



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C02170 Del 07/11/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 594, VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA REHABILITACION OFNA REGIONAL GUACHOCHI

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 11/nov./2024

hora de Impresión 10:43 a. m.

Página 1

Beneficiario: VALENZUELA LICON RAFAEL

Folio / Cheque : SPEI
061124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-04-0303	VALENZUELA LICON RAFAEL	\$24,854.72		FF:, Gasto por Comprobar : 594, VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA REHABILITACION OFNA REGIONAL GUACHOCHI
0002	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$24,854.72	FF:, Gasto por Comprobar : 594, VALENZUELA RAFAEL A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA REHABILITACION OFNA REGIONAL GUACHOCHI
Sumas iguales =>			24,854.72	24,854.72	

TR-1986



Miércoles 6 de Noviembre de 2024, 12:46 PM Centro de México

Historial

Cliente 73562443
Razón Social COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Cuenta retiro 7016/5902740
Cuenta depósito 9026/7499933

Datos de la operación

Tipo de operación PAGO CHQ A CHQ
Fecha Programada 07/11/2024 dd/mm/aaaa
Hora de programación 00:15 hh:mm
Moneda MXN
Importe 24,854.72
Autorizador 1 09 LETICIA S,ALONSO/ROCHA
Autorizador 2 00 00
Referencia numérica 0000061124
Fecha en que se programó 06/11/2024 dd/mm/aaaa
Hora en que se programó 11:58 hh:mm

Programado 07 NOV

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

Cd. Chihuahua, Chih., a 06 de Noviembre del 2024

R E C I B I de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos transferencia a mi cuenta por la cantidad de \$24,854.72 (Veinticuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 72/100 m.n.) por concepto de gastos a comprobar para compra de materiales necesarios para rehabilitación de oficina Regional que se aperturará en Guachochi.

RECIBI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL SITIO, GASTO PARA REPOSICIÓN

CONSEC	MATERIALES	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
1	100 PZAS DE BLOCK DE CONCRETO, 4 COSTALES DE CEMENTO CHIHUAHUA, 1/2 KG CLAVO PARA MADERA 1", 1KG ALAMBRE RECOCIDO, 2 CASTILLOS ARMEX DE 4 PUNTAS 6M., 1 COSTAL DE BASECOAT 20 KG	FAT1239	FERRETERÍA DE LA SIERRA	\$3,834.00
2	18 CAJAS DE PISO PORCELANITE MOD JUPITER BLANCO, 10TABLONES DE 1X8X8, 10 COSTALES DE PEGAZULEJO BCO., 2 COSTALES DE BOQUILLA GRIS PERLA	REMISIÓN A258608	FERRETERÍA REGIONAL DE GUACHOCHI	\$8,768.72
3	4 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA-ACRILICA COLOR BLANCO, 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA-ACRILICA COLOR VERDE	PENDIENTE	HOMEPAINT	\$10,150.00
4	1 COSTAL DE BASECOAT FIBRATADO	PENDIENTE	FERRETERÍA REGIONAL	\$682.00
5	2 COPIAS DE LLAVE	PENDIENTE	PENDIENTE	\$70.00
6	1 M³ DE ARENA PARA MEZCLA	PENDIENTE	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	\$700.00
7	1/2 M³ DE ARENA/GRABA PARA VACIADO	PENDIENTE		\$350.00
8	100 SEPARADORES PARA CERÁMICA, 1 MARRO DE HULE DE 8 OZ.	PENDIENTE	FERRETERÍA REGIONAL	\$300.00
TOTAL PARA REPOSICIÓN				\$24,854.72