOTAL | | |
| I.V.A. | | |
| TOTAL | | 509.50 |

NOTA DE CONSUMO

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
 EL DIA DE DEL 20 LA CANTIDAD DE \$
 (VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES DE % MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.
 RECIBI DE CONFORMIDAD Y ACEPTO(AMOS) _____

W-0007
 Empresas San Pedro S.A de C.V.
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL. TERRAZAS
 CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
 639-467-5021
 ESP001019EE7
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 33106

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

ORIGINAL
 NOTA #632150

FOLIO : 3726109
 FECHA : 10/03/2021, 09:34 (37261090)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 10

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

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CED920927MPS

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
 Regular (CLAVE PRUD. 32025)
 35.686 LTR 20.18 720.14

SUBTOTAL: 623.03
 IVA: 97.11
 TOTAL: 720.14

(setecientos veinte pesos 14/100 M.N.)

TARJETA : 1268
 VEHICULO: EC76016 (3)
 ODOMETRO: 0
 SALDO : \$15421.90

(F I R M A)

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

Version

4.12.62.0



EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN DE SERVICIO
 SUCURSAL AEROPUERTO W-0007
 TEL. (639) 467-50-21
 PERMISO CRE
 PL/2158/EXP/ES/2015

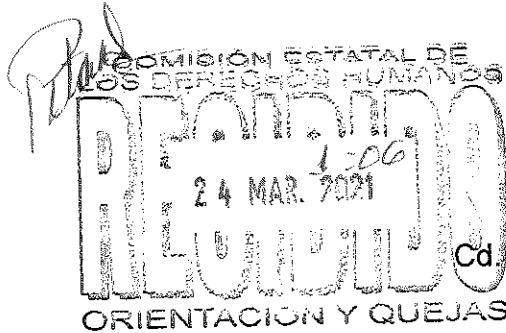
| NOMBRE | | C. Estatal de los | FECHA |
|-----------|-------------|-------------------|----------|
| DIRECCION | | Derechos Humanos | 10/03/21 |
| LITROS | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| | SELECT | | |
| | REGULAR | | |
| | DIESEL UBA | | |
| | OTROS | | |
| SUB-TOTAL | | | |
| I.V.A. | | | |
| TOTAL | | 720.14 | |

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
 EL DIA DE DEL 20 LA CANTIDAD DE \$
 ()
 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION SI ESTE PAGARE NO FUERE
 CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES DE % MENSUAL HASTA
 SU TOTAL LIQUIDACION.
 RECIBI DE CONFORMIDAD Y ACEPTO(AMOS) _____



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



Oficio No: CEDH: 5.10s.1.023/2021

Asunto: El que se indica

Fecha de Factura: 12/marzo/21

Cd. Delicias, Chih., a 19 de marzo de 2021

LIC. KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE.
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA C.E.D.H.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, asimismo le remito factura número AEROA 53284 con Folio Fiscal 19DC8CA8 D769 4A18 8B44 F8AE3CD12FB9, por concepto de la compra de combustible para el vehículo oficial Nissan Pick-up NP 300 con placas EC7-60-16 y Ford Figo modelo 2008 con placas END-93-97, color gris, mismos que se encuentran en esta Visitaduría a mi cargo, dichas compras se realizaron en fechas 02, 05 y 10 de marzo de 2021; la factura es por la cantidad de \$2,170.53 (Son dos mil ciento setenta 53/100 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 reitero mis saludos.

A T E N T A M E N T E

LIC. JESÚS RAYMUNDO MATA CÁRDENAS
VISITADOR TITULAR

c.c.p. C. P. RAFAÉL VALENZUELA LICÓN.- Director de Servicios Administrativos de la CEDH.



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 |
| 19/03/2021 | 17 |

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

| | | |
|---|--|--|
| ÁREA SOLICITANTE: | NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE: | |
| OFICINA REGIONAL DELICIAS | LIC. JESÚS RAYMUNDO MATA CARDENAS | |
| NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS: | | |
| LIC. KARLA PAOLA YÁÑEZ AGUIRRE. | | |

| | CANTIDAD AD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|----|-------------|------------------|--|
| 1 | 1 | SERVICIO | SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| |
|---|
| OBSERVACIONES: |
| LAS CARGAS DE COMUSTIBLE SE REALIZARON EN FECHAS: 02, 05 Y 10 DE MARZO DE 2021. |
| |
| |
| |



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 LINEAS

LADA SIN COSTO 800-201-1758

E-mail: cedh@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Chihuahua Chih. a 24 de marzo de 2021


C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
P R E S E N T E.-

Por medio del presente 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 |
|---|--------------------------------------|------------------|
| \$ 2,170.53 (dos mil ciento setenta pesos 53/100 m.n) | Combustible para vehículos oficiales | CEDH Delicias |

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre
Jefa de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento


Comisión Estatal de
los Derechos Humanos
Chihuahua
ARCHIVO

Recibido
H. E. J.

“2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México”

“2021, Año de las Culturas del Norte”



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 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedh@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Chihuahua, Chih., a 24 de marzo del 2021

LICDA. KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

En atención al oficio de Solicitud de Suficiencia Presupuestal del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, de fecha 24 de marzo del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$2,170.53, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

| CONCEPTO | | | |
|---|-----------------|--|---------------------|
| Servicio de combustible para vehículos oficiales, oficina Delicias. | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | PARTIDA | IMPORTE |
| 522821 | 2000 | 2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos | \$123,900.82 |

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible para pago en el ejercicio fiscal vigente; sin embargo, para llevar a cabo la adquisición del bien, servicio o arrendamiento, es necesario cumplir lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021, Año de las Culturas del Norte"