



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

Utr: 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-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$248.00		FF:219199, Cancelación GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0002	8240-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,300.00		FF:219199, Cancelación GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0003	8240-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$335.00		FF:219199, Cancelación GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0004	8220-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$248.00	FF:219199, Cancelación GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0005	8220-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,300.00	FF:219199, Cancelación GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0006	8220-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$335.00	FF:219199, Cancelación GC GONZALEZ IBARRA RAUL
0007	8250-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$248.00		FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3403, Factura: 442 110696
0008	8250-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,300.00		FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3404, Factura: H6671
0009	8250-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$335.00		FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3405, Factura: 20539
0010	8240-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$248.00	FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3403, Factura: 442 110696
0011	8240-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,300.00	FF:219199, Cancelación GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 3404, Factura: H6671
0012	8240-219199-C0201C-36-3751-1	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-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$248.00		FF:219199, Cancelación GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0020	8260-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,300.00		FF:219199, Cancelación GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0021	8260-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$335.00		FF:219199, Cancelación GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0022	8250-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$248.00	FF:219199, Cancelación GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0023	8250-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,300.00	FF:219199, Cancelación GE GONZALEZ IBARRA RAUL
0024	8250-219199-C0201C-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$335.00	FF:219199, Cancelación 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	

Canceló: DianaTrevizo



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D01145 Del 16/12/2024

Concepto: REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Beneficiario: 4576.48

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2025
10:24 a. m.
Página | 1

Folio / Cheque :

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0201Q-16-3131-1	Agua G. Corriente	\$729.00		FF., REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0002	8270-521999-C0101A-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$109.01		FF., REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0003	8270-521999-C0102Q-16-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.23		FF., REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0004	8260-521999-C0201Q-16-3131-1	Agua G. Corriente		\$729.00	FF., REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0005	8260-521999-C0101A-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$109.01	FF., REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0006	8260-521999-C0102Q-16-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.23	FF., REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0007	2112-1-000285	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$729.00		FF., REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0008	2112-1-000086	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$109.01		FF., REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
0009	2112-1-000816	SERVICIO CHAVO SA DE CV	\$1,450.23		FF., REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
	1112-01-0004	BANAMEX 3514848 CUAUHT.		\$2,288.24	FF., REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT
Sumas iguales =>			4,576.48	4,576.48	