

COPIA DEL CHEQUE

24/01/2023

ALEJANDRO RAZO MENDOZA

2,393.99

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 11/20 M.N

CHEQUE No. 1087

CONCEPTO DEL PAGO:

Viáticos Lic. Eddie F.M.	\$1,250.99	26/10/22
Viáticos Lic. Razo Mendoza	\$250.00	26/10/22
Viáticos Lic. Eddie F.M.	\$893.00	14/12/22

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[illegible]

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO:

AUTORIZADO

AUXILIARES:

DIARIO

POLIZA No.

03

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1011-CI

PRINTFORM



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00083 Del 24/01/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2023
10:55 a. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A FAVOR LIC. FERNANDEZ 26 OCT22 Y 14 DIC22, GASTOS A FAVOR LIC. RAZO 26OCT22

Beneficiario: RAZO MENDOZA ALEJANDRO

Folio / Cheque : 1087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-01-0307	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE	\$1,250.99		GASTOS A FAVOR LIC. FERNANDEZ 26 OCT22 Y 14 DIC22, GASTOS A FAVOR LIC. RAZO 26OCT22
0002	2111-01-0307	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE	\$893.00		GASTOS A FAVOR LIC. FERNANDEZ 26 OCT22 Y 14 DIC22, GASTOS A FAVOR LIC. RAZO 26OCT22
0003	2111-01-0260	RAZO MENDOZA ALEJANDRO	\$250.00		GASTOS A FAVOR LIC. FERNANDEZ 26 OCT22 Y 14 DIC22, GASTOS A FAVOR LIC. RAZO 26OCT22
0004	1112-01-0004	BANAMEX 3514848 CUAUHT.		\$2,393.99	GASTOS A FAVOR LIC. FERNANDEZ 26 OCT22 Y 14 DIC22, GASTOS A FAVOR LIC. RAZO 26OCT22
Sumas iguales =>			2,393.99	2,393.99	



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00688 Del 30/12/2022

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2023 12:56 p. m.
Página 1

Concepto: PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ

Beneficiario: 4465

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0002	8240-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$643.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0003	8220-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0004	8220-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$643.00	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0005	8250-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0006	8250-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$643.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0007	8240-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0008	8240-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$643.00	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$250.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$643.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0011	2112-1-000621	IRMA YANET CORDERO		\$250.00	PROV F/E14215 GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0012	2112-1-000816	SERVICIO CHAVO SA DE CV		\$643.00	PROV F/D12872 GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0013	8260-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0014	8260-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$643.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0015	8250-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0016	8250-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$643.00	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0017	2112-1-000621	IRMA YANET CORDERO	\$250.00		PROV F/E14215 GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0018	2112-1-000816	SERVICIO CHAVO SA DE CV	\$643.00		PROV F/D12872 GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0019	2111-01-0307	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		\$893.00	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
Sumas iguales =>			4,465.00	4,465.00	



Usu: Diana Trevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00689 Del 30/12/2022

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2023 12:55 p. m.
Página 1

Concepto: PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ

Beneficiario: 6254.95

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0002	8240-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.99		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0003	8220-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0004	8220-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.99	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0005	8250-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0006	8250-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.99		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0007	8240-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0008	8240-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.99	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$250.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,000.99		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0011	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$250.00	PROV F/F34E GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0012	2112-1-000816	SERVICIO CHAVO SA DE CV		\$1,000.99	PROV F/D11208 GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0013	8260-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0014	8260-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.99		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0015	8250-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0016	8250-521922-C0101-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.99	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0017	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$250.00		PROV F/F34E GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0018	2112-1-000816	SERVICIO CHAVO SA DE CV	\$1,000.99		PROV F/D11208 GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
0019	2111-01-0307	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		\$1,250.99	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y CON DIVERSAS AUTORIDADES LIC. FERNANDEZ
Sumas iguales =>			6,254.95	6,254.95	



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00690 Del 30/12/2022

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2023 01:10 p. m.
Página 1

Concepto: PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS GRALES DE DDHH" LIC. RAZO

Beneficiario: 1250

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0102-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS GRALES DE DDHH" LIC. RAZO
0002	8220-521922-C0102-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS GRALES DE DDHH" LIC. RAZO
0003	8250-521922-C0102-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS GRALES DE DDHH" LIC. RAZO
0004	8240-521922-C0102-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS GRALES DE DDHH" LIC. RAZO
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$250.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS GRALES DE DDHH" LIC. RAZO
0006	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$250.00	PROV F/05AA3 GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS GRALES DE DDHH" LIC. RAZO
0007	8260-521922-C0102-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS GRALES DE DDHH" LIC. RAZO
0008	8250-521922-C0102-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS GRALES DE DDHH" LIC. RAZO
0009	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$250.00		PROV F/05AA3 GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS GRALES DE DDHH" LIC. RAZO
0010	2111-01-0260	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		\$250.00	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS GRALES DE DDHH" LIC. RAZO
Sumas iguales =>			1,250.00	1,250.00	