



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Póliza: C00478 Del 15/03/2024

Concepto: Cancelación de Gasto Por Comprobar : 131, TELEPEAJE ESTATAL FEBRERO 2024

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2024  
09:25 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS

Folio / Cheque : SPEI  
001364

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-05-0017	TELEPEAJE GOB EDO SRIA HDA	-\$290.00		FF.: Cancelación de Gasto Por Comprobar : 131, TELEPEAJE ESTATAL FEBRERO 2024
0002	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		-\$290.00	FF.: Cancelación de Gasto Por Comprobar : 131, TELEPEAJE ESTATAL FEBRERO 2024
Sumas iguales =>			<u>-290.00</u>	<u>-290.00</u>	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/03/2024	Reporte de Información adición P DEV 0849022 00038340	290.00		4,468,963.67
12/03/2024	Deposito realí destino no disp P DEV 0000930 00038348	3,285.39		4,472,249.06
12/03/2024	CEDH.3S.1.2.027.2024 P TER 0000000027 00001418		2,050.00	4,470,199.06
12/03/2024	CEDH.3S.1.2.028 P TER 0000000028 00001424		2,050.00	4,468,149.06
12/03/2024	CEDH.3S.1.2.029 P TER 0000000029 00001472		2,050.00	4,466,099.06
12/03/2024	CEDH.1.10S.038 P TER 0000000038 00001476		3,850.50	4,462,248.56
12/03/2024	CEDH.8.3S.145 P TER 0000000145 00001481		2,300.00	4,459,948.56
12/03/2024	CEDH.8.3S.146 P TER 0000000146 00001483		2,300.00	4,457,648.56
12/03/2024	PAGO A TERCEROS 1484 PAGO DE SERVICI 0000001484 00001484		9,352.00	4,448,296.56
12/03/2024	CEDH.3.10S.049 P TER 0000000049 00001487		2,067.00	4,446,229.56
12/03/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 014 0063673046 00001491		11,327.40	4,434,902.16
12/03/2024	CEDH.1S.6.005 REEMBOLSO GTOS R P TER 0000000005 00001499		1,512.00	4,433,390.16
12/03/2024	FEB 2024.01421 P TER 00000001421 00001500		175,545.12	4,257,845.04
12/03/2024	CEDH.1S.6.006.2024 BOLETOS AVI P TER 0000000006 00001502		2,786.68	4,255,058.36
12/03/2024	VIATICOS A NCG DEL 13 AL 14 MZO P INT 0000014 00056649		2,300.00	4,252,758.36
12/03/2024	CEDH.8.3S.15 P TER 0000000015 00058615		2,300.00	4,250,458.36
12/03/2024	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00037456		150.00	4,250,308.36
12/03/2024	COMISIONCOBRADA 0000000000 00037456		24.00	4,250,284.36
12/03/2024	Comision viaticos lic nancy gutierrez D INT 0130324 00159108	1,514.00		4,251,798.36
12/03/2024	VIATICOS A NCG DEL 13 AL 14 MZO P INT 0000013 00183692		3,811.81	4,247,986.55
12/03/2024	VIATICOS A NCG DEL 13 Y 14 MZO NCG P INT 0000016 00186741		162.00	4,247,824.55
12/03/2024	REFERENCIAL SERVICIO MEDICO PE D INT 3010572 00629824	4,424,392.00		8,672,216.55
12/03/2024	VIATICOS A NEUMATICOS NO AUTO 15 CUAUHEMOC CEDH P INT 0000117 00370012		14,358.67	8,657,857.88
12/03/2024	REPARACION RASPONES VERSA CEDH P INT 4859110 00397011		2,552.00	8,655,305.88
12/03/2024	FONDO NOMINA 1QNA EMPLEADOS BBVA P INT 0130324 00456224		1,440,847.80	7,214,458.08
12/03/2024	VIATICOS A JUAREZ DEL 14 AL 15 MZO P INT 0000020 00001688		3,270.70	7,211,187.38
12/03/2024	VIATICOS PROF JURIDICOS CEDH ENE FEB 2024 P INT 0140324 00001693		15,000.02	7,196,187.36
12/03/2024	VIATICOS MEDICO MES DE ENERO CEDH JZ P INT 0003463 00002019		6,161.44	7,190,025.92
12/03/2024	VIATICOS A CHIH DEL 14 AL 15 MZO P INT 0000061 00002108		2,050.00	7,187,975.92
12/03/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00001967		1,500.00	7,186,475.92
12/03/2024	CEDH.3.10S.060 P TER 0000000060 00002129		4,353.20	7,182,122.72
12/03/2024	CARGO GLOBAL 19376188 Nom 1a qna 0019376188 00193768		94,738.60	7,087,384.12
12/03/2024	CARGO GLOBAL 20037589 Nom 1a qna 0020037589 00200423		1,057,640.00	6,029,744.12
12/03/2024	COMISION ALIMENTICIA EDDIE FDEZ P INT 0140324 00152492		5,636.40	6,024,107.72
12/03/2024	COMISION ALIMENTICIA 0008160197 TELCEL 0008160197 00097668		348.95	6,023,758.77
12/03/2024	COMISION ALIMENTICIA 0008160518 TELCEL 0008160518 00097674		229.68	6,023,529.09
12/03/2024	COMISION ALIMENTICIA DAMIAN DIAZ P INT 0140324 00293124		3,634.18	6,019,894.91
12/03/2024	COMISION ALIMENTICIA MIROSLAVA LARA P INT 0140324 00300577		5,573.90	6,014,321.01
12/03/2024	COMISION ALIMENTICIA ALEJANDRO RAZO P INT 0140324 00304619		4,151.19	6,010,169.82
12/03/2024	PAGO DE SERVICIO 307980 PAGO DE IMPUE 0000307980 00307980		3,037.06	6,007,132.76
12/03/2024	PAGO DE SERVICIO 311429 PAGO DE IMPUE 0000311429 00311429		982,175.00	5,024,957.76
12/03/2024	CARGO GLOBAL 39769890 Nom 1a qna 0039769890 00397700		3,906.00	5,021,051.76
12/03/2024	CARGO GLOBAL 39769890 Nom 1a qna 0039769890 00397700		759.20	5,020,292.56
12/03/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000406079 00406079		1,500.00	5,018,792.56

Telepapeja  
Greciana

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



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00477 Del 15/03/2024

Concepto: F/930 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS VISITADURIA CUAUHEMOC FEBRERO 2024. Cancelación GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 137

Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2024 09:17 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: GEOVANNA TENA RUBIO

Folio / Cheque : SPEI  
001280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0101Q-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	-\$3,321.18		FF:521999, Cancelación GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 137
0002	8260-521999-C0101Q-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		-\$3,321.18	FF:521999, Cancelación GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 137
0003	2112-1-001004	GEOVANNA TENA RUBIO	-\$3,321.18		FF:521999, GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 137
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		-\$3,285.39	FF:521999, GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 137
0005	2117-03-0009	RETENCION ISR RSC		-\$35.79	FF:, GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 137
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>-6,642.36</u>	<u>-6,642.36</u>	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/03/2024	Extracto de Información adición P DEV 0849022 00038340	290.00		4,468,963.67
13/03/2024	Pago no reali destino no disp P DEV 0000930 00038348	3,285.39		4,472,249.06
13/03/2024	CEDH.3S.1.2.027.2024 P TER 0000000027 00001418		2,050.00	4,470,199.06
13/03/2024	CEDH.3S.1.2.028 P TER 0000000028 00001424		2,050.00	4,468,149.06
13/03/2024	CEDH.3S.1.2.029 P TER 0000000029 00001472		2,050.00	4,466,099.06
13/03/2024	CEDH.1.10S.038 P TER 0000000038 00001476		3,850.50	4,462,248.56
13/03/2024	CEDH.8.3S.145 P TER 0000000145 00001481		2,300.00	4,459,948.56
13/03/2024	CEDH.8.3S.146 P TER 0000000146 00001483		2,300.00	4,457,648.56
13/03/2024	PAGO A TERCEROS 1484 PAGO DE SERVICI 0000001484 00001484		9,352.00	4,448,296.56
13/03/2024	CEDH.3.10S.049 P TER 0000000049 00001487		2,067.00	4,446,229.56
13/03/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 014 0063673046 00001491		11,327.40	4,434,902.16
13/03/2024	CEDH.1S.6.005 REEMBOLSO GTOS R P TER 0000000005 00001499		1,512.00	4,433,390.16
13/03/2024	FAC.2024.01421 P TER 0000001421 00001500		175,545.12	4,257,845.04
13/03/2024	CEDH.1S.6.006.2024 BOLETOS AVI P TER 0000000006 00001502		2,786.68	4,255,058.36
13/03/2024	VIATICOS A NCG DEL 13 AL 14 MZO P INT 0000014 00056649		2,300.00	4,252,758.36
13/03/2024	CEDH.8.3S.15 P TER 0000000015 00058615		2,300.00	4,250,458.36
13/03/2024	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00037456		150.00	4,250,308.36
13/03/2024	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00037456		24.00	4,250,284.36
13/03/2024	Devolucion viaticos lic nancy gutierrez D INT 0130324 00159108	1,514.00		4,251,798.36
13/03/2024	VIATICOS A NCG DEL 13 AL 14 MZO P INT 0000013 00183692		3,811.81	4,247,986.55
13/03/2024	CASSETAS VIATICOS 13 Y 14 MZO NCG P INT 0000016 00186741		162.00	4,247,824.55
13/03/2024	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PE D INT 3010572 00629824	4,424,392.00		8,672,216.55
13/03/2024	4 NEUMATICOS NO AUTO 15 CUAUHTEMOC CEDH P INT 0000117 00370012		14,358.67	8,657,857.88
13/03/2024	REPARACION RASPONES VERSA CEDH P INT 4859110 00397011		2,552.00	8,655,305.88
13/03/2024	FONDO NOMINA 1QNA EMPLEADOS BBVA P INT 0130324 00456224		1,440,847.80	7,214,458.08
14/03/2024	VIATICOS A JUAREZ DEL 14 AL 15 MZO P INT 0000020 00001688		3,270.70	7,211,187.38
14/03/2024	SERVS PROF JURIDICOS CEDH ENE FEB 2024 P INT 0140324 00001693		15,000.02	7,196,187.36
14/03/2024	SERV MEDICO MES DE ENERO CEDH JZ P INT 0003463 00002019		6,161.44	7,190,025.92
14/03/2024	VIATICOS A CHIH DEL 14 AL 15 MZO P INT 0000061 00002108		2,050.00	7,187,975.92
14/03/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00001967		1,500.00	7,186,475.92
14/03/2024	CEDH.3.10S.060 P TER 0000000060 00002129		4,353.20	7,182,122.72
14/03/2024	CARGO GLOBAL 19376188 Nom 1a qna 0019376188 00193768		94,738.60	7,087,384.12
14/03/2024	CARGO GLOBAL 20037589 Nom 1a qna 0020037589 00200423		1,057,640.00	6,029,744.12
14/03/2024	PENSION ALIMENTICIA EDDIE FDEZ P INT 0140324 00152492		5,636.40	6,024,107.72
14/03/2024	DAMI 0008160197 TELCEL 0008160197 00097668		348.95	6,023,758.77
14/03/2024	DAMI 0008160518 TELCEL 0008160518 00097674		229.68	6,023,529.09
14/03/2024	PENSION ALIMENTICIA DAMIAN DIAZ P INT 0140324 00293124		3,634.18	6,019,894.91
14/03/2024	PENSION ALIMENTICIA ERICK DIAZ P INT 0140324 00297215		5,573.90	6,014,321.01
14/03/2024	PENSION ALIMENTICIA MIROSLAVA LARA P INT 0140324 00300577		4,151.19	6,010,169.82
14/03/2024	PENSION ALIMENTICIA ALEJANDRO RAZO P INT 0140324 00304619		3,037.06	6,007,132.76
14/03/2024	PAGO DE SERVICIO 307980 PAGO DE IMPUE 0000307980 00307980		982,175.00	5,024,957.76
14/03/2024	PAGO DE SERVICIO 311429 PAGO DE IMPUE 0000311429 00311429		3,906.00	5,021,051.76
14/03/2024	CARGO GLOBAL 39769890 Nom 1a qna 0039769890 00397700		759.20	5,020,292.56
14/03/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000406079 00406079		1,500.00	5,018,792.56

Telepago  
Greciana

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