

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

Póliza: C00476 Del 15/03/2024

Concepto: F/102 SERVICIO INTERPRETACION LENGUAJE SEÑAS EVENTO PRESENTACION LIBRO EN VISITADURIA JUAREZ.
Cancelación GP INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA PASO DEL NORTE SC, Folio Pago: 135

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2024 09:04 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA PASO DEL NORTE
SC**

**Folio / Cheque : SPEI
001270**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0101Q-18-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$1,296.00		FF:521999, Cancelación GP INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA PASO DEL NORTE SC, Folio Pago: 135
0002	8260-521999-C0101Q-18-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		-\$1,296.00	FF:521999, Cancelación GP INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA PASO DEL NORTE SC, Folio Pago: 135
0003	2112-1-001409	INTERPRETE DE LENGUA DE	-\$1,296.00		FF:521999, Cancelación GP INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA PASO DEL NORTE SC, Folio Pago: 135
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		-\$1,296.00	FF:521999, Cancelación GP INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA PASO DEL NORTE SC, Folio Pago: 135
Sumas iguales =>			-2,592.00	-2,592.00	

Canceló: DianaTrevizo

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/03/2024	ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS 0000060324 00501307	63.99		4,822,179.61
06/03/2024	ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS 0000060324 00507339	732.25		4,822,911.86
07/03/2024	VIATICOS A PARRAL EL 07 DE MARZO P INT 0070324 00001984		400.00	4,822,511.86
07/03/2024	VIGILANCIA OFICINAS CEDH ENERO2024 P INT 0000714 00001986		42,581.28	4,779,930.58
07/03/2024	FACT ASA37462 SUSCRIPCION ANUAL P INT 0070324 00001989		2,500.00	4,777,430.58
07/03/2024	REEMBOLSO FACT COPY MARTZ P INT 0000167 00002051		2,317.27	4,775,113.31
07/03/2024	VIATICOS A CREEL EL 07 MZO ENTREVISTAS P INT 0000034 00002366		1,097.50	4,774,015.81
07/03/2024	FACT.2024.01470 P TER 0000001470 00001991		18,361.37	4,755,654.44
07/03/2024	PAGO A TERCEROS 1994 PAGO DE SERVICI 0000001994 00001994		11,795.00	4,743,859.44
07/03/2024	CEDH.1.10S.035. VIAT A CREEL P TER 0000000035 00002364		400.00	4,743,459.44
07/03/2024	CEDH.3.10S.52. VIAT A CHIH P TER 0000070324 00329052		2,050.00	4,741,409.44
08/03/2024	VIATICOS A CUAUHEMOC 09 FEB P INT 0080324 00002765		354.00	4,741,055.44
08/03/2024	DIFERENCIAL SM PCE FEB 2024 P INT 0015171 00003213		29,691.13	4,711,364.31
08/03/2024	CEDH.1.10S.037. VIAT A TEMOSAC P TER 0000003174 00003174		975.90	4,710,388.41
08/03/2024	CEDH.8.3S.139 VIAT A PARRAL P TER 0000003198 00003198		3,013.60	4,707,374.81
08/03/2024	rgi D INT 0803240 00743888	297.12		4,707,671.93
11/03/2024	Dev Nestor Cadena D INT 1103240 01658282	1,343.50		4,709,015.43
11/03/2024	PAGO A TERCEROS 860667 PAGO DE SERVI 0000860667 00860667		16,227.00	4,692,788.43
11/03/2024	PAGO A TERCEROS 863289 PAGO DE SERVI 0000863289 00863289		3,858.00	4,688,930.43
11/03/2024	NO MINA JUB Y PENS 1QNA MARZO 2024 P INT 0015200 00865792		23,660.49	4,665,269.94
11/03/2024	RLCONOCIMIENTO BASE MADERA CEDH P INT 0001267 00925718		1,276.00	4,663,993.94
11/03/2024	COMPLEMENTO INSERCCION FIRMAS CEDH P INT 0001284 00929463		417.60	4,663,576.34
11/03/2024	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8142 9343514821 00981427		6,763.82	4,656,812.52
11/03/2024	DOMINIO ANUAL CEDH PREFACTURA P INT 0000537 00985807		904.80	4,655,907.72
11/03/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 883 0063673046 00988353		649.09	4,655,258.63
11/03/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 919 0063673046 00991938		1,524.38	4,653,734.25
11/03/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0050345 00995201		5,061.96	4,648,672.29
11/03/2024	SINTESIS INFORMATIVA CEDH FEBRERO P INT 0000339 00998614		8,903.02	4,639,769.27
11/03/2024	SERV RECOLECCION BASURA CEDH FEBRERO P INT 0070968 00002694		949.72	4,638,819.55
11/03/2024	MONITOREO FEBRERO CEDH P INT 0003397 00009474		2,030.00	4,636,789.55
12/03/2024	COMB VEHICULOS CEDH OFI PARRAL P INT 0064421 00001400		658.94	4,636,130.61
12/03/2024	PAGO A TERCEROS 65169 PAGO DE SERVIC 0000065169 00065169		799.00	4,635,331.61
12/03/2024	SERV MTTO WEB CEDH P INT 0001099 00213093		1,972.00	4,633,359.61
12/03/2024	DIANA ELENA TREVIZO PE@A DEPOS 0000120324 00293081	136.96		4,633,496.57
12/03/2024	Viaticos juarez D INT 1203240 00689194	2,000.00		4,635,496.57
12/03/2024	DOBRO CHEQUE NUMERO 24 0000000024 00003273		4,100.00	4,631,396.57
13/03/2024	PUBLICACION CONV ARREND 8 EQ FUNC P INT 0076135 00001265		13,646.24	4,617,750.33
13/03/2024	RETIRO Y DESECHO DE EQ INOPERATIVOS CEDH P INT 0000443 00001266		1,276.00	4,616,474.33
13/03/2024	INTERPRETACION EN LENGUA DE SEÑAS MEXICA P INT 0000102 00001270		1,296.00	4,615,178.33
13/03/2024	SERV VIGILANCIA CEDH FEBRERO P INT 0000715 00001278		42,581.28	4,572,597.05
13/03/2024	LIMPIEZA CEDH CUAUHEMOC FEBRERO P INT 0000930 00001280		3,285.39	4,569,311.66
13/03/2024	40 LIBRETAS DE CURPIEL CON LOGOTIPO IMPR P INT 0000463 00001284		7,883.36	4,561,428.30
13/03/2024	ARTS DE LIMPIEZA CEDH P INT 0054636 00001347		10,598.68	4,550,829.62
13/03/2024	ARTS DE OFICINA PEDIDO ESPECIAL CEDH P INT 0158796 00001350		22,751.19	4,528,078.43
13/03/2024	02005892022438126218 P INT 0849014 00001359		15,075.00	4,513,003.43
13/03/2024	0100589202248129244 P INT 0849022 00001364		290.00	4,512,713.43
13/03/2024	RFNTA EST OFI CEDH CHIH MARZO P INT 0000008 00001368		15,370.00	4,497,343.43
13/03/2024	RENTA LOCAL CUAUHEMOC MARZO2024 P INT 0000217 00001372		8,945.98	4,488,397.45
13/03/2024	VIATICOS A NCG DEL 13 AL 15 MZO P INT 0000041 00001413		4,600.00	4,483,797.45
13/03/2024	VIATICOS A NCG DEL 13 AL 14 MZO P INT 0000147 00001479		2,300.00	4,481,497.45
13/03/2024	RENTA BODEGA CEDH MARZO P INT 0003302 00001489		5,235.00	4,476,262.45
13/03/2024	REEMBOLSO VIATICOS OFICIO 18C.7.017 P INT 0000017 00001492		601.51	4,475,660.94
13/03/2024	COMB VEHICULOS CEDH OFI JUAREZ P INT 0195486 00001495		8,283.27	4,467,377.67
13/03/2024	Pago no reali destino no disp P DEV 0000102 00038339		1,296.00	4,468,673.67

Scotos

1,296.00