



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D00347 Del 14/12/2020

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2020
Página | 01:45 p. m.
1

Concepto: CANCELACION REGISTRO DUPLICADO CON POLIZAS C00331 Y C00424 EJERCICIO 2018

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-01-0015	LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$5,104.00		CANCELACION REGISTRO DUPLICADO CON POLIZAS C00331 Y C00424 EJERCICIO 2018
0002	5591-02	GASTOS DEL EJERCICIO 2018		\$5,104.00	CANCELACION REGISTRO DUPLICADO CON POLIZAS C00331 Y C00424 EJERCICIO 2018
Sumas iguales =>			<u>5,104.00</u>	<u>5,104.00</u>	



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C00331 Del 31/10/2018

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2020
01:29 p. m.
Página | 1

Concepto: SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DELICIAS POR EL MES DE OCTUBRE 2018. GP Directo 433 LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I., Pago: 223

Beneficiario: LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I.

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110118-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$5,104.00		GC
0002	8220-110118-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$5,104.00	GC
0003	8250-110118-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$5,104.00		GD Folio: 433, Factura: F-1684
0004	8240-110118-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$5,104.00	GD Folio: 433, Factura: F-1684
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$5,104.00		GD Folio: 433, Factura: F-1684
0006	2112-1-000197	LIMPIEZA SEGURIDAD Y		\$5,104.00	GD Folio: 433, Factura: F-1684
0007	8260-110118-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$5,104.00		GE
0008	8250-110118-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$5,104.00	GE
0009	8270-110118-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$5,104.00		GP Directo 433 LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I., Pago: 223
0010	8260-110118-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$5,104.00	GP Directo 433 LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I., Pago: 223
0011	2112-1-000197	LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$5,104.00		GP Directo 433 LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I., Pago: 223
0012	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$5,104.00	GP Directo 433 LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I., Pago: 223
Sumas iguales =>			<u>30,624.00</u>	<u>30,624.00</u>	

2



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100076 Del 31/10/2018

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2020
01:29 p. m.
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION DE SPEI A FAVOR DE LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$5,104.00		DEVOLUCION DE SPEI A FAVOR DE LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I
0002	2112-01-0015	LIMPIEZA SEGURIDAD Y		\$5,104.00	DEVOLUCION DE SPEI F-1684
Sumas iguales =>			5,104.00	5,104.00	



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00424 Del 01/11/2018

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2020
01:30 p. m.
Página | 1

Concepto: SERVICIO DE LIMPIEZA CEDH CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. GP Directo 553 TRABAJOS INTGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. , Pago: 252

Beneficiario: TRABAJOS INTGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L.

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110118-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$11,936.40		GC
0002	8220-110118-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$11,936.40	GC
0003	8250-110118-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$11,936.40		GD Folio: 553, Factura: 704
0004	8240-110118-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$11,936.40	GD Folio: 553, Factura: 704
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$11,936.40		GD Folio: 553, Factura: 704
0006	2112-1-000080	TRABAJOS INTGRALES DE		\$11,936.40	GD Folio: 553, Factura: 704
0007	8260-110118-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$11,936.40		GE
0008	8250-110118-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$11,936.40	GE
0009	8270-110118-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$11,936.40		GP Directo 553 TRABAJOS INTGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. , Pago: 252
0010	8260-110118-C0101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$11,936.40	GP Directo 553 TRABAJOS INTGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. , Pago: 252
0011	2112-1-000080	TRABAJOS INTGRALES DE	\$11,936.40		GP Directo 553 TRABAJOS INTGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. , Pago: 252
0012	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$11,936.40	GP Directo 553 TRABAJOS INTGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. , Pago: 252
Sumas iguales =>			71,618.40	71,618.40	

4