



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00216 Del 01/03/2022

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2022 02:51 p. m.  
Página | 1

Concepto: F/J36688 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA AL 25 FEB 2022. GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 123

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

Folio / Cheque : SPEI  
453692

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522022-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,481.78		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0002	8260-522022-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,481.78	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0003	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$7,481.78		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$7,481.78	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>14,963.56</u>	<u>14,963.56</u>	



Martes 1 de Marzo del 2022, 5:05:30 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 453692.

## Autorizadores

Usuario 07

PERLA I RIVERA O

Usuario 08

NESTOR ARMENDARIZ LOYA

## Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN \*\*\*\*\*499

Nombre: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE,  
S.A. DE C.V. (Dato no verificado por esta institución)Datos de la  
transferencia

Importe MXN

\$ 7,481.78

Referencia Numérica

36688

Concepto del pago

COMBUSTIBLEVEHICULOS OFICIALES

Clave de rastreo

085904536924306021

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Moral

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

01/03/2022

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



OK  
Pagada  
1. marzo 2022  
TR-0239  
100216

OFICIO: CEDH-16c.1.104/2022

Chihuahua, Chih., a 01 de marzo 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, adquirida en COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. de C.V., se presenta factura J36688 con un importe de \$ 7,481.78 (siete mil cuatrocientos ochenta y un pesos 78/100 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  
P.RO  
03 MAR 2022 JFP  
IASWIS.  
**RECIBIDO**



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

Usr: samuel  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2022  
03:27 p. m.

**Orden de Compra: 107**

**Fecha: 28/feb./2022**

**Proveedor : 38**

Referencia: NP

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.**  
AV. POLITECNICO NACIONAL 4704  
COL. LOMAS LA SALLE, Chihuahua, CHIHUAHUA

CSL981002U60

Fecha Recepción:  
**28/02/2022**

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$6,472.81	\$6,472.81	1,008.97	7,481.78
<b>SubTotal</b>					<b>IVA</b>	<b>Total</b>
\$6,472.81					1,008.97	7,481.78

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV



OK  
Pagada  
1. mar. 22

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

<b>FACTURA No.</b>	<b>J 36688</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>e9e043d6-c01b-4444-b27f-fe8272207b41</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31214</b>

<b>FECHA:</b> 2022-02-26 <b>HORA:</b> 13:14:51	<b>R.F.C.:</b> CED920927MP5	<b>USO CFDI:</b> P01 Por definir
<b>CLIENTE:</b> 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
25.3020	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98212041	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98212041-0)	\$18.161686	\$459.53	\$0.00
65.8430	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98212032	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98212032-0)	\$18.161686	\$1,195.82	\$0.00
61.2480	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98212674	15101505 34015	(03) DIESEL (Despacho 98212674-0)	\$18.839971	\$1,153.91	\$0.00
43.7540	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98212562	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98212562-0)	\$18.161686	\$794.65	\$0.00
10.8800	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98212825	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98212825-0)	\$18.161686	\$197.60	\$0.00
33.2010	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98212862	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98212862-0)	\$18.161686	\$602.99	\$0.00
34.8210	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98214324	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98214324-0)	\$18.161686	\$632.41	\$0.00
28.5850	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98214610	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98214610-0)	\$18.161686	\$519.15	\$0.00
38.6140	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98213991	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98213991-0)	\$18.161686	\$701.30	\$0.00
11.8630	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98216272	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98216272-0)	\$18.161686	\$215.45	\$0.00

CONSUMOS AL 25 DE FEBRERO 2022. CIERRE DE MES

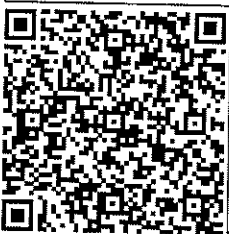
Sello Digital del Emisor:  
Vmh3yXxguNeAfyKd2bZ3Fk4TDS4wKBy/PsVZ925nSFRnRdCdJILMjFMLlgUQyhmC0rYRuIq0uGQigd4DohNZPa+0VG6OfPFy2/5XaEQ9ep5c6dBKVoKXt3LG9IIXyD4hesizTzK0  
lda6uewUM/GN6qjKLCV8IOUxyTgxMRHZmzmbqEgtbDm/374Eqk81zWcaDT6ICTZvQyA6caMcbz+Oa6x2u8QRn4YXzeNEP60d4YIUI/JYusDrHe74cs8AwJVKE8dXlaNY1k7p  
ZINdIno2NDLprTqy1f8eEiilFAZYys1fpaD+P+n5Md8i0WDi87QG61tg/wiOJ1i2upCA==

Sello del SAT:  
HzBz+TtWD9OpDUc2vjnroGmiWGgOpugoT9KT7EFxoYJcTOFNQKWSAY3Mnguur+0IK24VWt2iqH7IYIPDKU/Hw2vDkk2pMwBn2Gc+U467YIIGNY1Qz1LCZyHD8JuKH3aiN/m/Z  
8dWklfnd2eh2oVhd5EbuAjDiV4VjP1i0YPQevjqp0TZuRYFbh9OfhxVLIg6MSaGh/z3IhWY9x8EVTQPis6jpsSKmPNqehSbf9Eb5HJz/UYbrpRU9UxmS8YRARWW8y4fRF9kupX  
CXX1GWYho80Qk684WJva771vJQkiiYlbnDAI3mTrMGbgmpzEyyI8Wj41g6220BbgsaQbXw==

Una Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
e9e043d6-c01b-4444-b27f-fe8272207b41|2022-02-26T14:14:57|EDI101020E99|Vmh3yXxguNeAfyKd2bZ3Fk4TDS4wKBy/PsVZ925nSFRnRdCdJILMjFMLlgUQyhmC0rYRu  
Iq0uGQigd4DohNZPa+0VG6OfPFy2/5XaEQ9ep5c6dBKVoKXt3LG9IIXyD4hesizTzK0lda6uewUM/GN6qjKLCV8IOUxyTgxMRHZmzmbqEgtbDm/374Eqk81zWcaDT6ICTZvQyA  
6caMcbz+Oa6x2u8QRn4YXzeNEP60d4YIUI/JYusDrHe74cs8AwJVKE8dXlaNY1k7pZINdIno2NDLprTqy1f8eEiilFAZYys1fpaD+P+n5Md8i0WDi87QG61tg/wiOJ1i2upCA==|000  
01000000506267356|]

Recibimos de COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE  
la presente Factura por revisión  
Fecha de Pago  
09 MAR 2022

Importe en letras:  
(siete mil cuatrocientos ochenta y un pesos 78/100 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** \$6,472.81  
**I.V.A. 16.00%** \$1,008.97  
**TOTAL** \$7,481.78

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

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
E9E043D6-C01B-4444-B27F-FE8272207B41	2022-02-26T13:14:51	2022-02-26T14:14:57	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,481.78	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



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](http://www.cedhchihuahua.org.mx)



**CEDH**

COMISIÓN ESTADAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS

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



COPIA  
01/03

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 un servicio de Dios



PAGO No.	CA 14603
FOLIO FISCAL	626cb844-afe2-476a-921c-76744a1e2c23
LUGAR DE EXPEDICION	31214

FECHA: 2022-03-02 HORA: 15:48:14	R.F.C.: CED920927MP5	USO CFDI: P01 Por definir
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
1.0000	ACT	84111506	Pago		0	0	0

MC TRANSFERENCIA

Complemento para recepción de pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Monto del pago	Operación
2022-03-01T12:00:00	03 Transferencia electrónica de fondos	MXN	\$7,481.78	36688
Cta ordenante	Banco ordenante	RFC Banco ordenante	Cta beneficiario	RFC banco beneficiario

Documento relacionado

Id Documento	Serie	Folio	Moneda DR	Parcialidad	Saldo Anterior	Importe Pagado	Saldo insoluto
e9e043d6-c01b-4444-b27f-fe8272207b41	J	36688	MXN	1	\$7,481.78	\$7,481.78	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

HW6Nm+MaqOD3xj8H3MFy/RxeZXIE5fVwru/GotMc8LNdnyfbuKDIFShJo/+9UjivErXUk6Jis5QSiIqgRXdRv9+rOF5Rj6KBPG6mp1eRa+ODNQQPz2t+9hd/hpuFxEQ4xEhNJXXZtLEBkDSRFMoYRZBTvyKFPdrZAZnVsqwaoNsO8U/PTNpVfnXd//kPuk0nV46UR+BNoLwXDnVPhg/qjyskrqN9q8te+sYRIBF2ksw+T/uZyreDv+EEfGqMLCrv5HUZRreCaRAvn2H031c4pN0twqzI/YkhmuAOASf3LmisZQZ3TLwxVLVvzPBRwvKNk3uevnxjGSqWmKDKBvFRNw==

Sello del SAT:

BeyQTbcMQwsUjX6NSui067SzVmGELjBy+yVqiAvdjRmLGY3PB1f9i4Y0UsCEWslkR049c0yE6PF256sUj3102FDPQK4hiwRybaYmk3pEC3vZEn356GO3UdzAFaJMmqRVP EimxBZFbnw3dnXsNRyZURCELqMu142Wx3e2WowHG58pCpkVAFKNpkfOneF2rfOXDpali8ccjEVV3fCYSLEcRLcvs0v+i3Dae26sQvI2KbUjdwC5zB18VeMXgxN+yQMh8h58OM N1m66RdZyyG2Xpxkg4iHLS1DUPO8pcsWCIPf7YiC6wimlCNxP23b5JENDLD+yZqkCZPz9ElgApQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|626cb844-afe2-476a-921c-76744a1e2c23|2022-03-02T16:48:17|EDI101020E99|HW6Nm+MaqOD3xj8H3MFy/RxeZXIE5fVwru/GotMc8LNdnyfbuKDIFShJo/+9UjivErXUk6Jis5QSiIqgRXdRv9+rOF5Rj6KBPG6mp1eRa+ODNQQPz2t+9hd/hpuFxEQ4xEhNJXXZtLEBkDSRFMoYRZBTvyKFPdrZAZnVsqwaoNsO8U/PTNpVfnXd//kPuk0nV46UR+BNoLwXDnVPhg/qjyskrqN9q8te+sYRIBF2ksw+T/uZyreDv+EEfGqMLCrv5HUZRreCaRAvn2H031c4pN0twqzI/YkhmuAOASf3LmisZQZ3TLwxVLVvzPBRwvKNk3uevnxjGSqWmKDKBvFRNw==|00001000000506267356|



Tipo de Comprobante: P  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$ 0  
TOTAL \$ 0









