



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA  
Póliza: C00230 Del 09/03/2022

Fecha y hora de impresión | 10/mar./2022 11:29 a. m.  
Página | 1

Concepto: F/SERV0001 SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA EN OFICINAS DE CONTABILIDAD. GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 135

Beneficiario: MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA

Folio / Cheque : SPEI  
074241

| No                         | Cuenta                      | Descripción de la cuenta           | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento                       |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---|
| 0001                       | 8270-522022-C0101-18-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor | \$19,099.79      |                  | GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 135 |
| 0002                       | 8260-522022-C0101-18-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor |                  | \$19,099.79      | GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 135 |
| 0003                       | 2112-1-001207               | MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA          | \$19,099.79      |                  | GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 135 |
| 0004                       | 1112-01-0001                | BANAMEX 3513213 PPAL.              |                  | \$19,099.79      | GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 135 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                             |                                    | <u>38,199.58</u> | <u>38,199.58</u> |   |



Miércoles 9 de Marzo de 2022, 11:25 AM Centro de México

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Otras cuentas</b>   |  |   |
| <b>Ciente</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 - 012150004719879178           |   |
| <b>Datos de la transferencia</b>                             | <b>Importe MXN</b>                         | \$ 19,099.79  |
|  | <b>Fecha valor</b>                         | 09/03/2022  |
|  | <b>Fecha de aplicación</b>                 | Mismo Día   |
|  | <b>Número de referencia</b>                | 001   |
|  | <b>Concepto del pago</b>                   | INSTALACION PUERTA EN CONTABILIDAD  |
|  | <b>Número de Autorización</b>              | 074241  |
|  | <b>Autorización remota</b>                 | La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada. |



Oficio: CEDH:16c.1.111/2022

Chihuahua Chih. A 08 de marzo del 2022

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON.**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**PRESENTE.-**

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 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, arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, insto se dé cumplimiento al pago por concepto de Suministro e instalación de pintura en oficinas de contabilidad, solicitado por la Dirección de Servicios Administrativos, para lo cual se presenta factura SERV001, expedida por MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, por un importe de \$19,099.79 (diecinueve mil noventa y nueve pesos 79/100 m.n)


La adquisición se realizará por adjudicación directa, refiriendo al Art. 74 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Se anexa:

- Cotización
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura validada ante el SAT.
- Estado de cuenta

Sin otro particular, de momento, quedo de usted.

Atentamente

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

COMISIÓN ESTATAL  
 DE LOS  
 DERECHOS HUMANOS  
 PIR  
 08 MAR 2022 UP  
 15:40 WS  
**RECIBIDO**

“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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usu: samuel  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2022 02:48 p. m.

Orden de Compra: 119

Proveedor : 1207

Fecha: 07/mar./2022

MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA  
CALLE PASEOS DE BATOPILAS #14363  
FRACC. PASEOS DE CHIHUAHUA, Chihuahua, CHIHUAHUA

Referencia: NP

NENM900709M79

Fecha Recepción:  
07/03/2022

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

| Producto / Servicio | Descripción   | Cantidad | Costo       | Importe         | IVA        | Total        |
|---------------------|---|----------|-------------|-----------------|------------|--------------|
| 3511000195          | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN OFICINAS DE CONTABILIDAD | 1.00     | \$16,465.34 | \$16,465.34     | 2,634.45   | 19,099.79    |
|                     |   |          |             | <b>SubTotal</b> | <b>IVA</b> | <b>Total</b> |
|                     |   |          |             | \$16,465.34     | 2,634.45   | 19,099.79    |

FORMULO

REVISO

AUTORIZO

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Chihuahua, Chih., a 07 de marzo 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 marzo del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$19,099.79, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

| <b>CONCEPTO</b>  |                 |  |                    |
|--|-----------------|--|--------------------|
| Suministro e instalación de pintura en oficinas de contabilidad. |                 |  |                    |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>                                  | <b>CAPITULO</b> | <b>PARTIDA</b>   | <b>IMPORTE</b>     |
| <b>522022</b>  | <b>3000</b>     | 3511 – Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | <b>\$66,714.39</b> |

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 LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

*"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"*



Chihuahua Chih. a 07 de marzo de 2022

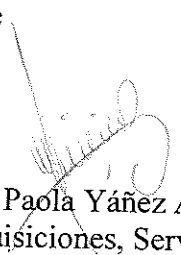
**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.  
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
P R E S E N T E.-**

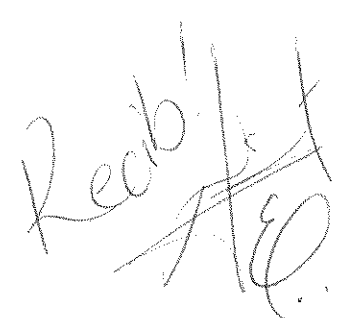
Por medio del presente hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

| Importe  | Concepto  | Área solicitante                       |
|--|---|--|
| \$ 19,099.79 (diecinueve mil noventa y nueve pesos 79/100 m.n) | Suministro e instalación de pintura en oficinas de contabilidad | 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)



Chihuahua, Chihuahua a 7 de marzo del 2022

Trabajos en oficinas de contabilidad en el edificio de la CEDH, ubicada en la Av. Zarco No. 2427 de la colonia Zarco en Chihuahua, Chih.

| Descripción  | <b>PRESUPUESTO</b> |          |                 |                    |
|--|--------------------|----------|-----------------|--------------------|
|  | Unidad             | Cantidad | Precio Unitario | Total              |
| Suministro y aplicación de pintura vinílica mate marca osel o similar color White cw051w en oficinas de contabilidad incluye preparación de la superficie y sellador | M2                 | 177.44   | \$89.82         | \$ 15,398.74       |
| Suministro y aplicación de pintura vinílica mate marca osel o similar color similar al existente en zoclo y vestiduras en oficinas de contabilidad                   | M                  | 21.6     | 49.38           | \$1,066.60         |
|  |                    |          |                 | \$16,465.34        |
|  |                    |          | I.V.A.          | \$2,634.45         |
|  |                    |          | <b>TOTAL</b>    | <b>\$19,099.79</b> |

Arq. Mario Nevárez  
Administrador Único



MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA  
 C PASEOS DE BATOPILAS 14363  
 FRACC PASEOS DE CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 CHH MEXICO CP 31125

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 23/01/2022 AL 22/02/2022 |
| Fecha de Corte   | 22/02/2022                   |
| No. de Cuenta    | 0471987917                   |
| No. de Cliente   | B6963833                     |
| R.F.C            | NENM900709M79                |
| No. Cuenta CLABE | 012150004719879178           |

SUCURSAL: 0887 CAMPUS NORTE  
 DIRECCION: AV. PERIFERICO DE LA JUVENTUD COL. LOS HUERTOS MEX CH  
 PLAZA: CHIHUAHUA  
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |           |
|-------------------------|-----------|
| Saldo Promedio          | 95,161.99 |
| Días del Periodo        | 31        |
| Tasa Bruta Anual        | % 0.000   |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00      |
| Intereses a Favor (+)   | 0.00      |
| ISR Retenido (-)        | 0.00      |
| Comisiones              |           |
| Cheques pagados         | 0 0.00    |
| Manejo de Cuenta        | 0.00      |
| Total Comisiones        |           |
| Cargos Objetados        | 0 0.00    |
| Abonos Objetados        | 0 0.00    |

| Comportamiento                 |     |              |
|--------------------------------|-----|--------------|
| Saldo Anterior                 |     | 169,280.44   |
| Depósitos / Abonos (+)         | 34  | 990,364.91   |
| Retiros / Cargos (-)           | 165 | 1,151,518.62 |
| Saldo Final (+)                |     | 8,126.73     |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual: |     | 4,000.00     |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones) |          |                       |             |          |                     |
|--|----------|-----------------------|-------------|----------|---------------------|
| Contrato   | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
| N/A  | N/A      | N/A                   | N/A         | N/A      | N/A                 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Total de Apartados | 03      |
| Saldo Global       | \$ 0.00 |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  | OPER   | LIQ | DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS   | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| 23/ENE | 24/ENE |     | RETIRO EN VENTANILLA                           |            | 85,000.00 |          |           |                   |
| 23/ENE | 24/ENE |     | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 65,000.00 |          |           |                   |
|        |        |     | 1843053943 BNET 0458770409 VIVANZA             |            |           |          |           |                   |
| 23/ENE | 24/ENE |     | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 810.00    |          |           |                   |
|        |        |     | 1846845968 BNET 1593348128 SELLOS MAGIL        |            |           |          |           |                   |
| 23/ENE | 24/ENE |     | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 11,000.00 |          | 7,470.44  | 165,960.84        |
|        |        |     | 1846930252 BNET 2898878080 CIMBRERO MERCEDES   |            |           |          |           |                   |
| 24/ENE | 23/ENE |     | ENRIZOS RELIZ                                  |            | 245.00    |          |           |                   |
|        |        |     | *****9110 RFC: POEL8604185F4 13:04 AUT: 469616 |            |           |          |           |                   |
| 24/ENE | 23/ENE |     | HOME DEPOT INTERREDES                          |            | 1,311.60  |          |           |                   |
|        |        |     | *****9110 RFC: HDM 001017AS1 15:28 AUT: 985372 |            |           |          |           |                   |
| 24/ENE | 23/ENE |     | AMAZON MX                                      |            | 79.00     |          |           |                   |
|        |        |     | *****4543 RFC: ANE 140618P37 22:39 AUT: 748758 |            |           |          |           |                   |
| 24/ENE | 24/ENE |     | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 199.00    |          |           |                   |
|        |        |     | 2015140936 BNET 0479048561 MARIO GIL NEVAREZ   |            |           |          |           |                   |
| 24/ENE | 24/ENE |     | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            |           | 8,000.00 |           |                   |
|        |        |     | 2017683491 BNET 0458770409 MADEIRAS            |            |           |          |           |                   |
| 24/ENE | 24/ENE |     | PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 7,978.36  |          |           |                   |



RFC emisor: NENM900709M79  
 Nombre emisor: MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA  
 Folio: 0001  
 RFC receptor: CED920927MP5  
 Nombre receptor: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: BB72B4A2-5154-4BDC-8686-A49848868437  
 No. de serie del CSD: 00001000000507346251  
 Serie: SERV  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31125 2022-03-07 16:03:28  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación  | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |         |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 72151302                        |   | 1        | E48             |        | 16465.34       | 16465.34 |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | APLICACIÓN DE PINTURA EN NUEVAS OFICINAS DE CONTABILIDAD. |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |   |          |                 |        | IVA            | Traslado | 16465.34  | Tasa             | 16.0000%              | 2634.45 |

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 16,465.34  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,634.45  
 Total \$ 19,099.79

Sello digital del CFDI:  
 bufZEhv2u5WegjLcN1hwSpgV6fQBA2w5CM+TI6AoVoMliz2O4Bh0STsLXjMifYmITZm5KBmbwrKFFd67VNN+Ga16m9gn7vL75HZBQuzdkbfgTHmjYgnGPVEkMaSk5EiHX12IT8/KEm80tuP5BRper9gQzixPeHP55tOXQPA6d1robsPDLIUijZgsrsakTq6yuv9k4eUoR2ZIL6TCxRjotD2iMIZPy1Dg9d6lZqepX81dUd66ydXJt79AUNgMZCcMyAbZ4o9XYrvAtX1FUUnF4mZJ8qVpToNpmyQhn9/wKxNxDNabGFmF98+ydVpS/Ro5fiDbiQs8cduSnsBG+GA==

Sello digital del SAT:  
 C5m6DPiUUb5TrafB1dxRwLiGLXcCjNS4wDUHsMRfolx9IkX4uRZFwXjarTXm39kadcfOUhic4Z0bGsNNsMouvKgipfWCft/MeDdPYOTrFOYa+v9GMPTtADByDp+DGrOdCKWFTK0S4Dfbls2KhMzNjRShHWFi12ZIAbRfrU+b/0zXQXFQJ9AwCLQsJPw8Z4JENE0fN29p/nhWZPhGrMCTyryEn1K+qsgR9HAFRCVc4vbtZt62LoUJdn3MJ2dn7eBNZnA2+0c5jV22osF19TBC16s7QKkVsSxHN29kFZVHnqYywMniyQnqanNmUUnn+c0Cip0qgSz2iS9fAgrPkAw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.1|BB72B4A2-5154-4BDC-8686-A49848868437|2022-03-07T16:10:18|SAT970701NN3|bufZEhv2u5WegjLcN1hwSpgV6fQBA2w5CM+TI6AcVoMliz2O4Bh0STsLXjMifYmITZm5KBmbwrKFFd67VNN+Ga16m9gn7vL75HZBQuzdkbfgTHmjYgnGPVEkMaSk5EiHX12IT8/KEm80tuP5BRper9gQzixPeHP55tOXQPA6d1robsPDLIUijZgsrsakTq6yuv9k4eUoR2ZIL6TCxRjotD2iMIZPy1Dg9d6lZqepX81dUd66ydXJt79AUNgMZCcMyAbZ4o9XYrvAtX1FUUnF4mZJ8qVpToNpmyQhn9/wKxNxDNabGFmF98+ydVpS/Ro5fiDbiQs8cduSnsBG+GA==|00001000000504465028||  
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-03-07 16:10:18  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028