



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01124 Del 13/06/2024

Concepto: F/987 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMOC MAYO 2024. Cancelación GP GEOVANNA TENA RUBIO,
Folio Pago: 325

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2024 09:24 a. m.
Página | 1

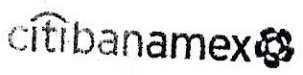
Beneficiario: GEOVANNA TENA RUBIO

Folio / Cheque : SPEI
001262

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, Cancelación GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 325
0002	8270-521999-C0102A-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	-\$559.64		FF:521999, Cancelación GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 325
0003	8260-521999-C0101Q-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		-\$2,889.62	FF:521999, Cancelación GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 325
0004	8260-521999-C0102A-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		-\$559.64	FF:521999, Cancelación GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 325
0005	2112-1-001004	GEOVANNA TENA RUBIO	-\$3,449.26		FF:521999, GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 325
0006	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		-\$3,412.09	FF:521999, GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 325
0007	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		-\$37.17	FF:, GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 325
Sumas iguales =>			-6,898.52	-6,898.52	

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 CUAUHTEMOC 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 CUAUHTE 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

TR-0984



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	LETICIAS 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"