



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100328 Del 03/09/2024

Concepto: DEV VIATICOS RAMIREZ INGRID VIATICOS A JUAREZ 02 AL 03 MAYO VISITA Y PRESENTACION A LAS OFICINAS

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2024 10:04 a. m.
Página 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$1,037.08		FF., DEV VIATICOS RAMIREZ INGRID VIATICOS A JUAREZ 02 AL 03 MAYO VISITA Y PRESENTACION A LAS OFICINAS
0002	1123-04-0420	RAMIREZ BAQUERA INGRID		\$1,037.08	FF., DEV VIATICOS RAMIREZ INGRID VIATICOS A JUAREZ 02 AL 03 MAYO VISITA Y PRESENTACION A LAS OFICINAS
Sumas iguales =>			1,037.08	1,037.08	

Larissa Zúñiga

De: ingrid.ramirez@cedhchihuahua.org.mx
Enviado el: miércoles, 28 de agosto de 2024 03:09 p. m.
Para: 'Larissa Zúñiga'
CC: rafael.valenzuela@cedhchihuahua.org.mx; emma.murillo@cedhchihuahua.org.mx
Asunto: RE: Reintegros pendientes en comprobaciones de Viáticos de Arq. Ingrid Ramírez - Mayo / Junio

Buenas tardes, en referencia al reintegro del importe \$ 1,037.08, le hago de su conocimiento que fue reintegrado a la cuenta de esta Comisión el día 17 de junio, 9:53, Sucursal 0830 por \$1037.08.

Cualquier duda quedo a la orden.

Saludos.

Arq. Ingrid Ramírez Baquera
Secretaría Particular y de Relaciones Públicas

De: Larissa Zúñiga <erika.zuniga@cedhchihuahua.org.mx>
Enviado el: martes, 27 de agosto de 2024 03:43 p. m.
Para: ingrid.ramirez@cedhchihuahua.org.mx
CC: rafael.valenzuela@cedhchihuahua.org.mx; emma.murillo@cedhchihuahua.org.mx
Asunto: Reintegros pendientes en comprobaciones de Viáticos de Arq. Ingrid Ramírez - Mayo / Junio

Recibí
02/09/24
13:00

Arq. Ingrid Ramírez Baquera
Secretaría Particular y de Relaciones Públicas:
Presente.-

Por este medio se le comunica que de acuerdo a lo establecido en los artículos 13 y 36 del Manual para el otorgamiento de viáticos y gastos correspondientes para las personas servidoras públicas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos:

Art. 13 "No podrán tramitarse viáticos, cuando existan comprobaciones pendientes de viajes de comisión oficial realizados con anterioridad, aún y cuando se esté dentro de los plazos señalados en los dos artículos anteriores."

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MBAN01002406170086152070			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0859		509.50	
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004449469010 CLAVE RASTREO 085900997704316947 REF. 0170624 RETENCION PTMOS CEDH 1QNA JUNIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	34,234.41		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150004449469010 CLAVE RASTREO 085901056154316943 REF. 0015922 RET Y APORT 1A QNA JUNIO CEDH MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	384,959.25		
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ERIK DIAZ CORDERO CTA.ORDENANTE 012162015509027434 REF.1706240 Dev Viaticos RASTREO: MBAN01002406170086226511			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0859		64.50	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVINCIAL,CHIH.			
	CAJA 0003 AUT 06555551			
	HORA 09:53 SUC 0830		1,037.08	
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE ARMANDO,CAMPOS/CORNELIO SU REF.0000170624 ARMANDO CAMPOS CORNELIO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519		100.00	
17 JUN	PAGO A TERCEROS 263149 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	2,180.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS 269323 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	627.00		
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVINCIAL,CHIH.			
	CAJA 0002 AUT 06528406			
	HORA 13:44 SUC 0830		1,100.00	
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE ARMANDO,CAMPOS/CORNELIO SU REF.0000170624 ARMANDO CAMPOS CORNELIO			

Larissa Zúñiga

De: Larissa Zúñiga <erika.zuniga@cedhchihuahua.org.mx>
Enviado el: viernes, 6 de septiembre de 2024 10:27 a. m.
Para: 'ingrid.ramirez@cedhchihuahua.org.mx'
Asunto: RE: Reintegros pendientes en comprobaciones de Viáticos de Arq. Ingrid Ramírez - Mayo / Junio

Buenos días,

Espero que se encuentre bien. En referencia al correo anterior aún se encuentra pendiente conciliar la cantidad de \$318.00, le agradecería me comparta el comprobante de depósito a la brevedad.

Cualquier duda quedo al pendiente.

De: ingrid.ramirez@cedhchihuahua.org.mx <ingrid.ramirez@cedhchihuahua.org.mx>
Enviado el: miércoles, 28 de agosto de 2024 03:09 p. m.
Para: 'Larissa Zúñiga' <erika.zuniga@cedhchihuahua.org.mx>
CC: rafael.valenzuela@cedhchihuahua.org.mx; emma.murillo@cedhchihuahua.org.mx
Asunto: RE: Reintegros pendientes en comprobaciones de Viáticos de Arq. Ingrid Ramírez - Mayo / Junio

Buenas tardes, en referencia al reintegro del importe \$ 1,037.08, le hago de su conocimiento que fue reintegrado a la cuenta de esta Comisión el día 17 de junio, 9:53, Sucursal 0830 por \$1037.08.

Cualquier duda quedo a la orden.

Saludos.

Arq. Ingrid Ramírez Baquera
Secretaría Particular y de Relaciones Públicas

De: Larissa Zúñiga <erika.zuniga@cedhchihuahua.org.mx>
Enviado el: martes, 27 de agosto de 2024 03:43 p. m.
Para: ingrid.ramirez@cedhchihuahua.org.mx
CC: rafael.valenzuela@cedhchihuahua.org.mx; emma.murillo@cedhchihuahua.org.mx
Asunto: Reintegros pendientes en comprobaciones de Viáticos de Arq. Ingrid Ramírez - Mayo / Junio

Recibí
28/09/24
8:52

17/06/2024 SERV LIMPIEZA MAYO CEDH DELICIAS P INT 0000038 00002413
17/06/2024 SERV MEDICO ABRIL HCU5025 P INT 0005025 00002424
17/06/2024 CEDH.13C.267 REEMBOLSO VIAT DELICIAS P INT 0000267 00002428
17/06/2024 CEDH.2S.1.9.101 VIAT JZ 17 JUNIO P INT 0000101 00002634
17/06/2024 CEDH.21C.31 VIAT A JZ 17 JUNIO P INT 0000031 00002639
17/06/2024 Devolucion Viaticos Victoriano Diaz D INT 1706240 02257998
17/06/2024 Dev Viaticos D INT 1706240 02270164
17/06/2024 RETENCION PTMOS CEDH 1QNA JUNIO P INT 0170624 00099770
17/06/2024 RET Y APORT 1A QNA JUNIO CEDH P INT 0015922 00105615
17/06/2024 Dev Viaticos D INT 1706240 02296307
17/06/2024 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00064299
17/06/2024 ARMANDO CAMPOS CORNELIO DEPOS 0000170624 00215235
17/06/2024 PAGO A TERCEROS 263149 PAGO DE SERVI 0000263149 00263149
17/06/2024 PAGO A TERCEROS 269323 PAGO DE SERVI 0000269323 00269323
17/06/2024 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00064245
17/06/2024 ARMANDO CAMPOS CORNELIO DEPOS 0000170624 00382697
17/06/2024 Viaticos delicias D INT 1706240 02922785
17/06/2024 NANCY GUTIERREZ SAENZ DEPOS 0000327338 00327338
18/06/2024 devolucion viaticos D INT 1806240 00236277
18/06/2024 Devolucion Viaticos D INT 0240618 00542367
18/06/2024 CEDH.8.3S.294 VIAT A PARRAL P TER 0000000294 00001183
18/06/2024 CEDH 8.3S.298 VIAT A PARRAL 18 20 JUNIO P INT 0000298 00174035

1,037.08