



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01392 Del 22/12/2020

Fecha y hora de impresión | 29/dic./2020
Página | 01:04 p. m.
1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110120-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,225.00		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0002	8240-110120-C0101-36-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,682.00		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0003	8220-110120-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,225.00	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0004	8220-110120-C0101-36-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,682.00	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0005	8250-110120-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,225.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1571, Factura: 00129
0006	8250-110120-C0101-36-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,682.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1572, Factura: 00130
0007	8240-110120-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,225.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1571, Factura: 00129
0008	8240-110120-C0101-36-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,682.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1572, Factura: 00130
0009	5131-3141	Telefonía tradicional	\$2,225.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1571, Factura: 00129
0010	5131-3141	Telefonía tradicional	\$2,682.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1572, Factura: 00130
0011	2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE		\$2,225.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1571, Factura: 00129
0012	2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE		\$2,682.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1572, Factura: 00130
0013	8260-110120-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,225.00		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0014	8260-110120-C0101-36-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,682.00		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0015	8250-110120-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,225.00	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0016	8250-110120-C0101-36-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,682.00	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0017	8270-110120-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,225.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-110120-C0101-36-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,682.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-110120-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,225.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-110120-C0101-36-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,682.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	\$4,907.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0
0022	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$4,907.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>29,442.00</u>	<u>29,442.00</u>	



BancaNet Empresarial

Martes 22 de Diciembre de 2020, 2:40 PM Centro de México

Otras cuentas	
Ciente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Por Aplicar = Su operación ha sido aplicada o bien esta por aplicarse de acuerdo a la fecha y hora programada en su captura.

Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
-------------------	-------------------	------------------

Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA

Cuentas	Cuenta retiro
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213
	Cuenta depósito
	LUIS CARLOS,SERNA/AC - 9018 / 5023426

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 4,907.00
	Descripción/ Ref. Alfanum.	
	Referencia Numérica	
	Concepto	
	Número de Autorización	245543
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	22/12/2020
	Hora programada	15:00 hrs

**Teléfonos de
México S.A.B. de C.V.**

Parque Via 198, Col. Cuauhtemoc
C.P. 06500, Mexico, Ciudad de Mexico
R.F.C. TME-840315-KT6
CENTRO DE ATENCION
12
BOLIVAR 205
CENTRO 31000
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

COMPROBANTE DE PAGO

TELEFONO : 614-410-0828
FECHA : 22/Dic/2020 02:33:06 p.m
CAJA : CCAT012
OFICINA : BOL
FOLIO : 00129

Mes de Pago: Dic-20
Saldo : \$2,225.00
Pago : \$2,225.00
Saldo Pendiente.: \$0.00
Cambio : \$0.00

Telefono Pagado		
TELEFONO	ADEUDO	PAGO
614-410-0828	\$2,225.00	\$2,225.00

(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
PESOS 00/100 M.N.)

¡ Gracias por su preferencia !

**Teléfonos de
México S.A.B. de C.V.**

Parque Via 198, Col. Cuauhtemoc
C.P. 06500, Mexico, Ciudad de Mexico
R.F.C. TME-840315-KT6
CENTRO DE ATENCION
12
BOLIVAR 205
CENTRO 31000
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

COMPROBANTE DE PAGO

TELEFONO : 656-613-0975
FECHA : 22/Dic/2020 02:34:25 p.m
CAJA : CCAT012
OFICINA : BOL
FOLIO : 00130

Saldo : \$2,682.00
Pago : \$2,682.00
Saldo Pendiente.: \$0.00
Cambio : \$18.00

Telefono Pagado		
TELEFONO	ADEUDO	PAGO
656-613-0975	\$2,682.00	\$2,682.00

(DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS 00/100 M.N.)

¡ Gracias por su preferencia !