



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01454 Del 18/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2022 01:49 p. m.
Página | 1

Concepto: F/J41315 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 07 AL 14 NOVIEMBRE 2022. GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 771

Beneficiario: **COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.**

**Folio / Cheque : SPEI
375758**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522022-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,316.82		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 771
0002	8260-522022-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,316.82	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 771
0003	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$7,316.82		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 771
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$7,316.82	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 771
Sumas iguales =>			<u>14,633.64</u>	<u>14,633.64</u>	



BancaNet Empresarial

Miércoles 23 de Noviembre del 2022, 3:36:55 PM 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	18/11/2022 15:45:00	Fecha	Mismo Día
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	375768
Importe	\$ 7,316.82	Autorizador 1	07 PERLA I RIVERA O
Moneda	MXN	Autorizador 2	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

Tipo	Cuenta destino	Cuenta origen	Cheques
Sucursal			934
Cuenta	044150216035484498		3513213
Nombre	SCOTIABANK		
Fecha valor / Aplicación			

Datos adicionales

RFC		
IVA		\$ 0.00
Clave de rastreo		
Número de referencia		41315
Concepto del Pago		COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH
Beneficiario		

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



OK
Pagada
18/NOV/2022
TR-1223

C01454

OFICIO: CEDH-16c.1.540/2022

Chihuahua, Chih., a 25 de noviembre del 2022

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, hago entrega de la documentación correspondiente al pago realizado por concepto del gasto de gasolina de los vehículos oficiales de la oficina en Ciudad Chihuahua solicitado por la Dirección de Servicios Administrativos, adquirida en COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., se presenta factura J41315 con un importe de \$ 7,316.82 (siete mil trescientos dieciséis pesos 82/100 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:

- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura validada por el SAT.
- Copia de comprobantes de gastos.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

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

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

PIRO
25 NOV 2022 JFP
14:02 hrs.

RECIBIDO

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usu: karla
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2022 01:34 p. m.

Orden de Compra: 462

Fecha: 16/nov./2022

Proveedor : 38

Referencia: NP

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.

CSL981002U60

AV. POLITECNICO NACIONAL 4704

COL. LOMAS LA SALLE, Chihuahua, CHIHUAHUA

Fecha Recepción:

16/11/2022

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$6,329.55	\$6,329.55	987.27	7,316.82
				SubTotal	IVA	Total
				\$6,329.55	987.27	7,316.82

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

C12353 / RFC CSL981002U60
 AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
 COL. LOMAS LA SALLE
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 31214, MÉXICO
 TEL/FAX: 614-430-12-20 614-430-12-22
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



GRUPO LOMAS GAS

 Es una promesa de Dios



16 NOV. 2022

CR 1:30pm

FACTURA No.	J 41315
FOLIO FISCAL	0051dc7b-9e64-49ed-9768-01cb07bc2194
LUGAR DE EXPEDICION	31214

FECHA: 2022-11-16 HORA: 11:38:06	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 8238
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVE. ZARCO No.2427
 ZARCO
 CHIHUAHUA, CHIH, México, C.P. 31020

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
48.7270	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98692146	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98692146-0)	\$19.282375	\$939.57	\$0.00
35.6880	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98693243	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98695343-0)	\$19.282375	\$688.15	\$0.00
43.3300	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-9869187	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98695187-0)	\$19.282375	\$835.51	\$0.00
20.0000	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98694925	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98694925-0)	\$19.282375	\$385.65	\$0.00
31.2240	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98694830	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98694830-0)	\$19.282375	\$602.07	\$0.00
10.1950	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98695641	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98695641-0)	\$19.282375	\$196.59	\$0.00
35.8910	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98696741	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98696741-0)	\$19.282375	\$692.06	\$0.00
32.3130	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98698551	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98698551-0)	\$19.282375	\$623.07	\$0.00
33.6490	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98701744	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98701744-0)	\$19.282375	\$648.84	\$0.00
37.2380	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98701391	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98701391-0)	\$19.282375	\$718.04	\$0.00

CONSUMOS 07 AL 14 DE NOVIEMBRE 2022

Sello Digital del Emisor:

PZ5m378gPMSqSkaruH4DP3TLWncc5Be695J7EenleOqhH2gJSHYivfee1bXURMKZmYR9IFaCPT/FoHt8eV5KTN1p11AFC2jXB0IHB0S7oz9AyelbgXNw6ytLEM9QcCjLEZ36F47korf8pVAHTOmkaQ8qzkxeIHq4+FhM+FUjV62nplLoxsWcmdtDzOMIEaA2+SotygzR0k7pZTLznaJh+hGvQhbdmznzU6gH7IDLNdriqjUC5ywnlkdaqovY2dJVhs4vX5vZvhHVJB4q3rOpz3ioocigKa2zVXp7BIFKRLaVq2MnauNiu4D6laPT7c91Z6DGSwwARwcuH21sp1qA==

Sello del SAT:

HWN4qcv8ZIVd+/daGis+FIL+HVAZ0YEMtvcPzXhhNoIEZFxyCidEymal6YIUwKoNcvrluroU+EyVe1PEJmPmMgg5/+4RT2u0TAPoiVOHFBM9I0Zq6yhEkGpJwA/hRvLI6LJQLTJpa.xJiSF3VJSgpp+H22R0ma+9I2H8fjCj3UJq7qd5DO9bpVpcX1YJTUxt/TBGuPRWPYciVVYzO0do2YhVcENAMHufirNoZV9aTla/VvhirRPs7Z7gevR/GGHX7yxG3PIZreKg4ypFIYvBm3m6mq85BDkq93Xy57mYTrZ6VZf0qJp/WXNSaZVNV0oaPIQTumXY9LXqk/RcGnOQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

0051dc7b-9e64-49ed-9768-01cb07bc2194|2022-11-16T11:38:13|EDI101020E99|PZ5m378gPMSqSkaruH4DP3TLWncc5Be695J7EenleOqhH2gJSHYivfee1bXURMKZmYR9IFaCPT/FoHt8eV5KTN1p11AFC2jXB0IHB0S7oz9AyelbgXNw6ytLEM9QcCjLEZ36F47korf8pVAHTOmkaQ8qzkxeIHq4+FhM+FUjV62nplLoxsWcmdtDzOMIEaA2+SotygzR0k7pZTLznaJh+hGvQhbdmznzU6gH7IDLNdriqjUC5ywnlkdaqovY2dJVhs4vX5vZvhHVJB4q3rOpz3ioocigKa2zVXp7BIFKRLaVq2MnauNiu4D6laPT7c91Z6DGSwwARwcuH21sp1qA==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(siete mil trescientos dieciseis pesos 82/100 M.N.)

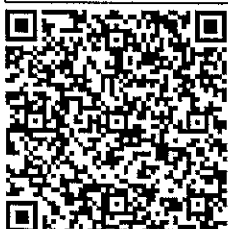
Recibimos de COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V. la presente Factura para revisión.

Sello de la Empresa:

Fecha de Pago:

Firma

23 NOV 2022



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

Por este Pagaré (meses) obligo (años) a pagar mensualmente a COMBUSTIBLES LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V. en la fecha e importe indicado en esta Factura.
 Si la presente factura es un comprobante de pago, el pago se realizará en la fecha y lugar indicados.
 SUBTOTAL de \$6,329.55
 IVA 16.00% \$987.27
TOTAL \$7,316.82

**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
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0051DC7B-9E64-49ED-9768-01CB07BC2194	2022-11-16T11:38:06	2022-11-16T11:38:13	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,316.82	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



Chihuahua Chih. a 30 de agosto de 2022.

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


Por medio del presente y a 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:

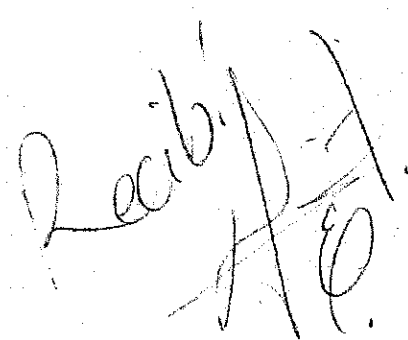
Importe	Concepto	Área solicitante
\$ 60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 m.n)	Ampliación de suficiencia para la adquisición de combustible para vehículos oficiales (Chihuahua)	Dirección de Servicios Administrativos

Nota: Por renovación de contrato de combustible, se pide ampliación de suficiencia, ya que al hacer el calculo del gasto mensual de combustible, tomando como referencia el consumo de los meses anteriores, lo disponible para la Cd. De Chihuahua no es suficiente para dar cobertura del 31 de agosto al 31 de diciembre.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


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



"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

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

· Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx



Chihuahua, Chih., a 15 de agosto del 2022


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 actualización de Suficiencia Presupuestal del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, de fecha 15 de agosto del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$260,573.77, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Combustible para vehículos oficiales de las oficinas Chihuahua, Juárez, Parral, Delicias y Nvo. Casas Grandes para el ejercicio 2022.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
522022	2000	2611 - Combustibles, lubricantes y aditivos Chih	\$143,158.63
521922	2000	2611 - Combustibles, lubricantes y aditivos Del	\$21,504.37
521922	2000	2611 - Combustibles, lubricantes y aditivos Parral	\$28,794.27
521922	2000	2611 - Combustibles, lubricantes y aditivos Jz	\$43,323.11
522022	2000	2611 - Combustibles, lubricantes y aditivos NCG	\$23,793.39

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

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Mononita a Chihuahua"

Av. Zarco 417, colonia Zarco - Teléfono: (514) 201 29 90

· Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx