



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01245 Del 30/09/2022

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 AGOSTO 2022. Cancelación GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV

Folio / Cheque : SPEI
292235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0101-36-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	-\$549.00		Cancelación GC
0002	8220-521922-C0101-36-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente		-\$549.00	Cancelación GC
0003	8250-521922-C0101-36-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	-\$549.00		Cancelación GD Folio: 1550, Factura: 2287595DC
0004	8240-521922-C0101-36-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente		-\$549.00	Cancelación GD Folio: 1550, Factura: 2287595DC
0005	5131-3141	Telefonia tradicional	-\$549.00		Cancelación GD Folio: 1550, Factura: 2287595DC
0006	2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE		-\$549.00	Cancelación GE
0007	8260-521922-C0101-36-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	-\$549.00		Cancelación GE
0008	8250-521922-C0101-36-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente		-\$549.00	Cancelación GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626
0009	8270-521922-C0101-36-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	-\$549.00		Cancelación GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626
0010	8260-521922-C0101-36-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente		-\$549.00	Cancelación GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626
0011	2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	-\$549.00		Cancelación GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626
0012	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		-\$549.00	Cancelación GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626
Sumas iguales =>			-3,294.00	-3,294.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Utr: Diana Trevizo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 12:08 p. m.

Movimientos del Periodo

Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00206	MARCELLA RIOS GARAY			SPEI 70360: PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION	\$4,953.20	\$0.00	\$4,953.20	\$10,069,429.83
C01139	SERNA ACEVEDO LUIS (14602 GP Directo 87 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 86 (F/475 GASTO EVENT	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,068,429.83
C01140	JESUS ANGEL PEREZ AI			14603 GP Directo 88 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 87 (F/B53E2C GASTO EI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,065,429.83
C01141	OSCAR OCTAVIO BACA			SPEI 26535: GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 615 (F/FNA454 ARRENDAMIEN	\$6,998.39	\$0.00	\$6,998.39	\$10,058,431.44
C01142	SUPER SERVICIO HERR			SPEI 26641: GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (F/I	\$10,199.20	\$0.00	\$10,199.20	\$10,048,232.24
C01143	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275		SPEI 26816: GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (SEF	\$114,492.00	\$0.00	\$114,492.00	\$9,933,740.24
C01144	INMOBILIARIA CARDOS,			SPEI 26957: GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (F/11034 SERVICIO E	\$839.84	\$0.00	\$839.84	\$9,932,900.40
C01145	KASIOPEA, S.A. DE C.V.			SPEI 27080: GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (F/12718 ARRENDAMIENTO BODEG	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20	\$9,928,991.20
C01146	ASEO URBANO DE CHIH			SPEI 27471: GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 620 (F/AUC-51613	\$814.23	\$0.00	\$814.23	\$9,928,176.97
C01147	BEATRIZ MAGALI ROJAS			SPEI 27592: GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 621 (F/A8445 SERVICIO CE	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$9,927,828.97
C01148	GERARDO ARTURO LUN			SPEI 30884: GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 622 (F/B873888 59 GARR	\$1,652.00	\$0.00	\$1,652.00	\$9,926,176.97
C01149	LETICIA MANRIQUEZ MC			SPEI 27826: GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 623 (F/183 ARRENDAMIENTO V	\$7,726.17	\$0.00	\$7,726.17	\$9,918,450.80
C01150	PENSIONES CIVILES DE			SPEI 27944: GP Directo 89 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 88 (F/FI-010830 DIFERI	\$13,195.31	\$0.00	\$13,195.31	\$9,905,255.49
C01151	PENSIONES CIVILES DE			SPEI 28059: GP Directo 90 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 89 (F/FI-010796 JUBILA	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45	\$9,885,525.04
E00207	PENSIONES CIVILES DE			SPEI 28166: F/FI-010749 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010749 RET Y	\$276,170.35	\$0.00	\$276,170.35	\$9,609,354.69
E00208	INSTITUTO CHIHUAHUEI			SPEI 28247: FHGC366 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHTEMOC AGO:	\$1,205.03	\$0.00	\$1,205.03	\$9,608,149.66
C01152	ANTONIO ALEJANDRO V			SPEI 28367: GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 624 (F/FE1D77368	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	\$9,606,235.66
C01153	TELEFONOS DE MEXIC	22875266AC		SPEI 28723: GP Directo 1549 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 625 (RBO. SERVI	\$549.00	\$0.00	\$549.00	\$9,605,686.66
C01154	TELEFONOS DE MEXIC	2287595DC		SPEI 29223: GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626 (RBO. SERVI	\$1,902.00	\$0.00	\$1,902.00	\$9,603,784.66
C01155	TELEFONOS DE MEXIC	87532D6		SPEI 28814: GP Directo 1551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 627 (RBO. SERVI	\$1,497.00	\$0.00	\$1,497.00	\$9,601,738.66
C01156	TOTAL PLAY COMUNICA	F2A64DF		SPEI 28913: GP Directo 1552 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 628 (RB	\$998.00	\$0.00	\$998.00	\$9,600,740.66
C01157	TOTAL PLAY COMUNICA	480C2AF13		SPEI 29042: GP Directo 1553 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 629 (RB	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$9,599,580.66
C01158	RENE AOKI WOOKEE			SPEI 28507: GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 630 (F/F870 RENOVACION ANUAL DOMIN	\$871,479.00	\$0.00	\$871,479.00	\$8,728,101.66
E00209	SECRETARIA DE HACIEI			SPEI S/N PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO:	\$2,811.00	\$0.00	\$2,811.00	\$8,725,290.66
E00210	SECRETARIA DE HACIEI			SPEI S/N PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,730,427.86
I00112	GRUPO MORAN EXPRES			DEPOSITO LUIS CARLOS SERNA NOMINA 1A QNA SEPT 2022 (BLOQUEO TAR	\$5,137.20	\$0.00	\$5,137.20	\$8,716,977.73
C01161	PERALES PADILLA CES/			SPEI 27369: GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 631 (F/CHF-74715 SEF	\$13,450.13	\$0.00	\$13,450.13	\$8,714,142.10
C01159	RODRIGUEZ PATEEN D/			14604 Gasto por Comprobar : 178, PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUA	\$2,835.63	\$0.00	\$2,835.63	\$8,711,879.37
C01160	NESTOR BLANCO MOLIN			14605 Gasto por Comprobar : 179, RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER (\$2,262.73	\$0.00	\$2,262.73	\$8,709,731.38
C01162	CANCELADO			SPEI 27897: GP NESTOR BLANCO MOLINAR, Folio Pago: 632 (F/1483 SERVICIO NISSAN VE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,709,731.38
C01163	CANCELADO			14606 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,709,731.38
C01163	CANCELADO			14606 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,709,731.38
C01164	CANCELADO			14607 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,709,731.38
C01164	CANCELADO			14607 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,709,731.38

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14602 0000014602 00011857		✓ 1,000.00 ✓	10,231,539.24
15/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14601 0000014601 00011720		✓ 5,137.20 ✓	10,226,402.04
15/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14594 0000014594 00014678		✓ 799.75 ✓	10,225,602.29
15/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14600 0000014600 00008472		✓ 4,721.80 ✓	10,220,880.49
15/09/2022	PENSION ALIM RET ERICK DIAZ 1A QNA SEP22 P INT 0150922 00703607		✓ 4,953.20 ✓	10,215,927.29
19/09/2022	Luis Carlos Serna A D INT 1909220 01956115	✓ 5,137.20 ✓		10,221,064.49
19/09/2022	SERVICIO DE CERRAJERIA CHIH P INT 0008445 00275928		✓ 348.00 ✓	10,220,716.49
19/09/2022	ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO CHIH P INT 0011034 00269577		✓ 639.84 ✓	10,219,876.65
19/09/2022	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CHIH P INT 0051613 00274717		✓ 814.23 ✓	10,219,062.42
19/09/2022	RENTA DE BODEGA CEDH CHIH SEP2022 P INT 0002718 00270801		✓ 3,909.20 ✓	10,215,153.22
19/09/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0178636 00266412		✓ 10,199.20 ✓	10,204,954.02
19/09/2022	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS P INT 0074715 00273695		✓ 13,450.13 ✓	10,191,503.89
19/09/2022	RENTA DE LOCAL CEDH CUAUHTEMOC SEP22 P INT 0001163 00278289		✓ 7,726.17 ✓	10,183,777.72
19/09/2022	DIFERENCIAL SERV MEDICO AGO2022 P INT 0010830 00279442		✓ 13,195.31 ✓	10,170,582.41
19/09/2022	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1A QNA SEP22 P INT 0010796 00260590		✓ 19,730.45 ✓	10,150,851.96
19/09/2022	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET CEDH CHIH P INT 0002754 00268161		✓ 114,492.00 ✓	10,036,359.96
19/09/2022	APORTACIONES Y RET 2A QUIN AGO22 P INT 0010749 00281666		✓ 276,170.35 ✓	9,760,189.61
19/09/2022	RENOVACION ANUAL DE DOMINIO WEB DHNOTICI P INT 0000870 00285075		✓ 1,160.00 ✓	9,759,029.61
19/09/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000366 00282477		✓ 1,205.03 ✓	9,757,824.58
19/09/2022	SERVICIO DE TAPIZADO SILLA EJECUTIVA P INT 0077368 00283670		✓ 1,914.00 ✓	9,755,910.58
19/09/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000308840 00308840		✓ 1,652.00 ✓	9,754,258.58
19/09/2022	PAGO DE SERVICIO 293379 PAGO DE IMPUE 0000293379 00293379		✓ 871,479.00 ✓	8,882,779.58
19/09/2022	PAGO DE SERVICIO 294506 PAGO DE IMPUE 0000294506 00294506		✓ 2,811.00 ✓	8,879,968.58
19/09/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000265351 00265351		✓ 6,998.39 ✓	8,872,970.19
19/09/2022	PAGO A TERCEROS 287234 PAGO DE SERVI 0000287234 00287234		✓ 549.00 ✓	8,872,421.19
19/09/2022	PAGO A TERCEROS 288142 PAGO DE SERVI 0000288142 00288142		✓ 1,902.00 ✓	8,870,519.19
19/09/2022	PAGO A TERCEROS 289132 PAGO DE SERVI 0000289132 00289132		✓ 1,497.00 ✓	8,869,022.19
19/09/2022	PAGO A TERCEROS 290423 PAGO DE SERVI 0000290423 00290423		✓ 998.00 ✓	8,868,024.19
20/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14604 0000014604 00010482		✓ 2,835.63 ✓	8,865,188.56
21/09/2022	MANTTO VEHICULOS OFICIALES P INT 0001483 00278975		✓ 2,147.99 ✓	8,863,040.57
21/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14605 0000014605 00015191		✓ 2,262.73 ✓	8,860,777.84
21/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14608 0000014608 00008851		✓ 3,643.85 ✓	8,857,133.99
22/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14597 0000014597 00008787		✓ 34,077.60 ✓	8,823,056.39
22/09/2022	HOSPEDAJE UIG CEDH J2 P INT 0220922 00060405		✓ 876.00 ✓	8,822,180.39
22/09/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0040303 00056505		✓ 3,492.92 ✓	8,818,687.47
22/09/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0040203 00057121		✓ 7,832.15 ✓	8,810,855.32
22/09/2022	RETENCION PCP AGO31 2022 P INT 0000595 00058562		✓ 11,656.21 ✓	8,799,199.11
22/09/2022	APORTACIONES Y RET 1A QNA SEP22 P INT 0010878 00057925		✓ 281,428.41 ✓	8,517,770.70
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4863 9343514821 00048632		✓ 450.00 ✓	8,517,320.70
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4989 9343514821 00049890		✓ 6,395.43 ✓	8,510,925.27
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5029 9343514821 00050298		✓ 1,557.37 ✓	8,509,367.90
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5074 9343514821 00050743		✓ 1,620.00 ✓	8,507,747.90
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5123 9343522204 00051233		✓ 1,450.16 ✓	8,506,297.74
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5157 9343522204 00051571		✓ 2,349.00 ✓	8,503,948.74
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5199 9343522204 00051993		✓ 700.78 ✓	8,503,247.96
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5255 9343522204 00052551		✓ 1,781.71 ✓	8,501,466.25
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5294 9343522204 00052942		✓ 1,027.47 ✓	8,500,438.78
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 5334 9343514848 00053340		✓ 830.70 ✓	8,499,608.08
22/09/2022	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 5377 9343514848 00053773		✓ 500.00 ✓	8,499,108.08
22/09/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 541 0063673046 00054186		✓ 1,400.08 ✓	8,497,708.00
22/09/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 549 0063673046 00054904		✓ 892.03 ✓	8,496,815.97
22/09/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 552 0063673046 00055266		✓ 514.77 ✓	8,496,301.20
22/09/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 555 0063673046 00055585		✓ 1,200.22 ✓	8,495,100.98
22/09/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 556 0063673046 00055898		✓ 9,132.45 ✓	8,485,968.53