



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00032 Del 20/01/2023

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
04:40 p. m.
Página | 1

Concepto: TRANSF A CTA 848 CUAUHT (GASTOS A FAVOR LIC. EDDIE FERNANDEZ)

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0004	BANÁMEX 3514848 CUAUHT.	\$2,393.99		TRANSF A CTA 848 CUAUHT (GASTOS A FAVOR LIC. EDDIE FERNANDEZ)
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,393.99	TRANSF A CTA 848 CUAUHT (GASTOS A FAVOR LIC. EDDIE FERNANDEZ)
Sumas iguales =>			2,393.99	2,393.99	

26/1/23, 15:01

https://bancanetempresarial.citibanamex.com.mx/scripts/cgicintcbbne7/WSNOYPCKP7C@CUSC3JOJCMS9/ND046__

BancaNet Empresarial

Jueves 26 de Enero del 2023, 3:01:09 PM Centro de México

Historial - Transferencia Moneda Nacional

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Detalle de operación

Datos de la operación

Nombre de la operación	Transferencia Moneda Nacional	Estatus	Por Aplicar
Fecha de solicitud	20/01/2023 11:25:00	Fecha	
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	106043
Importe	\$ 2,393.99	Autorizador 1	07 PERLA I RIVERA O
Moneda	MXN	Autorizador 2	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

	Cuenta destino	Cuenta origen
Tipo		00
Sucursal	934	934
Cuenta	3514848	3513213
Nombre		
Fecha valor / Aplicación		

Datos adicionales

RFC	
IVA	\$ 0.00

*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00688 Del 30/12/2022

TR-0008

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

Concepto: PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS 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 EJIDATARIOS 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 EJIDATARIOS 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 EJIDATARIOS 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 EJIDATARIOS 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 EJIDATARIOS 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 EJIDATARIOS 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 EJIDATARIOS 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 EJIDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$250.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$643.00		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS 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 EJIDATARIOS 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 EJIDATARIOS 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 EJIDATARIOS 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 EJIDATARIOS 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 EJIDATARIOS 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 EJIDATARIOS 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 EJIDATARIOS 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 EJIDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
0019	2111-01-0307	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		\$893.00	PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS COMUNIDAD SAN IGNACIO DE ARARECO LIC. FERNANDEZ
Sumas iguales =>			4,465.00	4,465.00	

CEDH cuenta.
Total Viáticos

Eddie 893
Eddie 1250.99
Alejandro 250.-
2393.99



Usr: DianaTrevizo
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	



Usu: 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	