



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01125 Del 13/06/2024

Concepto: F/987 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS VISITADURIA CUAUHEMOC MAYO 2024. GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 350

Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2024 09:28 a. m.
Página | 1

Beneficiario: GEOVANNA TENA RUBIO

Folio / Cheque : SPEI
231142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0101Q-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$2,889.62		FF:521999, GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 350
0002	8270-521999-C0102A-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$559.64		FF:521999, GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 350
0003	8260-521999-C0101Q-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$2,889.62	FF:521999, GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 350
0004	8260-521999-C0102A-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$559.64	FF:521999, GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 350
0005	2112-1-001004	GEOVANNA TENA RUBIO	\$3,449.26		FF:521999, GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 350
0006	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$3,412.09	FF:521999, GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 350
0007	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		\$37.17	FF:, GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 350
Sumas iguales =>			6,898.52	6,898.52	



BancaNet Empresarial

Jueves 13 de Junio del 2024, 11:55:36 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas	
Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **231142**.

Autorizadores	Usuario 09	LETICIA S ALONSO ROCHA
---------------	------------	------------------------

Cuentas	Cuenta retiro
	COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740
	Cuenta de depósito o beneficiario
	BAJIO - MXN *****870
	Nombre: GEOVANNA TENA RUBIO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia	Detalle	Valor
Importe MXN		\$ 3,412.09
Referencia Numérica		987
Concepto del pago		SERV LIMPIEZA MAYO CEDH CUAUHEMOC
Clave de rastreo		085902311424316547
Tipo de cuenta		CLABE
Tipo de beneficiario		Persona Física
Fecha de aplicación		Mismo Día
Fecha valor		13/06/2024

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep
 Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

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

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/06/2024	DIF SERV MEDICO PCE MAYO CEDH P INT 0015840 00368924			
05/06/2024	REEMBOLSO JZ 29 AL 31 MAY P INT 0000259 00390464		21,782.29	4,971,709.69
05/06/2024	REEMBOLSO MTY 28 AL 29 MAYO P INT 0000260 00393095		945.00	4,970,764.69
05/06/2024	REEMBOLSO AVION MTY 28 MAYO P INT 0000264 00397094		7,006.04	4,963,758.65
05/06/2024	CEDH.5.3S.39 VIAT A CHIH 05 JUNIO P INT 0000039 00398954		11,082.62	4,952,676.03
05/06/2024	CEDH.3S.1.2.097 VIAT CHIH P TER 0000000097 00400989		2,300.00	4,950,376.03
05/06/2024	CEDH.8.3S.40 VIAT CHI 05 07 P TER 0000000040 00403427		2,300.00	4,948,076.03
06/06/2024	DAMIAN ANDRES DIAZ GARCIA DEPOS 0000060624 00093660		4,100.00	4,943,976.03
06/06/2024	JOAN JOEL REYES SILVA DEPOS 0000060624 00264562	196.00		4,944,172.03
06/06/2024	26924 P TER 0000060624 00134893	12.99		4,944,185.02
06/06/2024	3782024 P TER 0000060624 00137440		400.00	4,943,785.02
06/06/2024	ABDIEL YAIR HERNANDEZ ORTIZ DEPOS 0000060624 00601019		900.00	4,942,885.02
06/06/2024	VIATJOSECHACONFONG 06-07 JUN CD.JUAREZ P INT 2662024 00338622	1,480.80		4,944,365.82
07/06/2024	VIAT. JAZMIN ALANIS 070624 CD. JUAREZ P INT 3782024 00001874		2,600.00	4,941,765.82
07/06/2024	3792024 P TER 0000060624 00001879		1,510.51	4,940,255.31
07/06/2024	ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS 0000070624 00426288		500.00	4,939,755.31
07/06/2024	Devolucion juarez licda nancy gtz D INT 0070624 00516245	190.90		4,939,946.21
07/06/2024	devolucion delicias licda nancy gtz D INT 0070624 00517363	502.16		4,940,448.37
07/06/2024	VIAT SOCORRO MARTINEZ DELICIAS 0607JUN24 P INT 2672024 00399021		500.00	4,940,948.37
10/06/2024	CEDH.4S.1.021 VIAT A CHIH 09 10 JUNIO P INT 0000021 00554016		800.00	4,940,148.37
10/06/2024	Devolucion viaticos no devengados D INT 1006240 01793839		2,300.00	4,937,848.37
10/06/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 9369 9343522204 00893693	2,600.00		4,940,448.37
10/06/2024	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 9713 9343514848 00897134		1,330.00	4,939,118.37
10/06/2024	PAGO A TERCEROS 902529 PAGO DE SERVI 0000902529 00902529		1,566.01	4,937,552.36
10/06/2024	CEDH.5.10S.1.029.2024 REEMBOLSO CAMARGO P INT 0000029 00916216		799.00	4,936,753.36
10/06/2024	CEDH.18C.5.010 REEMBOLSO VIAT 28 MAYO P INT 0000010 00928249		302.01	4,936,451.35
10/06/2024	PAGO A TERCEROS 944707 PAGO DE SERVI 0000944707 00944707		581.55	4,935,869.80
10/06/2024	PAGO A TERCEROS 956814 PAGO DE SERVI 0000956814 00956814		778.00	4,935,091.80
10/06/2024	PAGO A TERCEROS 963857 PAGO DE SERVI 0000963857 00963857		549.00	4,934,542.80
10/06/2024	SERV MEDICO ICHISAL JZ MARZO HGJ3506 P INT 0003506 00967453		40,594.00	4,893,948.80
10/06/2024	NOMINA JUB Y PENS 1QNA JUNIO P INT 0015876 00051593		159.00	4,893,789.80
10/06/2024	devolucin RH D INT 1006240 02100701		26,648.50	4,867,141.30
10/06/2024	Devolucion viaticos D INT 1006240 02211745	69.65		4,867,210.95
10/06/2024	CEDH.1S.1.267 VIAT NCG 10 11 JUNIO P INT 0000267 00162974	101.99		4,867,312.94
10/06/2024	CEDH.1S.1.268.2024 VIAT NCG 10 11 JUNIO P INT 0000268 00165486		2,300.00	4,865,012.94
10/06/2024	CEDH.8.3S.273 VIAT NCG 10 11 JUNIO P INT 0000273 00170246		2,300.00	4,862,712.94
10/06/2024	CEDH.8.3S.274 VIAT NCG 10 11 P TER 0000000274 00175502		2,300.00	4,860,412.94
10/06/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 772 0063673046 00177244		3,661.88	4,856,751.06
10/06/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 786 0063673046 00178689		566.20	4,856,184.86
10/06/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 797 0063673046 00179799		1,018.13	4,855,166.73
10/06/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 814 0063673046 00181443		710.18	4,854,456.55
10/06/2024	CEDH.15.4S.025 VIAT A NCG P TER 0000000025 00206329		1,222.24	4,853,234.31
10/06/2024	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE TERMOS P INT 0100624 00217994		2,960.00	4,850,274.31
10/06/2024	VUELO SULMA MARTINEZ CDMEXICO 20-21JUN24 P INT 0100624 00279780		3,500.00	4,846,774.31
11/06/2024	SERV LIMPIEZA MAYO CEDH CUAUHEMOC P INT 0000987 00001262		7,662.00	4,839,112.31
11/06/2024	MONITOREO OFICINAS CEDH MAYO P INT 0003478 00001267		3,412.09	4,835,700.22
11/06/2024	RENTA BODEGA CEDH JUNIO P INT 0003392 00001270		2,030.00	4,833,670.22
11/06/2024	Pago no reali destino no disp P DEV 0000987 00048499		5,235.00	4,828,435.22
11/06/2024	Reintegro Jazmin Alanis D INT 1106240 00155481	3,412.09		4,831,847.31
11/06/2024	CEDH.11S.8S.031 VIAT A CUAUHE P TER 0000000031 00082287	1,315.52		4,833,162.83
11/06/2024	CEDH.1S.1.269 REEMBOLSO VIAT MTY P INT 0000269 00083944		400.00	4,832,762.83
11/06/2024	CEDH.18C.5.009 VIAT DELICIAS 05JUN P INT 0000009 00085448		841.04	4,831,921.79
11/06/2024	JORGE HUERTA VIEZCAS DEPOS 0000110624 00106430		397.00	4,831,524.79
11/06/2024	SERVICIO DE COFEE BREAK REUNION NCG P INT 0008617 00187278	123.98		4,831,648.77
			3,000.00	4,828,648.77



BancaNet Empresarial

Lunes 10 de Junio del 2024, 12:35:53 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 **001262**.

Autorizadores	Usuario 09	LETICIA S ALONSO ROCHA
---------------	------------	------------------------

Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	BAJIO - MXN *****870	Nombre: GEOVANNA TENA RUBIO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 3,412.09
	Referencia Numérica	987
	Concepto del pago	SERV LIMPIEZA MAYO CEDH CUAUHEMOC
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Física
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha	11/06/2024
	Fecha valor	11/06/2024

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"

SPRINT



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: P01019 Del 04/06/2024

Concepto: . GE Compra : 1103, Pago Programado: 300

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
11:32 a. m.
Página | 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-521999-C0101Q-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$2,889.62		FF:521999, GE Compra : 1103, Pago Programado: 300
0002	8260-521999-C0102A-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$559.64		FF:521999, GE Compra : 1103, Pago Programado: 300
0003	8250-521999-C0101Q-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$2,889.62	FF:521999, GE Compra : 1103, Pago Programado: 300
0004	8250-521999-C0102A-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$559.64	FF:521999, GE Compra : 1103, Pago Programado: 300
Sumas iguales =>			<u>3,449.26</u>	<u>3,449.26</u>	



2425/

Oficio No. CEDH:1.10s.070/2024
Cd. Cuauhtémoc, Chih., 09 de mayo de 2024



C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CHIHUAHUA, CHIH.
PRESENTE. -

AT'N: LIC. KARLA YAÑEZ
TITULAR DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.

Anexo al presente, envío a usted la factura No. 987, correspondiente al servicio de limpieza para esta Oficina Regional de Cd. Cuauhtémoc, Chih., por la cantidad de \$3,412.09, por el periodo del 01 al 31 de mayo de 2024.

Lo anterior a efecto de que se tenga a bien tramitar el pago respectivo mediante transferencia a dicha institución.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

CEDH
COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

LIC. ÉDDIE FERNÁNDEZ MANCINAS,
VISITADOR TITULAR OFICINA CD. CUAUHTÉMOC.

Juan Aldama #250 Zona Centro
Cuauhtémoc, Chih.

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

Teléfono: 625 582 4584 | 625 138 0563

www.cedhchihuahua.org.mx



Oficio No. CEDH:1.10s.015/2023
Cd. Cuauhtémoc, Chih., 07 de febrero de 2023

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
TITULAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CHIHUAHUA, CHIH.

AT'N: LIC. KARLA YAÑEZ
TITULAR DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.

AT'N: DIANA ELENA TREVIZO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

Anexo al presente, envío a usted la factura No. 912, correspondiente al Servicio de Limpieza para esta Oficina Regional de Cd. Cuauhtémoc, Chih., por la cantidad de \$2,905.32, por el periodo del 01 al 31 de enero de 2024.

Lo anterior a efecto de que se tenga a bien tramitar el pago respectivo mediante transferencia a dicha institución.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE


LIC. EDDIE FERNÁNDEZ MANCINAS,
VISITADOR TITULAR OFICINA CD. CUAUHTÉMOC.

Juan Aldama #250 Zona Centro
Cuauhtémoc, Chih.



Cd. Cuahutemoc, Chihuahua, 19 de diciembre de 2023

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo. A continuación se presenta la cotización de servicio de limpieza para oficina ubicada en Zona centro de Cd. Cuahutemoc, Chihuahua, solicitada a GA Limpieza. La cotización se hace manejando un costo mensual por la cantidad de \$ 3,028.71 más IVA. Misma que quedaría vigente a partir de enero 2024. Los pagos se realizarán dentro de los primeros diez días del mes.

Para la cotización propuesta se tomó como factor la presencia de una persona de parte del equipo de GA Limpieza en sus instalaciones un total de 9 horas a la semana (3 días durante 3 horas). El horario se asignará de manera fija una vez aprobada la cotización. Así mismo GA Limpieza se hace responsable de la relación obrero-patronal y lo que representa con la persona que brinda los servicios, mientras que la empresa contratante se hace responsable de contar en sus instalaciones con los materiales necesarios para realizar las actividades.

Aprovecho para reiterarle el agradecimiento por haberme tomado en cuenta para el desarrollo de este proyecto es de suma importancia para nuestra empresa y estamos comprometidos en brindarles un servicio de calidad.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes y en espera de respuesta.

ATENTAMENTE

Geovanna Tena
GA Limpieza
Geovanna Tena Rubio



Chihuahua Chih. a 03 de enero de 2024

SP:CEDH.16c.002/2024

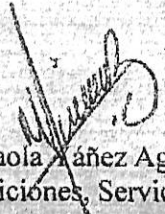
**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN,
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente, solicito se autorice la suficiencia presupuestal según se describe a continuación, con el propósito de atender la petición del Lic. Eddie Fernández Mancinas / Visitador Titular Oficina Cd. Cuauhtémoc.

Importe	Concepto	Área solicitante
\$42,159.64 (Cuarenta y dos mil ciento cincuenta y nueve pesos 64/100 m.n.)	Servicio anual de limpieza de las oficinas de Cd. Cuauhtémoc.	Lic. Eddie Fernández Mancinas / Visitador Titular Oficina Cd. Cuauhtémoc.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


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



CEDH:13c.012/2024
Asunto: Suficiencia Presupuestal
Chihuahua, Chih., a 03 de enero 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.002/2024, de fecha 03 de enero del presente año, se le informa que, de acuerdo al presupuesto autorizado, se cuenta con \$182,400.00 (ciento ochenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), en la cuenta de Servicios de limpieza y manejo de desechos como se detalla a continuación:

CONCEPTO			
Servicio anual de limpieza de las oficinas de Cd. Cuauhtémoc.			
FUENTE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
521999	3000	3581 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 182,400.00

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/EPMC/delp



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

OTRO SERVICIO
No. 006

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GEOVANNA TENA RUBIO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE
1	SERVICIO	LIMPIEZA DE OFICINAS EN CD. CUAUTEMOC, PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2024	\$ 36,344.52	\$ 36,344.52

FECHA
03-ene-24

SUBTOTAL	\$ 36,344.52
IVA	\$ 5,815.12
TOTAL	\$ 42,159.64

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

LICDA. KARLA PAOLA YRINEZ AGUIRRE



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

Usr: kerla
Rep: rptOrdenCompraForma

Orden de Compra: 10

Fecha y hora de Impresión: 06/feb/2024 11:21 a. m.

Proveedor: 1004

Fecha: 03/ene/2024

GEOVANNA TENA RUBIO
CALLE 4A Y VICENTE GUERRERO #408
CENTRO, Cuauhtémoc, CHIHUAHUA

Referencia: NP
TERG920309655

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

Fecha Recepción:
03/01/2024

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3581000008	SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS	35,862.00	\$1.00	\$35,862.00	5,737.92	41,600.00
3581000008	SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS	482.45	\$1.00	\$482.45	77.19	559.64
				SubTotal	IVA	Total
				\$36,344.45	5,815.11	42,159.64



FORMULO	REVISO	AUTORIZO

RFC emisor: TERG920309655
 Nombre emisor: GEOVANNA TENA RUBIO
 Folio: 987
 RFC receptor: CED920927MP5
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Código postal del receptor: 31020
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 5E0BD95A-6102-4772-A562-4FCB9DB449DE
 No. de serie del CSD: 00001000000515245107
 Serie: 2024
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31500 2024-05-07 10:49:42
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
76111500		1.00	E48	Unidad de servicio	2,973.50	2,973.50		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	2,973.50	Tasa	16.00%	475.76
					ISR	Retención	2,973.50	Tasa	1.25%	37.17

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 2,973.50
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 475.76
Impuestos retenidos ISR \$ 37.17
Total \$ 3,412.09

Sello digital del CFDI:
 tw/SdQCt7b6WWEI4UWfsHcCHDK1jDO7EIsBoVfVleyekpruq+tp1UGN+y2dVucxsXCC9OpuekGQdjDK/Z8TKXBIZkQL46QQ+2L5UHaPgH7Kj0rAtXWYulYgzckeJSCwHws9trmLnxefD0vull
 3+pDqdQxxZaJ2doDCKZVnSCGtPO/SeJCQJg4CNTA01swgbOMOOcZEK4J2bR0epVL6cNTPCwYPEFWrhIbVCx8C9qkK/gRRRpIWeJadqcAL7oEhkG26gKYP0wV0bp4ALvsKuEwHuxAhF
 BHUJKjNMgwlbrVm5QlhhPkmHojS8om7hZw2kM6f7X7YWFkfyqeOdX8A==

Sello digital del SAT:
 KzK8s3TAEiQrI5453gMje+PYCAJw0PXxJ7dAFfSTA3U/UGK0z9OLrIZUhVGFgGQGNbce4D2M7G1nPDaLEJ7Jqxv+Mb7DcTHW7cVIRAYVfsX3Q8KRXtYMZFMriVM+3AI2cQb6lwgYKt6
 /Fa2bETwf6SnLjDBiV0IDBChAerZqiWIThUeQm/UVrahmn0gOvKwL0uetDFwSlpqaCoumdVqGnUdSbPndTBITFgzGvuzSQ5h3KyVPGAEGoJ07blf230ppJrPC32ozbOTIV4XS8SkPVH/YsM
 hbZ05vqfrRqohDLwk2Hr7nyi0VQS5+9Kksf4lv3nR/BsjKaMXL0tbo3A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|5E0BD95A-6102-4772-A562-4FCB9DB449DE|2024-05-07T10:50:01|SAT970701NN3|tw/SdQCt7b6WWEI4UWfsHcCHDK1jDO7EIsBoVfVleyekpruq+tp1UGN+y2dVucxsXCC9OpuekGQdjDK/Z8TKXBIZkQL46QQ+2L5UHaPgH7Kj0rAtXWYulYgzckeJSCwHws9trmLnxefD0vull3+pDqdQxxZaJ2doDCKZVnSCGtPO/SeJCQJg4CNTA01swgbOMOOcZEK4J2bR0epVL6cNTPCwYPEFWrhIbVCx8C9qkK/gRRRpIWeJadqcAL7oEhkG26gKYP0wV0bp4ALvsKuEwHuxAhFBHJkNMgwlbrVm5QlhhPkmHojS8om7hZw2kM6f7X7YWFkfyqeOdX8A==||00001000000504465028||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-07 10:50:01
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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
TERG920309655	GEOVANNA TENA RUBIO	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5E0BD95A-6102-4772-A562-4FCB9DB449DE	2024-05-07T10:49:42	2024-05-07T10:50:01	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,412.09	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



BITACORA DE LIMPIEZA

MES DE MAYO 2024, CD., CUAUHTÉMOC, CHIH.

FECHA	ENTRADA	SALIDA	FIRMA
01/05/2024	—	—	—
03/05/2024	9:00	12:00	
06/05/2024	09:00	12:00	Guadalupe Murillo
08/05/2024	09:00	12:00	Guadalupe Murillo
10/05/2024	09:00	12:00	Guadalupe Murillo
13/05/2024	09:00	12:00	Guadalupe Murillo
15/05/2024	09:00	12:00	Guadalupe Murillo
17/05/2024	09:00	12:00	Guadalupe Murillo
20/05/2024	09:00	12:00	Guadalupe Murillo
22/05/2024	09:00	12:00	Guadalupe Murillo
24/05/2024	09:00	12:00	Guadalupe Murillo
27/05/2024	09:00	12:00	Guadalupe Murillo
29/05/2024	09:00	12:00	Guadalupe Murillo
31/05/2024	09:00	12:00	Guadalupe Murillo