



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: E00064 Del 04/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO F/G156 SINTESIS Y MONITOREO EN MEDIOS FEBRERO 2021

Beneficiario: NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-01-0033	NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.00		PAGO F/G156 SINTESIS Y MONITOREO EN MEDIOS FEBRERO 2021
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$3,000.00	PAGO F/G156 SINTESIS Y MONITOREO EN MEDIOS FEBRERO 2021
Sumas iguales =>			3,000.00	3,000.00	



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00178 Del 04/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: F/G156 SISTESIS INFORM Y MONITOREO EN MEDIOS FEBRERO 2021. GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 90

Beneficiario: NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522021-C0101-18-3691-1	Otros servicios de información G.	\$3,000.00		GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 90
0002	8260-522021-C0101-18-3691-1	Otros servicios de información G.		\$3,000.00	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 90
0003	2112-1-000047	NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$3,000.00		GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 90
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$3,000.00	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 90
Sumas iguales =>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	



Viernes 5 de Marzo del 2021, 2:38:15 PM Centro de México

Historial -

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Detalle de operación

Datos de la operación

Nombre de la operación	Pago Interbancario	Estatus	Por Aplicar
Fecha de solicitud	04/03/2021 11:23:00	Fecha	Mismo Día
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	087346
Importe	\$ 3,000.00	Autorizador 1	07 PERLA I RIVERA O
Moneda	MXN	Autorizador 2	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

	Cuenta destino	Cuenta origen	Cheques
Tipo			934
Sucursal			3513213
Cuenta	014150605491802145		
Nombre	SANTANDER		
Fecha valor / Aplicación			

Datos adicionales

RFC		
IVA		\$ 0.00
Clave de rastreo		
Número de referencia		156
Concepto del Pago		SERV MENSUAL SINTESIS INF Y MEDIOS FEB21
Beneficiario		NORA ANGELICA,DE LA ROSA/DOMINGUEZ

*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



Viernes 5 de Marzo del 2021, 2:39:28 PM Centro de México

Historial -

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Detalle de operación

Datos de la operación

Nombre de la operación	Pago Interbancario	Estatus	Por Aplicar
Fecha de solicitud	04/03/2021 11:23:00	Fecha	Mismo Día
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	087358
Importe	\$ 3,000.00	Autorizador 1	07 PERLA I RIVERA O
Moneda	MXN	Autorizador 2	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

Tipo	Cuenta destino	Cuenta origen	Cheques
Sucursal			934
Cuenta	014150605491802145		3513213
Nombre	SANTANDER		
Fecha valor / Aplicación			

Datos adicionales

RFC		
IVA		\$ 0.00
Clave de rastreo		
Número de referencia		156
Concepto del Pago		SERV MENSUAL SINTESIS INF Y MEDIOS FEB21
Beneficiario		NORA ANGELICA,DE LA ROSA/DOMINGUEZ

*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Duplicada



Viernes 5 de Marzo del 2021, 2:40:51 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	3513213
Sucursal	934	Periodo	Marzo 2021

Resumen del 01/03/2021 al 04/03/2021

Saldo anterior	\$ 3,317,144.97	Fecha último corte	28/02/2021
Depósitos (0)	\$ 0.00	Fecha último movimiento	04/03/2021
Retiros (46)	\$ 1,538,511.17	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 04/03/2021	\$ 1,778,633.80	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponibile línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13936 0000013936 00008659		267.00	3,316,877.97
01/03/2021	PENSION ALIM RET A EDDIE FDZ 2A Q FEB21 P INT 0280221 00120998		1,112.82	3,315,765.15
01/03/2021	APERTURA DE CUENTA CEDH CHIH P INT 0270221 00126197		500,000.00	2,815,765.15
01/03/2021	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS 0000029433 00000031		25.00	2,815,740.15
01/03/2021	IVA COM PREV CHQ 0000029433 00000031		4.00	2,815,736.15
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13958 0000013958 00739924		92,980.51	2,722,755.64
02/03/2021	LONAS IMPRESAS PREMIO PERIODISMO EN DH P INT 0003990 00154729		409.60	2,722,346.04
02/03/2021	CONTROL CLONADOR PARA MOTOR P INT 0001160 00176576		800.40	2,721,545.64
02/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0045261 00145382		1,236.52	2,720,309.12
02/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0030581 00150105		2,871.68	2,717,437.44
02/03/2021	RECONOCIMIENTOS 1O 2O Y 3ER LUGAR P INT 0005239 00157856		9,012.77	2,708,424.67
02/03/2021	MONITOREO COMERCIAL FEB 2021 P INT 0002553 00172724		1,044.00	2,707,380.67
02/03/2021	APORTAC Y RET PRESTAMO 2A QUIN FEB 2021 P INT 0006787 00179046		2,472.49	2,704,908.18
02/03/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2A QUIN FEB21 P INT 0006724 00143512		20,412.07	2,684,496.11
02/03/2021	TRAMITE PLACA AFORO PROG PROT CIVIL P INT 0000030 00160340		24,012.00	2,660,484.11
02/03/2021	SUPERVISION DE OBRA EN INMUEBLE ZARCO P INT 0000335 00167957		58,000.00	2,602,484.11
02/03/2021	APORTAC Y RET 2A QUIN FEB 2021 P INT 0006766 00180686		244,245.83	2,358,238.28
02/03/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0030615 00177556		460.18	2,357,778.10
02/03/2021	PAGO A TERCEROS 140296 PAGO DE SERVI 0000140296 00140296		634.00	2,357,144.10
02/03/2021	PAGO A TERCEROS 141071 PAGO DE SERVI 0000141071 00141071		1,094.00	2,356,050.10
02/03/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00142235		6,480.00	2,349,570.10
02/03/2021	PAGO A TERCEROS 186712 PAGO DE SERVI 0000186712 00186712		9,581.00	2,339,989.10

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2021	PAGO A TERCEROS 189444 PAGO DE SERVI 0000189444 00189444		9,818.00	2,330,171.10
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13965 0000013965 00790696		1,500.00	2,328,671.10
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13950 0000013950 00790694		1,518.00	2,327,153.10
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13963 0000013963 00790695		2,500.00	2,324,653.10
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13962 0000013962 00790699		8,127.00	2,316,526.10
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13960 0000013960 00790470		7,418.77	2,309,107.33
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13955 0000013955 00790739		293.09	2,308,814.24
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13956 0000013956 00003987		5,693.31	2,303,120.93
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13970 0000013970 00791194		1,850.00	2,301,270.93
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13953 0000013953 00813317		300.00	2,300,970.93
04/03/2021	01005892022126965219 P INT 0100589 00102481		238.00	2,300,732.93
04/03/2021	02005892022126964219 P INT 0200589 00101581		2,701.00	2,298,031.93
04/03/2021	819201080000000631619006 P INT 0631619 00100118		13,920.00	2,284,111.93
04/03/2021	EST 4 CEDH0032020 RECONST Y REMOD CEDH P INT 0001043 00092291		416,242.93	1,867,869.00
04/03/2021	SERV MENSUAL SINTESIS INF Y MEDIOS FEB21 P INT 0000156 00087346		3,000.00	1,864,869.00
04/03/2021	SERV MENSUAL SINTESIS INF Y MEDIOS FEB21 P INT 0000156 00087358		3,000.00	1,861,869.00
04/03/2021	PAGO A TERCEROS 94700 PAGO DE SERVIC 0000094700 00094700		499.00	1,861,370.00
04/03/2021	PAGO A TERCEROS 95572 PAGO DE SERVIC 0000095572 00095572		499.00	1,860,871.00
04/03/2021	PAGO A TERCEROS 98221 PAGO DE SERVIC 0000098221 00098221		499.00	1,860,372.00
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13971 0000013971 00791469		2,870.96	1,857,501.04
04/03/2021	004050400110301 P INT 0040504 00178080		2,141.47	1,855,359.57
04/03/2021	001320102481100 P INT 0013201 00176384		68,458.99	1,786,900.58
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13972 0000013972 00093963		4,131.89	1,782,768.69
04/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13973 0000013973 00093968		4,134.89	1,778,633.80

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



Martes 9 de Marzo del 2021, 12:24:48 PM Centro de México

Movimientos del Día

Ciente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 09/03/2021

Sucursal	934	Nombre	COMISION ESTATAL DE DERECH
Cuenta	3513213	Retiros (2)	\$ 25,000.00
Depósitos (2)	\$ 3,010.72		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	09/03/2021	Abono Interbancario	859	1619672	DEVOLUCION DE DEPOSITO NORA ANGELICA	220512	NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMIN	SANTANDER	3,000.00	-	1,702,441.51
2	09/03/2021	Depósito de efectivo	4141	0		768868			10.72	-	1,699,441.51
3	09/03/2021	Retiro chq en ventanilla	7515	13967		47321			-	15,000.00	1,699,430.79
4	09/03/2021	Cargo de cheque	432	13968	012 0002741 3360 0027211 3360 04320504	20569			-	10,000.00	1,714,430.79

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



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: I00009 Del 09/03/2021

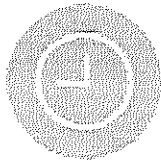
Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021 02:19 p. m.
Página | 1

Concepto: DEV PAGO F/G156 SISTESIS INFORM Y MONITOREO EN MEDIOS FEBRERO 2021

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$3,000.00		DEV PAGO F/G156 SISTESIS INFORM Y MONITOREO EN MEDIOS FEBRERO 2021
0002	2112-01-0033	NORA ANGELICA DE LA ROSA		\$3,000.00	DEV PAGO F/G156 SISTESIS INFORM Y MONITOREO EN MEDIOS FEBRERO 2021
Sumas iguales =>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	



Transferencia enviada, en
proceso de validación

IMPORTE	3,000.00 MXN
CUENTA ORIGEN	60**0214
CUENTA DESTINO	****136
REFERENCIA SUPERMÓVIL	1619672
CONCEPTO	devolucion de deposito NORA ANGELICA
FECHA OPERACIÓN	09 Marzo, 2021
HORA OPERACIÓN	10:50
NÚMERO DE REFERENCIA	1619672
BANCO	BANAMEX
TIPO OPERACIÓN	SPEI
ESTATUS	En proceso de validación
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN

