



Utr: Iarissa
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01144 Del 12/12/2024

Fecha y hora de Impresión 27/dic./2024 02:55 p. m.
Página 1

Concepto: GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798
Gasto por Comprobar: 685

Beneficiario: GONZALEZ IBARRA RAUL

NO CORRESPONDE

Folio / Cheque : SPEI
355381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		FF:219199, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0002	8240-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:219199, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0003	8240-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.00		FF:219199, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0004	8220-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	FF:219199, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0005	8220-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:219199, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0006	8220-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.00	FF:219199, GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0007	8250-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3403, Factura: 442 110696
0008	8250-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3404, Factura: H6671
0009	8250-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.00		FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3405, Factura: 20539
0010	8240-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3403, Factura: 442 110696
0011	8240-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3404, Factura: H6671
0012	8240-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.00	FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3405, Factura: 20539
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$248.00		FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3403, Factura: 442 110696
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,300.00		FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3404, Factura: H6671
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$335.00		FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3405, Factura: 20539
0016	2112-1-001498	LUIS MIGUEL JARAMILLO		\$248.00	FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3403, Factura: 442 110696
0017	2112-1-001584	MARTHA CRISTINA ORTIZ		\$335.00	FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3405, Factura: 20539
0018	2112-1-001675	CORPORATIVO SAN FELIPE		\$1,300.00	FF:219199, GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3404, Factura: H6671
0019	8260-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		FF:219199, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0020	8260-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:219199, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0021	8260-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.00		FF:219199, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0022	8250-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	FF:219199, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0023	8250-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:219199, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0024	8250-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.00	FF:219199, GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0025	8270-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0026	8270-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0027	8270-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$335.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0028	8260-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0029	8260-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0030	8260-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$335.00	FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0031	2112-1-001498	LUIS MIGUEL JARAMILLO	\$248.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0032	2112-1-001584	MARTHA CRISTINA ORTIZ	\$335.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0033	2112-1-001675	CORPORATIVO SAN FELIPE	\$1,300.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0034	1123-04-0369	GONZALEZ IBARRA RAUL		\$1,883.00	FF: GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
			11,298.00	11,298.00	

Comprobación de Gastos

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir

Ejercicio: 2024 Poliza: D01144 Salir

Fecha: 12/12/2024 Importe Gasto por Comprobar: 3,451.25 Status: Activo

Clave: 798 798 Aceptar

Gasto por comprobar: GONZALEZ RAUL Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA Diferencia: 1,568.25

No	Compra	Factura
3403		442 11069
3404		146571
3405		20539

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Poliza: D01144 Del 12/12/2024

Concepto: GR GONZALEZ RAUL Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA Folio Comprobación de Gasto: 798

Gasto por Comprobar: 885

Beneficiario: GONZALEZ IBARRA RAUL

Folio / Cheque: SPEI 355391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-0201(C)36-3751-1	Variación en el saldo G. Corriente	\$248.00		FF-19199-00 GONZALEZ IBARRA RAUL
0002	8240-219199-0201(C)36-3751-1	Variación en el saldo G. Corriente	\$1,300.00		FF-19199-00 GONZALEZ IBARRA RAUL
0003	8240-219199-0201(C)36-3751-1	Variación en el saldo G. Corriente	\$335.00		FF-19199-00 GONZALEZ IBARRA RAUL
0004	8240-219199-0201(C)36-3751-1	Variación en el saldo G. Corriente	\$248.00		FF-19199-00 GONZALEZ IBARRA RAUL
0005	8240-219199-0201(C)36-3751-1	Variación en el saldo G. Corriente	\$1,300.00		FF-19199-00 GONZALEZ IBARRA RAUL
0006	8240-219199-0201(C)36-3751-1	Variación en el saldo G. Corriente	\$335.00		FF-19199-00 GONZALEZ IBARRA RAUL
0007	8240-219199-0201(C)36-3751-1	Variación en el saldo G. Corriente	\$248.00		FF-19199-00 GONZALEZ IBARRA RAUL
0008	8240-219199-0201(C)36-3751-1	Variación en el saldo G. Corriente	\$1,300.00		FF-19199-00 GONZALEZ IBARRA RAUL
0009	8240-219199-0201(C)36-3751-1	Variación en el saldo G. Corriente	\$335.00		FF-19199-00 GONZALEZ IBARRA RAUL
0010	8240-219199-0201(C)36-3751-1	Variación en el saldo G. Corriente	\$248.00		FF-19199-00 GONZALEZ IBARRA RAUL
0011	8240-219199-0201(C)36-3751-1	Variación en el saldo G. Corriente	\$1,300.00		FF-19199-00 GONZALEZ IBARRA RAUL
0012	8240-219199-0201(C)36-3751-1	Variación en el saldo G. Corriente	\$335.00		FF-19199-00 GONZALEZ IBARRA RAUL
0013	5137-3751	Variación en el saldo	\$248.00		FF-19199-00 GONZALEZ IBARRA RAUL
0014	5137-3751	Variación en el saldo	\$1,300.00		FF-19199-00 GONZALEZ IBARRA RAUL
0015	5137-3751	Variación en el saldo	\$335.00		FF-19199-00 GONZALEZ IBARRA RAUL

Agrupar Cuentas

Page 1 of 1



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01146 Del 12/12/2024

Concepto: GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2025 04:01 p. m.
Página: 1

Beneficiario: GONZALEZ IBARRA RAUL

Folio / Cheque : SPEI
355381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	-\$248.00		FF:219199, Cancelación GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0002	8240-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,300.00		FF:219199, Cancelación GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0003	8240-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	-\$335.00		FF:219199, Cancelación GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0004	8220-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		-\$248.00	FF:219199, Cancelación GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0005	8220-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,300.00	FF:219199, Cancelación GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0006	8220-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		-\$335.00	FF:219199, Cancelación GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0007	8250-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	-\$248.00		FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3403, Factura: 442 110696
0008	8250-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,300.00		FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3404, Factura: H6671
0009	8250-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	-\$335.00		FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3405, Factura: 20539
0010	8240-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		-\$248.00	FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3403, Factura: 442 110696
0011	8240-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,300.00	FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3404, Factura: H6671
0012	8240-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		-\$335.00	FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3405, Factura: 20539
0013	5137-3751	Viáticos en el país	-\$248.00		FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3403, Factura: 442 110696
0014	5137-3751	Viáticos en el país	-\$1,300.00		FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3404, Factura: H6671
0015	5137-3751	Viáticos en el país	-\$335.00		FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3405, Factura: 20539
0016	2112-1-001498	LUIS MIGUEL JARAMILLO		-\$248.00	FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3403, Factura: 442 110696
0017	2112-1-001584	MARTHA CRISTINA ORTIZ		-\$335.00	FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3405, Factura: 20539
0018	2112-1-001675	CORPORATIVO SAN FELIPE		-\$1,300.00	FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3404, Factura: H6671
0019	8260-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	-\$248.00		FF:219199, Cancelación GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0020	8260-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,300.00		FF:219199, Cancelación GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0021	8260-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	-\$335.00		FF:219199, Cancelación GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0022	8250-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		-\$248.00	FF:219199, Cancelación GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0023	8250-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,300.00	FF:219199, Cancelación GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0024	8250-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		-\$335.00	FF:219199, Cancelación GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0025	8270-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	-\$248.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0026	8270-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,300.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0027	8270-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	-\$335.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0028	8260-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		-\$248.00	FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0029	8260-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,300.00	FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0030	8260-219199-C0201C-36-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		-\$335.00	FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0031	2112-1-001498	LUIS MIGUEL JARAMILLO	-\$248.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0032	2112-1-001584	MARTHA CRISTINA ORTIZ	-\$335.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0033	2112-1-001675	CORPORATIVO SAN FELIPE	-\$1,300.00		FF:219199, GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
0034	1123-04-0369	GONZALEZ IBARRA RAUL		-\$1,883.00	FF: GP GONZALEZ RAUL 09 Y 10 DIC 2024 MADERA CAPACITACION A PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 798 Gasto por Comprobar: 685
			-11,298.00	-11,298.00	

Canceló: DianaTrevizo