



Utr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA  
Póliza: C00795 Del 27/06/2022

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2022 09:02 a. m.  
Página | 1

Concepto: F/AEROA61206 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444

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

Folio / Cheque : SPEI  
671594

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521922-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,658.51		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444
0002	8260-521922-C0101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,658.51	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444
0003	2112-1-000056	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$3,658.51		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$3,658.51	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,317.02</u>	<u>7,317.02</u>	



Lunes 27 de Junio de 2022, 1:05 PM Centro de México

<b>Otras cuentas</b>		
<b>Cliente</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>	\$ 3,658.51
	<b>Fecha valor</b>	27/06/2022
	<b>Fecha de aplicación</b>	Mismo Día
	<b>Número de referencia</b>	61206
	<b>Concepto del pago</b>	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS
	<b>Número de Autorización</b>	671594
	<b>Autorización remota</b>	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



OFICIO: CEDH-16c.1.299/2022

Chihuahua, Chih., a 20 de junio 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 61206 con un importe de \$ 3,658.51 (tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 51/100 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 Yañez Aguirre*  
Licda. Karla Paola Yañez Aguirre  
Jefa del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

COMISIÓN ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS HUMANOS  
FIRMO  
21 JUN 2022 OFF  
12:35 h10.  
**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: 264

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2022  
02:16 p. m.

Proveedor : 56

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

Fecha: 20/jun./2022

Referencia: NP

ESP001019EE7

Fecha Recepción:  
20/06/2022

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$3,164.54	\$3,164.54	493.97	3,658.51
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$3,164.54	493.97	3,658.51

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

**EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV**

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

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



**DHgas**



**FACTURA No.**

**AEROA 61206**

**FOLIO FISCAL**

**9db0b4a6-3653-450b-bf4d-26bb9113291e**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**33106**

<b>FECHA:</b> 2022-06-15 <b>HORA:</b> 19:21:47	<b>R.F.C.:</b> CED920927MP5	<b>USO CFDI:</b> 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
48.3130	LTR Litros	PL2158EXPRES2015-4340053	15101514 32025	Regular (Despacho 4340053-0)	\$19.877203	\$960.33	\$0.00
30.9890	LTR Litros	PL2158EXPRES2015-4339869	15101514 32025	Regular (Despacho 4339869-0)	\$19.877203	\$615.98	\$0.00
51.7960	LTR Litros	PL2158EXPRES2015-4328834	15101514 32025	Regular (Despacho 4328834-0)	\$19.877203	\$1,029.56	\$0.00
28.1060	LTR Litros	PL2158EXPRES2015-4325060	15101514 32025	Regular (Despacho 4325050-0)	\$19.877203	\$558.67	\$0.00

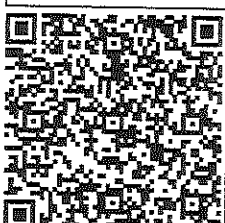
Sello Digital del Emisor:  
P3vvZeqqzXTR0a0zVBgqEsQg2NoPkRWytqvVfW4Xq2eaRO0zkOAK0faSfUs6FrHhAPCaT5MoBuaMrNI4cJRqqrBGfUOdkXPPYit6zTwByMbKSqYDNKj2r2U1p5L1u5snujTFbC  
+EN+OgV2lo27INBYDKs1ufLcBMpfzGH7ZsSYmoj2oh+U+GWG5BqzjooWv2WDCE76xJX2IZCsVmnsrKI92kW0bWy5QCdGu28QI9WO1x/rqEduC76ITAv4jCl6oWCLFrMJ/CneecOpXWWYBaDw2ngDp9LNgTIsxc3gRR42+Tw/E5LBTWwzWRCdT1CocuwfPpRiBtW4ULSy+bsqeg==

Sello del SAT:  
WCC5wi/11Ng4KYiechp1+uQbSfpJmZmrc2LG21wGf69FXmXBPnwqc+PkIsI/TDSosSXBcNAGpmcQPD7WavKHf6ALxUI9wPrdmpAQM7YCMk2YiEihrtajUX26eeldmPhGvbXwIj  
FRdCQu0hRPsdhkSavi6RhAryZvdFppK+tL2FjDNUmejcGmwcW7XqU/uiNWpLiG5ce7qVrtopKpIahcRhoStjgOoNZuLCP2tWIGR2DVJ0gTZ289/K6suD6cXYB8hPrOgkzmvKqo  
3IDSFV9M1A5FvCDW6N8lpDjte9+/ytTB2/Aogwtlw8Zi8Uw+2oe+4YshUwXpH1K4I/egw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
||1.1|9db0b4a6-3653-450b-bf4d-26bb9113291e|2022-06-15T20:23:20|ED1101020E99|P3vvZeqqzXTR0a0zVBgqEsQg2NoPkRWytqvVfW4Xq2eaRO0zkOAK0faSfUs6FrHhAPCa  
T5MoBuaMrNI4cJRqqrBGfUOdkXPPYit6zTwByMbKSqYDNKj2r2U1p5L1u5snujTFbC+EN+OgV2lo27INBYDKs1ufLcBMpfzGH7ZsSYmoj2oh+U+GWG5BqzjooWv2WDCE76xJ  
ZCsVmnsrKI92kW0bWy5QCdGu28QI9WO1x/rqEduC76ITAv4jCl6oWCLFrMJ/CneecOpXWWYBaDw2ngDp9LNgTIsxc3gRR42+Tw/E5LBTWwzWRCdT1CocuwfPpRiBtW4UL  
bsqeg==|00001000000506267356|

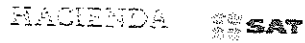
empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

Importe en letras:  
(tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 51/100 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

<b>SUBTOTAL</b>	\$3,164.54
<b>L.V.A. 16.00%</b>	-\$493.97
<b>TOTAL</b>	\$3,658.51



### 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
ESP001019EE7	EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9DB0B4A6-3653-450B-BF4D-26BB9113291E	2022-06-15T19:21:47	2022-06-15T20:23:20	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,658.51	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



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  
 CD. TERRAZAS  
 CD. DELICIAS, CHIHUAHUA  
 639 467 5021  
 ESP001019LE7  
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Resolución Fiscal  
 661 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 33106

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

NOMBRE <u>DENSCHO, Heberto</u>		FECHA
DIRECCION		<u>30/5/22</u>
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
NOTA DE CONSUMO		SUB-TOTAL
		I.V.A.
		TOTAL <u>845.83</u>

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)



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  
 CD. TERRAZAS  
 CD. DELICIAS, CHIHUAHUA  
 639 467 5021  
 ESP001019LE7  
 PERMISO C.R.E.: PL/2158/EXP/ES/2015

Resolución Fiscal  
 661 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 33106

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

NOMBRE <u>COMISION ESTADAL</u>		FECHA
DIRECCION		<u>2/6/22</u>
LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
NOTA DE CONSUMO		SUB-TOTAL
		I.V.A.
		TOTAL <u>1190.29</u>

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)

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

Regimen Fiscal  
 601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedición  
 33106

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

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #762717  
 \*\*\*\*\*



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

NOMBRE		FECHA
COMISION ESTATA		10/06/22
DIRECCION		IMPORTE
LITROS	DESCRIPCION	
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		712.13

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)



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

NOMBRE		FECHA
Derechos Humanos		10/06/22
DIRECCION		IMPORTE
LITROS	DESCRIPCION	
	SELECT	
	REGULAR	
	DIESEL UBA	
	OTROS	
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL		1110.23

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)

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

Regimen Fiscal  
 601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedición  
 33106

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

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #762717  
 \*\*\*\*\*





Oficio No: CEDH: 5.10s.1.041/2022

Asunto: El que se indica

Fecha de Factura: 15/06/2022

Cd. Delicias, Chih., a 20 de junio de 2022

**LIC. KARLA PAOLA YAÑEZ 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 61206 con Folio Fiscal 9db0b4a6-3653-450b-bf4d-26bb9113291e, 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 30 mayo de 2022 y 02,10 de junio de 2022; la factura es por la cantidad de \$3,658.51 (Son tres mil seiscientos cincuenta y ocho 51/100 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**

COMISIÓN  
ESTADAL  
DE LOS  
DERECHOS  
HUMANOS

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"

Carretera Primera Norte #4, Zona Centro  
Cd. Delicias, Chihuahua  
Teléfono: 639 474 4773  
[www.cedhchihuahua.org.mx](http://www.cedhchihuahua.org.mx)