



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00738 Del 15/08/2024

Concepto: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 21/ago./2024

hora de Impresión 03:23 p. m.

Página 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-521999-C0201Q-16-3131-I	Agua G. Corriente	-\$105.00		FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0002	8250-521999-C0201Q-16-3131-I	Agua G. Corriente		-\$105.00	FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0003	8260-521999-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$105.00		FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0004	8250-521999-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$105.00	FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0005	8260-521999-C0102Q-16-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$200.00		FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0006	8250-521999-C0102Q-16-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$200.00	FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0007	8260-521999-C0101A-18-3151-I	Telefonia celular G. Corriente	\$200.00		FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0008	8250-521999-C0101A-18-3151-I	Telefonia celular G. Corriente		\$200.00	FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0009	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$69.99		FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$69.99	FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0011	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0012	5122-2211	Productos alimenticios para personas		\$700.00	FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0013	5131-3131	Agua	\$1,571.00		FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0014	5131-3141	Telefonia tradicional		\$1,571.00	FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0015	5137-3711	Pasajes aéreos	\$5,041.00		FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0016	5137-3711	Pasajes aéreos	\$350.00		FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0017	5137-3751	Viáticos en el país		\$5,041.00	FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0018	5137-3751	Viáticos en el país		\$350.00	FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0019	8260-521999-C0101Q-36-3131-I	Agua G. Corriente	\$287.00		FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
0020	8240-521999-C0101Q-36-3131-I	Agua G. Corriente		\$287.00	FF.: CORRECCION MOVIMIENTOS EN POLIZAS D00191, D00248, D00498, D00603, D00629, C00749
Sumas iguales =>			8,018.99	8,018.99	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00603 Del 28/06/2024

Concepto: PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 21/ago./2024 09:30 a. m.
Página 1

Beneficiario: 6819

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202A-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,399.75		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0002	8240-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$105.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0003	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0004	8220-521999-C0202A-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,399.75	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0005	8220-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$105.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0006	8220-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0007	8250-521999-C0202A-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,399.75		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0008	8250-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$105.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0009	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
	8240-521999-C0202A-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,399.75	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0011	8240-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$105.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0012	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$200.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,399.75		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0014	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$105.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0015	5131-3151	Telefonía celular	\$200.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0016	2112-1-001887	JUAN MARTINEZ TERRAZAS		\$1,399.75	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0017	2112-1-001258	EVELYN STEPHANY ESTRADA		\$105.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0018	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$200.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0019	8260-521999-C0102Q-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,399.75		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0020	8260-521999-C0201Q-16-3131-1	Agua G. Corriente	\$105.00	2211	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0021	8260-521999-C0102Q-16-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0022	8250-521999-C0102Q-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,399.75	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0023	8250-521999-C0201Q-16-3131-1	Agua G. Corriente		\$105.00	2211 FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0024	8250-521999-C0102Q-16-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
Sumas iguales =>			6,819.00	6,819.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00603 Del 28/06/2024

Concepto: PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 21/ago./2024 11:24 a. m.
Página 1

Beneficiario: 6819

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202A-18-3551-I	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,399.75		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0002	8240-521999-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$105.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0003	8240-521999-C0101A-18-3151-I	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0004	8220-521999-C0202A-18-3551-I	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,399.75	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0005	8220-521999-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$105.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0006	8220-521999-C0101A-18-3151-I	Telefonía celular G. Corriente		\$200.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0007	8250-521999-C0202A-18-3551-I	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,399.75		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0008	8250-521999-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas	\$105.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0009	8250-521999-C0101A-18-3151-I	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
	8240-521999-C0202A-18-3551-I	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,399.75	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0011	8240-521999-C0101Q-18-2211-I	Productos alimenticios para personas		\$105.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0012	8240-521999-C0101A-18-3151-I	Telefonía celular G. Corriente		\$200.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,399.75		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0014	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$105.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0015	5131-3151	Telefonía celular	\$200.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0016	2112-1-001887	JUAN MARTINEZ TERRAZAS		\$1,399.75	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0017	2112-1-001258	EVELYN STEPHANY ESTRADA		\$105.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0018	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$200.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0019	8260-521999-C0102Q-16-3551-I	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,399.75		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0020	8260-521999-C0201Q-16-3131-I	Agua G. Corriente	\$105.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0021	8260-521999-C0102Q-16-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00	3151	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0022	8250-521999-C0102Q-16-3551-I	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,399.75	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0023	8250-521999-C0201Q-16-3131-I	Agua G. Corriente		\$105.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0024	8250-521999-C0102Q-16-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		3151 \$200.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
Sumas iguales =>			6,819.00	6,819.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00498 Del 10/06/2024

Concepto: PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS

Utr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 21/ago./2024 10:18 a. m.
Página 1

Beneficiario: 13891.6

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101A-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,437.01		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0002	8240-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$129.00		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0003	8240-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$225.01		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0004	8240-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$697.90		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0005	8240-521999-C0202Q-18-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$69.99		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0006	8240-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$913.99		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0007	8220-521999-C0101A-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,437.01	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0008	8220-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$129.00	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0009	8220-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$225.01	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0010	8220-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$697.90	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0011	8220-521999-C0202Q-18-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$69.99	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0012	8220-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$913.99	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0013	8250-521999-C0101A-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,437.01		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0014	8250-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$129.00		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0015	8250-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$225.01		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0016	8250-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$697.90		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0017	8240-521999-C0202Q-18-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$69.99		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0018	8250-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$913.99		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0019	8240-521999-C0101A-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,437.01	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0020	8240-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$129.00	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0021	8240-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$225.01	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0022	8240-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$697.90	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0023	8240-521999-C0202Q-18-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$69.99	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0024	8240-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$913.99	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0025	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,437.01		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0026	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$129.00		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0027	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$225.01		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0028	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$697.90		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0029	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$69.99	2941	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0030	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$913.99		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0031	2112-1-000108	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.		\$1,437.01	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0032	2112-1-000108	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.		\$129.00	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0033	2112-1-000108	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.		\$225.01	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0034	2112-1-000435	SOLUCIONES DEL DESIERTO SA		\$697.90	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0035	2112-1-000435	SOLUCIONES DEL DESIERTO SA		\$69.99	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0036	2112-1-000146	NUEVA WALMART DE MEXICO, S.		\$913.99	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0037	8260-521999-C0101A-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,437.01		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0038	8260-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$129.00		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0039	8260-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$225.01		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0040	8260-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$697.90		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0041	8260-521999-C0202Q-18-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$69.99		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0042	8260-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$913.99		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0043	8250-521999-C0101A-18-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,437.01	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0044	8250-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$129.00	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0045	8250-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$225.01	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0046	8250-521999-C0202A-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$697.90	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0047	8250-521999-C0202Q-18-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$69.99	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
0048	8250-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$913.99	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO DELICIAS
			13,891.60	13,891.60	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D00191 Del 20/03/2024

Concepto: PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 21/ago./2024 11:51 a. m.
Página: 1

Beneficiario: 3600

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101A-18-3151-I	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT
0002	8240-521999-C0102Q-16-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT
0003	8220-521999-C0101A-18-3151-I	Telefonía celular G. Corriente		\$200.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT
0004	8220-521999-C0102Q-16-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT
0005	8250-521999-C0101A-18-3151-I	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT
0006	8250-521999-C0102Q-16-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT
0007	8240-521999-C0101A-18-3151-I	Telefonía celular G. Corriente		\$200.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT
0008	8240-521999-C0102Q-16-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT
0009	5131-3151	Telefonía celular	\$200.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT
	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$700.00	2011	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT
0011	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$200.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT
0012	2112-1-000816	SERVICIO CHAVO SA DE CV		\$700.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT
0013	8260-521999-C0101A-18-3151-I	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT
0014	8260-521999-C0102Q-16-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT
0015	8250-521999-C0101A-18-3151-I	Telefonía celular G. Corriente		\$200.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT
0016	8250-521999-C0102Q-16-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	FF., PROV REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHT
Sumas iguales =>			3,600.00	3,600.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00248 Del 28/03/2024

Concepto: PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y 21/ago./2024

hora de Impresión 01:23 p. m.

Página 1

Beneficiario: 10074.08

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0103Q-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$587.52		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0002	8240-521999-C0202Q-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,571.00		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0003	8240-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$360.00		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0004	8220-521999-C0103Q-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$587.52	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0005	8220-521999-C0202Q-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,571.00	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0006	8220-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$360.00	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0007	8250-521999-C0103Q-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$587.52		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0008	8250-521999-C0202Q-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,571.00		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0009	8250-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$360.00		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0010	8240-521999-C0103Q-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$587.52	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0011	8240-521999-C0202Q-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,571.00	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0012	8240-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$360.00	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0013	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$587.52		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0014	5131-3141	Telefonía tradicional	\$1,571.00	3131	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0015	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$360.00		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0016	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL		\$587.52	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0017	2112-1-000087	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$1,571.00	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0018	2112-1-000099	KARINA LIZET RONQUILLO		\$360.00	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0019	8260-521999-C0103Q-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$587.52		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0020	8260-521999-C0202Q-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,571.00		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0021	8260-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$360.00		FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0022	8250-521999-C0103Q-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$587.52	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0023	8250-521999-C0202Q-31-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,571.00	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
0024	8250-521999-C0101Q-18-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$360.00	FF., PROVISION REPOSICION FONDO FIJO PARRAL
Sumas iguales =>			10,074.08	10,074.08	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00749 Del 26/04/2024

Concepto: F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ

Utr. Diana Trevizo
Rep. rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 21/ago./2024 01:32 p. m.
Página 1

Beneficiario: OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA DE CV

Folio / Cheque : SPEI
245260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,041.00		FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0002	8240-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$350.00		FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0003	8220-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,041.00	FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0004	8220-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$350.00	FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0005	8250-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,041.00		FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0006	8250-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$350.00		FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0007	8240-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,041.00	FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0008	8240-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$350.00	FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,041.00	3711	FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00	3711	FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0011	2112-1-000115	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE		\$5,041.00	FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0012	2112-1-000115	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE		\$350.00	FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0013	8260-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,041.00		FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0014	8260-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$350.00		FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0015	8250-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,041.00	FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0016	8250-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$350.00	FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0017	8270-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,041.00		FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0018	8270-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$350.00		FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0019	8260-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,041.00	FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0020	8260-521999-C0102Q-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$350.00	FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0021	2112-1-000115	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE	\$5,041.00		FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0022	2112-1-000115	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE	\$350.00		FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
0023	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$5,391.00	FF., F/F-1392146823078 F/A52372 BOLETO DE AVION LIC. SULMA MTEZ
Sumas iguales =>			32,346.00	32,346.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D00629 Del 08/07/2024

Concepto: PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 21/ago./2024 02:50 p. m.
Página 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101Q-36-3131-I	Agua G. Corriente	\$287.00		FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0002	8240-521999-C0101Q-36-3131-I	Agua G. Corriente	\$114.57		FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0003	8220-521999-C0101Q-36-3131-I	Agua G. Corriente		\$287.00	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0004	8220-521999-C0101Q-36-3131-I	Agua G. Corriente		\$114.57	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0005	8250-521999-C0101Q-36-3131-I	Agua G. Corriente	\$287.00		FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0006	8250-521999-C0101Q-36-3131-I	Agua G. Corriente	\$114.57		FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0007	8240-521999-C0101Q-36-3131-I	Agua G. Corriente		\$287.00	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0008	8240-521999-C0101Q-36-3131-I	Agua G. Corriente		\$114.57	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0009	5131-3131	Agua	\$287.00		FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
	5131-3131	Agua	\$114.57		FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0011	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$287.00	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0012	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$114.57	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0013	8240-521999-C0101Q-36-3131-I	Agua G. Corriente	\$287.00	8260	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0014	8260-521999-C0101Q-36-3131-I	Agua G. Corriente	\$114.57		FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0015	8250-521999-C0101Q-36-3131-I	Agua G. Corriente		\$287.00	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0016	8250-521999-C0101Q-36-3131-I	Agua G. Corriente		\$114.57	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
Sumas iguales =>			1,606.28	1,606.28	