



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01173 Del 22/09/2022

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2022  
02:15 p. m.  
Página | 1

Concepto: F/J40203 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 29 AGO AL 12 SEPT 2022. GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 638

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

Folio / Cheque : SPEI  
057121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522022-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,832.15		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 638
0002	8260-522022-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,832.15	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 638
0003	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$7,832.15		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 638
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$7,832.15	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 638
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>15,664.30</b>	<b>15,664.30</b>	



## BancaNet Empresarial

Jueves 22 de Septiembre del 2022, 9:51:10 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	22/09/2022 09:41:00	Fecha	Mismo Dia
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	057121
Importe	\$ 7,832.15	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			40203
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.

120993



OFICIO: CEDH-16c.1.432/2022

Chihuahua, Chih., a 24 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, insto se dé cumplimiento al pago 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 J40203 con un importe de \$7,832.15 (siete mil ochocientos treinta y dos pesos 15/100 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  
15 SEP 2022 UTP  
13:37 hrs  
**RECIBIDO**

“2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua”



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

Usr: samuel  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 15/sep./2022  
12:25 p. m.

**Orden de Compra: 384**

**Proveedor : 38**

**Fecha: 13/sep./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:  
**13/09/2022**

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$6,775.66	\$6,775.66	1,056.49	7,832.15
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$6,775.66	1,056.49	7,832.15

<b>FORMULO</b>	<b>REVISO</b>	<b>AUTORIZO</b>

**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



<b>FACTURA No.</b>	<b>J 40203</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>d89d442b-64f2-4af9-a1f8-1badbfe35af6</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31214</b>

**FECHA:** 2022-09-13 **HORA:** 16:37:17 **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
13.6480	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98582809	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 98582809-0)	\$19.023754	\$259.64	\$0.00
40.3030	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98582460	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 98582460-0)	\$19.023754	\$766.71	\$0.00
29.5620	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98585935	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 98585935-0)	\$19.023754	\$562.38	\$0.00
10.4650	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98586027	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 98586027-0)	\$19.023754	\$199.09	\$0.00
54.5740	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98641379	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 98641379-0)	\$19.023754	\$1,038.20	\$0.00
34.5710	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98587939	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 98587939-0)	\$19.023754	\$657.67	\$0.00
45.2180	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98587909	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 98587909-0)	\$19.023754	\$860.21	\$0.00
27.2270	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98587909	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 98587909-0)	\$19.023754	\$517.96	\$0.00
38.0720	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98589035	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 98589035-0)	\$19.023754	\$724.27	\$0.00
62.5290	LTR Litros	FL4039EXPRES2015-98591125	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 98591125-0)	\$19.023754	\$1,189.53	\$0.00

CONSUMOS DEL 29 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2022

Sello Digital del Emisor:

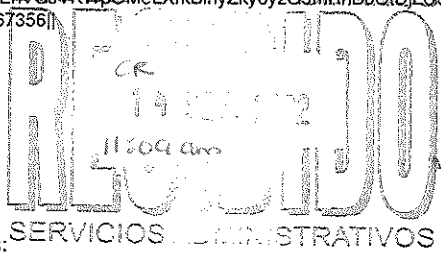
HtQixLL9x11Fc+Slnpp/59zJeT/K5lbbX8Alm6qerwcljeCAFL0iTuvdLqRqJfKZDtqossfCavmPLxlvO7ZBzly2o9gb2R6PS/Gm9HXg9qYMid9ufU9cbfqUGPMMAjh1E4LXU0E4bJj65B/zjCjCI3cQdD6A+ouYVGI4DMtAM6vb+KoWMVgbzFPEFkn53A+c/ZScbH8nk/OHFUnpqoSYabYsaJPTH/kEnVGVJKWpOMeLXrkBinyZky6yzG9mRhB00tDjLUUbdmFn3teO3dOsTSQPS+hqyWo2VNH3bweJ73Cipu20347KVgE9I9/wMnPWyshCrcNp5erH5K9Xzg==

Sello del SAT:

pctg6zf3Kvila5OeyCxrQAphF5yqtIpUQFNu4GFEMiABI3FSI3k37Y1cV5S49ZArqtH2g+2LMe+J9hcuAienP1YhPFzILDWNQBhWivMmY+3gl675c5Ga8F5SoVrfx9xRtg0jPRU6YvpxNacaOyk1SksBqHC3DPdCABny1MS10LGI5xwmSaKQqhsXxPjK9vPhedZ2qgRZ0cOGUzWszqZyKTYfZR3he3doZdhwFfE95ODpxWA9Y/eZ1B1UYdOP+Zfv30A5y0XhueL/PQFLEam8L2NNeY15gCoZ2VdglvgHkHf8MeJjcY7iHUDax9y/k8XGjddWfUmZrN0D1dcGng==

ena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

d89d442b-64f2-4af9-a1f8-1badbfe35af6|2022-09-13T17:37:22|EDI101020E99|HtQixLL9x11Fc+Slnpp/59zJeT/K5lbbX8Alm6qerwcljeCAFL0iTuvdLqRqJfKZDtqossfCavmPLxlvO7ZBzly2o9gb2R6PS/Gm9HXg9qYMid9ufU9cbfqUGPMMAjh1E4LXU0E4bJj65B/zjCjCI3cQdD6A+ouYVGI4DMtAM6vb+KoWMVgbzFPEFkn53A+c/ZScbH8nk/OHFUnpqoSYabYsaJPTH/kEnVGVJKWpOMeLXrkBinyZky6yzG9mRhB00tDjLUUbdmFn3teO3dOsTSQPS+hqyWo2VNH3bweJ73Cipu20347KVgE9I9/wMnPWyshCrcNp5erH5K9Xzg==|0001000000506267356|



Importe en letras:  
 (siete mil ochocientos treinta y dos pesos 15/100 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

Recibimos de COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE CV.  
 la presente Factura para revisión  
 Fecha de Pago  
 Firma

Sello del Emisor:

21 SEP 2022

Para esta forma de pago, el cliente debe remitir el pago a la orden de COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE CV. en el momento de expedir esta Factura.  
 El pago debe ser depositado en la cuenta de depósito a la orden de COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE CV. en el momento de expedir esta Factura.

**SUBTOTAL** \$6,775.66  
**I.V.A. 16.00%** \$1,056.49  
**TOTAL** \$7,832.15



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



**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:

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















## 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
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
D89D442B-64F2-4AF9- A1F8-1BADBFE35AF6	2022-09-13T16:37:17	2022-09- 13T17:37:22	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,832.15	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)