

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2018	Egresos	18,000,998	F1684 limpieza oficinas Delicias Octubre 18					
1	180009..1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.					5,104.00
2	180009..5-3581-1-00-000		F1684 limpieza oficinas Delicias Octubre .. Servicios de limpieza y manejo de desec.. F1684 limpieza oficinas Delicias Octubre ..			20	5,104.00	
Total póliza :							5,104.00	5,104.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

Se devolvió por que la cuenta no existe

393



Miércoles 31 de Octubre de 2018, 2:49 PM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 03	DIANA ELENA, TREVIZO/PEÑA
Autorizadores	Usuario 03	DIANA ELENA, TREVIZO/PEÑA
	Usuario 01	PEDROA, QUINTANAR/ROHANA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	SCOTIABANK - 044152216004657047	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 5,104.00
	Fecha valor	31/10/2018
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	1684
	Concepto del pago	F 1684 serv limpieza Ofna Del Oct18
	Número de Autorización	213183
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

C 00331

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/10/2018	F INCRASIOS LIG. ANGEL MANUEL MENDOZA P INT 0311018 00207937		16,607.53	✓ 1,538,978.48
31/10/2018	F 510854 COMBUSTIBLE OFNA CHIHUAHUA P INT 0016854 00216779		12,092.77	✓ 1,576,891.89
31/10/2018	F273 DOMINIO ANUAL CEDHCHIHUAHUA.ORG.MX P INT 0006273 00222066		672.80	✓ 1,576,188.89
31/10/2018	F584 INST RELOJ CHECADOR EN NOGRANDES P INT 0000584 00214877		1,508.00	✓ 1,574,680.89
31/10/2018	F8873 UNIDAD IMAGEN IMPRESORA ROCIO VILL P INT 0008873 00213973		2,720.20	✓ 1,571,960.69
31/10/2018	F916 SERV CONTROL PLAGAS OFNAS CENTRALES P INT 0000916 00219077		2,306.38	✓ 1,569,654.31
31/10/2018	F 8DF7FE TONER PARA DEPTO CAPACITACION P INT 0311018 00229175		1,015.00	✓ 1,568,639.31
31/10/2018	F AC2C68 5 TONERS HP 278A P INT 0311018 00230201		2,784.00	✓ 1,565,855.31
31/10/2018	F T1925 MONITOREO OCT DIC 2018 P INT 0001925 00208917		3,190.00	✓ 1,562,665.31
31/10/2018	F 1684 SERV LIMPIEZA OFNA DEL OCT18 P INT 0001684 00213183		5,104.00	✓ 1,557,561.31
31/10/2018	F 53006 PUBLIC CARAVANA MIGRANTES P INT 0053006 00218145		3,800.16	✓ 1,553,761.15
31/10/2018	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 1080 9343514848 00210805		229.80	✓ 1,553,531.35
31/10/2018	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 152 0063673046 00215236		2,000.00	✓ 1,551,531.35
31/10/2018	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 1714 9343522204 00217147		1,647.98	✓ 1,549,883.37
31/10/2018	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 2255 9343514821 00222550		1,106.00	✓ 1,548,777.37
31/10/2018	PAGO A TERCEROS 223300 PAGO DE SERVI 0000223300 00223300		631.00	✓ 1,548,146.37
31/10/2018	PAGO A TERCEROS 223789 PAGO DE SERVI 0000223789 00223789		1,391.00	✓ 1,546,755.37
31/10/2018	PAGO A TERCEROS 224736 PAGO DE SERVI 0000224736 00224736		2,999.00	✓ 1,543,756.37
31/10/2018	MIRADAS F TER 0009311018 00228268		4,000.00	✓ 1,539,756.37
31/10/2018	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 317 0004891617 00231795		4,041.80	1,535,714.57
31/10/2018	311018 P TER 0000311018 00231162		4,000.01	1,531,714.56
31/10/2018	82 P TER 0000000082 00245545		4,971.40	✓ 1,526,743.16
31/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 11943 0000011943 00456494		351.99	✓ 1,526,391.17
31/10/2018	CUENTA INEXISTENTE P DEV 0001684 00634546	φ — 5,104.00		1,531,495.17
31/10/2018	CARGO POR COMISION 73562443 SERVICIO BA 0073562443 00578209		346.30	1,531,148.87
31/10/2018	CARGO PPOR IVA 73562443 0073562443 00578209		55.40	1,531,093.47
31/10/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 07994334	φ — 8,449.98		1,539,543.45

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

0 205