



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00305 Del 22/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2024 03:11 p. m.
Página | 1

Concepto: F/AEROA70977 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94

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

Folio / Cheque : SPEI
373822

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0201Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,146.92		FF:521999, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94
0002	8260-521999-C0201Q-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,146.92	FF:521999, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$2,146.92		FF:521999, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$2,146.92	FF:521999, GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94
Sumas iguales =>			<u>4,293.84</u>	<u>4,293.84</u>	



Jueves 22 de Febrero del 2024. 3:58:33 PM 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 **373822**.

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	\$ 2,146.92
	Referencia Numérica	70977
	Concepto del pago	COMB VEHICULOS CEDH OFI DELCIAS
	Clave de rastreo	085903738224305343
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	22/02/2024

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"

OFICIO: CEDH-16c.1.068/2024

Chihuahua, Chih., a 20 de febrero de 2024

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 en ciudad Delicias, Chih.** solicitada 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 70977** por un monto de **\$2,146.92** (dos mil ciento cuarenta y seis pesos 92/100 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.
- Requisición.
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de servicio.
- Orden de compra.
- Factura **AEROA 70977** validada por el SAT.
- Ticket de carga

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente



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



Oficio No: CEDH 5.10s.1.010/2024

ASUNTO: El que se indica

Cd. Delicias, Chih., a 20 de febrero de 2024

**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 70977 con Folio Fiscal c4f25bd2-e7e7-4298-8cf8-d4848fde3c86 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 09 de febrero de 2024 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 09 de febrero de 2024, la factura es por la cantidad de \$2,146.92 (Son dos mil ciento cuarenta y seis pesos 92/100 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



CEDH

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA

**LIC. PEDRO ALVARADO VILLAREAL
VISITADOR TITULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA COMISION ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN DELICIAS, CHIH.**

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

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



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
20/02/2024	6

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ÁREA SOLICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE:
OFICINA REGIONAL DELICIAS	LIC. PEDRO ALVARADO VILLARREAL
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS:	
LIC. KARLA PAOLA YÁÑEZ AGUIRRE.	

	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 09 de febrero de 2024.



SP: CEDH:16c.001/2024
Chihuahua Chih. a 02 de enero de 2024

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

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 Yañez Aguirre
Jefa de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

Recibido
A. G.



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 apearse 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
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: karla
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2024
09:59 a. m.

Orden de Compra: 72

Fecha: 15/feb./2024

Proveedor : 56

Referencia: NP

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

ESP001019EE7

Fecha Recepción:
15/02/2024

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$1,857.85	\$1,857.85	289.07	2,146.92
				SubTotal	IVA	Total
				\$1,857.85	289.07	2,146.92

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



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 YANEZ AGUIRRE



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. TECNOLÓGICO 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 70977
FOLIO FISCAL	c4f25bd2-e7e7-4298-8cf8-d4848fde3c86
LUGAR DE EXPEDICION	33106

FECHA: 2024-02-15 HORA: 11:31:24	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 207016 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
37.1640	LTR Litros	PU2158/EXP/ES/2015-5123112	15101514 32025	Regular (Despacho 5123112-0)	\$19.807938	\$736.14	\$0.00
56.6290	LTR Litros	PU2158/EXP/ES/2015-5123338	15101514 32025	Regular (Despacho 5123338-0)	\$19.807938	\$1,121.71	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

a+4S4LDZrgqxllnUA/rFNnH1mwvAyW3SxUfW0F20P9KAs0C0vwF8WH0d0nem/++WD3uUZk1sGuf69xHPyYhgpgz0jqZfmQ18eI8VSU5N3U/GAWpqy7qeXtMrL8kEshVPbUqKgtnyTF2a/SxDCILcN/yOk/O5jXKUluA8ruLbuGMPVjOx7iItnjNomtbTqmMnyd1GZrvSb8RpFWxmDSn8pePEajYOU5G8YAd+xnLLSpFOLvcZ7LdydyDwkrZ3c634QOzX2HU2YGvQxhGsFG0pB91NofVdhsarv10JgENSM+IE+5oDUUr/yMOKQtpPm1n80qJ3xzt+rWb+U//w==

Sello del SAT:

m36gZqZYSwE5AMHKs4RtGejsudY771Yng4OhtHJLxmmN5WJyC0QJjY+DAb1Jd:5U80C/i+Udtn/efX3vZ6j89KjI2/9DcyhWaTkweQJW9v97Z4solRjQ/gak/r4DjduAhWj7HSM04xkBJXBHIRwwo2dyEb/bmTEAmhlcOUAK62yVDQ6o8xAjmA6z/D4IKFPLfIrbCieh40slnjW8ZA+N8AAkIDWjH7Sr7BgyJpTeTZOTWC693k1mkJGZs2mQl1uoS0f3PCZKnTpeCoiZniuh/RaftiINPclNd2wFMcRX+P3nishi089zTV0dZoF/yu9Vcrs118IXAf8Yg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c4f25bd2-e7e7-4298-8cf8-d4848fde3c86|2024-02-15T11:35:54|EDI101020E99|a+4S4LDZrgqxllnUA/rFNnH1mwvAyW3SxUfW0F20P9KAs0C0vwF8WH0d0nem/++WD3uUZk1sGuf69xHPyYhgpgz0jqZfmQ18eI8VSU5N3U/GAWpqy7qeXtMrL8kEshVPbUqKgtnyTF2a/SxDCILcN/yOk/O5jXKUluA8ruLbuGMPVjOx7iItnjNomtbTqmMnyd1GZrvSb8RpFWxmDSn8pePEajYOU5G8YAd+xnLLSpFOLvcZ7LdydyDwkrZ3c634QOzX2HU2YGvQxhGsFG0pB91NofVdhsarv10JgENSM+IE+5oDUUr/yMOKQtpPm1n80qJ3xzt+rWb+U//w==|00001000000506267356||

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

Importe en letras:

(dos mil ciento cuarenta y seis pesos 92/100 M.N.)



Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos (cuenta con terminación 3213)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$1,857.85
I.V.A. 16.00%	\$289.07
TOTAL	\$2,146.92



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
C4F25BD2-E7E7-4298-8CF8-D4848FDE3C86	2024-02-15T11:31:24	2024-02-15T11:35:54	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,146.92	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

W-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 Expedición
 33106

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

ORIGINAL
 NOTA #959037
 FOLIO : 5123112
 FECHA : 09/02/2024, 08:47 (51231120)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 17
 RESPONS.: JUAN ANTONIO PADILLA PAZ

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

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CEU920927MPS

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
 Regular (CLAVE PROD. 32020)
 37.164 LTR 22.89 850.68

SUBTOTAL: 736.14
 IVA: 114.54
 TOTAL: 850.68

(ochocientos cincuenta pesos 68/100 00)

TARJETA : 1267
 VEHICULO: DAN360A (2)
 ODOMETRO: 0
 SALDO : \$16293.90

(F I R M A)


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

Version 4.12.50



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

NOMBRE		FECHA
DIRECCION		
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
NOTA DE CONSUMO		SUB-TOTAL
		I.V.A.
		TOTAL

Handwritten entries in the table:
 NOMBRE: Derechos Humanos
 FECHA: 09/02/24
 SUB-TOTAL: 850.68

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) _____

