



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01107 Del 07/09/2022

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022  
12:39 p. m.  
Página | 1

Concepto: F/AEROA62532 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS 29JUL AL 29AGO22. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600

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

Folio / Cheque : **SPEI  
061740**

| No                         | Cuenta                      | Descripción de la cuenta                | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento                              |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 0001                       | 8270-521922-C0101-20-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$5,122.82       |                  | GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600 |
| 0002                       | 8260-521922-C0101-20-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |                  | \$5,122.82       | GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600 |
| 0003                       | 2112-1-000056               | EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE             | \$5,122.82       |                  | GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600 |
| 0004                       | 1112-01-0001                | BANAMEX 3513213 PPAL.                   |                  | \$5,122.82       | GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                             |                                         | <u>10,245.64</u> | <u>10,245.64</u> |                                                      |



Miércoles 7 de Septiembre de 2022, 1:25 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>                         | \$ 5,122.82                                                                 |
|                                                              | <b>Fecha valor</b>                         | 07/09/2022                                                                  |
|                                                              | <b>Fecha de aplicación</b>                 | Mismo Día                                                                   |
|                                                              | <b>Número de referencia</b>                | 62532                                                                       |
|                                                              | <b>Concepto del pago</b>                   | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DELICIAS                                    |
|                                                              | <b>Número de Autorización</b>              | 061740                                                                      |
|                                                              | <b>Autorización remota</b>                 | La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada. |



OFICIO: CEDH-16c.1.416/2022

Chihuahua, Chih., a 2 de septiembre 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 62532 con un importe de \$ 5,122.82 (cinco mil ciento veintidós pesos 82/100 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.

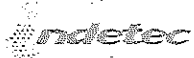
Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

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

COMISIÓN ESTATAL  
 DE LOS  
 DERECHOS HUMANOS  
 PIR  
 2 SEP 2022 UFP  
 14:40 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 | 02/sep./2022  
02:10 p. m.

**Orden de Compra: 363**

**Fecha: 30/ago./2022**

**Proveedor : 56**

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

Referencia: NP

ESP001019EE7

Fecha Recepción:  
**30/08/2022**

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

| Producto / Servicio | Descripción      | Cantidad | Costo      | Importe         | IVA        | Total        |
|---------------------|------------------|----------|------------|-----------------|------------|--------------|
| 2611000002          | GASOLINA REGULAR | 1.00     | \$4,430.82 | \$4,430.82      | 692.00     | 5,122.82     |
|                     |                  |          |            | <b>SubTotal</b> | <b>IVA</b> | <b>Total</b> |
|                     |                  |          |            | \$4,430.82      | 692.00     | 5,122.82     |

|                |               |                 |
|----------------|---------------|-----------------|
| <b>FORMULO</b> | <b>REVISO</b> | <b>AUTORIZO</b> |
|                |               |                 |

**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 62532**

**FOLIO FISCAL**

**bd37e19d-ef64-4ac0-afd4-7b82894a3107**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**33106**

**FECHA:** 2022-08-30 **HORA:** 12:44:56 **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 |
|----------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 35.3800  | LTR Litros | FL2158EXPES2015-4440878 | 15101514 32025 | Regular (Despacho 4440878-0) | \$20.299617     | \$718.20   | \$0.00    |
| 32.9070  | LTR Litros | FL2158EXPES2015-4440758 | 15101514 32025 | Regular (Despacho 4440758-0) | \$20.299617     | \$668.00   | \$0.00    |
| 54.0820  | LTR Litros | FL2158EXPES2015-4433928 | 15101514 32025 | Regular (Despacho 4433928-0) | \$20.299617     | \$1,097.84 | \$0.00    |
| 50.9030  | LTR Litros | FL2158EXPES2015-4429499 | 15101514 32025 | Regular (Despacho 4429499-0) | \$20.299617     | \$1,033.31 | \$0.00    |
| 44.9990  | LTR Litros | FL2158EXPES2015-4407170 | 15101514 32025 | Regular (Despacho 4407170-0) | \$20.299617     | \$913.47   | \$0.00    |

FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DEL DIA 29 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2022

Sello Digital del Emisor:

exhm5jyrv/YcnzcbpSrFzHDS7gMWHm33iouvoc6Z0fZoVrC4K4XNlyY/C2d9oHj5cAEt06MdZXZu1U8I7GBbeab3aDdmNGI2I0IVpa3EQhbv0C/s5hIIIGnPqeR7qtcxoCHzOjkyePhUJ3VK6fNnLNNY8esKEfz0V4lxM/4dO4avBwt9S2x5+qGZ5WQ1Z4rgndkrJR4iSjDYNqOgcQHmJtgnRjhuhD1AdiAPonjVgyx9iNW2ck92/xfmUwDFNCp42AI/Az+S4uXFjPDwtn8qOK0hTTZg6d6KcSHATysdMVJoldA4zDZvgwdrnDctzRaNkKuSQ8zJD8XeJi7ooc1g==

Sello del SAT:

VEVAWUJANfMYT4p2oluKCobNQ0Q+5hwVDLb38oNq0UTXGhx/haaCQ2cVboBNxicaAzQDFI++ogBT/nqUj47I7ZagqDJZTOMKCXB5Et24IGPCysUBPCivx+E5p7LldfC9ys77/S0R1P+XVoF4T98DLFCvjYDmR7wMrR0FmHMUMxTAHhNsH/A9qHPYRTwS3pK95i4za9HhcqO14/nEBh5SszlDO+9tnOmCyGrHD0XRxbg39FsJERouof/ZI5mSSA2WRkYP4rZjuwKrsjYgOjTIZwNdPLa3jzt6OjDs44Nf4lh3RKWAhNK7nG9CmxZkohyrlGGQYX3sWknuGC6+yleXA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

.1|bd37e19d-ef64-4ac0-afd4-7b82894a3107|2022-08-30T13:46:43|EDI101020E99|exhm5jyrv/YcnzcbpSrFzHDS7gMWHm33iouvoc6Z0fZoVrC4K4XNlyY/C2d9oHj5cAEt06MdZu1U8I7GBbeab3aDdmNGI2I0IVpa3EQhbv0C/s5hIIIGnPqeR7qtcxoCHzOjkyePhUJ3VK6fNnLNNY8esKEfz0V4lxM/4dO4avBwt9S2x5+qGZ5WQ1Z4rgndkrJR4iSjDYNqOgcQHmJtgnRjhuhD1AdiAPonjVgyx9iNW2ck92/xfmUwDFNCp42AI/Az+S4uXFjPDwtn8qOK0hTTZg6d6KcSHATysdMVJoldA4zDZvgwdrnDctzRaNkKuSQ8zJD8XeJi7ooc1g==|0000100000506267356||

empresas.sanpedro.delicias@gmail.com

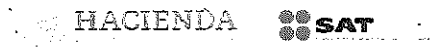
Importe en letras:

(cinco mil ciento veintidos pesos 82/100 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** \$4,430.82  
**I.V.A. 16.00%** \$692.00  
**TOTAL** \$5,122.82

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| <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>                  |
| BD37E19D-EF64-4AC0-AFD4-7B82894A3107 | 2022-08-30T12:44:56                     | 2022-08-30T13:46:43            | EDI101020E99                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$5,122.82                           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable con aceptación                 |

Imprimir

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 Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 33106

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

ORIGINAL  
 NOTA #786842

FOLIO : 4440878  
 FECHA : 24/08/2022, 13:35 (44408780)  
 POSICION: 4  
 TERMINAL: 15

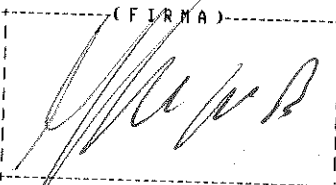
>>>>> CREDITO <<<<<<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 CLIENTE 000207018  
 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 AVENIDA ZARCO 2427  
 ZARCO, CHIHUAHUA  
 31020 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 CEDS20927MP5

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|--------|---------|
| Regular  | 3.390    | LTR  | 23.47  | 830.37  |

SUBTOTAL: 711.20  
 IVA: 112.17  
 TOTAL: 830.37

(ochocientos treinta pesos 37/100 M.N.)

TARJETA : 1268  
 VEHICULO: EC76016 (3)  
 ODOMETRO: 0  
 SALDO : \$7950.28

( F I R M A )  


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



Version 4.12.73.5



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 |             | 24/08/22 |
| DIRECCION        |             |          |
| LITROS           | DESCRIPCION | IMPORTE  |
|                  | SELECT      |          |
|                  | REGULAR     |          |
|                  | DIESEL UBA  |          |
|                  | OTROS       |          |

NOTA DE CONSUMO

SUB-TOTAL  
 I.V.A.  
 TOTAL 830.37

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 |             | 24/08/22 |
| DIRECCION        |             |          |
| LITROS           | DESCRIPCION | IMPORTE  |
|                  | SELECT      |          |
|                  | REGULAR     |          |
|                  | DIESEL UBA  |          |
|                  | OTROS       |          |

NOTA DE CONSUMO

SUB-TOTAL  
 I.V.A.  
 TOTAL 772.33

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)

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

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedición  
 33106

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



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    |
|------------------|-------------|----------|
| Comisión Estatal |             | 15/08/22 |
| DIRECCION        |             |          |
| LITROS           | DESCRIPCION | IMPORTE  |
|                  | SELECT      |          |
|                  | REGULAR     |          |
|                  | DIESEL UBA  |          |
|                  | OTROS       |          |

**NOTA DE CONSUMO**

|           |         |
|-----------|---------|
| SUB-TOTAL |         |
| I.V.A.    |         |
| TOTAL     | 1194.69 |

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) \_\_\_\_\_

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

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedición  
 33106

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



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    |
|---------------------------|-------------|----------|
| Comisión Derechos Humanos |             | 19/08/22 |
| DIRECCION                 |             |          |
| LITROS                    | DESCRIPCION | IMPORTE  |
|                           | SELECT      |          |
|                           | REGULAR     |          |
|                           | DIESEL UBA  |          |
|                           | OTROS       |          |

**NOTA DE CONSUMO**

|           |         |
|-----------|---------|
| SUB-TOTAL |         |
| I.V.A.    |         |
| TOTAL     | 1269.30 |

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 Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
33106

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

ORIGINAL  
NOTA #778811



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 <b>CEDT</b>     |                   | FECHA                 |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| DIRECCION              |                   | <b>29/07/22</b>       |
| LITROS                 | DESCRIPCION       | IMPORTE               |
|                        | <b>SELECT</b>     |                       |
|                        | <b>REGULAR</b>    | ✓                     |
|                        | <b>DIESEL UBA</b> |                       |
|                        | <b>OTROS</b>      |                       |
| <b>NOTA DE CONSUMO</b> |                   | SUB-TOTAL             |
|                        |                   | I.V.A.                |
|                        |                   | TOTAL <b>1,056.13</b> |

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 \$

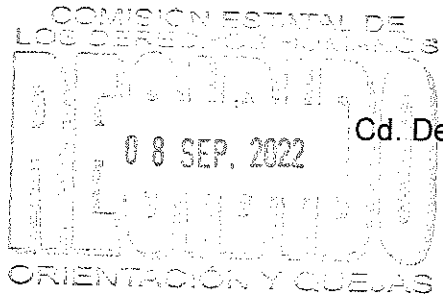
(  
VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION SI ESTE PAGARE NO FUERE  
CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES DE % MENSUAL HASTA  
SU TOTAL LIQUIDACION.

RECIBI DE CONFORMIDAD Y ACEPTO(AMOS) \_\_\_\_\_

3261/22

C01107

OK  
Pasada  
15 SEP 2022  
TR-0126



Oficio No: CEDH: 5.10s.1.052/2022

Asunto: El que se indica

Fecha de Factura: 30/08/2022

Cd. Delicias, Chih., a 02 de septiembre de 2022



**C. P. RAFAÉL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 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 62532 con Folio Fiscal bd37e19d-ef64-4ac0-afd4-7b82894a3107, 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 15,19,24 y 29 de agosto de 2022; la factura es por la cantidad de \$5,122.82 (Son cinco mil ciento veintidós 82/100 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 GÁRDENAS**  
**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, CHI-HUAHUA, 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 |
| 02/09/2022           | 51                   |

## REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

|                                                                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÁREA SOLICITANTE:<br><br><b>OFICINA REGIONAL DELICIAS</b>                                 | NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE:<br><br><b>LIC. JESÚS RAYMUNDO MATA CARDENAS</b> |
| NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS: |                                                                                                  |
| <b>LIC. KARLA PAOLA YÁÑEZ AGUIRRE.</b>                                                    |                                                                                                  |

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

|    | 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: |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |



Chihuahua Chih. a 07 de enero de 2022

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**P R E S E N T E.-**

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)



COMISIÓN ESTATAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS DE 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