



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00121 Del 11/02/2022

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2022 03:15 p. m.  
Página | 1

Concepto: F/AEROA58783 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS ENERO 2022. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78

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

Folio / Cheque : SPEI  
393520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521922-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,263.52		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78
0002	8260-521922-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,263.52	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$1,263.52		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,263.52	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,527.04</u>	<u>2,527.04</u>	



## BancaNet Empresarial

Viernes 11 de Febrero de 2022, 4:41 PM Centro de México

<b>Otras cuentas</b>		
<b>Ciente</b>	73562443	
<b>Razón Social</b>	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
<b>Capturista</b>	<b>Usuario 07</b>	PERLA I,RIVERA/O
<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 07</b>	PERLA I,RIVERA/O
	<b>Usuario 08</b>	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	<b>Cuenta/CLABE Destino</b>	
	BBVA MEXICO - 012150001981700298	
<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe MXN</b>	\$ 1,263.52
	<b>Fecha valor</b>	11/02/2022
	<b>Fecha de aplicación</b>	Mismo Día
	<b>Número de referencia</b>	58783
	<b>Concepto del pago</b>	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL
	<b>Número de Autorización</b>	393520
	<b>Autorización remota</b>	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



OFICIO: CEDH-16c.1.050/2022

Chihuahua, Chih., a 31 de enero 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, 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 a vehículos oficiales, servicio contratado con EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V., se presenta factura AEROA 58783 con un importe de \$ 1,263.52 (mil doscientos sesenta y tres pesos 52/100 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.
- Copias de comprobantes de gasto.

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  
 PIRO  
 09 FEB 2022 UTP  
 14:36 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: samuel  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2022  
12:22 p. m.

**Orden de Compra: 59**

**Fecha: 31/ene./2022**

**Proveedor : 56**

Referencia: NP

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

ESP001019EE7

Fecha Recepción:  
**31/01/2022**

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$1,093.45	\$1,093.45	170.07	1,263.52
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$1,093.45	170.07	1,263.52

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

**EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV**

P02158 / RFC ESP001019EE7  
CARR. PANAMERICANA KM 148, No.



**WINDSTAR**  
GASOLINERAS

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 58783**

**FOLIO FISCAL**

**2bf2c079-b8a0-40e9-9e4f-5713e55ac3f7**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**33106**

**FECHA:** 2022-01-31 **HORA:** 19:16:55 **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
30.3760	LTR Litros	FL2158EXPES2015-4156335	15101514 32025	Regular (Despacho 4156835-0)	\$17.385823	\$528.11	\$0.00
32.5170	LTR Litros	FL2158EXPES2015-4148612	15101514 32025	Regular (Despacho 4148612-0)	\$17.385823	\$565.34	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
IboRXYyUfVYN9cDehDduvP5GmrYYFKLON38qvMpxQMkKgCpK48RctSTDI6oIlPVNZIAeJfF0LCV6xs7kh/LkqQlztPFaRnTd6+i2vRwicmTuWxo6EVRvjSkiMpm4uwyNeqK+Lf50hxF2Ra9ejve43JxwDeP9cInSayFtpdcMUuvzm5G6o1wQ1KO1Ecr:0myGdxmW8aBm6teEfyAaYNRaQqw+ekGOMMjdvRnF5y/90x8Oa/kbny6SNNyApuHzDqTixhfvA9L2ElaETc1hcllBdC1GNUMSw818KuuEEgKOy/Zn9dy/Jnnb5Utoea4Znd4QSOeYZwGZrdqsTMpg==

Sello del SAT:  
MFrh3mp7yCryG2PKpqr+RUDbdNXOb6voioneLcOpWn8Q5WW5gps0iORKoflndmZcJls9X6t6bwhn2ToHICtUr00ZkkZJ1xtHNTZn01+5BH4ph6J/zhwYhwzWrqpO7ZPFV9cAa8a aNsvOH82ErpMpBtHenBk5UIMg6Ruwr9t9BXvBqdlnuKtcdbyiqA3fb+6W19MTqrVDV7maCLXHCcK8f7hllbGD6HXtzFngYQVc6oEwIDZC186rJH-w9vinx6aZEuxx4O7u+ZCIMu0 smLPGoX1KYcQoHH11BsRvKJQRKsGM0Si2UX0Gp7xF7-xMyTpDijf+1cUm4QG4y9smYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
[1.1]2bf2c079-b8a0-40e9-9e4f-5713e55ac3f7;2022-01-31T20:21:13;EDI101020E99;IboRXYyUfVYN9cDehDduvP5GmrYYFKLON38qvMpxQMkKgCpK48RctSTDI6oIlPVNZIAeJfF0LCV6xs7kh/LkqQlztPFaRnTd6+i2vRwicmTuWxo6EVRvjSkiMpm4uwyNeqK+Lf50hxF2Ra9ejve43JxwDeP9cInSayFtpdcMUuvzm5G6o1wQ1KO1Ecr:0myGdxmW8aBm6teEfyAaYNRaQqw+ekGOMMjdvRnF5y/90x8Oa/kbny6SNNyApuHzDqTixhfvA9L2ElaETc1hcllBdC1GNUMSw818KuuEEgKOy/Zn9dy/Jnnb5Utoea4Znd4QSOeYZwGZrdqsTMpg;00001000000506267356]]

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

Importe en letras:  
(un mil doscientos sesenta y tres pesos 52/100 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

**SUBTOTAL** \$1,093.45  
**I.V.A. 16.00%** \$170.07  
**TOTAL** \$1,263.52

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ESP001019EE7	EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2BF2C079-B8A0-40E9-9E4F-5713E55AC3F7	2022-01-31T19:16:55	2022-01-31T20:21:13	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,263.52	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

14-0007  
 Empresas San Pedro S.A de C.V  
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N  
 C.D. FERRAZAS  
 U.I. ELICIAS, CHIHUAHUA  
 639 46: 5621  
 ESPost@19EE7  
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Revisión Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 33106

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

ORIGINAL  
 NOTA #722678  
 POLITO : 4155535  
 FECHA : 24/01/2022 12:18 (41568958)  
 POSICION: 3  
 TERMINAL: 6

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

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 AVENIDA BARCO 2427  
 CARRE. CHIHUAHUA  
 31028 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 CEL526527MPS

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	30.976	LITR	20.09	610.25

SUBTOTAL: 528.11  
 IVA: 82.14  
 TOTAL: 610.25

(seiscientos diez pesos 25/100 M.N.)

TARJETA : 1268  
 VEHICULO: ECT6016 (S)  
 ODOMETRO: 0  
 SALIO : 619275.02

( F I R M A )

*[Handwritten Signature]*

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



Version

4.12.72.0



EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.  
 ESTACION DE SERVICIO  
 SUCURSAL AEROPUERTO W-0107  
 TEL (639) 467-50-21  
 PERMISO CRE  
 PL/2158/EXP/ES/2015

NOMBRE		FECHA
Coursur Derosas		24/01/22
DIRECCION		IMPORTE
Huanahuas		610.25
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		610.25

NOTA DE CONSUMO

DEBEMOS 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) \_\_\_\_\_

H-0007  
 Empresas San Pedro S.A. de C.V.  
 AV. TECNOLOGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N  
 COL TERRAZAS  
 CD DELICIAS, CHIHUAHUA  
 639 467-5021  
 ESP001019EE7  
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Físicas

Lugar de Expedición  
 33166

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

ORIGINAL  
 NOTA #720935

FOLIO : 4148612  
 FECHA : 17/01/2022, 13:16 (41486120)  
 POSICION: 3  
 TERMINAL: 6


>>>> CREDITO <<<<<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 CLIENTE 000207018  
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 AVENIDA ZARCO 2427  
 ZARCO, CHIHUAHUA  
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 CED920927MPS

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	32.517 LTR		20.09	653.27
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>565.34</b>
<b>IVA:</b>				<b>87.93</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>653.27</b>

(seiscientos cincuenta y tres pesos 27/100 M.N.)

TARJETA : 3268  
 VEHICULO: E076816 (3)  
 ODOMETRO: 8  
 SALDO : \$14525.25

( F O 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.  
 ESTACION DE SERVICIO  
 SUCURSAL AEROPUERTO W-0007  
 TEL. (639) 467-50-21  
 PERMISO CRE  
 PL/2158/EXP/ES/2015

NOMBRE		FECHA
San Pedro Zarco		17/01/22
DIRECCION		IMPORTE
Zarco		
LIBROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
<b>SUB-TOTAL</b>		
<b>I.V.A.</b>		
<b>TOTAL</b>		

NOTA DE CONSUMO

DEBEMOS) Y PAGAREMOS) 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)





Oficio No: CEDH: 5.10s.1.009/2022

Asunto: El que se indica

Fecha de Factura: 31/01/22

Cd. Delicias, Chih., a 31 de enero de 2022

**LIC. KARLA PAOLA YÁÑEZ AGUIRRE.**  
**TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 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 58783 con Folio Fiscal 2BF2C079 B8A0 40E9 9E4F 5713E55AC3F7, por concepto de la compra de combustible para vehículo oficial Nissan Pick-up NP 300 con placas EC7-60-16, que se encuentra en esta Visitaduría a mi cargo, dichas compras se realizaron en fechas 17 y 24 de enero de 2022; la factura es por la cantidad de \$1,263.52 (Son mil doscientos sesenta y tres pesos 52/100 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. JESÚS RAYMUNDO MATA CÁRDENAS**  
**VISITADOR TITULAR**

c.c.p. C. P. RAFAÉL VALENZUELA LICÓN. - Director de Servicios Administrativos de la CEDH.

---

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

Calle Primera Norte #4, Zona Centro  
Cd. Delicias, Chihuahua  
Teléfono: 639 474 4773  
[www.cedhchihuahua.org.mx](http://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 ELABORACIÓN	FOLIO DE REQUISICIÓN
31/01/2022	9

## REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

ÁREA SOLICITANTE:	NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE:	
OFICINA REGIONAL DELICIAS	LIC. JESÚS RAYMUNDO MATA CARDENAS	
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 VEHÍCULOS OFICIALES.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
OBSERVACIONES:			
LAS CARGAS DE COMUSTIBLE SE REALIZARON EN FECHAS: 17 Y 24 DE ENERO DE 2022.			



Chihuahua Chih. a 07 de enero de 2022

**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
\$ 461,000.00 (cuatrocientos sesenta y un mil pesos 00/100 m.n)	Consumo anual de combustible para vehículos oficiales	Dirección de Servicios Administrativos

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



**CEDH**

COMISIÓN ESTATAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 07 de enero 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 Solicitud de Suficiencia Presupuestal del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, de fecha 07 de enero del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$461,000.00, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

<b>CONCEPTO</b>			
Combustible para vehículos oficiales de las oficinas Chihuahua, Juárez, Parral, Delicias y Nvo Casas Grandes para el ejercicio 2022.			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>CAPITULO</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>IMPORTE</b>
522022	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Chih	\$230,000.00
521922	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Del	\$55,000.00
521922	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Parral	\$51,000.00
521922	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Jz	\$80,000.00
522022	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos NCG	\$45,000.00

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 LICON**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

*"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