



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00010 Del 22/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2021 09:38 a. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO DEL 15/01/21 ADQ BEBIDAS DIA DE REYES POLIZA C00018

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$1,508.00		DEVOLUCION PAGO DEL 15/01/21 ADQ BEBIDAS DIA DE REYES POLIZA C00018
0002	2112-1-000531	GLORIA MORENO QUIÑONES		\$1,508.00	DEVOLUCION PAGO DEL 15/01/21 ADQ BEBIDAS DIA DE REYES POLIZA C00018
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,508.00</u>	<u>1,508.00</u>	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/01/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0044701 00197807		633.04	8,670,840.16
08/01/2021	REPOSIC X COMPRA ROSCA REYES AL PERSONAL P INT 1544425 00215230		1,156.00	8,669,684.16
08/01/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0044702 00196584		1,156.24	8,668,527.92
08/01/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0044703 00199240		1,164.09	8,667,363.83
08/01/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0154651 00187385		4,262.46	8,663,101.37
08/01/2021	PAGO A TERCEROS 171614 PAGO DE SERVI 0000171614 00171614		1,666.00	8,661,433.37
08/01/2021	PAGO A TERCEROS 180423 PAGO DE SERVI 0000180423 00180423		7,327.00	8,654,106.37
08/01/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8876 9343514821 00188761		2,138.53	8,651,967.84
08/01/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 0047 9343514821 00200474		5,013.00	8,646,954.84
08/01/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 0252 9343514821 00202524		724.00	8,646,230.84
08/01/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00211580		698.00	8,645,532.84
08/01/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00212940		957.50	8,644,575.34
12/01/2021	APOYO PRUEBA COVID P INT 0000639 00063378		692.01	8,643,883.33
12/01/2021	SERVICIO ESTACIONAMIENTO CHIH P INT 0008269 00166227		243.60	8,643,639.73
12/01/2021	HGC243 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000243 00167443		4,416.73	8,639,222.95
12/01/2021	PAGO A TERCEROS 161413 PAGO DE SERVI 0000161413 00161413		51,500.00	8,587,722.95
13/01/2021	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 202 D INT 3001511 00328462	3,946,064.59		12,533,787.54
14/01/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00070934		1,443.50	12,532,344.04
14/01/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00070934		230.96	12,532,113.08
15/01/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00775399	1,849.00		12,533,962.08
15/01/2021	ADQ BEBIDAS DE CHOCOLATE CEDH CHIH P INT 0070121 00099173		1,508.00	12,532,454.08
15/01/2021	02005892122026357234 P INT 0200589 00079182		1,705.00	12,530,749.08
15/01/2021	PENSION ALIM RET A EDDIE FDZ 1A Q ENE21 P INT 0150121 00088726		4,603.10	12,526,145.98
15/01/2021	CUENTA INEXISTENTE P DEV 0070121 00285241	1,508.00		12,527,653.98
15/01/2021	CARGO GLOBAL 74708033 Nom 1a qna 0074708033 00362122		967,548.48	11,560,105.50
15/01/2021	CARGO GLOBAL 74714234 Nom 1a qna 0074714234 00362437		749,402.07	10,810,703.43
15/01/2021	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 927 0004891617 00092708		339.00	10,810,364.43
15/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13919 0000013919 00775502		13,258.54	10,797,105.89
15/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13915 0000013915 00512840		121,090.77	10,676,015.12
19/01/2021	RECONSTRUCCION Y REMOD ZARCO 2435 EST 1 P INT 0001025 00253850		347,874.80	10,328,140.32
19/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13920 0000013920 00777019		13,432.49	10,314,707.83
19/01/2021	PAGO A TERCEROS 250684 PAGO DE SERVI 0000250684 00250684		549.00	10,314,158.83
19/01/2021	PAGO A TERCEROS 251493 PAGO DE SERVI 0000251493 00251493		549.00	10,313,609.83

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