



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: I00026 Del 18/02/2020

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2020 10:52 a. m.
Página | 1

Concepto: DEPOSITO BIMBO 21 ENERO 2020 MAQUINA VENDING

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$346.23		DEPOSITO BIMBO 21 ENERO 2020 MAQUINA VENDING
0002	4399-01-0001	COMISIONES MÁQUINAS		\$346.23	DEPOSITO BIMBO 21 ENERO 2020 MAQUINA VENDING
Sumas iguales =>			<u>346.23</u>	<u>346.23</u>	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE BIMBO S A DE C V CTA.ORDENANTE 021180040241706077 REF.0081516 PAGO FACTURAS BIMBO NTEBCH 20 51 RASTREO: HSBC028797			
21 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 13514 SUC 0934		346.23	
21 ENE	CAJA 0002 AUT 06184588 HORA 11:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 13513 SUC 0934	7,025.66		
21 ENE	CAJA 0002 AUT 06184588 HORA 11:46 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIA ALEJANDRA SOSA ORDAZ CTA.ORDENANTE 012150015177498805 REF.2101200 VIATICOS MARIA ALEJANDRA SOSA ORDAZ RASTREO: MBAN01002001210003098253	710.00		
21 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE KARLA PAOLA YA#EZ AGUIRRE CTA.ORDENANTE 012150029314111449 REF.2101200 DEVOLUCION PC 1018 RASTREO: MBAN01002001210003098432		65.89	
21 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 13477 SUC 0830		589.59	
21 ENE	CAJA 0002 AUT 06129005 HORA 13:34 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD. CUAUHTEMOC,CHIH	1,576.00		
21 ENE	CAJA 0001 AUT 06196179 HORA 13:55 SUC 0172 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH CTA.ORDENANTE 014150180001169777 REF.4001739 PRIMERA QUINCENA ENERO 2020 GASTOS DE OP RASTREO: 2020012140014 TCT0000450425030		1,704.84	
21 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859 CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 13515 840009194056532		657,555.00	
21 ENE	CAJA 0080 AUT 00008308 HORA 17:38 SUC 7003 PAGO DE SERVICIO 263238 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	649.11		
21 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:00 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 264122 PAGO DE SERVICIOS	424,673.00		