

CHEQUE POLIZA

NUM. DE CHEQUE 760

FECHA 5 DE ABRIL DEL 2024

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA S. DE R.L. DE C.V. ----- \$ 11,327.40

_(ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100M-N.)-----

CONCEPTO DEL PAGO

Cheque a favor de GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA S. DE R.L. DE C.V., por concepto de facturas de Renta de los locales que ocupa la oficina de la CEDH en Nuevo Casas Grandes, correspondiente al mes de Abril del 2024.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Melissa P.

CUENTA SUB - CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE
70063673046

HABER

\$11,327.40

(Once mil trescientos veintisiete pesos 40/00m.n)



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00641 Del 05/04/2024

Concepto: F/C381 ARRENDAMIENTO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES ABRIL 2024. GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 213

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024 10:50 a. m.
Página | 1

Beneficiario: GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.

Folio / Cheque : 760

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0102Q-50-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$11,327.40		FF:521999, GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 213
0002	8260-521999-C0102Q-50-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$11,327.40	FF:521999, GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 213
0003	2112-1-000376	GRUPO CONSTRUCTOR E	\$11,327.40		FF:521999, GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 213
0004	1112-01-0006	BANAMEX 3673046 NCG		\$11,327.40	FF:521999, GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 213
Sumas iguales =>			22,654.80	22,654.80	



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

Póliza: C00642 Del 11/04/2024

Concepto: F/C381 ARRENDAMIENTO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES ABRIL 2024. Cancelación GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 213

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024 10:50 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.**

Folio / Cheque : 760

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0102Q-50-3221-1	Arrendamiento de edificios G	-\$11,327.40		FF:521999, Cancelación GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago 213
0002	8260-521999-C0102Q-50-3221-1	Arrendamiento de edificios G		-\$11,327.40	FF:521999, Cancelación GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago 213
0003	2112-1-000376	GRUPO CONSTRUCTOR E	-\$11,327.40		FF:521999, Cancelación GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago 213
0004	1112-01-0006	BANAMEX 3673046 NCG		-\$11,327.40	FF:521999, Cancelación GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago 213
Sumas iguales =>			<u>-22,654.80</u>	<u>-22,654.80</u>	

FILTROS: 2432 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA S DE RL DE CV | 0306482432 | 072 168 00306482432 2

GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA S DE RL DE CV | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA S DE RL DE | 0306482432 | 072 168 00306482432 2

Descargar 

EXPORTAR A: xls  Imprimir tabla  Editar columnas 

Buscar por referencia o descripción 

30 por página 

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0306482432 24	0000000000	DEV.CHEQUE LOCAL 0000000760	506	7015	-	\$11,327.40	\$2,172.97	1565	FIRMA INCORRECTA	

DEPÓSITOS		RETIROS	
OPERACIONES:	0	1	
TOTAL:	\$0.00	\$11,327.40	

[Necesitas ayuda](#)

17/04/24
7:09

Oficio CEDH:4.10s.042/2024

**OFICIO ACLARACION DE CHEQUE 760 BANAMEX – NO ACREDITADO
GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA RENTA ABRIL DEL 2024
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A 11 DE ABRIL DEL 2024**

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA CEDH CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-**

Por medio de la presente, me permito remitir documentación de cheque NO ACREDITADO, mismo que corresponde al **CHEQUE BANAMEX 760**, por la cantidad de \$11,327.40 pesos (Once mil trescientos veintisiete pesos 40/100m.n.), mismo que fuera elaborado por concepto de pago de la **FACTURA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA S. DE R.L. DE C.V.**, mismo que corresponde a **RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2024** de los locales que ocupa esta H. Comisión en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, del cual se nos hizo del conocimiento que este no fue acreditado, por lo que se adjunta evidencia y documentos cancelados del mismo, por lo que fue necesario la elaboración de uno nuevo.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE



LIC. LUIS MANUEL LERMA RUIZ

VISITADOR TITULAR CEDH NUEVO CASAS GRANDES.



NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA, A 05 DE ABRIL DEL 2024

RECIBÍ, DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA, OFICINA REGIONAL EN NUEVO CASAS GRANDES, CHEQUE BANAMEX NÚMERO 760, POR LA CANTIDAD DE \$11,327.40 A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA por concepto de RENTA DE LOS LOCALES 1 Y 2 correspondiente al mes de Abril del 2024.

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

Melissa P.