



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00005 Del 04/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2024 03:54 p. m.
Página | 1

Concepto: F/PED218145 GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO CALEFACCION OIC. GP Directo 1 GAS EL SOBRENTE, S.A. DE C.V., Pago: 1

Beneficiario: **GAS EL SOBRENTE, S.A. DE C.V.**

**Folio / Cheque : SPEI
317391**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101C-18-3121-1	Gas G. Corriente	\$2,300.00		FF:521999, GC
0002	8220-521999-C0101C-18-3121-1	Gas G. Corriente		\$2,300.00	FF:521999, GC
0003	8250-521999-C0101C-18-3121-1	Gas G. Corriente	\$2,300.00		FF:521999, GD Folio: 1, Factura: PED218145
0004	8240-521999-C0101C-18-3121-1	Gas G. Corriente		\$2,300.00	FF:521999, GD Folio: 1, Factura: PED218145
0005	5131-3121	Gas	\$2,300.00		FF:521999, GD Folio: 1, Factura: PED218145
0006	2112-1-000258	GAS EL SOBRENTE, S.A. DE C.V.		\$2,300.00	FF:521999, GD Folio: 1, Factura: PED218145
0007	8260-521999-C0101C-18-3121-1	Gas G. Corriente	\$2,300.00		FF:521999, GE
0008	8250-521999-C0101C-18-3121-1	Gas G. Corriente		\$2,300.00	FF:521999, GE
0009	8270-521999-C0101C-18-3121-1	Gas G. Corriente	\$2,300.00		FF:521999, GP Directo 1 GAS EL SOBRENTE, S.A. DE C.V., Pago: 1
0010	8260-521999-C0101C-18-3121-1	Gas G. Corriente		\$2,300.00	FF:521999, GP Directo 1 GAS EL SOBRENTE, S.A. DE C.V., Pago: 1
0011	2112-1-000258	GAS EL SOBRENTE, S.A. DE C.V.	\$2,300.00		FF:521999, GP Directo 1 GAS EL SOBRENTE, S.A. DE C.V., Pago: 1
0012	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,300.00	FF:521999, GP Directo 1 GAS EL SOBRENTE, S.A. DE C.V., Pago: 1
Sumas iguales =>			<u>13,800.00</u>	<u>13,800.00</u>	

TR0005



BancaNet Empresarial

Jueves 4 de Enero del 2024, 2:32:50 PM 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 **317391**.

Autorizadores

Usuario 09 LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro
COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513713

Cuenta de depósito o beneficiario
BBVA MEXICO -MXN *****731

Nombre: GAS EL SOBRANTE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 2,300.00
Referencia Numérica	1509373
Concepto del pago	VARIOSPLTKAK192 PAGO
Clave de rastreo	085903173914300445
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	04/01/2024

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"



Lunes 8 de Enero del 2024, 11:23:30 AM 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	Enero 2024

Resumen del 01/01/2024 al 05/01/2024

Saldo anterior	\$ 16,580,742.76	Fecha último corte	31/12/2023
Depósitos (3)	\$ 4,919.39	Fecha último movimiento	05/01/2024
Retiros (11)	\$ 15,058,828.03	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 05/01/2024	\$ 1,526,834.12	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2024	COMBUSTIBLES VEHICULOS CHIHUAHUA CEDH P INT 0049148 00251411		950.18	16,579,792.58
02/01/2024	COMBUSTIBLES VEHICULOS JUAREZ CEDH P INT 0193728 00256069		5,973.20	16,573,819.38
02/01/2024	COMBUSTIBLES VEHICULOS DELICIAS CEDH P INT 0070322 00260340		2,953.24	16,570,866.14
02/01/2024	CEDH FELICITACION NAVIDAD P INT 0075394 00263210		2,923.20	16,567,942.94
02/01/2024	RETIRO X INSTRUC D 111035647 SUC. Fixed 0111035647 00278349		14,999,997.81	1,567,945.13
03/01/2024	DORA ISELA HERNANDEZ HERNANDEZ DEPOS 0000467515 00467515	702.28		1,568,647.41
03/01/2024	DORA ISELA HERNANDEZ HERNANDEZ DEPOS 0000517192 00517192	1,917.11		1,570,564.52
04/01/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 15349 0000015349 00052399		3,683.40	1,566,881.12
04/01/2024	VARIOSPLTKAK192 PAGO P INT 1509373 00317391		2,300.00	1,564,581.12
04/01/2024	Estruct de Informacion adicion P DEV 1509373 00582086	2,300.00		1,566,881.12
05/01/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 15346 0000015346 00005509		11,484.00	1,555,397.12
05/01/2024	PAGO A TERCEROS 158300 PAGO DE SERVI 0000158300 00158300		15,642.00	1,539,755.12
05/01/2024	PAGO A TERCEROS 161379 PAGO DE SERVI 0000161379 00161379		10,621.00	1,529,134.12
05/01/2024	VARIOSPLTAK192 PAGO P INT 1509373 00175605		2,300.00	1,526,834.12

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