

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

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Póliza: C00409 Del 20/03/2020

Fecha y hora de Impresión | 25/mar/2020
Página | 02.06 p. m.
1

Concepto: F/CCU29244 157 LTS GAS PARA CALEFACCION OFICINA CUAUHTEMOC. GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 176

Beneficiario: **GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-110120-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,719.15		GP GAS EL SOBRANTE, S.A DE C.V., Folio Pago: 176
0002	8260-110120-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,719.15	GP GAS EL SOBRANTE, S.A DE C.V., Folio Pago: 176
0003	2112-1-000258	GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.	\$1,719.15		GP GAS EL SOBRANTE, S.A DE C.V., Folio Pago: 176
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,719.15	GP GAS EL SOBRANTE, S.A DE C.V., Folio Pago: 176
Sumas iguales =>			3,438.30	3,438.30	



Viernes 20 de Marzo de 2020, 12:51 PM Centro de México

Otras cuentas		
<hr/>		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
<hr/>		
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
<hr/>		
Capturista	Usuario 07	PERLA I.RIVERA/O
<hr/>		
Autorizadores	Usuario 07	PERLA I.RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR.ARMENDARIZ/LOYA
<hr/>		
Cuentas	Cuenta retiro	
	<hr/>	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	<hr/>	
	Cuenta/CLABE Destino	
	<hr/>	
	BBVA BANCOMER - 012914002015093498	
<hr/>		
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 1,719.15
	Fecha valor	20/03/2020
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	1509349
	Concepto del pago	CEDH5 PAGO
	Número de Autorización	138895
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

OFICIO: CEDH-16c.01.122-2020

Chihuahua, Chih., a 19 de marzo de 2020.

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

Por medio del presente, insto se dé cumplimiento al pago derivado de la solicitud realizada por el Lic. Alejandro Astudillo Sánchez, Visitador Titular de la Oficina de Ciudad Cuauhtémoc, por concepto de la adquisición de 157 litros de gas L.P., para surtir calentones de oficina en mención, adquisición realizada con GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., se presenta factura 5152C219-8762-7947-8513-7446BA0E4750, por un importe de \$ 1,719.15 (mil, setecientos diecinueve pesos 15/100 m.n.).

Se anexa

- Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura debidamente validada de forma digital ante el SAT.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente**C. Rogelio Reyes Torres
Jefe del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento**



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Chihuahua, Chih., a 28 de febrero de 2020

122

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito solicitar a usted, se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, esto, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

Importe	Concepto	Área solicitante
\$ 1,719.15 (mil setecientos diecinueve pesos 15/100 m.n.).	Adquisición de 157 litros de gas L.P., para calentones en oficina.	CEDH – Cuauhtémoc

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

C. Rogelio Reyes Torres
Jefe del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

Recibí
H. J. T.



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 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedh@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Chihuahua, Chih., a 28 de febrero del 2020

OFICIO: CEDH:17c.12.102/2020

C. ROGELIO REYES TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

Recibido
28/02/2020

En atención al oficio Solicitud Suficiencia Presupuestal del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, de fecha 28 de febrero del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$1,719.15, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Adquisición de 157 litros de gas L.P. para calefacción oficina Cuauhtemoc.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
Recursos propios	3000	3121 – Gas (Cuauhtemoc)	5,400.00

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible para pago en el ejercicio fiscal 2020; 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 LICÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



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

Usu: EdwinRomero
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 3/mar./2020
02:00 p. m.

Orden de Compra: 96

Proveedor : 258

GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.
KM 10 + 000 DE LA CARRETERA
ALVARO OBREGON, Cuauhtémoc, CHIHUAHUA

Fecha: 17/feb./2020

Referencia: NP

GSO750224DH7

**Fecha Recepción:
17/02/2020**

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000006	ADQUISICION DE 157 LITROS DE GAS	1.00	\$1,482.03	\$1,482.03	237.12	1,719.15
SubTotal				\$1,482.03	237.12	1,719.15

 FORMULO	 REVISO	AUTORIZO



GAS
K-19

El Gas que dura más.

GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORES DE GAS LP

GS0750224DH7

KM. 10 + 000 de la Carretera a Col. Alvaro Obregon
Manitoba

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA CP: 31607
TEL. PEDIDOS (625) 586-3333
TEL. OFICINAS (625) 586-3444

Folio del SAT

5152C219-8762-7947-8513-7446BA0E4750

Condiciones

15 DIAS

Fecha

17/feb./2020 13:46:06

Lugar Expedición

31607

Serie y Folio

CCU29244

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ALDAMA 250

CENTRO, CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC, CHIH CP: 31500

RFC: CED920927MP5

Depositar en: BBVA Bancomer.

CONVENIO CIE: 001509349

REFERENCIA: CEDH5

CLABE: 012914002015093498

Cantidad	Unidad	C. SAT	Nombre	Precio	Importe
157.00	LTR - LITRO	15111510	LITROS GAS L.P.	9.439655	1,482.03

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

{|1.1|5152C219-8762-7947-8513-7446BA0E4750|2020-02-18T14:48:18|SCD110105654|EsdFGOC3cmL2m69y7+CGQqEi52H9qTgoUnuMDhCWxpkYpYzIX3+S20DxBIUthHv/6tETIacgIHtqY26xMz+sYkdbZK5HqaoFPvbdherFdHsFNYgXliZPKoKceUQkYp0ZiWYExtKwJ9r5dqUO6TpJ1NfB0rZ7k7F0vPBlyKjkiLl06dH5CjCfSpYmfstyWUnOmX5EijFRu8WOpMPC33FpHiz48X6G6jCzReVh9war+8955kQR7ncgFzc+nJ0A8L184thUbX+T1C2Upm8sOfnsTow/5QGSSpnnN+Z1zkaNnpwJ1Yzt1I7kVPhh5CxtwTv4mNwTncZ/Q==|00001000000502000436|}

Sello digital del CFDI:

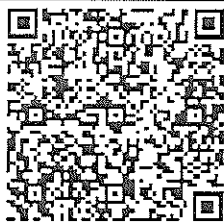
EsdFGOC3cmL2m69y7+CGQqEi52H9qTgoUnuMDhCWxpkYpYzIX3+S20DxBIUthHv/6tETIacgIHtqY26xMz+sYkdbZK5HqaoFPvbdherFdHsFNYgXliZPKoKceUQkYp0ZiWYExtKwJ9r5dqUO6TpJ1NfB0rZ7k7F0vPBlyKjkiLl06dH5CjCfSpYmfstyWUnOmX5EijFRu8WOpMPC33FpHiz48X6G6jCzReVh9war+8955kQR7ncgFzc+nJ0A8L184thUbX+T1C2Upm8sOfnsTow/5QGSSpnnN+Z1zkaNnpwJ1Yzt1I7kVPhh5CxtwTv4mNwTncZ/Q==

Sello digital del SAT:

JOGLoz49-sHlpE+0tdPOAPPkOvzL1/zajvouv2JPNMeGXc3KXE4pCyYMe1JHBBA++LWkUGakHYvY615r8XWLB/c9k44eRGKdClg93Q/9ZLGEWdWxhrrjdWRykvCUUuHtZiYsSkpwPh1wp83jd8jmqy78F8ZdIFf5BFYQNsQjdm7OnPBv3gqH/sl83VHh9AQzADeKbJajP7ZMw9d1QVYJ7MU7v2ryzkFCI2KGrV/52Fp3wWdqzCpHJVH/JD7OnVo+dClx+9Wq+zN1tLUU+q8a5xvMx4vRRsillSpfickD//+y/40A718w5vXt2OPaatv8R2IP2#H4LVVGLQ==

Notas: .000552261, .

Observaciones:



Importe con Letra

(Un mil setecientos diecinueve pesos 15/100 m.n.)

Subtotal
IVA 16%

1,482.03
237.12

Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: Por definir
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Total

1,719.15

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: 5152C219-8762-7947-8513-7446BA0E4750 Fecha de certificación: 18/feb./2020 14:48:18

Certificado del emisor: 00001000000404022460 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3

ESTIMADO CLIENTE EN CASO DE CHEQUES DEVUELTOS SE LES CARGARÁ UN 20% DE RECARGOS MAS I.V.A. Y RECARGOS GENERADOS POR EL MISMO SEGÚN ESTABLECE EL ARTICULO 193 DE LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSO750224DH7	GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5152C219-8762-7947-8513-7446BA0E4750	2020-02-17T13:46:06	2020-02-18T14:48:18	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,719.15	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519 TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 88331 SER BCA ELEC.	3,240.00		
19 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 13572 SUC 0830	9,720.00		
19 FEB	CAJA 0001 AUT 06004075 HORA 14:04 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EDGAR ALBERTO VILLOTA SOTELO CTA.ORDENANTE 012173027180343970 REF.1902200 DEVOLUCION DE VIATICOS EDGAR VILLOTA RASTREO: MBAN01002002190004243225	2,100.00		
19 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 13628 SUC 0337		129.00	
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05656079 HORA 15:20 DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CHIHUAHUA,CHIH	300.00		9,674,556.01
20 FEB	CAJA 0003 AUT 05782724 HORA 13:36 SUC 0108 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVINCIAL,CHIH.		800.00	
20 FEB	CAJA 0003 AUT 06129005 HORA 14:14 SUC 0830 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GAS EL SOBRANTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002015093498 CLAVE RASTREO 085902467794305101 REF. 1509349 CEDHS MISMO DIA		1,334.50	
20 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0519 DEVOLUCI N (ABONO) DE OPERACI N REF. 467794305101	1,719.15		
20 FEB	CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 17:23 SUC 0859 PAGO A TERCEROS 240666 PAGO DE SERVICIOS		1,719.15	
20 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 241705 PAGO DE SERVICIOS	594.00		
20 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 242263 PAGO DE SERVICIOS	1,172.00		
21 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 13640 SUC 0830	762.00		9,674,162.51
21 FEB	CAJA 0001 AUT 06004075 HORA 10:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 13634 SUC 0830	13,231.00		