



Usr: DianaTrevizo
Rep rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01711 Del 08/11/2023

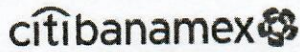
Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2023
11:26 a. m.
Página | 1

Concepto: F/AEROA69305 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 615

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

Folio / Cheque : SPEI
075044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0201Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,669.46		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 615
0002	8260-522099-C0201Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,669.46	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 615
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$4,669.46		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 615
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$4,669.46	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 615
Sumas iguales =>			<u>9,338.92</u>	<u>9,338.92</u>	



Miércoles 8 de Noviembre del 2023, 8:59:04 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **075044**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

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	\$ 4,669.46
Referencia Numérica	69305
Concepto del pago	COMB VEHICULOS OFI DELICIAS
Clave de rastreo	085900750444331238
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	08/11/2023

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
31 OCT. 2023
14:44 hrs
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11:29
03/11/23

Lic. OFICIO: CEDH-16c.1.494/2023

Chihuahua, Chih., a 23 de octubre de 2023

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR 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 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 al pago correspondiente a la carga de combustible en vehículos oficiales asignados a la unidad Delicias, solicitado Lic. Jesús Raymundo Mata Cárdenas / Visitador Titular con **EMPRESAS SAN PEDRO**, se presenta la factura **AEROA 69305** por un monto total de **\$4,669.46** (Cuatro mil seiscientos sesenta y nueve pesos 46/100 m.n.).

Se menciona la existencia de contrato CEDH:16c.4.003/2023, mismo que cuenta con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y se encuentra archivado en el Departamento de Seguimiento Administrativo.

La adquisición se realizará 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.
- Requisición.
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura **AEROA 69305** validada por el SAT.
- Tickets de carga.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


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

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

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

· Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx





Oficio No: CEDH 5.10s.1.060/2023
ASUNTO: El que se indica
Cd. Delicias, Chih., a 30 de octubre de 2023

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

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, asimismo le remito factura número AEROA 69305 con Folio Fiscal C28B24C4D17844E3BAA281D2B86CD0C5 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, dichas compras se realizaron en fecha 25 de septiembre de 2023 y para el vehículo oficial Nissan Versa con placas DWW-360-A, color blanco, que también se encuentra en esta visitaduría a mi cargo, dicha compra se realizó en fecha 02, 09, 10, 11 Y 13 de octubre de 2023, la factura es por la cantidad de \$4,669.46 (Son cuatro mil seiscientos sesenta y nueve pesos 46/100 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.

A T E N T A M E N T E


LIC. PEDRO ALVARADO VILLARREAL
VISITADOR TITULAR



"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Calle Primera Norte #4, Zona Centro
Cd. Delicias, Chihuahua
• Teléfono: 639 474 4773
www.cedhchihuahua.org.mx



SP: 16c.002/2023
Chihuahua Chih. a 02 de enero de 2023


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
\$ 323,000.00 (trescientos veintitrés mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 15 vehículos oficiales en la Cd. De Chihuahua	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 94,000.00 (noventa y cuatro mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 5 vehículos oficiales en Cd. Juárez	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 1 vehículo oficial en la Cd. De NCG	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 56,000.00 (cincuenta y seis mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 2 vehículos oficiales en la Cd. De Parral	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 93,000.00 (noventa y tres mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 2 vehículos oficiales en Cd. Delicias	Dirección de Servicios Administrativos

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


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



"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

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

• Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx



SP/CEDH:13c.002/2023

Chihuahua, Chih., a 02 de enero del 2023

LICDA. KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

En atención al oficio de Solicitud de Suficiencia Presupuestal del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, de fecha 01 de enero del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$620,000.00, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Combustible para vehículos oficiales en Cd. Chihuahua, Juárez, Parral, Delicias y Nuevo Casas Grandes.			
FF/PROGRAMA	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
522099-2E009C1 522099-2E213C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Chih	\$467,965.25
521999-2E009C1 521999-2E213C1 522099-2E009C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Delicias	\$93,000.00
521999-2E009C1 521999-2E213C1 522099-2E009C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Parral	\$56,025.01
521999-2E009C1 521999-2E213C1 522099-2E009C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Juárez	\$93,157.12
522099-2E009C1 522099-2E213C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos NCG	\$46,000.00G

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible para pago en el ejercicio fiscal vigente.

ATENTAMENTE

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

"2023. Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023. Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

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**

Usr: samuel
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:19 a. m.

Orden de Compra: 414

Fecha: 16/oct./2023

Proveedor : 56

Referencia: NP

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

ESP001019EE7

**Fecha Recepción:
16/10/2023**

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$4,040.09	\$4,040.09	629.37	4,669.46
SubTotal				\$4,040.09	629.37	4,669.46

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
	P.A.	



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.	AEROA 69305
FOLIO FISCAL	c28b24c4-d178-44e3-baa2-81d2b86cd0c5
LUGAR DE EXPEDICION	33106

FECHA: 2023-10-16 HORA: 16:36:13	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 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
52.3540	LTR Litros	PL2158/EXP/ES/2015-4957061	15101514 32025	Regular (Despacho 4957061-0)	\$19.804825	\$1,036.86	\$0.00
37.6440	LTR Litros	PL2158/EXP/ES/2015-4966163	15101514 32025	Regular (Despacho 4966163-0)	\$19.804825	\$745.53	\$0.00
29.3750	LTR Litros	PL2158/EXP/ES/2015-4968659	15101514 32025	Regular (Despacho 4968659-0)	\$19.804825	\$581.76	\$0.00
31.8450	LTR Litros	PL2158/EXP/ES/2015-4971542	15101514 32025	Regular (Despacho 4971542-0)	\$19.804825	\$630.68	\$0.00
52.7780	LTR Litros	PL2158/EXP/ES/2015-4971816	15101514 32025	Regular (Despacho 4971816-0)	\$19.804825	\$1,045.26	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

ECh3pWl0xXBwnxklI2xcmVbq1ii/IGJdxccQcePAgryNqTKyimSujmisowzZTNBLtVcPRNw/WNv3FextF161RbCKU2DxPjsNZRJ+YwPjy1XVsXItu6ek8X53TuwxFpaNq8Sp++Z217FRMyllUWdkSuq8J6E98jpm6VX51B0i5FcsGmi0jXGn4q8UopEwMpCOFCTK5yNcM8SGmnm8u2Ya/s4nqwwOzIMu6NgTXWISORWITfAB+ZzxcVI+LnQ4YoXakqIYMPBb80Jg5nyl0hRCxWlkUmDW3yGY2NwXUmfSJIVInjSh7z6jllHfCFUJlQ788Xkaam9jgRPa+dE4DbJW0g==

Sello del SAT:

S4bzKIY5c0PVfNUi5x6rsKerlI2FN+QTLTV3nOZUufceBINapu6vALJHtFPJbRrEq2j20G05sUmh9OV+Di3orybwhYfFRNHP6KJTpBmr00uTifsQcKY0R6p1beslts2a048bKbanQuhK3jBtNdUpBKzIKoQ06v50sq3PTVCnZwtBL/BAaiwMmCHtMqjPTP/xJ517J11FpWgidw2k1dXasEijbJ052aWoHhVSyc6W16EX3q1Pw3oIk6nrSi2p/OXCd+Y0KIC6NnB/4mlJNkMlJNIMOOzpxDX1r20fR39fsFduQ4m6Gcg8Bwue3S+5pMHPbm1jDOe0Ed+v7GN7Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c28b24c4-d178-44e3-baa2-81d2b86cd0c5|2023-10-16T16:40:14|EDI101020E99|ECh3pWl0xXBwnxklI2xcmVbq1ii/IGJdxccQcePAgryNqTKyimSujmisowzZTNBLtVcPRNw/WNv3FextF161RbCKU2DxPjsNZRJ+YwPjy1XVsXItu6ek8X53TuwxFpaNq8Sp++Z217FRMyllUWdkSuq8J6E98jpm6VX51B0i5FcsGmi0jXGn4q8UopEwMpCOFCTK5yNcM8SGmnm8u2Ya/s4nqwwOzIMu6NgTXWISORWITfAB+ZzxcVI+LnQ4YoXakqIYMPBb80Jg5nyl0hRCxWlkUmDW3yGY2NwXUmfSJIVInjSh7z6jllHfCFUJlQ788Xkaam9jgRPa+dE4DbJW0g==|00001000000506267356||

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

Importe en letras:

(cuatro mil seiscientos sesenta y nueve pesos 46/100 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	\$4,040.09
I.V.A. 16.00%	\$629.37
TOTAL	\$4,669.46

**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
C28B24C4-D178-44E3-BAA2-81D2B86CD0C5	2023-10-16T16:36:13	2023-10-16T16:40:14	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,669.46	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

4-0007

Empresas San Pedro S.A de C.V
AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
COL. TERRAZAS
CD DELICIAS, CHIHUAHUA
639-154-46-36
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 #918404

FOLIO : 4966163
FECHA : 09/10/2023, 08:36 (49661630)
POSICION: 5
TERMINAL: 23

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 000207018
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO, CHIHUAHUA
31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CEL920927MP5

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	37.644 LTR		22.89	861.67
SUBTOTAL:				745.53
IVA:				116.14
TOTAL:				861.67

(ochocientos sesenta y un pesos 67/100 M.N.)

TARJETA : 1268
VEHICULO: DF3107A (3)
ODOMETRO: 0
SALDO : \$22101.46

(FIRMA)

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

Version 4.12.93.0

4-0007

Empresas San Pedro S.A de C.V
AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
COL. TERRAZAS
CD DELICIAS, CHIHUAHUA
639-154-46-36
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 #916051

FOLIO : 4957061
FECHA : 02/10/2023, 08:18 (49570610)
POSICION: 2
TERMINAL: 8

>>>> CREDITO <<<<<<
> CLIENTE 000207018
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO, CHIHUAHUA
31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CEL920927MP5

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	52.354 LTR		22.89	1198.30
SUBTOTAL:				1036.86
IVA:				161.52
TOTAL:				1198.38

(un mil ciento noventa y ocho pesos 38/100 M.N.)

TARJETA : 1268
VEHICULO: DF3107A (3)
ODOMETRO:
SALDO : \$42106.73

(FIRMA)

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

Version 4.12.93.0

4-0007

Empresas San Pedro S.A de C.V
AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
COL. TERRAZAS
CD DELICIAS, CHIHUAHUA
639-154-46-36
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 #919106

FOLIO : 4960659
FECHA : 11/10/2023, 08:43 (49606590)
POSICION: 6
TERMINAL: 23

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 000207018
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO, CHIHUAHUA
31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CEL920927MP5

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	29.375 LTR		22.89	672.39
SUBTOTAL:				581.76
IVA:				90.63
TOTAL:				672.39

(seiscientos setenta y dos pesos 39/100 M.N.)

TARJETA : 1267
VEHICULO: DMW360A (2)
ODOMETRO: 0
SALDO : \$21239.75

(FIRMA)

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

Version 4.12.93.0

Concepto: . GE Compra : 2349, Pago Programado: 569

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-522099-C0201Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,669.46		GE Compra : 2349, Pago Programado: 569
0002	8250-522099-C0201Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,669.46	GE Compra : 2349, Pago Programado: 569
Sumas iguales =>			4,669.46	4,669.46	