



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Póliza: C00380 Del 08/04/2022

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022
11:27 a. m.
Página | 1

Concepto: F/AEROA59433 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIA DEL 1RO AL 11 MARZO 2022. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224

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

Folio / Cheque : SPEI
430043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521922-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,149.09		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224
0002	8260-521922-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,149.09	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$4,149.09		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$4,149.09	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224
Sumas iguales =>			8,298.18	8,298.18	

Lunes 11 de Abril del 2022, 2:17:05 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	08/04/2022 16:57:00	Fecha	Mismo Dia
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	430043
Importe	\$ 4,149.09	Autorizador 1	07 PERLA I RIVERA O
Moneda	MXN	Autorizador 2	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

	Cuenta destino	Cuenta origen	
Tipo			Cheques
Sucursal			934
Cuenta	012150001981700298		3513213
Nombre	BBVA MEXICO		
Fecha valor / Aplicación			

Datos adicionales

RFC		
IVA		\$ 0.00
Clave de rastreo		
Número de referencia		59433
Concepto del Pago		COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIA
Beneficiario		

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



OFICIO: CEDH-16c.1.154/2022

Chihuahua, Chih., a 25 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, 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 59433 con un importe de \$ 4,149.09 (cuatro mil ciento cuarenta y nueve pesos 09/100 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


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

COMISIÓN ESTATAL
 DE LOS
 DERECHOS HUMANOS

PIRO
 30 MAR 2022 JTP
 145TH/15

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

Orden de Compra: 155

Fecha y hora de impresión: 29/mar./2022 02:06 p. m.

Proveedor: 56

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

Fecha: 25/mar./2022

Referencia: NP

ESP001019EE7

Fecha Recepción:

25/03/2022

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$3,589.82	\$3,589.82	559.27	4,149.09
				SubTotal	IVA	Total
				\$3,589.82	559.27	4,149.09

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 59433

FOLIO FISCAL

efd9c0f5-614d-44fb-94c6-183c535dd306

LUGAR DE EXPEDICION

33106

FECHA: 2022-03-15 **HORA:** 16:27:10

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
60.1990	LTR Litros	FL2158EXPRES2015-4202487	15101514 32025	Regular (Despacho 4202487-0)	\$18.101341	\$1,089.68	\$0.00
57.7300	LTR Litros	FL2158EXPRES2015-4210228	15101514 32025	Regular (Despacho 4210228-0)	\$18.584099	\$1,072.86	\$0.00
42.8350	LTR Litros	FL2158EXPRES2015-4212690	15101514 32025	Regular (Despacho 4212690-0)	\$18.584099	\$796.05	\$0.00
33.9660	LTR Litros	FL2158EXPRES2015-4215281	15101514 32025	Regular (Despacho 4215281-0)	\$18.584099	\$631.23	\$0.00

FACTURA CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 1° A 11 DE MARZO DELO 2022

Sello Digital del Emisor:

CAJJK4epvNdBWzq8evOrFobei3/9Rdqt01XQM3/kTwCkpCHAYyLS+fZ1K31GroVmfF3XSm+RXhBbEQpMaigO91IUBqY5vMg+L6z4WHQo9/GfjrCihOpV29bomTPp5KnkCdXwdQ7eewbpEn67yv9o0gHxBTWLP8EhEdfLP+wPn+JC4e9evaB1drLQy+O48dWPcMPvRgDjxmB+PtaI2OLIA+wkzSiwJ8d18abJp+WwY4xDPIBR2yphaJXnV8yuGHn1Mhk1W5rgy1uTYO6vPTtkVBNvxm4cmN1NJCvS6xVD9ER43bNGHO5H3wtZBcS00asO4F2InvIVKfiPvCOXW6A==

Sello del SAT:

/juKuqX0VVouFsfAqRr7bQaP80MN8z8gZix4ER4jpy+Ewv4sndMjWXLippoC1Tohy7lp91PQE45nA2S/HxzJlckbgiNGds+oNEASXRCNGFy4vOW5s7eiTzWBRkQV4Zvq4H77sPqrOnc8fU5s+piBWRTWkvkRitx8SU3+4rO1VjXJII7582PunLoXpb3lc2CKnxCBYAwymDcnkTS67Xz8XyLfk3gXpC5R2245NXkGtjnAHX4dcm89HnspCV0zpnBiGt1uzg9qjgzMdPW1pLwLDTdBUrRQ57neRpk6JvPgDyXz8DDa+JWanwuKZTw6MusuX+K58kz4SfggCWCLSWg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|efd9c0f5-614d-44fb-94c6-183c535dd306|2022-03-15T17:27:29|EDI101020E99|CAJJK4epvNdBWzq8evOrFobei3/9Rdqt01XQM3/kTwCkpCHAYyLS+fZ1K31GroVmfF3XSm+RXhBbEQpMaigO91IUBqY5vMg+L6z4WHQo9/GfjrCihOpV29bomTPp5KnkCdXwdQ7eewbpEn67yv9o0gHxBTWLP8EhEdfLP+wPn+JC4e9evaB1drLQy+O48dWPcMPvRgDjxmB+PtaI2OLIA+wkzSiwJ8d18abJp+WwY4xDPIBR2yphaJXnV8yuGHn1Mhk1W5rgy1uTYO6vPTtkVBNvxm4cmN1NJCvS6xVD9ER43bNGHO5H3wtZBcS00asO4F2InvIVKfiPvCOXW6A==|0000100000506267356||

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

Importe en letras:

(cuatro mil ciento cuarenta y nueve pesos 09/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3213)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$3,589.82

I.V.A. 16.00% \$559.27

TOTAL \$4,149.09



EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
 ESTACIÓN DE SERVICIO
 SUCURSAL AEROPUERTO W-0007
 TEL. (639) 467-50-21
 PERMISO CRE
 PL/2158/EXP/ES/2015

W-0007
 Empresas San Pedro S.A de C.V
 AV. TECNOLÓGICO Y EUGENIO ZAPATA S/N
 COL TERKAZAS
 CD DELICIAS, CHIHUAHUA
 639-467-5021
 ESP001813EE7
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 33106

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

NOMBRE <i>COMISION ESTADAL</i>		FECHA
DIRECCION <i>DE DERECHOS HUND.</i>		<i>8/03/22</i>
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		<i>1261.36</i>

NOTA DE CONSUMO

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) _____

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) _____

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) _____

TOTAL XXXXXXXXXX

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) _____

ORIGINAL
 NOTA #732779

FOLIO : 4202487
 FECHA : 01/03/2022, 13:33 (42024870)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 15

>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 000207018
 COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVENIDA ZARCO 2427
 ZARCO, CHIHUAHUA
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CED920927MP5

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular	60.199	LTR	20.92	1259.36
SUBTOTAL:				1089.68
IVA:				169.68
TOTAL:				1259.36

(un mil doscientos cincuenta y nueve pesos
 36/100 M.N.)

TARJETA 1268
 VEHICULO 076016 (3)
 CODIGO INO: 0
 SALDO 41

(F I R M A)

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



Version 4.12.73.5

sanpedro.aeropuerto@dhsas.com.mx
 Facturacion: www.dhsas.com.mx

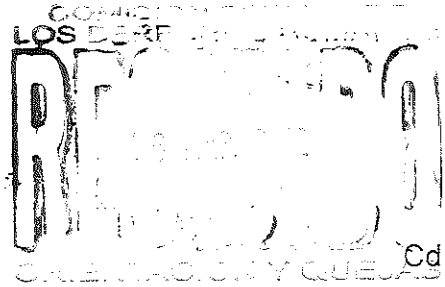




Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

RFC del emisor	Razón social	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESP001019EE7	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Clave de certificación	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EFD9C0F5-614D-4407- 183C535DD308	ED1101020E99	2022-03- 15T17:27:29	ED1101020E99
Total del CFDI	Estado CFDI	Estatus de cancelación	
\$4,149.09	Vigente	Cancelable con aceptación	

Imprimir



Oficio No: CEDH: 5.10s.1.018/2022

Asunto: El que se indica

Fecha de Factura: 15/03/22

Cd. Delicias, Chih., a 18 de marzo 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 59433 con Folio Fiscal EFD9C0F5 614D 44FB 94C6 183C535DD306, 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, dichas compras se realizaron en fecha 01, 07, 09 y 11 de marzo de 2022; la factura es por la cantidad de \$ 4,149.09 (Son cuatro mil ciento cuarenta y nueve pesos 09/100 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

LIC. JESÚS RAYMUNDO MATA CÁRDENAS
VISITADOR TITULAR



COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

c.c.p. C. P. RAFAEL 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



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
18/03/2022	17

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

AREA 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 YAÑEZ AGUIRRE.	

RECEPCION
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
 MARZO 2022

	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:			
LAS CARGAS DE COMUSTIBLE SE REALIZARON EN FECHAS: 01, 07, 09 Y 11 DE MARZO 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 ESTADAL 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:

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	\$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