



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00656 Del.30/12/2022

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2023 08:51 a. m.
Página 1

Concepto: CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL

Folio / Cheque :

Beneficiario: -4188

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|--|
| 0001 | 8240-521922-C0101-31-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | -\$299.00 | | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0002 | 8240-521922-C0101-31-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | -\$399.00 | | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0003 | 8220-521922-C0101-31-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | -\$299.00 | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0004 | 8220-521922-C0101-31-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | -\$399.00 | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0005 | 8250-521922-C0101-31-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | -\$299.00 | | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0006 | 8250-521922-C0101-31-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | -\$399.00 | | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0007 | 8240-521922-C0101-31-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | -\$299.00 | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0008 | 8240-521922-C0101-31-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | -\$399.00 | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0009 | 5131-3141 | Telefonía tradicional | -\$299.00 | | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0010 | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y | -\$399.00 | | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0011 | 2112-1-000090 | CABLEMAS | | -\$299.00 | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0012 | 2112-1-000090 | CABLEMAS | | -\$399.00 | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0013 | 8260-521922-C0101-31-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | -\$299.00 | | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0014 | 8260-521922-C0101-31-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | -\$399.00 | | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0015 | 8250-521922-C0101-31-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | -\$299.00 | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0016 | 8250-521922-C0101-31-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | -\$399.00 | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0017 | 8270-521922-C0101-31-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | -\$299.00 | | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0018 | 8270-521922-C0101-31-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | -\$399.00 | | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0019 | 8260-521922-C0101-31-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | -\$299.00 | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0020 | 8260-521922-C0101-31-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | -\$399.00 | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0021 | 2112-1-000090 | CABLEMAS | -\$299.00 | | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0022 | 2112-1-000090 | CABLEMAS | -\$399.00 | | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| 0023 | 1123-04-0160 | SALCIDO DOMINGUEZ LUIS | | -\$698.00 | CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL |
| Sumas iguales => | | | -4,188.00 | -4,188.00 | |



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00653 Del 31/05/2022

Fecha y hora de Impresión: 06/jun./2022 10:16 a. m.
Página: 1

Concepto: TRANSFERENCIA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372

Beneficiario: SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO

Folio / Cheque : SPEI
S/N

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|---|----------|----------|--|
| 0001 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$324.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0002 | 8240-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$14.90 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0003 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$153.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0004 | 8240-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$139.50 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0005 | 8240-521922-C0101-36-2231-1 | Utensilios para el servicio de | \$353.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0006 | 8240-521922-C0101-36-3121-1 | Gas G. Corriente | \$142.42 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0007 | 8240-521922-C0101-36-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | \$310.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0008 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$132.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0009 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$121.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0010 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$237.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0011 | 8240-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$76.15 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0012 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$210.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0013 | 8240-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$513.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0014 | 8240-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$108.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0015 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$288.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0016 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$122.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0017 | 8240-521922-C0101-36-2151-1 | Material impreso e información digital | \$432.00 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0018 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$339.50 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0019 | 8240-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$74.50 | | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0020 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$324.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0021 | 8220-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$14.90 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0022 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$153.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0023 | 8220-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$139.50 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0024 | 8220-521922-C0101-36-2231-1 | Utensilios para el servicio de | | \$353.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0025 | 8220-521922-C0101-36-3121-1 | Gas G. Corriente | | \$142.42 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0026 | 8220-521922-C0101-36-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | \$310.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0027 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$132.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0028 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$121.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0029 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$237.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0030 | 8220-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$76.15 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0031 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$210.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0032 | 8220-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$513.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0033 | 8220-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$108.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0034 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$288.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0035 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$122.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0036 | 8220-521922-C0101-36-2151-1 | Material impreso e información digital | | \$432.00 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0037 | 8220-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$339.50 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0038 | 8220-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$74.50 | GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0039 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$324.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 797, Factura: DCI5371441636 |
| 0040 | 8250-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$14.90 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601 |
| 0041 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$153.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601 |
| 0042 | 8250-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$139.50 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 799, Factura: CHI371621093 |
| 0043 | 8250-521922-C0101-36-2231-1 | Utensilios para el servicio de | \$353.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 800, Factura: IWAJU181776 |
| 0044 | 8250-521922-C0101-36-3121-1 | Gas G. Corriente | \$142.42 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 801, Factura: RF8087979 |
| 0045 | 8250-521922-C0101-36-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | \$310.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 802, Factura: 6124 |
| 0046 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$132.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283 |
| 0047 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$121.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283 |
| 0048 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$237.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380 |
| 0049 | 8250-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$76.15 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380 |
| 0050 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$210.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 805, Factura: JUAREZ-1748 |
| 0051 | 8250-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$513.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 806, Factura: E-408657 |
| 0052 | 8250-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$108.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 807, Factura: 1539 |
| 0053 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$288.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 808, Factura: DCI5375054978 |



Utr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00653 Del 31/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022
10:16 a. m.
Página | 2

Concepto: TRANSFERENCIA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372

Beneficiario: SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO

Folio / Cheque : SPEI
S/N

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|---|----------|----------|--|
| 0054 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$122.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 809, Factura: IWAJU182886 |
| 0055 | 8250-521922-C0101-36-2151-1 | Material impreso e información digital | \$432.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 810, Factura: A1553 |
| 0056 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$339.50 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 811, Factura: IWABS356639 |
| 0057 | 8250-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$74.50 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 812, Factura: IWAJU183232 |
| 0058 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$324.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 797, Factura: DCJ5371441636 |
| 0059 | 8240-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$14.90 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601 |
| 0060 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$153.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601 |
| 0061 | 8240-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$139.50 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 799, Factura: CHI371621093 |
| 0062 | 8240-521922-C0101-36-2231-1 | Utensilios para el servicio de | | \$353.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 800, Factura: IWAJU181776 |
| 0063 | 8240-521922-C0101-36-3121-1 | Gas G. Corriente | | \$142.42 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 801, Factura: RF8087979 |
| 0064 | 8240-521922-C0101-36-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | \$310.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 802, Factura: 6124 |
| 0065 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$132.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283 |
| 0066 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$121.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283 |
| 0067 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$237.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380 |
| 0068 | 8240-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$76.15 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380 |
| 0069 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$210.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 805, Factura: JUAREZ-1748 |
| 0070 | 8240-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$513.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 806, Factura: E-408667 |
| 0071 | 8240-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$108.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 807, Factura: 1539 |
| 0072 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$288.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 808, Factura: DCJ5375054978 |
| 0073 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$122.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 809, Factura: IWAJU182886 |
| 0074 | 8240-521922-C0101-36-2151-1 | Material impreso e información digital | | \$432.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 810, Factura: A1553 |
| 0075 | 8240-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$339.50 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 811, Factura: IWABS356639 |
| 0076 | 8240-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$74.50 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 812, Factura: IWAJU183232 |
| 0077 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$324.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 797, Factura: DCJ5371441636 |
| 0078 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$153.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601 |
| 0079 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$14.90 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601 |
| 0080 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$139.50 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 799, Factura: CHI371621093 |
| 0081 | 5122-2231 | Utensilios para el servicio de | \$353.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 800, Factura: IWAJU181776 |
| 0082 | 5131-3121 | Gas | \$142.42 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 801, Factura: RF8087979 |
| 0083 | 5135-3581 | Servicios de limpieza y manejo de | \$310.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 802, Factura: 6124 |
| 0084 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$253.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283 |
| 0085 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$237.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380 |
| 0086 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$76.15 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380 |
| 0087 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$210.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 805, Factura: JUAREZ-1748 |
| 0088 | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de | \$513.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 806, Factura: E-408667 |
| 0089 | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de | \$108.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 807, Factura: 1539 |
| 0090 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$288.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 808, Factura: DCJ5375054978 |
| 0091 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$122.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 809, Factura: IWAJU182886 |
| 0092 | 5121-2151 | Material impreso e información digital | \$432.00 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 810, Factura: A1553 |

Elaboró: DianaTrevizo

Modificó: DianaTrevizo



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00653 Del 31/05/2022

Fecha y hora de Impresión 06/jun/2022 10:16 a. m.
Página 3

Concepto: TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372

Beneficiario: SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO

Folio / Cheque : SPEI
S/N

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|---|----------|----------|--|
| 0093 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$339.50 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 811, Factura: IWABS356639 |
| 0094 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$74.50 | | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 812, Factura: IWAJU183232 |
| 0095 | 2112-1-000037 | DISTRIBUIDORA ARCA | | \$324.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 797, Factura: DCJ5371441636 |
| 0096 | 2112-1-000146 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. | | \$167.90 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601 |
| 0097 | 2112-1-000086 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. | | \$139.50 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 799, Factura: CH371621093 |
| 0098 | 2112-1-000146 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. | | \$353.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 800, Factura: IWAJU181776 |
| 0099 | 2112-1-000290 | GAS NATURAL DE JUAREZ, S.A. | | \$142.42 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 801, Factura: RF8087979 |
| 0100 | 2112-1-000740 | LAVASOLAS DRY CLEAN SA DE | | \$310.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 802, Factura: 6124 |
| 0101 | 2112-1-000146 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. | | \$253.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283 |
| 0102 | 2112-1-000146 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. | | \$313.15 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380 |
| 0103 | 2112-1-000014 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$210.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 805, Factura: JUAREZ-1748 |
| 0104 | 2112-1-000918 | MULTISERRE SA DE CV | | \$513.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 806, Factura: E-408667 |
| 0105 | 2112-1-001119 | MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ | | \$108.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 807, Factura: 1539 |
| 0106 | 2112-1-000037 | DISTRIBUIDORA ARCA | | \$288.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 808, Factura: DCJ5375054978 |
| 0107 | 2112-1-000146 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. | | \$122.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 809, Factura: IWAJU182886 |
| 0108 | 2112-1-001106 | NORMA JUDITH CHACON | | \$432.00 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 810, Factura: A1553 |
| 0109 | 2112-1-000146 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. | | \$339.50 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 811, Factura: IWABS356639 |
| 0110 | 2112-1-000146 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. | | \$74.50 | GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 812, Factura: IWAJU183232 |
| 0111 | 8260-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$14.90 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0112 | 8260-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$139.50 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0113 | 8260-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$76.15 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0114 | 8260-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$74.50 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0115 | 8260-521922-C0101-36-2151-1 | Material impreso e información digital | \$432.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0116 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$324.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0117 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$153.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0118 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$132.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0119 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$121.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0120 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$237.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0121 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$210.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0122 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$288.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0123 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$122.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0124 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$339.50 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0125 | 8260-521922-C0101-36-2231-1 | Utensilios para el servicio de | \$353.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0126 | 8260-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$513.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0127 | 8260-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$108.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0128 | 8260-521922-C0101-36-3121-1 | Gas G. Corriente | \$142.42 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0129 | 8260-521922-C0101-36-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | \$310.00 | | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0130 | 8250-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$14.90 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0131 | 8250-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$139.50 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0132 | 8250-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$76.15 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0133 | 8250-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$74.50 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0134 | 8250-521922-C0101-36-2151-1 | Material impreso e información digital | | \$432.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0135 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$324.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0136 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$153.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0137 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$132.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0138 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$121.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0139 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$237.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0140 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$210.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0141 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$288.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0142 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$122.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0143 | 8250-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$339.50 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0144 | 8250-521922-C0101-36-2231-1 | Utensilios para el servicio de | | \$353.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0145 | 8250-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$513.00 | GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |

Elaboró: DianaTrevizo

Modificó: DianaTrevizo



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00653 Del 31/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022
10:16 a. m.
Página | 4

Concepto: TRANSFERENCIA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372

Beneficiario: SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO

Folio / Cheque : SPEI
S/N

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|---|----------|----------|---|
| 0146 | 8250-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$108.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0147 | 8250-521922-C0101-36-3121-1 | Gas G. Corriente | | \$142.42 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0148 | 8250-521922-C0101-36-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | \$310.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO |
| 0149 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$324.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0150 | 8270-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$14.90 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0151 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$153.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0152 | 8270-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$139.50 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0153 | 8270-521922-C0101-36-2231-1 | Utensilios para el servicio de | \$353.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0154 | 8270-521922-C0101-36-3121-1 | Gas G. Corriente | \$142.42 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0155 | 8270-521922-C0101-36-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | \$310.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0156 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$132.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0157 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$121.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0158 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$237.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0159 | 8270-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$76.15 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0160 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$210.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0161 | 8270-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$513.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0162 | 8270-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$108.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0163 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$288.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0164 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$122.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0165 | 8270-521922-C0101-36-2151-1 | Material impreso e información digital | \$432.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0166 | 8270-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | \$339.50 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0167 | 8270-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$74.50 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0168 | 8260-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$14.90 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0169 | 8260-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$139.50 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0170 | 8260-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$76.15 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0171 | 8260-521922-C0101-36-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$74.50 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0172 | 8260-521922-C0101-36-2151-1 | Material impreso e información digital | | \$432.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0173 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$324.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0174 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$153.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0175 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$132.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0176 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$121.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0177 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$237.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0178 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$210.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0179 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$288.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0180 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$122.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0181 | 8260-521922-C0101-36-2211-1 | Productos alimenticios para personas | | \$339.50 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0182 | 8260-521922-C0101-36-2231-1 | Utensilios para el servicio de | | \$353.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0183 | 8260-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$513.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0184 | 8260-521922-C0101-36-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$108.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0185 | 8260-521922-C0101-36-3121-1 | Gas G. Corriente | | \$142.42 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00653 Del 31/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022 10:16 a. m.
Página | 5

Concepto: TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372

Beneficiario: SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO

Folio / Cheque : SPEI
S/N

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|---|
| 0186 | 8260-521922-C0101-36-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | \$310.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0187 | 2112-1-000014 | PROVEEDOR GLOBAL | \$210.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0188 | 2112-1-000037 | DISTRIBUIDORA ARCA | \$612.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0189 | 2112-1-000086 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. | \$139.50 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0190 | 2112-1-000146 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. | \$1,623.05 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0191 | 2112-1-000290 | GAS NATURAL DE JUAREZ, S.A. | \$142.42 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0192 | 2112-1-000740 | LAVASOLAS DRY CLEAN SA DE | \$310.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0193 | 2112-1-000918 | MULTISERRE SA DE CV | \$513.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0194 | 2112-1-001106 | NORMA JUDITH CHACON | \$432.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0195 | 2112-1-001119 | MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ | \$108.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0196 | 1112-01-0001 | BANAMEX 3513213 PPAL. | | \$4,478.77 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0197 | 1112-01-0002 | BANAMEX 3514821 JZ | \$4,478.77 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0198 | 2112-01-0026 | VISITADURIA JUAREZ | | \$4,478.77 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0199 | 8240-521922-C0101-36-1591-1 | Otras prestaciones sociales y | \$210.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0200 | 8220-521922-C0101-36-1591-1 | Otras prestaciones sociales y | | \$210.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0201 | 8250-521922-C0101-36-1591-1 | Otras prestaciones sociales y | \$210.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0202 | 8240-521922-C0101-36-1591-1 | Otras prestaciones sociales y | | \$210.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0203 | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y | \$210.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0204 | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y | | \$210.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0205 | 8260-521922-C0101-36-1591-1 | Otras prestaciones sociales y | \$210.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0206 | 8250-521922-C0101-36-1591-1 | Otras prestaciones sociales y | | \$210.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0207 | 8270-521922-C0101-36-1591-1 | Otras prestaciones sociales y | \$210.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0208 | 8260-521922-C0101-36-1591-1 | Otras prestaciones sociales y | | \$210.00 | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0209 | 2111-5-1591 | Otras prestaciones sociales y | \$210.00 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| 0210 | 1123-04-0537 | SAENZ FRIAS EDUARDO | \$178.80 | | GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 |
| | | | | 30,457.39 | 30,457.39 |



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

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2022
12:30 p. m.
Página | 1

Póliza: C00503 Del 06/05/2022

Concepto: TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio
Pago: 302

Beneficiario: **SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO**

Folio / Cheque : SPEI
S/N

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|--|----------|----------|--|
| 0001 | 8240-521922-C0101-31-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$299.00 | | GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO |
| 0002 | 8240-521922-C0101-31-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$399.00 | | GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO |
| 0003 | 8240-521922-C0101-31-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. | \$88.00 | | GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO |
| 0004 | 8220-521922-C0101-31-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$299.00 | GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO |
| 0005 | 8220-521922-C0101-31-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$399.00 | GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO |
| 0006 | 8220-521922-C0101-31-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. | | \$88.00 | GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO |
| 0007 | 8250-521922-C0101-31-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. | \$88.00 | | GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 626. Factura: CHIAAGJAI-004963 |
| 0008 | 8250-521922-C0101-31-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$299.00 | | GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 627. Factura: APAR-003190958 |
| 0009 | 8250-521922-C0101-31-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$399.00 | | GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 628. Factura: APAR-003190909 |
| 0010 | 8240-521922-C0101-31-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. | | \$88.00 | GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 626. Factura: CHIAAGJAI-004963 |
| 0011 | 8240-521922-C0101-31-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$299.00 | GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 627. Factura: APAR-003190958 |
| 0012 | 8240-521922-C0101-31-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$399.00 | GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 628. Factura: APAR-003190909 |
| 0013 | 5131-3181 | Servicios postales y telegráficos | \$88.00 | | GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 626. Factura: CHIAAGJAI-004963 |
| 0014 | 5131-3141 | Telefonía tradicional | \$299.00 | | GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 627. Factura: APAR-003190958 |
| 0015 | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$399.00 | | GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 628. Factura: APAR-003190909 |
| 0016 | 2112-1-000167 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | | \$88.00 | GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 626. Factura: CHIAAGJAI-004963 |
| 0017 | 2112-1-000090 | CABLEMAS | | \$299.00 | GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 627. Factura: APAR-003190958 |
| 0018 | 2112-1-000090 | CABLEMAS | | \$399.00 | GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 628. Factura: APAR-003190909 |
| 0019 | 8260-521922-C0101-31-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$299.00 | | GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO |
| 0020 | 8260-521922-C0101-31-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$399.00 | | GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO |
| 0021 | 8260-521922-C0101-31-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. | \$88.00 | | GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO |
| 0022 | 8250-521922-C0101-31-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$299.00 | GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO |
| 0023 | 8250-521922-C0101-31-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$399.00 | GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO |
| 0024 | 8250-521922-C0101-31-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. | | \$88.00 | GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO |
| 0025 | 8270-521922-C0101-31-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$299.00 | | GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 |
| 0026 | 8270-521922-C0101-31-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$399.00 | | GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 |
| 0027 | 8270-521922-C0101-31-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. | \$88.00 | | GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 |
| 0028 | 8260-521922-C0101-31-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | | \$299.00 | GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 |
| 0029 | 8260-521922-C0101-31-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$399.00 | GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 |
| 0030 | 8260-521922-C0101-31-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. | | \$88.00 | GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 |
| 0031 | 2112-1-000090 | CABLEMAS | \$698.00 | | GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 |
| 0032 | 2112-1-000167 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | \$88.00 | | GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 |
| 0033 | 1112-01-0001 | BANAMEX 3513213 PPAL. | | \$786.00 | GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 |
| 0034 | 1112-01-0003 | BANAMEX 3522204 PARRAL | \$786.00 | | GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 |
| 0035 | 2112-01-0029 | VISITADURIA PARRAL. | | \$786.00 | GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 |
| | | | 5,502.00 | 5,502.00 | |



Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
Domicilio Fiscal: AV. JAVIER BARROS SIERRA N°540
 TORRE II COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICO

RFC: TCI770922C22

Lugar de expedición: AV. JAVIER BARROS SIERRA N° 540
 TORRE II COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219,
 DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO,
 MÉXICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 RFC: CED920927MP5

Tipo Documento: I Factura APAR-003190958
Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-16T22:21:57
Número de Certificado del CFDI Emisor: 00001000000505587926
Número de Certificado del SAT: 00001000000414715731
Folio Fiscal: C8281D51-F190-42A9-9EA8-654FA0145B97

Fecha de expedición: 2022-04-16 08:35:00

TELÉFONO 6271183582

CUENTA 50832889

REFERENCIA 0508328895

RESUMEN DE SERVICIOS / ABRIL

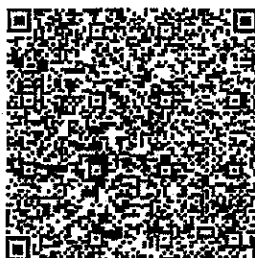
Tus nuevos cargos por renta mensual

| Clave producto/servicio | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Importe | IVA 16% | Importe Con IVA |
|-------------------------|--------------------------------|----------|--------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| 81161700 | Servicios de Telefonía Digital | 1 | E48 | \$ 257.76 | \$ 257.76 | \$ 41.24 | \$ 299.00 |

Total de tus nuevos cargos del mes \$ 257.76 \$ 41.24 \$ 299.00 ✓

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Uso del CFDI: F01 Forma de Pago: 99 Método de pago: PPD
 Moneda: MXN Regimen Fiscal: 601



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|C2291D51-F190-42A9-9EA8-654FA0145B97|2022-04-16T22:21:57|ASE0201179X0|ULG+FzKZelsbA+SAlc9/azibBWJ8Ym1HUI3bQP5ykrYeUwWtaMezPPrG
 Yc33IV7LANPrUwc1chKmJQkJTEewLvy8UbaPe5DRKL9XcCIA7U1IobT5tUvJKt0va4VzOLEaowbO9/QzC0urPnJvo3l2m2hb/SuNjALVRkDKg5z-7RzdQAx-xMh
 vJDh/vDsq//YdplAGhc/CxW5FzsmZdJFC66qCJB3NfijDifJUPnB5dApl/cJP-CqzYXt-1Y7PcG2lxGspa?Ti1yfs03w2CrFMcgsVypuTa9zWBW1mkMxajAY0hrYr
 5TrJ0y3zUR16EEEKJXcJsfR6p==|00001000000414715731|

Sello Digital SAT:

djJ4cAqhwx73s-1vZiWsz2ubJ6SvB21A/3sTZjPik6XrIU+Ab4V5uw12yoEMU7PqepAeJd+zcousYKrwWRCI4KB1+VhIqXLmW0BF2kaK2A2v0wy0Xvrm9glbzDolwZl
 mUjI/O3tEeX+9smTvwOr76HUTH6WZYEtAACAfstm6N3RQ+9duj/PQJspH0xLQnVJRvsYeRkmkd7DyBwoVmZHQcmqu7e098GyURP+uL8vrydrN9F6to9y33YK6
 sCD9N9RElycyT7AqddatnXb6re0QyWuNoMctkH7Bd5ZE8yC04HV4H2EWEZLS1DK3N12Z2NskWD15Rd606uQ==

Sello Digital:

iULG+FzKZelsbA+SAlc9/azibBWJ8Ym1HUI3bQP5ykrYeUwWtaMezPPrGyC33IV7LANPrUwc1chKmJQkJTEewLvy8UbaPe5DRKL9XcCIA7U1IobT5tUvJKt0va4Vz
 OLEaowbO9/QzC0urPnJvo3l2m2hb/SuNjALVRkDKg5z-7RzdQAx-xMhVJDh/vJDh/vDsq//YdplAGhc/CxW5FzsmZdJFC66qCJB3NfijDifJUPnB5dApl/cJP-CqzYXt-1Y7PcG2lxGspa?Ti1yfs03w2CrFMcgsVypuTa9zWBW1mkMxajAY0hrYr5TrJ0y3zUR16EEEKJXcJsfR6p==



Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
Domicilio Fiscal: AV. JAMER BARROS SIERRA N°540
 TORRE II COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICO
 RFC: TCI770922C22

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 RFC: CED920927MP5

Lugar de expedición: AV. JAMER BARROS SIERRA N° 540
 TORRE II COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICO

Tipo Documento: I **Factura APAR-003190909**
Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-16T22:21:57
Número de Certificado del CFDI Emisor: 00001000000505587926
Número de Certificado del SAT: 00001000000414715731
Folio Fiscal: 6843CE24-09C1-4D3D-9F24-C3F8CB5CFA39

Fecha de expedición: 2022-04-16 08:34:32

TELÉFONO 6271183582

CUENTA 50832889

REFERENCIA 0508328895

RESUMEN DE SERVICIOS / ABRIL

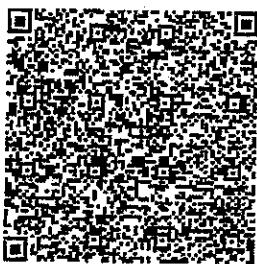
Tus nuevos cargos por renta mensual

| Clave producto/servicio | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Importe | IVA 16% | Importe Con IVA |
|-------------------------|----------------------------|----------|--------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| 81112100 | Internet de Alta Velocidad | 1 | E48 | \$ 343.97 | \$ 343.97 | \$ 55.03 | \$ 399.00 |

Total de tus nuevos cargos del mes \$ 343.97 \$ 55.03 \$ 399.00 ✓

(TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Uso del CFDI: F01 Forma de Pago: 99 Método de pago: PPD
 Moneda: MXN Régimen Fiscal: 601



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|6843CE24-09C1-4D3D-9F24-C3F8CB5CFA39|2022-04-16T22:21:57|ASE0201179X01c1kOR8J3Ua2B2aQTbtqU542Gp0UUhPSbdyWzFz0CjW+HcGtM
 s0CqWrsZiFuvbdR7B5U2WZQJpEErm4YPC079i08yr/dwJTQ05TJv4tzKicL6BzgzWlqVv/MacppMUjCS-gY8J/q3k0CjmdxXg5zBe1DVw78TXC39XnX3NaC5Yb/H
 28cRcUwcuYSD+MGNkz+eDR4Teitv8c7ZjRSMQ30rOjOxbqP5Ud1-4N/Aq17Di0Pj50vaf1k96QqRj+8uMvjMnqep5gRariyx+MTSD00CuYqYsaRgn8kK3ErhMaME
 hdqh8VSYSTeBoBlpeKmlLxxvFF9K5xSg==|00001000000414715731|]

Sello Digital SAT:

bZ77erh/9rl6RCH+Z5nahnZ/L8Us7PLUxJWHX779kNukrXpOUzktGxkrJaQ6LU-sJgw+ogPBEWxG10k/WdZg1F2nFIRm2zixcvQpacJ7HWSZXBd2wdbLzGHw
 hk7sWBILAAz7aSye0uP14VWAboshfxYUQ2cf21oX/als+U/JLbFte8cm0hlySURv2cFZZPIUDWP/P3d9uU/d0uJg+r1NnmPVGLDCK6d3E+icLtu62CrSL7J3t4vNE
 cibq67M-50ERCWn78Bf6k3Sr0G2m6lQHziJGPj86SU49ZE5xZnB4JvsD186ddYc9w09FM+1dq2mwpu1lPlqg==

Sello Digital:

c1kOR8J3Ua2B2aQTbtqU542Gp0UUhPSbdyWzFz0CjW+HcGtM s0CqWrsZiFuvbdR7B5U2WZQJpEErm4YPC079i08yr/dwJTQ05TJv4tzKicL6BzgzWlqVv/MacppMUjCS-gY8J/q3k0CjmdxXg5zBe1DVw78TXC39XnX3NaC5Yb/H28cRcUwcuYSD+MGNkz+eDR4Teitv8c7ZjRSMQ30rOjOxbqP5Ud1-4N/Aq17Di0Pj50vaf1k96QqRj+8uMvjMnqep5gRariyx+MTSD00CuYqYsaRgn8kK3ErhMaMEhdqh8VSYSTeBoBlpeKmlLxxvFF9K5xSg==