



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: E00035 Del 22/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2021 09:40 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR DEVOLUCION DEL 15/01/21 ADQ BEBIDAS DIA DE REYES POLIZA C00018

Beneficiario: **GLORIA MORENO QUIÑONES**

Folio / Cheque : **SPEI**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000531	GLORIA MORENO QUIÑONES	\$1,508.00		PAGO POR DEVOLUCION DEL 15/01/21 ADQ BEBIDAS DIA DE REYES POLIZA C00018
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,508.00	PAGO POR DEVOLUCION DEL 15/01/21 ADQ BEBIDAS DIA DE REYES POLIZA C00018
Sumas iguales =>			<u>1,508.00</u>	<u>1,508.00</u>	



Otras cuentas		
Cliente	73582443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07 Usuario 08	PERLA I,RIVERA/O NESTOR,ARMENDARIZLOYA
Cuentas	Cuenta retiro COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213 Cuenta/CLABE Destino BANORTE - 072150010661862911	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 1,508.00
	Fecha valor	22/01/2021
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	070121
	Concepto del pago	BEBIDAS DE CHOCOLATE CEDH
	Número de Autorización	092061
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00010 Del 22/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2021
09:38 a. m.
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO DEL 15/01/21 ADQ BEBIDAS DIA DE REYES POLIZA C00018

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$1,508.00		DEVOLUCION PAGO DEL 15/01/21 ADQ BEBIDAS DIA DE REYES POLIZA C00018
0002	2112-1-000531	GLORIA MORENO QUIÑONES		\$1,508.00	DEVOLUCION PAGO DEL 15/01/21 ADQ BEBIDAS DIA DE REYES POLIZA C00018
Sumas iguales =>			<u>1,508.00</u>	<u>1,508.00</u>	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/01/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0044701 00197807		633.04	8,670,840.16
08/01/2021	REPOSIC X COMPRA ROSCA REYES AL PERSONAL P INT 1544425 00215230		1,156.00	8,669,684.16
08/01/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0044702 00196584		1,156.24	8,668,527.92
08/01/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0044703 00199240		1,164.09	8,667,363.83
08/01/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0154651 00187385		4,262.46	8,663,101.37
08/01/2021	PAGO A TERCEROS 171614 PAGO DE SERVI 0000171614 00171614		1,668.00	8,661,433.37
08/01/2021	PAGO A TERCEROS 180423 PAGO DE SERVI 0000180423 00180423		7,327.00	8,654,106.37
08/01/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8876 9343514821 00188761		2,138.53	8,651,967.84
08/01/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 0047 9343514821 00200474		5,013.00	8,646,954.84
08/01/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 0252 9343514821 00202524		724.00	8,646,230.84
08/01/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00211580		698.00	8,645,532.84
08/01/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00212940		957.50	8,644,575.34
12/01/2021	APOYO PRUEBA COVID P INT 0000639 00063378		692.01	8,643,883.33
12/01/2021	SERVICIO ESTACIONAMIENTO CHIH P INT 0008269 00166227		243.60	8,643,639.73
12/01/2021	HGC243 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000243 00167443		4,416.78	8,639,222.95
12/01/2021	PAGO A TERCEROS 161413 PAGO DE SERVI 0000161413 00161413		51,500.00	8,587,722.95
13/01/2021	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 202 D INT 3001511 00328462	3,946,064.59		12,533,787.54
14/01/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00070934		1,443.50	12,532,344.04
14/01/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00070934		230.96	12,532,113.08
15/01/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00775399	1,849.00		12,533,962.08
15/01/2021	ADQ BEBIDAS DE CHOCOLATE CEDH CHIH P INT 0070121 00099173		1,508.00	12,532,454.08
15/01/2021	02005892122026357234 P INT 0200589 00079182		1,705.00	12,530,749.08
15/01/2021	PENSION ALIM RET A EDDIE FDZ 1A Q ENE21 P INT 0150121 00088726		4,603.10	12,526,145.98
15/01/2021	CUENTA INEXISTENTE P DEV 0070121 00295241	1,508.00		12,527,653.98
15/01/2021	CARGO GLOBAL 74708033 Nom 1a qna 0074708033 00362122		967,548.48	11,560,105.50
15/01/2021	CARGO GLOBAL 74714234 Nom 1a qna 0074714234 00362437		749,402.07	10,810,703.43
15/01/2021	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 927 0004891617 00092708		339.00	10,810,364.43
15/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13919 0000013919 00775502		13,258.54	10,797,105.89
15/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13915 0000013915 00512840		121,090.77	10,676,015.12
19/01/2021	RECONSTRUCCION Y REMOD ZARCO 2435 EST 1 P INT 0001025 00253850		347,874.80	10,328,140.32
19/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13920 0000013920 00777019		13,432.49	10,314,707.83
19/01/2021	PAGO A TERCEROS 250684 PAGO DE SERVI 0000250684 00250684		549.00	10,314,158.83
19/01/2021	PAGO A TERCEROS 251493 PAGO DE SERVI 0000251493 00251493		549.00	10,313,609.83

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