



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00912 Del 17/05/2024

Concepto: F/VE65657 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 274

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2024 03:38 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GASOLINERA VALLES, S.A.**

**Folio / Cheque : SPEI
197555**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 8270-521999-C0103Q-31-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$552.17 | | FF:521999, GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 274 |
| 0002 | 8260-521999-C0103Q-31-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$552.17 | FF:521999, GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 274 |
| 0003 | 2112-1-000082 | GASOLINERA VALLES, S.A. | \$552.17 | | FF:521999, GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 274 |
| 0004 | 1112-01-0009 | BANAMEX 70165902740 CHIH | | \$552.17 | FF:521999, GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 274 |
| Sumas iguales => | | | <u>1,104.34</u> | <u>1,104.34</u> | |



BancaNet Empresarial

Viernes 17 de Mayo del 2024, 10:57:32 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 **197555**.

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 *****010

Nombre: GASOLINERA VALLES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 552.17

Referencia Numérica

65657

Concepto del pago

COMB VEHICULOS CEDH OFI PARRAL

Clave de rastreo

085901975554313841

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Moral

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

17/05/2024

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"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: P00753 Del 16/05/2024

Concepto: . GE Compra : 840, Pago Programado: 215

Usu: analuisa
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024 02:21 p. m.
Página | 1

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|------------------------------|---|---------------|---------------|--|
| 0001 | 8260-521999-C0103Q-31-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$552.17 | | FF:521999, GE Compra : 840, Pago Programado: 215 |
| 0002 | 8250-521999-C0103Q-31-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$552.17 | FF:521999, GE Compra : 840, Pago Programado: 215 |
| Sumas iguales => | | | <u>552.17</u> | <u>552.17</u> | |

OFICIO: CEDH-16c.1.219/2024

Chihuahua, Chih., a 09 de mayo 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 Parral, Chih.** solicitada por el Lic. Juan Armando Portillo Díaz / Visitador Adjunto encargado de la Visitaduría Titular de la CEDH en Parral, con **GASOLINERA VALLES, S.A.**, se presenta la factura **VE 65657** por un monto de **\$552.17** (Quinientos cincuenta y dos pesos 17/100 m.n.).

Se menciona la existencia de pedido CEDH:16c.4.004/2024, 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.
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de servicio.
- Orden de compra.
- Factura **VE 65657** validada por el SAT.
- Ticket de carga

- Pendiente
-O.C.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


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

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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: samuel
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 6/may./2024
09:14 a. m.

Orden de Compra: 192

OFICIO 219

Proveedor : 82

GASOLINERA VALLES, S.A.
BLVD. ORTIZ MENA NO. 10
, Hidalgo del Parral, CHIHUAHUA

Fecha: 08/may./2024

Referencia: NP

GVA840102LU7

Fecha Recepción:
08/05/2024

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

| Producto / Servicio | Descripción | Cantidad | Costo | Importe | IVA | Total |
|---------------------|------------------|----------|----------|-----------------|------------|--------------|
| 2611000002 | GASOLINA REGULAR | 1.00 | \$477.87 | \$477.87 | 74.30 | 552.17 |
| | | | | SubTotal | IVA | Total |
| | | | | \$477.87 | 74.30 | 552.17 |

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



Oficio: CEDH:6.10s.154/2024


Hidalgo del Parral, Chihuahua, a 10 de mayo 2024

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

Por medio de la presente me permito enviarle la siguiente factura, para efectos de que se gire las instrucciones necesarias a quien corresponda y se realice su pago directo a su proveedor por medio de transferencia o deposito.

| FACTURA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|---------|-------------------|--|---------------|
| VE65657 | Gasolinera Valles | Combustible correspondiente al vehiculo del personal de capacitación de Nuevo Casas Grandes. | 552.17 |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 552.17 |

ATENTAMENTE


LIC. JUAN ARMANDO PORTILLO DÍAZ
VISITADOR ADJUNTO, ENCARGADO DE LA VISITADURÍA TITULAR DE LA
OFICINA REGIONAL DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.



C. Flores Magón 67-2, colonia Centro - Teléfono: (627) 523-55-46

Hidalgo del Parral, Chih.
www.cedhchihuahua.org.mx



2/9/24

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

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 |
|--|---|--|
| \$ 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 *[Signature]*añez Aguirre
Jefa de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

[Handwritten signature]
Recibido



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 apegarse 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
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. 004

DATOS DEL PROVEEDOR.
GASOLINERA VALLES S.A

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | UNITARIO | IMPORTE |
|-------|----------|---|--------------|--------------|
| 1 | SERVICIO | COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR, PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA COMISION | \$ 31,034.48 | \$ 31,034.48 |

FECHA
03-ene-24

| | |
|----------|--------------|
| SUBTOTAL | \$ 31,034.48 |
| IVA | \$ 4,965.52 |
| TOTAL | \$ 36,000.00 |

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

JEFA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
LICDA. KARLA PAOLA KÁÑEZ AGUIRRE

GASOLINERA VALLES



P06060 / RFC GVA840102LU7
BLVD. ORTIZ MENA, No. 10
KENNEDY

, GASVALLES@GMAIL.COMHGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33880, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

| |
|---|
| VE 65657 |
| 0346833e-6c2a-47b9-8f29-60401b52e90b |
| 33880 |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| FECHA: 2024-05-08 HORA: 12:31:15 | R.F.C.: CED920927MP5 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
|--|-----------------------------|--|

| |
|---|
| CLIENTE: 472 Regimen Fiscal: 603 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVENIDA ZARCO 2427 ZARCO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31020 |
|---|

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 24.7390 | LTR Litros | PL/6060/EXP/ES/2015-9728423 | 15101514 | 32025 REGULAR (Despacho 9728423-0) | \$19.316559 | \$477.87 | \$0.00 |

Fecha de Vencimiento: 23/05/2024

Sello Digital del Emisor:

AadvrPY7SsqdfoMHLCRPZiH7P3WCykrJdp1L/1QdLiec3V6tLNcDqXD0RYpCNmtirgX29Djd4Rjum2qYG3zxJj6o+OvW2UpeazrAvjGerWjsijMS8w+toPIA65/uff1idfdltxq4JAtpXB
YREzx3TaL35RkDYcAhIbbxRUPSS8qnt+hx9wQuR8/ICMxqD0XrZIV7X/fJhtRm2wITi4IjwuenJaMMzvlz93h7ccwmLTYZHKDJPB+rf/Q4fFoRj4wkWmBhoYxL8j7fANpbyVoXDdHEz9
2FI+XUYGrF62KDOVFCt2/g1eunERlpKB6dExTO6J8dpvFoxSVGwYAE5mgg==

Sello del SAT:

psEqxVAdjnsH9e9xZ9p2w/raYU3Mi2L22nqenbCFG2xJCs2fODZSXldWmEal+Ycmxjy+yWzLsHmZBTN+GfUOQvabBWeFma9XcFvUk3kklc676FtsLuyq94qYDLwAzsVGnpsOVv
sTWLMljdbejEH9piVud0SSMLjRYDPbZvS+Srami7Vh60zrC3nIAqj31ju0jaxA8MwfpZKNmPMidomsilG3JslLhwD6Ot9xjsTu/SX1GyHzn1RtKXsNTND2+92IAa53gdpjELO7KYj243
T9yoD+bQzWm78/0WjGyJvlq2VpvFSWjnHN+Ov2crDj3mlhSKaScBxCoJUBe1VnYjQIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0346833e-6c2a-47b9-8f29-60401b52e90b|2024-05-08T12:31:20|EDI101020E99|AadvrPY7SsqdfoMHLCRPZiH7P3WCykrJdp1L/1QdLiec3V6tLNcDqXD0RYpCNmtirgX29D
Jd4Rjum2qYG3zxJj6o+OvW2UpeazrAvjGerWjsijMS8w+toPIA65/uff1idfdltxq4JAtpXB YREzx3TaL35RkDYcAhIbbxRUPSS8qnt+hx9wQuR8/ICMxqD0XrZIV7X/fJhtRm2wITi4Ijwue
nJaMMzvlz93h7ccwmLTYZHKDJPB+rf/Q4fFoRj4wkWmBhoYxL8j7fANpbyVoXDdHEz92FI+XUYGrF62KDOVFCt2/g1eunERlpKB6dExTO6J8dpvFoxSVGwYAE5mgg==|00001000
000506267356||

Importe en letras:

(quinientos cincuenta y dos pesos 17/100 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 | \$477.87 |
| I.V.A. 16.00% | \$74.30 |
| TOTAL | \$552.17 |



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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| GVA840102LU7 | GASOLINERA VALLES | CED920927MP5 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 0346833E-6C2A-47B9-8F29-60401B52E90B | 2024-05-08T12:31:15 | 2024-05-08T12:31:20 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$552.17 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

Permiso de Circulación
Resumen Fiscal
del General de Ley Personas Naturales
Lugar de Expedición
33880

=====
COPIA
NOTA 1866734
=====

FOLIO : 9728423
FECHA : 03-05-2024, 16:10 (97284230)
POSICION: 1
TERMINAL: 2

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 000000472

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVENIDA ZARCO 2427
ZARCO

31023 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CEDS20927MPS

>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|---------------------|---------|
| REGULAR | | | (CLAVE PROD. 32025) | |
| | 24.739 | LTR | 22.32 | 552.17 |

SUBTOTAL : 477.17
 IVA : 74.30
 TOTAL : 552.17

(quientos cincuenta y dos pesos 17/100 M.N.)

TARJETA : 70964
RUTA :
NRO. ECO. : TODOS
NRO. PAT. :
VEHICULO: DERECHOS H ()
ODOMETRO: 0
RENDIM. : N/D
ACUM. MES: 24 Lts
SALDO :\$0.00

----- (FIRMA) -----

NGG

!!! SE FACTURA AL DIA ULTIMO DEL MES!!!
GENERA TU FACTURA EN LINEA
<http://www.gasvalles.com.mx>
>>> Descarga FACTURAGAS, la FPP para <<<