



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00748 Del 25/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021 03:14 p. m.
Página | 1

Concepto: F/AEROA54882 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368

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-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,261.43		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368
0002	8260-522821-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,261.43	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$1,261.43		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,261.43	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368
Sumas iguales =>			2,522.86	2,522.86	



Martes 29 de Junio del 2021, 9:38:55 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	25/06/2021 15:18:00	Fecha	Mismo Dia
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	294193
Importe	\$ 1,261.43	Autorizador 1	07 PERLA RIVERA O
Moneda	MXN	Autorizador 2	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

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

Datos adicionales

RFC	
IVA	\$ 0.00
Clave de rastreo	
Número de referencia	54882
Concepto del Pago	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL
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

OFICIO: CEDH-16c.1.258/2021

Chihuahua, Chih., a 22 de junio 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 EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V., se presenta factura AEROA 54882 con un importe de \$ 1,261.43 (mil doscientos sesenta y un pesos 43/100 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.
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura validada por el SAT.
- Comprobantes de gasto originales.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

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

COMISIÓN ESTATAL
 DE LOS
 DERECHOS HUMANOS
 P. 20
 23 JUN 2021
 10:21 hrs.
RECIBIDO

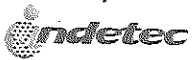
"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021, Año de las Culturas del Norte"

Av. Zarco 2427, colonia Zarco · Teléfono: (614) 201 29 90

· Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx



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

Usu: samuel
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021
03:02 p. m.

Orden de Compra: 223

Proveedor : 56

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

Fecha: 22/jun./2021

Referencia: NP

ESP001019EE7

Fecha Recepción:
22/06/2021

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$1,091.33	\$1,091.33	170.10	1,261.43
SubTotal					IVA	Total
				\$1,091.33	170.10	1,261.43

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 54882
FOLIO FISCAL	04a1639c-5cbf-4fe2-a943-4e4640d52d27
LUGAR DE EXPEDICION	33106

FECHA: 2021-06-16 HORA: 11:09:03	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. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.7800	LTR Litros	FL2158EXPES/2015-3850347	15101514	32025 Regular (Despacho 3850347-0)	\$17.467441	\$450.31	\$0.00
36.6980	LTR Litros	FL2158EXPES/2015-3842878	15101514	32025 Regular (Despacho 3842878-0)	\$17.467441	\$641.02	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 UJjyvd3GzchlnEzP3CauUxRktvEM+SIPICQc3IEjeLQ3TI/5xBPhDXNA1RmSzPSqq3p2ZT2SJK2rEclxpBY6Pj7THLVdjf9yiCsSNHcgzrkm3Cn3hawPtGJCSLuMccWileAsXRkP9sGTMVMDQrk3GxU4ZJrzlqyCnPpm0L8VuoDZ3vclcfXmAQkclBQkVwbV50dCF2d+OFc5EsEqOZtSOaP6smVpAfiWJe2W9fjgLOly01X/cvCykBFyLoWskEuch9sqFULBmJKbXQ+1v0eAGpRAAAH4baRsdU/Cf4rTnxKIJ7fhqxPLx8wY1ISqeywr83B54NZw33X8OH3fyEwA==

Sello del SAT:
 dhBAHqnbS7rZakGv6FAyiHbzAnaghQ2cbOQxugAOYvxEBck7IWZwUs8bFk4tP/XpF7j35EGENmAUjLmsHnzul+pKsS+++irUyUQR+le4vknKUEjfpwGfklVRS9zZnhcCwQWDrowMxStetKaBHFtjPSesxtzzv28MOsXJKZDRmrfIF8X6yiaXd3+YkjiFEa4K8lsI7PPTgh5UEon8Cz5P0xBSJK4yiN03By6FmjmvHfCMhdtbJdujIB/M4FJ9ro8vdJQHj9FwNQad4NEPYrgWcEzxYaQ1VfilLuEZkuRa+UHisnwAQODIFGQill5SINXJX9F2tHat3c4+dTzqKp69nBg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|04a1639c-5cbf-4fe2-a943-4e4640d52d27|2021-06-16T12:09:46|ED1101020E99|UJjyvd3GzchlnEzP3CauUxRktvEM+SIPICQc3IEjeLQ3TI/5xBPhDXNA1RmSzPSqq3p2ZT2SJK2rEclxpBY6Pj7THLVdjf9yiCsSNHcgzrkm3Cn3hawPtGJCSLuMccWileAsXRkP9sGTMVMDQrk3GxU4ZJrzlqyCnPpm0L8VuoDZ3vclcfXmAQkclBQkVwbV50dCF2d+OFc5EsEqOZtSOaP6smVpAfiWJe2W9fjgLOly01X/cvCykBFyLoWskEuch9sqFULBmJKbXQ+1v0eAGpRAAAH4baRsdU/Cf4rTnxKIJ7fhqxPLx8wY1ISqeywr83B54NZw33X8OH3fyEwA==|01000000506267356||

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

Importe en letras:
 (un mil doscientos sesenta y un pesos 43/100 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: ED1101020E99	
SUBTOTAL	\$1,091.33
I.V.A. 16.00%	\$170.10
TOTAL	\$1,261.43



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
04A1639C-5CBF-4FE2-A943-4E4640D52D27	2021-06-16T11:09:03	2021-06-16T12:09:46	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,261.43	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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.F.D.H		FECHA
DIRECCION		4/06/21
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
NOTA DE CONSUMO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		740.93

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. TECNOLOGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 CUL 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 CRE: PL/2158/EXP/ES/2015

ORIGINAL
 NOTA #656445

FOLIO : 3842678
 FECHA : 04/06/2021, 10:48 (38428780)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 10

>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CED920977MFS

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	36.698 LTR		20.19	740.93
SUBTOTAL:				641.02
IVA:				99.91
TOTAL:				740.93

(setecientos cuarenta pesos 93-100 M.N.)

TARJETA : 1267
 VEHICULO: END9397 (2)
 ODOMETRO: 0
 SALDO : 916862.25

(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



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 <i>Comision Estatal de</i>		FECHA
DIRECCION <i>los derechos humanos</i>		<i>9/6/21</i>
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		<i>520.58</i>

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. TEODORO QUICO Y EUGENIO ZAPATA S-8
 COL. ALMAGRO
 CP 04101A, CHIHUAHUA
 039 467 5021
 F63001013847
 PERMISO C.R.E. PL-2158-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Linea de Credito con
 3106

Permiso de la CRE PL-2158-EXP-ES-2015

ORIGINAL
 NOTA 0657926

NUMERO : 0658047
 FECHA : 09-06-2021 13:19 (35567370)
 POSICION : 5
 TERMINAL : 7

>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000287818
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 CREDITO 2427
 CHIHUAHUA
 039 467 5021
 039 467 5021

PRODUCTO	CANTIDAD	U.	PRECIO	IMPORTE
Revista	1	CLAVE PROG. 2021		
	5.700	LIT	24.19	520.58
SUBTOTAL :				450.91
I.V.A. :				70.19
TOTAL :				520.58

Cincomientos veinte pesos 50-100 (f.n.f.)

TARJETA : 1258
 NUMERO : 000018 00
 GRABADO : 0
 VALOR : 450.91

LINEA

GRACIAS POR SU VISITA
 RECUERDE QUE TIENE 72 HRS PARA FACITURAR
 sanpedro.servicio@dhgas.com.mx
 facturas@dhgas.com.mx



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE 1a. NORTE No. 4, COL. CENTRO,

CD. DELICIAS, CHIH. C.P. 33000

TELÉFONOS 639-474-47-73

LADA SIN COSTO 800-201-17-58

E-MAIL: oficina.delicias@cedhchihuahua.org.mx

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

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
21 JUN. 2021
ORIENTACIÓN Y QUEJAS

Oficio No: CEDH: 5.10s.1.053/2021

Asunto: El que se indica

Fecha de Factura: 16/06/21

Cd. Delicias, Chih., a 18 de junio de 2021

LIC. KARLA PAOLA YÁÑEZ 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 54882 con Folio Fiscal 04ª1639C 5CBF 4FE2 A943 4E4640D52D27, por concepto de la compra de combustible para los vehículos oficiales 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 04 y 09 de junio de 2021; la factura es por la cantidad de \$ 1,261.43 (Son mil doscientos sesenta y uno pesos 43/100 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

COMISIÓN
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

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
18/06/2021	42

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

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

COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

	CANTIDAD	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: 04 Y 09 DE MAYO DE 2021.



Chihuahua Chih. a 22 de junio de 2021


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

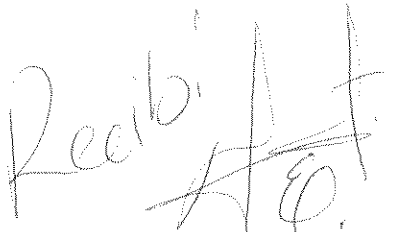
Por medio del presente hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

Importe	Concepto	Área solicitante
\$ 1,261.43 (mil doscientos sesenta y un pesos 00/100 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


Recibí
A. F.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Av. Zarco 2427, colonia Zarco · Teléfono: (614) 201 29 90

· Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx

Chihuahua, Chih., a 22 de junio 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 22 de junio del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$1,261.43, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Servicio de combustible para vehículos oficiales Delicias.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
522821	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos	\$114,842.92

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"