



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C01929 Del 07/10/2024

Concepto: F/231 ARRENDAMIENTO VISITADURIA CUAUHTEMOC OCTUBRE 2024. GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 648

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Beneficiario: LETICIA MANRIQUEZ MORENO

Folio / Cheque : SPEI
001741

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0101Q-16-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$9,789.94		FF:521999, GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 648
0002	8260-521999-C0101Q-16-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$9,789.94	FF:521999, GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 648
0003	2112-1-000062	LETICIA MANRIQUEZ MORENO	\$9,789.94		FF:521999, GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 648
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$8,945.98	FF:521999, GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 648
0005	2117-03-0002	10% SOBRE ARRENDAMIENTO		\$843.96	FF:, GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 648
Sumas iguales =>			19,579.88	19,579.88	



Viernes 4 de Octubre del 2024, 10:53:11 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

Razón Social

73562443

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **001741**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN *****403

Nombre: Leticia Manriquez Moreno (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

Referencia Numérica

Concepto del pago

Tipo de cuenta

Tipo de beneficiario

Fecha de aplicación

Fecha

Fecha valor

\$ 8,945.98

231

RENTA LOCAL CUAUHEMOC CEDH OCT24

CLABE

Persona Física

Mismo Día

07/10/2024

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: C02146 Del 31/10/2024

Concepto: F/231 ARRENDAMIENTO VISITADURIA CUAUHTEMOC OCTUBRE 2024. Cancelación GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio
Pago: 648

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024 03:23 p. m.
Página | 1

Beneficiario: LETICIA MANRIQUEZ MORENO

Folio / Cheque : SPEI
001741

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0101Q-16-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	-\$9,789.94		FF:521999, Cancelación GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 648
0002	8260-521999-C0101Q-16-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		-\$9,789.94	FF:521999, Cancelación GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 648
0003	2112-1-000062	LETICIA MANRIQUEZ MORENO	-\$9,789.94		FF:521999, GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 648
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		-\$8,945.98	FF:521999, GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 648
0005	2117-03-0002	10% SOBRE ARRENDAMIENTO		-\$843.96	FF:, GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 648
Sumas iguales =>			-19,579.88	-19,579.88	

Fecha	Descripción	Debitos	Credito	Saldo
04/10/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0054559 00102574		7,772.25	4,039,145.25
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		4,028,522.39
04/10/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 133 0000000133 00108194		15,000.00	4,013,522.39
07/10/2024	V.CEDH.247 VIATICOS A MADERA 06 10 OCT P INT 0000247 00002048		5,577.50	4,007,944.89
07/10/2024	V.CEDH.254 VIAT CHIHUAHUA 07OCT P INT 0000254 00001693		600.00	4,007,344.89
07/10/2024	GARRAFONES AGUA CEDH P INT 0019493 00001696		736.00	4,006,608.89
07/10/2024	V.CEDH.256 VIAT CHIHUAHUA 07OCT P INT 0000256 00001707		1,692.00	4,004,916.89
07/10/2024	V.CEDH.253 VIAT CHIHUAHUA 07OCT P INT 0000253 00001712		600.00	4,004,316.89
07/10/2024	SERV RECOLECCION BASURA CEDH SEPTIEMBRE P INT 0077523 00001714		949.72	4,003,367.08
07/10/2024	SERV LIMPIEZA SEPT CEDH CUAUHEMOC P INT 0245107 00001721		3,475.44	3,999,891.64
07/10/2024	140 PLAYERAS CEDH DIA NARANJA P INT 0007186 00001728		17,701.60	3,982,189.04
07/10/2024	RENTA DE ESTACIONAMIENTO EMP CEDH OCT24 P INT 0000016 00001734		15,370.00	3,966,819.04
07/10/2024	RENTA LOCAL CUAUHEMOC CEDH OCT24 P INT 0000231 00001741		8,945.98	3,957,873.06
07/10/2024	V.CEDH.237 REEMBOLSO VIAT GUACHOCHI P INT 0000237 00002053		4,020.18	3,953,852.88
07/10/2024	Pago no reali destino no disp P DEV 0007186 01812526	17,701.60		3,936,151.28
07/10/2024	Pago no reali destino no disp P DEV 0000231 01812527	8,945.98		3,927,205.30
07/10/2024	V.CEDH.252 VIAT A CHIH 07OCT P TER 0000000252 00001595		600.00	3,926,605.30
07/10/2024	V.CEDH.251 VIAT A CHIHUAHUA P INT 0000251 00052346		600.00	3,926,005.30
07/10/2024	V.CEDH.255 VIAT A CHIHUAHUA 07 P TER 0000000255 00350029		600.00	3,925,405.30
07/10/2024	NOMINA JUB Y PENS 1QNA OCTUBRE P INT 0016812 00352149		23,380.46	3,902,024.84
08/10/2024	Reposicion de viaticos oficio 251 D INT 0309240 00220222	65.68		3,898,644.16
08/10/2024	V.CEDH.261 VIAT CUAUH 08 OCT P TER 0000000261 00106519		600.00	3,898,044.16
08/10/2024	V.CEDH.260 VIAT A CUAUHEMOC P TER 0000000260 00108772		600.00	3,897,444.16
09/10/2024	V.CEDH.230 REEMBOLSO VIAT JZ AGOSTO P INT 0000230 00001306		4,994.48	3,892,449.68
09/10/2024	V.CEDH.248 REEMBOLSO VIAT CUAUHT 25 SEP P INT 0000248 00001308		350.00	3,892,099.68
09/10/2024	DIFERENCIAL SERV MEDICO SEP2024 P INT 0016839 00001362		21,365.18	3,870,734.50
09/10/2024	COMBUSTIBLES CEDH NCG FACT B24318 P INT 0024318 00001363		944.10	3,869,790.40
09/10/2024	COMBUSTIBLES CEDH NCG FACT B23935 P INT 0023935 00001365		1,169.93	3,868,620.47
09/10/2024	COMBUSTIBLES CEDH NCG FACT B24303 P INT 0024303 00001366		583.23	3,868,037.24
09/10/2024	RENTA BODEGA CEDH CHIH OCTUBRE P INT 0003513 00001367		5,235.00	3,862,802.24
09/10/2024	COMB VEHICULOS CEDH OFI CHIHUAHUA P INT 0054657 00001369		684.24	3,862,118.00
09/10/2024	V.CEDH.262 VIAT GUACHOCHI 09 10 OCT P INT 0000262 00001406		3,755.00	3,858,363.00
09/10/2024	REEMBOLSO GASOLINA OFICIO 6.10.260 P INT 0000260 00001417		499.99	3,857,863.01
09/10/2024	REP N SIST HIDRAULICO E HIDRONE P TER 0000001368 00001368		2,958.00	3,854,905.01
09/10/2024	V.CEDH.266 VIAT GUACHOCHI 09 P TER 0000001410 00001410		2,720.00	3,852,185.01
09/10/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0141 9343522204 00001418		1,963.00	3,850,222.01
09/10/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NUEVAS CASAS GR 0000000000 00079598	46.00		3,849,776.01
09/10/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NUEVAS CASAS GR 0000000000 00079635	1,251.50		3,848,524.51
09/10/2024	ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS 0000091024 00382828	30.01		3,848,224.50
09/10/2024	MANUEL ALONSO AMPARAN MOTA DEPOS 0000091024 00315700	131.49		3,847,893.01
10/10/2024	V.CEDH.257 VIAT CHIH 10 11 OCT P TER 0000000257 00001818		2,720.00	3,845,173.01
10/10/2024	PAGO A TERCEROS 1984 PAGO DE SERVICI 0000001984 00001984		799.00	3,844,374.01
10/10/2024	reforma viaticos D INT 0309240 00337413	3,755.00		3,840,619.01
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.268 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