



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00981 Del 10/08/2022

Fecha y hora de impresión | 02/sep./2022
12:56 p. m.
Página | 1

Concepto: F/J39607 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 29 JUL AL 08 AGOSTO 2022. GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 545

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

Folio / Cheque : SPEI
248414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522022-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,627.24		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 545
0002	8260-522022-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,627.24	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 545
0003	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$10,627.24		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 545
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$10,627.24	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 545
Sumas iguales =>			<u>21,254.48</u>	<u>21,254.48</u>	



Lunes 29 de Agosto del 2022, 9:27:12 PM Centro de México

Historial -

Ciente	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	10/08/2022 15:07:00	Fecha	Mismo Día
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	248414
Importe	\$ 10,627.24	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	044150215035484499	3513213
Nombre	SCOTIABANK	
Fecha valor / Aplicación		

Datos adicionales

RFC	
IVA	\$ 0.00
Clave de rastreo	
Número de referencia	39607
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
Pagado
8 Ago 2022
TR 0849
2009M

OFICIO: CEDH-16c.1.384/2022

Chihuahua, Chih., a 10 de agosto 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 J39607 con un importe de \$10,627.24 (diez mil seiscientos veintisiete pesos 24/100 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
17 AGO 2022 UFP
11:43 AM
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 | 16/ago./2022
01:15 p. m.

Orden de Compra: 344

Proveedor : 38

Fecha: 10/ago./2022

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

Referencia: NP

CSL981002U60

Fecha Recepción:
10/08/2022

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$9,193.73	\$9,193.73	1,433.51	10,627.24
SubTotal				\$9,193.73	1,433.51	10,627.24

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 SERS
 Es una promesa de Dios



FACTURA No.	J 39607
FOLIO FISCAL	26aca720-3bd6-4a90-9e3a-2952b402ea87
LUGAR DE EXPEDICION	31214

FECHA: 2022-08-10 HORA: 09:31:39	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
28.0010	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98529709	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98529709-0)	\$19.023754	\$532.68	\$0.00
54.9760	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98529606	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98529606-0)	\$19.023754	\$1,045.85	\$0.00
46.7930	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98529981	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98529981-0)	\$19.023754	\$890.18	\$0.00
17.5110	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98529688	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98529688-0)	\$19.023754	\$333.13	\$0.00
20.1300	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98529820	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98529820-0)	\$19.023754	\$382.95	\$0.00
43.2950	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98529787	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98529787-0)	\$19.023754	\$823.64	\$0.00
34.5810	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98529806	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98529806-0)	\$19.023754	\$657.86	\$0.00
23.2440	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98529608	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98529608-0)	\$19.023754	\$442.19	\$0.00
33.1850	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98529983	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98529983-0)	\$19.023754	\$631.31	\$0.00
21.0590	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98524472	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98524472-0)	\$19.023754	\$400.62	\$0.00
46.8770	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98518779	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98518779-0)	\$19.023754	\$891.78	\$0.00
25.4680	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98518867	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98518867-0)	\$19.023754	\$484.50	\$0.00
50.8280	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98524385	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98524385-0)	\$19.023754	\$966.94	\$0.00
37.3270	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98524680	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 98524680-0)	\$19.023754	\$710.10	\$0.00

CONSUMOS DEL 29 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2022.

Sello Digital del Emisor:

DJWpMfrkxUutJXr3VTzSdRhcZrQ52UMUIGPmqnbG64JsfVAgXDS1e/gGSTwGowtHQx27jCTxJXlgKS6bXRkE9+3ML5hKwLAUswvNVegtcDSvuTjmSghm5LLUyEAOtp4CS/E885BIUhMYDMa4ZPAVrXPcw+Q7dUUTNAXv91G8OruKNRzGqqCQS8HNWE59Unx46vsFSS94QU1FK+/etgijFATHBcCMMpfd1SB/UJe2Yw5jQOTaMtDRrdioQB6HBzPels9G4Sml8bDJTdrxLjmOP5DsHaNVET2OZ1j05jvxiL2e6MWB0DsSNmtfkBwXRWop1DR6pgPTxAp9Z71wA==

del SAT:

eDWWy4wJ5wPdlWT+bwzq7mTVy1NycWc7WP1qW2WzuaQzjD+/ExJnuoc8LyDHQAy7I3VYjZ5BZJmcMygliWrfsFRFMucVxF+nDMsHs85+jr/rwM/aQm/u5KbCF6O1E8/Hk9MRHGbxPlmhPwtEKexlu1+uTTjxB9jN1wE9oP8zs5lx+vsK/Lq8VVWt+/uNqsl9CUknG/6CM5cXQemA/xVTWA3hVAlM3RdscFS3Jq7vxvPMH4dkq/JBTXjlenRk3AhsTr14d3uYn w+McR5TT3j8EmzqzakAR/i6Qyuo2bLhtN0BbxDT1drnYQRHbXfbHh2orjNvjo4EYRkoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|26aca720-3bd6-4a90-9e3a-2952b402ea87|2022-08-10T10:31:53|EDI101020E99|DJWpMfrkxUutJXr3VTzSdRhcZrQ52UMUIGPmqnbG64JsfVAgXDS1e/gGSTwGowtHQx27jCTxJXlgKS6bXRkE9+3ML5hKwLAUswvNVegtcDSvuTjmSghm5LLUyEAOtp4CS/E885BIUhMYDMa4ZPAVrXPcw+Q7dUUTNAXv91G8OruKNRzGqqCQS8HNWE59Unx46vsFSS94QU1FK+/etgijFATHBcCMMpfd1SB/UJe2Yw5jQOTaMtDRrdioQB6HBzPels9G4Sml8bDJTdrxLjmOP5DsHaNVET2OZ1j05jvxiL2e6MWB0DsSNmtfkBwXRWop1DR6pgPTxAp9Z71wA==|00001000000506267356||

Recibimos de COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE CV

le presente Factura por cantidad

Fecha de Pago:

Sello de la Emisora:

Firma:

17 AGO 2022

Importe en letras:

(diez mil seiscientos veintisiete pesos 24/100 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 \$9,193.73
I.V.A. 16.00% \$1,433.51
TOTAL \$10,627.24

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
26ACA720-3BD6-4A90-9E3A-2952B402EA87	2022-08-10T09:31:39	2022-08-10T10:31:53	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,627.24	Ingreso	Vigente	No cancelable

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



CEDH

COMISIÓN ESTATAL 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:

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

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

C12353 / RFC CSL961002U60
 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

000984
 10/08/22

PAGO No.

CA 18201

FOLIO FISCAL

71c9e3f9-8c1e-4745-8161-79e84b0f6337

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2022-08-11 HORA: 16:43:06 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
2022-08-10T12:00:00	03 Transferencia electrónica de fondos	MXN	\$10,627.24	39607

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
26aca720-3bd6-4a90-9e3a-2952b402ea87	J	39607	MXN	1	\$10,627.24	\$10,627.24	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 T+glYKusnKzhY2ZWcyGZ8gP4u0+lz3fNYqsFJ0YW2HnRwfjCKoHg5Oz2pkcHGgSKRf8GuaSICbMdLp7YgMCsGxRHnQXCRk20u0P9GcqSfpMRTuE36gf4I9Y3kBmhwQhnsFu8
 Tt1VvkQIMUppFb6HugZL2Bs4bV+oWvr8rh3Zo6b/JQPDUUgww2Ey7z+y8BGeOq8p23ng8wsEbKjbtoryR0+1nrABLOD3lcpDIF1gou0cDMP4JjW1uOFs/5zjGFg6AayT7nW6UPxox
 640ErK0pUCXdGw4zHF4dhF29/5nv8t7Lj6ZfWbf7+L8C0/IBuvvC/EwZktTivm0ffAd0sgppg==

Sello del SAT:
 W2Bi+G0kT0ODa//f054HiXkc2pRMoKITMP9paQPKIbxcPziIM3No9jjmcbConLFZG0uTS1v4SVGYRKB7CB4QJ6TOyLJKiMLAlp4HnVZ7/x7dC5fkpRHmMnms7EPix4N2P8Gs
 ZhXclmCoDcoB55FHU1wlqufdBM8jRle5XHmZGY865XgvGNMIVDi2E9/Mqd6SluY6imfycSngXMNNpVWQOEd79e4CjQEtH+1dtVyWcb+smdOlji0JNVBvtcob53433FBZOxi4U
 4LR324ucWLGaVBu+Era/AJpHqCX7ABGIT/4uCMOEyvLQav2pPamllbY9CZ9a9mK2n8jQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|71c9e3f9-8c1e-4745-8161-79e84b0f6337|2022-08-11T17:43:09|ED1101020E99|T+glYKusnKzhY2ZWcyGZ8gP4u0+lz3fNYqsFJ0YW2HnRwfjCKoHg5Oz2pkcHGgSKRf8Gu
 aSICbMdLp7YgMCsGxRHnQXCRk20u0P9GcqSfpMRTuE36gf4I9Y3kBmhwQhnsFu8Tt1VvkQIMUppFb6HugZL2Bs4bV+oWvr8rh3Zo6b/JQPDUUgww2Ey7z+y8BGeOq8p23ng8
 wsEbKjbtoryR0+1nrABLOD3lcpDIF1gou0cDMP4JjW1uOFs/5zjGFg6AayT7nW6UPxox640ErK0pUCXdGw4zHF4dhF29/5nv8t7Lj6ZfWbf7+L8C0/IBuvvC/EwZktTivm0ffAd0sgppg=
 =|00001000000506267356||



Tipo de Comprobante: P
 RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

SUBTOTAL \$ 0
 TOTAL \$ 0

