



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00423 Del 13/03/2024

Concepto: F/B054636 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA CHIHUAHUA, GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio  
Pago: 139

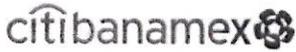
Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
68:45 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : SPEI  
001347

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0101A-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,028.21		FF:521999, GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139
0002	8270-521999-C0101A-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,129.76		FF:521999, GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139
0003	8270-521999-C0101A-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,440.72		FF:521999, GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139
0004	8260-521999-C0101A-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,028.21	FF:521999, GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139
0005	8260-521999-C0101A-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,129.76	FF:521999, GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139
0006	8260-521999-C0101A-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,440.72	FF:521999, GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139
0007	2112-1-000169	EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$10,598.69		FF:521999, GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139
0008	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$10,598.68	FF:521999, GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139
0009	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		\$0.01	FF: GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			21,197.38	21,197.38	



Martes 12 de Marzo del 2024, 12:30:06 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

---

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **001347**.

<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 09</b>	LETICIA S ALONSO ROCHA
----------------------	-------------------	------------------------

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740
	<b>Cuenta de depósito o beneficiario</b>
	BBVA MEXICO - MXN *****065
	Nombre: EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe MXN</b>	\$ 10,598.68
	<b>Referencia Numérica</b>	054636
	<b>Concepto del pago</b>	ARTS DE LIMPIEZA CEDH
	<b>Tipo de cuenta</b>	CLABE
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona Moral
	<b>Fecha de aplicación</b>	Mismo Día
	<b>Fecha</b>	13/03/2024
	<b>Fecha valor</b>	13/03/2024

**Importante:** Sus pagos programados serán aplicados en el día mencionado en la hora programada

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: P00336 Del 05/03/2024

Concepto: . GE Compra : 345, Pago Programado: 94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-521999-C0101A-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,028.21		FF:521999, GE Compra : 345, Pago Programado: 94
0002	8260-521999-C0101A-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,129.76		FF:521999, GE Compra : 345, Pago Programado: 94
0003	8260-521999-C0101A-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,440.72		FF:521999, GE Compra : 345, Pago Programado: 94
0004	8250-521999-C0101A-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,028.21	FF:521999, GE Compra : 345, Pago Programado: 94
0005	8250-521999-C0101A-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,129.76	FF:521999, GE Compra : 345, Pago Programado: 94
0006	8250-521999-C0101A-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,440.72	FF:521999, GE Compra : 345, Pago Programado: 94
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			10,598.69	10,598.69	



OFICIO: CEDH-16c.1.091/2024

Chihuahua, Chih., a 29 de febrero del 2024

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR 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 realizado por Dirección de Servicios Administrativos, servicio prestado por el proveedor EL ALMACÉN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA S.A. DE C.V. y para lo cual se presenta la siguiente factura:

FACTURA	CONCEPTO	MONTO
B054636	<ul style="list-style-type: none"><li>ARTÍCULOS DE LIMPIEZA</li></ul>	\$10,598.68

La adquisición se realizará por Adjudicación Directa, refiriendo al Artículo 74, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Se anexa:

- Oficio de solicitud
- Cotización
- Solicitud de suficiencia presupuestal
- Autorización de suficiencia presupuestal
- Orden de Compra
- Factura validada ante el SAT
- Evidencia fotográfica



Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente:

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



EL ALMACÉN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA  
RFC: AAL860603DQ6  
AV. OCAMPO. #1411 COL. CENTRO  
TEL: 180-1189 / 415-1011  
EMAIL: limpieza@elalmacen.com.mx

Chihuahua, Chih. 22 de Febrero de 2024

Mario Salcido  
**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

Hago llegar la cotización solicitada, esperando cumplir con su requerimiento.

CÓDIGO INTERNO	CANTIDAD	UNIDADES	NOMBRE DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1928	12	Caja c/6	TOALLA EN ROLLO BLANCA 180MTS. FAPSA	\$ 504.90	\$ 6,058.80
2342	40	Pieza	AROMATIZANTE AEROSOL WIZARD 300ML VARIOS AROMAS	\$ 45.90	\$ 1,836.00
1518	20	Bote	TOALLITAS HUMEDAS LYSOL C/35 PZAS.	\$ 62.10	\$ 1,242.00
<b>SUBTOTAL</b>				\$	9,136.80
<b>IVA</b>				\$	1,461.89
<b>TOTAL</b>				\$	<b>10,598.69</b>

Fecha de entrega: 8 días hábiles recibiendo orden de compra  
Vigencia al 03 de Marzo de 2024  
Garantía contra entrega.

Beatriz Aguilar  
[limpieza@elalmacen.com.mx](mailto:limpieza@elalmacen.com.mx) [elalmacenlimpieza1@gmail.com](mailto:elalmacenlimpieza1@gmail.com)  
El Almacén Artículos de Limpieza  
Av. Ocampo 1411  
Tel: (614) 180-11-89  
WhatsApp: (614) 176-32-94



Chihuahua Chih. a 23 de febrero de 2024  
SP: CEDH:16c.055/2024

**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
\$6,170.14 (seis mil ciento setenta pesos 14/100 m.n.).	Artículos de papelería.	Dirección de Servicios Administrativos.
\$10,598.69 (diez mil quinientos noventa y ocho pesos 69/100 m.n.).	Insumos de limpieza.	Dirección de Servicios Administrativos.
\$16,581.04 (dieciséis mil quinientos ochenta y un pesos 04/100 m.n.)	1,615 cartoncillos y 9,000 gises para uso en dinámica "Dibujando Mis Derechos Edición 2024"	Licda. Nancy Gutiérrez Sáenz / Titular de Capacitación, Promoción y Difusión CEDH.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente:

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

Av. Zarco 2427, colonia Zarco • Teléfono: (614) 201 29 90

• Teléfono: 600 201 1750

www.cedhchihuahua.org.mx



CEDH:13c.100/2024  
Asunto: Suficiencia Presupuestal  
Chihuahua, Chih., a 23 de febrero del 2024

**LIC.KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA**  
**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**PRESENTE. -**

En atención a su oficio de solicitud de suficiencia presupuestal número SP: CEDH:16c.055/2024, de fecha 23 de febrero del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$33,349.87 (treinta y tres mil trescientos cuarenta y nueve pesos 87/100m.n.), que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO	
\$6,170.14	Artículos de papelería.
\$10,598.69	Insumos de limpieza.
\$16,581.04	1,615 cartoncillos y 9,000 gises para uso en dinámica "Dibujando mis Derechos Edición 2024", departamento de Capacitación.

FUENTE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
521999	2000	2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$417,586.21
521999	2000	2161 Material de limpieza	\$130,000.00
521999	3000	3831 Congresos y convenciones	\$646,593.60

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible autorizado para el ejercicio fiscal 2024, sin embargo, para llevar a cabo la adquisición del bien o contratación del servicio es necesario apegarse a la normatividad aplicable vigente a la fecha de la emisión de la presente.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial Saludo.

**ATENTAMENTE**

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

RVL/ER/C/detp

*"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"*



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020  
TEL. 201-2990 al 95 CON 6 LÍNEAS  
LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

<b>ORDEN DE SERVICIO</b>
No. 059

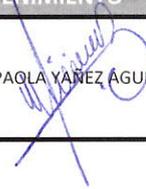
DATOS DEL PROVEEDOR.	
EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA S.A DE C.V	

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
12	CAJA	TOALLA EN ROLLO BLANCA 180 MTS, C/6 PIEZAS	\$ 504.90	\$ 6,058.80
40	PIEZA	AROMATIZANTE AEROSOL, 300 ML, VARIOS AROMAS	\$ 45.90	\$ 1,836.00
20	BOTE	TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES C/35 PZAS	\$ 62.10	\$ 1,242.00

FECHA
26-feb-24

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 9,136.80
<b>IVA</b>	\$ 1,461.89
<b>TOTAL</b>	\$ 10,598.69

**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
  
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

**JEFA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO**  
  
LICDA. KARLA PAOLA YÁÑEZ AGUIRRE





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

Usr: karla  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2024  
04:06 p. m.

**Orden de Compra: 84**

**Proveedor : 169**

**EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.**  
AVE. OCAMPO No. 1411  
COL. CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

**Fecha: 27/feb./2024**

**Referencia: NP**

**AAL860603DQ6**

**Fecha Recepción:  
27/02/2024**

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2161000061	TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BLANCO, ROLLO DE 180 M	12.00	\$504.90	\$6,058.80	969.41	7,028.21
2161000115	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 300 ML	40.00	\$45.90	\$1,836.00	293.76	2,129.76
2161000070	ENVASE DE TOALLITA DESINFECTANTE	20.00	\$62.10	\$1,242.00	198.72	1,440.72
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				<b>\$9,136.80</b>	<b>1,461.89</b>	<b>10,598.69</b>

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA
RFC: AAL860603DQ6

AVE. OCAMPO #1411 1411
COL.CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31000
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIOS FISCAL: c2cc3bba-4e6f-4850-9d3c-86d01e476e0a
FECHA CERTIFICACION: 2024-02-27T09:39:36
NO. CERTIFICADO: 0000100000703385584
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
FECHA DE FACTURA: 27/02/2024T09:37:00
TIPO DE COMPROBANTE: I INGRESO
NO. FACTURA: B054636
FORMA DE PAGO: 99 Por Definir
METODO DE PAGO: PPD (Pago Diferido)
USO DE CFDI: G03 Gastos en general.
MONEDA: MXN
EXPORTACION: 01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI. 4.0

RECEPTOR: CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DOMICILIO FISCAL: AV. ZARCO #2427 N.Ext: 0
COLONIA: COL. ZARCO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31020

Table with 7 columns: CTA. NO, NO. PEDIDO, CONDICIONES, VENDEDOR, NO. BULTOS, COMPRADOR, NO ORDEN.

Main table with 10 columns: CODIGO, CLAVE SA, UNIDADES, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMP, CANTIDAD, PRECIO UNI, IVA, IMPORTE TOTAL.

IMPORTE CON LETRA: DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.

Summary table with 2 columns: SUBTOTAL, DESC, IVA, TOTAL.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

No. Certificado del SAT 00001000000513570558

UhopoE2Y0P8Ud7wwXbF8d7bEABpLcWu2yYMG0VfJrkqdmHZYWGZ+hJFFXnZ3cBCm+XbwBYuopPpUeJ4fJolVvWyzSCaNi29jsVTspP90nifAQqWFWKnyjG6KMNBP+G39ZYMvVe2I5YnYqPDFyxlufD2EYy9sBvct9UMgaxmIB7VOxk/SZfddFV6jSa2iv7u58pnwPFIhF2ADISvDQZGRXKqdrxgWDKSXNSkGFKIbv3zv20aa3hOK3e8mIGIF7047zExNHycWvZCBQVbInG78rS3Md0HGYYHNUITNEF0JFY7eIC06ySL0gubHvsDAXUKKPIZAUxFtnXQ==

SELLO DEL SAT:

HKESanvCDzlo/ckbNjLWv0Q01vcJ+OhxGihzUxIz1L2bCKbCnbOE2GRwvvpqRwEQvN5Su7rxzFLS2Ej0UWxvsUVU3IYJ33CxxuDWwCQZuW4I8DzUK+dk5mRfKpP7LdGTQgZmfrbszZUkyv2q1Xr0WbWJoLQWpofC0nyC0sLF1YD72pIW7kINUI8fipE4cC3B51sVChfAsZ+3mBW6Yd7Q3vtkDaney3I8JHhBNazOICfa6DTYKjmlWWWsYTLBa+xaQ1+5T410hkgDCsulzneSLWOIOh2W45I6iPDkYq/Eapj8qTxJctj4n905ATo65bD4GuBVdyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|c2cc3bba-4e6f-4850-9d3c-86d01e476e0a|2024-02-27T09:39:36|DIG130917F9A|UhopoE2Y0P8Ud7wwXbF8d7bEABpLcWu2yYMG0VfJrkqdmHZYWGZ+hJFFXnZ3cBCm+XbwBYuopPpUeJ4fJolVvWyzSCaNi29jsVTspP90nifAQqWFWKnyjG6KMNBP+G39ZYMvVe2I5YnYqPDFyxlufD2EYy9sBvct9UMgaxmIB7VOxk/SZfddFV6jSa2iv7u58pnwPFIhF2ADISvDQZGRXKqdrxgWDKSXNSkGFKIbv3zv20aa3hOK3e8mIGIF7047zExNHycWvZCBQVbInG78rS3Md0HGYYHNUITNEF0JFY7eIC06ySL0gubHvsDAXUKKPIZAUxFtnXQ==|00001000000513570558|

SELLO DIGITAL EMISOR:

UhopoE2Y0P8Ud7wwXbF8d7bEABpLcWu2yYMG0VfJrkqdmHZYWGZ+hJFFXnZ3cBCm+XbwBYuopPpUeJ4fJolVvWyzSCaNi29jsVTspP90nifAQqWFWKnyjG6KMNBP+G39ZYMvVe2I5YnYqPDFyxlufD2EYy9sBvct9UMgaxmIB7VOxk/SZfddFV6jSa2iv7u58pnwPFIhF2ADISvDQZGRXKqdrxgWDKSXNSkGFKIbv3zv20aa3hOK3e8mIGIF7047zExNHycWvZCBQVbInG78rS3Md0HGYYHNUITNEF0JFY7eIC06ySL0gubHvsDAXUKKPIZAUxFtnXQ==



Inicio



## 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
AAL860603DQ6	EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C2CC3BBA-4E6F-4850-9D3C-86D01E476E0A	2024-02-27T09:37:00	2024-02-27T09:39:36	DIG130917F9A

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,598.68	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

