



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260-522021-C0101 a la 8260-522021-C0101)

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '2161')

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2021
09:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-522021- C0101-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$48,767.86	\$48,767.86	\$0.00
C00096	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI		13941		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$65.70	\$0.00	\$65.70
C00096	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI		13941		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$65.70	\$0.00
D00135	27/04/2021	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14053		GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA TOALLAS PARA SECADO DE MANOS, LIMPIADOR, FOLIO PAGO: 212)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
D00135	27/04/2021	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14053		GP YAÑEZ KARLA COMPRA TOALLAS PARA SECADO DE MANOS, LIMPIADOR, FOLIO PAGO: 212	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00450	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI		14060		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$115.80	\$0.00	\$115.80
C00450	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI		14060		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$115.80	\$0.00
P00908	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$2,934.80	\$0.00	\$2,934.80
P00908	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$4,593.60	\$0.00	\$7,528.40
P00908	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$64.50	\$0.00	\$7,592.90
P00908	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$668.16	\$0.00	\$8,261.06
P00908	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$1,624.00	\$0.00	\$9,885.06
P00908	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$269.12	\$0.00	\$10,154.18
P00908	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$1,387.36	\$0.00	\$11,541.54
P00908	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$2,552.00	\$0.00	\$14,093.54
P00908	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$6,236.16	\$0.00	\$20,329.70
P00908	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$1,503.36	\$0.00	\$21,833.06
P00908	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$150.80	\$0.00	\$21,983.86
P00908	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$14,193.76	\$0.00	\$36,177.62
P00908	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$696.00	\$0.00	\$36,873.62
P00908	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$288.84	\$0.00	\$37,162.46
P00908	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$1,308.48	\$0.00	\$38,470.94
P00908	25/06/2021					GE Compra : 864, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 864, Pago Programado: 259)	\$909.44	\$0.00	\$39,380.38
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)			SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$2,934.80	\$36,445.58
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)			SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$4,593.60	\$31,851.98
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)			SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$64.50	\$31,787.48
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)			SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$668.16	\$31,119.32
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)			SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$1,624.00	\$29,495.32
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)			SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$269.12	\$29,226.20
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)			SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$696.00	\$28,530.20
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)			SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$288.84	\$28,241.36
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)			SPEI	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERIALES DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$1,308.48	\$26,932.88



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260-522021-C0101 a la 8260-522021-C0101)

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '2161')

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022
09:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo							
			Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIM			SPEI		GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERI	\$0.00	\$909.44	\$26,023.44
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIM			SPEI		GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERI	\$0.00	\$1,387.36	\$24,636.08
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIM			SPEI		GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERI	\$0.00	\$2,552.00	\$22,084.08
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIM			SPEI		GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERI	\$0.00	\$6,236.16	\$15,847.92
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIM			SPEI		GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERI	\$0.00	\$1,503.36	\$14,344.56
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIM			SPEI		GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERI	\$0.00	\$150.80	\$14,193.76
C00753	25/06/2021	COMERCIALIZADORA LIM			SPEI		GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (F/110502 MATERI	\$0.00	\$14,193.76	\$0.00
D00220	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA CL			14108		GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP DINORAH GUTIERREZ VIATIC	\$45.50	\$0.00	\$45.50
D00220	05/07/2021	GUTIERREZ ANDANA CL			14108		GP DINORAH GUTIERREZ VIATICOS A GUACHOCHI 24,25 Y 26 DE JUNIO, Folio C	\$0.00	\$45.50	\$0.00
C00937	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14144		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP TREVIZO F	\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00937	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14144		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP TREVIZO F	\$266.80	\$0.00	\$466.80
C00937	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14144		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$200.00	\$266.80
C00937	16/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14144		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 485 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$266.80	\$0.00
P01353	10/09/2021						GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1261, Pago Programado: :	\$2,672.64	\$0.00	\$2,672.64
P01353	10/09/2021						GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1261, Pago Programado: :	\$2,035.80	\$0.00	\$4,708.44
P01353	10/09/2021						GE Compra : 1261, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1261, Pago Programado: :	\$654.24	\$0.00	\$5,362.68
C01067	10/09/2021	COMERCIALIZADORA LIM			SPEI 062614		GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529 ADQUIS	\$0.00	\$2,672.64	\$2,690.04
C01067	10/09/2021	COMERCIALIZADORA LIM			SPEI 062614		GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529 ADQUIS	\$0.00	\$2,035.80	\$654.24
C01067	10/09/2021	COMERCIALIZADORA LIM			SPEI 062614		GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/112529 ADQUIS	\$0.00	\$654.24	\$0.00
D00298	20/09/2021	CARRASCO RAMOS SAN			14188		GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATER	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00298	20/09/2021	CARRASCO RAMOS SAN			14188		GP CARRASCO SAMUEL COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL PARA	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00313	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA CL			14181		GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATIC	\$46.00	\$0.00	\$46.00
D00313	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA CL			14181		GP GUTIERREZ CLAUDIA VIATICOS A DISTINTAS CUIDADES, Folio Comprobaci	\$0.00	\$46.00	\$0.00
Total :								48,767.86	48,767.86	0.00