



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00539 Del 30/11/2022

Fecha y hora de Impresión: 12/dic./2022 01:29 p. m.  
Página: 1

Concepto: DEV PAGO LLANTAS SENTRA POLIZA C01420 DEL 11 NOV 22 FALTA INFO MANTADORIA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$3,999.00		DEV PAGO LLANTAS SENTRA POLIZA C01420 DEL 11 NOV 22 FALTA INFO MANTADORIA
0002	2112-01-0046	LLANTAS CAMBHER, SA DE CV		\$3,999.00	DEV PAGO LLANTAS SENTRA POLIZA C01420 DEL 11 NOV 22 FALTA INFO MANTADORIA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,999.00</u>	<u>3,999.00</u>	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/11/2022	PAGO A TERCEROS 738494 PAGO DE SERVI 0000738494 00738494		10,899.00	11,606,711.75
04/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14656 0000014656 00013977		7,815.00	11,696,896.75
04/11/2022	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000475914 00475914		13,684.00	11,585,212.75
08/11/2022	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022 D INT 3008771 00582257	1,459,082.59		13,044,245.34
09/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14668 0000014668 00019059		2,562.42	13,041,682.92
09/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14665 0000014665 00014130		7,518.00	13,034,164.92
09/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14671 0000014671 00019141		1,900.00	13,032,264.92
09/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14669 0000014669 00012074		1,900.00	13,030,364.92
09/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14667 0000014667 00019049		2,510.12	13,027,854.80
09/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14670 0000014670 00019093		1,900.00	13,025,954.80
09/11/2022	RENTA EQUIPO MULTIFUNCIONAL OFICINAS P INT 0041120 00120265		14,801.60	13,011,153.20
09/11/2022	RETENCION PCP OCT 15 2022 P INT 0000719 00146445		17,049.60	12,994,103.60
09/11/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0211022 00148117		23,655.17	12,970,448.43
09/11/2022	ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO CHIH P INT 0011462 00113042		1,774.00	12,968,674.43
09/11/2022	ALIMENTOS EN CAPACITACION AL PERSONAL P INT 0041123 00115338		2,784.00	12,965,890.43
09/11/2022	RENTA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CUAUHT P INT 0000674 00140499		1,800.00	12,964,090.43
09/11/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFNA CUAUHEMOC P INT 0000653 00141439		2,355.61	12,961,734.82
09/11/2022	SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL P INT 0003007 00144263		1,276.00	12,959,958.82
09/11/2022	MANTTO 3 EQ MULTIFUNCIONALES P INT 0004326 00150777		4,466.00	12,955,492.82
09/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0041185 00318347		5,658.90	12,949,833.92
09/11/2022	RENTA DE LOCAL CEDH CUAUHEMOC OCT22 P INT 0000184 00121240		7,726.17	12,942,107.75
09/11/2022	BOLETOS AVION NESTOR ARM CDMX P INT 0031122 00145494		6,299.00	12,935,808.75
09/11/2022	INSUMOS ALTAR DE MUERTOS DEFENSORAS DDHH P INT 0004782 00155195		219.92	12,935,588.83
09/11/2022	ALIMENTOS EN JORNADA LABORAL EXTRA P INT 0041122 00114227		449.00	12,935,139.83
09/11/2022	TAPIZADO SILLA DSA P INT 0261022 00119116		522.00	12,934,617.83
09/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0057110 00142386		465.78	12,934,152.05
09/11/2022	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CHIH P INT 0053968 00143165		814.23	12,933,337.82
09/11/2022	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000329 00147253		344.00	12,932,993.82
09/11/2022	PLACAS DE RECONOCIMIENTO A CONSEJEROS P INT 0005736 00117651		1,044.00	12,931,949.82
09/11/2022	BOLETOS DE AVION A MERIDA SULMA MTZ P INT 0006134 00153722		12,774.00	12,919,175.82
09/11/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 568 0063673046 00156827		9,132.45	12,910,043.37
09/11/2022	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 574 0063673046 00157459		273.82	12,909,769.49
09/11/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5605 9343522204 00158058		1,140.00	12,908,629.49
09/11/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5664 9343522204 00158642		698.00	12,907,931.49
09/11/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 5919 9343522204 00159192		1,530.07	12,906,401.42
09/11/2022	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 6002 9343522204 00160029		1,550.12	12,904,851.30
09/11/2022	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 6124 9343514821 00161249		609.00	12,904,342.30
09/11/2022	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 617 0004891617 00151723		1,050.00	12,903,292.30
09/11/2022	PAGO A TERCEROS 308052 PAGO DE SERVI 0000308052 00308052		1,907.00	12,901,385.30
09/11/2022	PAGO A TERCEROS 314431 PAGO DE SERVI 0000314431 00314431		549.00	12,900,836.30
09/11/2022	PAGO A TERCEROS 315292 PAGO DE SERVI 0000315292 00315292		549.00	12,900,287.30
09/11/2022	PAGO A TERCEROS 316063 PAGO DE SERVI 0000316063 00316063		10,624.00	12,889,663.30
10/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14673 0000014673 00019124		6,000.00	12,884,663.30
10/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14621 0000014621 00013005		581.01	12,884,082.29
10/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 14666 0000014666 00019225		3,122.23	12,880,960.06
10/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL CHIH 0000000000 00019272	1,513.00		12,882,473.06
11/11/2022	MANTTO VEHICULO OFICIAL SENTRA POR SINIE P INT 0101122 00110991		3,999.00	12,878,474.06
11/11/2022	FALTA INFO MANDATORIA 00000000 P DEV 0101122 00217121	3,999.00		12,882,473.06
11/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0057283 00114629		720.07	12,881,752.99
11/11/2022	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0056458 00113759		1,400.00	12,880,352.99
11/11/2022	ARRENDAMIENTO LOCAL CUAUHT MAY22 P INT 0000179 00109435		7,726.17	12,872,626.82
11/11/2022	APOYO PARA LENTES P INT 0013633 00116699		1,500.00	12,871,126.82
11/11/2022	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS P INT 0077542 00139929		11,030.53	12,860,096.29
11/11/2022	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFNA CHIH P INT 0014249 00105922		135,952.00	12,724,144.29