



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01927 Del 07/10/2024

Concepto: F/A-7186 140 PLAYERAS Y 140 PINES PARA PERSONAL CEDH "DIA NARANJA". GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024 03:07 p. m.
Página 1

Beneficiario: ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES

Folio / Cheque : SPEI
001728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0102C-18-2151-1	Material impreso e información digital	\$1,461.60		FF:521999, GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646
0002	8270-521999-C0103Q-18-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,336.00		FF:521999, GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646
0003	8270-521999-C0101A-18-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,904.00		FF:521999, GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646
0004	8260-521999-C0102C-18-2151-1	Material impreso e información digital		\$1,461.60	FF:521999, GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646
0005	8260-521999-C0103Q-18-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,336.00	FF:521999, GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646
0006	8260-521999-C0101A-18-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,904.00	FF:521999, GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646
0007	2112-1-001013	ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$17,701.60		FF:521999, GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646
0008	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$17,701.60	FF:521999, GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646
Sumas iguales =>			35,403.20	35,403.20	



Viernes 4 de Octubre del 2024, 10:41:30 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 73562443
Razón Social COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **001728**.

Autorizadores Usuario 09 LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro
COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740
Cuenta de depósito o beneficiario
BANORTE - MXN *****317 Nombre: ENRIQUE GPE DELGADO TORRES (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 17,701.60
Referencia Numérica 7186
Concepto del pago 140 PLAYERAS CEDH DIA NARANJA
Tipo de cuenta CLABE
Tipo de beneficiario Persona Física
Fecha de aplicación Mismo Día
Fecha 07/10/2024
Fecha valor 07/10/2024

Importante: Sus pagos programados serán aplicados en el día mencionado en la hora programada

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"
Importante:
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf
que verá reflejado en su estado de cuenta
Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C02145 Del 31/10/2024

Concepto: F/A-7186 140 PLAYERAS Y 140 PINES PARA PERSONAL CEDH "DIA NARANJA". Cancelación GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024 03:15 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES

Folio / Cheque : SPEI
001728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0102C-18-2151-I	Material impreso e información digital	-\$1,461.60		FF:521999, Cancelación GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646
0002	8270-521999-C0103Q-18-2711-I	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$5,336.00		FF:521999, Cancelación GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646
0003	8270-521999-C0101A-18-2711-I	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$10,904.00		FF:521999, Cancelación GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646
0004	8260-521999-C0102C-18-2151-I	Material impreso e información digital		-\$1,461.60	FF:521999, Cancelación GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646
0005	8260-521999-C0101A-18-2711-I	Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$10,904.00	FF:521999, Cancelación GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646
0006	8260-521999-C0103Q-18-2711-I	Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$5,336.00	FF:521999, Cancelación GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646
0007	2112-1-001013	ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	-\$17,701.60		FF:521999, Cancelación GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646
0008	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		-\$17,701.60	FF:521999, Cancelación GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 646
Sumas iguales =>			-35,403.20	-35,403.20	

Canceló: DianaTrevizo

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/10/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0054559 00102574		7,772.23 ✓	4,030,194.73
04/10/2024	V.CEDH.250 VIAT NAMIQUIPA 04OC P TER 0000000250 00150324		1,672.50 ✓	4,028,522.23
04/10/2024	raul g D INT 2208240 00749647	5.07 ✓		4,028,527.30
04/10/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 133 0000000133 00108194		15,000.00 ✓	4,013,527.30
07/10/2024	V.CEDH.247 VIATICOS A MADERA 06 10 OCT P INT 0000247 00002048		5,577.50 ✓	4,007,949.80
07/10/2024	V.CEDH.254 VIAT CHIHUAHUA 07OCT P INT 0000254 00001693		600.00 ✓	4,007,349.80
07/10/2024	GARRAFONES AGUA CEDH P INT 0019493 00001696		736.00 ✓	4,006,613.80
07/10/2024	V.CEDH.256 VIAT CHIHUAHUA 07OCT P INT 0000256 00001707		1,692.00 ✓	4,004,921.80
07/10/2024	V.CEDH.253 VIAT CHIHUAHUA 07OCT P INT 0000253 00001712		600.00 ✓	4,004,321.80
07/10/2024	SERV RECOLECCION BASURA CEDH SEPTIEMBRE P INT 0077523 00001714		949.72 ✓	4,003,372.08
07/10/2024	SERV LIMPIEZA SEPT CEDH CUAUHEMOC P INT 0245107 00001721		3,475.44 ✓	3,999,896.64
07/10/2024	140 PLAYERAS CEDH DIA NARANJA P INT 0007186 00001728		17,701.60 ✓	3,982,195.04
07/10/2024	RENTA DE ESTACIONAMIENTO EMP CEDH OCT24 P INT 0000016 00001734		15,370.00 ✓	3,966,825.04
07/10/2024	RENTA LOCAL CUAUHEMOC CEDH OCT24 P INT 0000231 00001741		8,945.98 ✓	3,957,879.06
07/10/2024	V.CEDH.237 REEMBOLSO VIAT GUACHOCHI P INT 0000237 00002053		4,020.18 ✓	3,953,858.88
07/10/2024	Pago no reali destino no disp P DEV 0007186 01812526	17,701.60		3,971,560.48
07/10/2024	Pago no reali destino no disp P DEV 0000231 01812527	8,945.98		3,980,506.46
07/10/2024	V.CEDH.252 VIAT A CHIH 07OCT P TER 0000000252 00001595		600.00 ✓	3,979,906.46
07/10/2024	V.CEDH.251 VIAT A CHIHUAHUA P INT 0000251 00052346		600.00 ✓	3,979,306.46
07/10/2024	V.CEDH.255 VIAT A CHIHUAHUA 07 P TER 0000000255 00350029		600.00 ✓	3,978,706.46
07/10/2024	NOMINA JUB Y PENS 1QNA OCTUBRE P INT 0016812 00352149		23,380.46 ✓	3,955,326.00
08/10/2024	Reposicion de viaticos oficio 251 D INT 0309240 00220222	65.68 ✓		3,955,391.68
08/10/2024	V.CEDH.261 VIAT CUAUH 08 OCT P TER 0000000261 00106519		600.00 ✓	3,954,791.68
08/10/2024	V.CEDH.260 VIAT A CUAUHEMOC P TER 0000000260 00108772		600.00 ✓	3,954,191.68
09/10/2024	V.CEDH.230 REEMBOLSO VIAT JZ AGOSTO P INT 0000230 00001306		4,994.48 ✓	3,949,197.20
09/10/2024	V.CEDH.248 REEMBOLSO VIAT CUAUHT 25 SEP P INT 0000248 00001308		350.00 ✓	3,948,847.20
09/10/2024	DIFERENCIAL SERV MEDICO SEP2024 P INT 0016839 00001362		21,365.18 ✓	3,927,482.02
09/10/2024	COMBUSTIBLES CEDH NCG FACT B24318 P INT 0024318 00001363		944.10 ✓	3,926,537.92
09/10/2024	COMBUSTIBLES CEDH NCG FACT B23935 P INT 0023935 00001365		1,169.93 ✓	3,925,367.99
09/10/2024	COMBUSTIBLES CEDH NCG FACT B24303 P INT 0024303 00001366		583.23 ✓	3,924,784.76
09/10/2024	RENTA BODEGA CEDH CHIH OCTUBRE P INT 0003513 00001367		5,235.00 ✓	3,919,549.76
09/10/2024	COMB VEHICULOS CEDH OFI CHIHUAHUA P INT 0054657 00001369		684.24 ✓	3,918,865.52
09/10/2024	V.CEDH.262 VIAT GUACHOCHI 09 10 OCT P INT 0000262 00001406		3,755.00 ✓	3,915,110.52
09/10/2024	REEMBOLSO GASOLINA OFICIO 6.10.260 P INT 0000260 00001417		499.99 ✓	3,914,610.53
09/10/2024	REP N SIST HIDRAULICO E HIDRONE P TER 0000001368 00001368		2,958.00 ✓	3,911,652.53
09/10/2024	V.CEDH.266 VIAT GUACHOCHI 09 P TER 0000001410 00001410		2,720.00 ✓	3,908,932.53
09/10/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0141 9343522204 00001418		1,963.00 ✓	3,906,969.53
09/10/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NUEVAS CASAS GR 0000000000 00079598	46.00		3,907,015.53
09/10/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NUEVAS CASAS GR 0000000000 00079635	1,251.50		3,908,267.03
09/10/2024	ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS 0000091024 00382828	30.01		3,908,297.04
09/10/2024	MANUEL ALONSO AMPARAN MOTA DEPOS 0000091024 00315700	131.49		3,908,428.53
10/10/2024	V.CEDH.257 VIAT CHIH 10 11 OCT P TER 0000000257 00001818		2,720.00 ✓	3,905,708.53
10/10/2024	PAGO A TERCEROS 1984 PAGO DE SERVICI 0000001984 00001984		799.00 ✓	3,904,909.53
10/10/2024	retorno viaticos D INT 0309240 00337413	3,755.00		3,908,664.53
10/10/2024	AYUDA DE LENTES PRIMERA QUINCE D INT 3012638 00439808	4,592,648.50		8,501,313.03
10/10/2024	2712024 P TER 0001010202 00251811		600.00 ✓	8,500,713.03
10/10/2024	2722024 P TER 0000101024 00253985		600.00 ✓	8,500,113.03
10/10/2024	V.CEDH.2732024 EMMA MURILLO CD. MEXICO P INT 2732024 00260849		7,149.00 ✓	8,492,964.03
10/10/2024	V.CEDH.2742024 SUSANA CHAVEZ MEX P TER 0000101024 00369204		5,149.00 ✓	8,487,815.03
11/10/2024	V.CEDH.263 VIAT CUAUHEMOC 11OCT P INT 0000263 00001406		600.00 ✓	8,487,215.03
11/10/2024	V.CEDH.266 VIAT CUAUHEMOC 11 P TER 0000000266 00001407		600.00 ✓	8,486,615.03
11/10/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00002121		600.00 ✓	8,486,015.03
11/10/2024	DESAYUNO RUEDA PRENSA O.COMPRA420 P INT 0000420 00187163		9,497.50 ✓	8,476,517.53
11/10/2024	ARREGLO CORONA FLORAL SR SAENZ CEDHJZ P INT 0111024 00196611		1,740.00 ✓	8,474,777.53