



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)

Fecha y 03/oct./2022

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '2211')

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-522021- C0101-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$45,060.71	\$45,060.71	\$0.00
P00014	08/01/2021					GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 4, Pago Programado: 3)	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00006	08/01/2021	ARMANDO ROMERO GAI			SPEI	GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 3 (F/A90 10 GARRAFON DE AGUA F	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00007	08/01/2021	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			SPEI	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,156.00	\$0.00	\$1,156.00
C00007	08/01/2021	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,156.00	\$0.00
P00025	15/01/2021					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (. GE Compra : 7, Pago Programado: 4)	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
C00018	15/01/2021	GLORIA MORENO QUIÑC			SPEI	GP GLORIA MORENO QUIÑONES, Folio Pago: 5 (F/E0EF5F52 BEBIDA DE CHOCO	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
P00048	26/01/2021					GE Compra : 26, Pago Programado: 7 (. GE Compra : 26, Pago Programado: 7)	\$168.00	\$0.00	\$168.00
C00034	26/01/2021	ARMANDO ROMERO GAI			SPEI	GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 15 (F/A93 SEIS GARRAFONES DE /	\$0.00	\$168.00	\$0.00
C00136	23/02/2021	CADENA MEDRANO NES			13950	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$1,518.00	\$0.00	\$1,518.00
C00136	23/02/2021	CADENA MEDRANO NES			13950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00
C00170	02/03/2021	JESUS ANGEL PEREZ AF	3E51BAE6		13964	GE (F/3E51BAE6 CONSUMO PERSONAL DHNET POR TRANSMISION Y PRODUCI	\$675.00	\$0.00	\$675.00
C00170	02/03/2021	JESUS ANGEL PEREZ AF	3E51BAE6		13964	GP Directo 150 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 87 (F/3E51BAE6 CONSUM	\$0.00	\$675.00	\$0.00
C00177	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			13971	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
C00177	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			13971	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 89 (REPOSICION FONDO FIJO OFI	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
P00305	12/03/2021					GE Compra : 225, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 225, Pago Programado: 76)	\$483.00	\$0.00	\$483.00
C00259	12/03/2021	GERARDO ARTURO LUN			SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 118 (F/F5D48C2 21 GARRAF	\$0.00	\$483.00	\$0.00
P00449	07/04/2021					GE Compra : 353, Pago Programado: 116 (. GE Compra : 353, Pago Programado: 116)	\$667.00	\$0.00	\$667.00
C00361	07/04/2021	GERARDO ARTURO LUN			SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 169 (F/5849BE5 29 GARRAF	\$0.00	\$667.00	\$0.00
D00120	15/04/2021	VALENZUELA LICON RAF				GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPR	\$2,105.40	\$0.00	\$2,105.40
D00120	15/04/2021	VALENZUELA LICON RAF				GP VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$2,105.40	\$0.00
C00450	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14060	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$570.00	\$0.00	\$570.00
C00450	29/04/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14060	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 212 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00	\$570.00	\$0.00
P00649	14/05/2021					GE Compra : 555, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 555, Pago Programado: 174)	\$828.00	\$0.00	\$828.00
C00550	14/05/2021	GERARDO ARTURO LUN			SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 252 (F/3DBCE6D 36 GARRA	\$0.00	\$828.00	\$0.00
D00187	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA ANA			SPEI	GE HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OF	\$832.00	\$0.00	\$832.00
D00187	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA ANA			SPEI	GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNAS TRAB EXTRAORD ASF, Folio Co	\$0.00	\$832.00	\$0.00
D00188	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA ANA				GE HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA TRAB	\$690.99	\$0.00	\$690.99
D00188	31/05/2021	HERNANDEZ AVILA ANA				GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA TRAB EXTRAORD ASF, Folio Comprobación	\$0.00	\$690.99	\$0.00
D00192	03/06/2021	HERNANDEZ AVILA ANA				GE HERNANDEZ AVILA ANA LUISA (GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OF	\$969.99	\$0.00	\$969.99
D00192	03/06/2021	HERNANDEZ AVILA ANA				GP HERNANDEZ ANA LUISA COMIDA EN OFNA TRABAJOS EXTRAORD ASF, Foli	\$0.00	\$969.99	\$0.00
P00793	09/06/2021					GE Compra : 770, Pago Programado: 226 (. GE Compra : 770, Pago Programado: 226)	\$10,152.32	\$0.00	\$10,152.32



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 '2211')

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022
09:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo							
			Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00686	09/06/2021	ALEJANDRA PARADA LIC			14099		GP ALEJANDRA PARADA LICÓN, Folio Pago: 332 (F/ SERVICIO DE BANQUETE	\$0.00	\$10,152.32	\$0.00
P00801	11/06/2021						GE Compra : 773, Pago Programado: 229 (. GE Compra : 773, Pago Programado: 22!	\$943.00	\$0.00	\$943.00
C00690	11/06/2021	GERARDO ARTURO LUN			SPEI		GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 335 (F/13C85F68 41 GARRA	\$0.00	\$943.00	\$0.00
C00739	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14113		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA CHIHUAHUA. C	\$328.50	\$0.00	\$328.50
C00739	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14113		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA CHIHUAHUA. C	\$1,410.00	\$0.00	\$1,738.50
C00739	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14113		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$328.50	\$1,410.00
C00739	29/06/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14113		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 364 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00
P00928	02/07/2021						GE Compra : 880, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 880, Pago Programado: 26!	\$759.00	\$0.00	\$759.00
C00762	02/07/2021	GERARDO ARTURO LUN			SPEI		GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 379 (F/BE20703 33 GARRAF	\$0.00	\$759.00	\$0.00
P01104	06/08/2021						GE Compra : 1010, Pago Programado: 316 (. GE Compra : 1010, Pago Programado: :	\$759.00	\$0.00	\$759.00
C00893	06/08/2021	GERARDO ARTURO LUN			SPEI		GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 463 (F/A8B502C 33 GARRAF	\$0.00	\$759.00	\$0.00
C00969	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14155		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP TREVIZO F	\$679.01	\$0.00	\$679.01
C00969	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14155		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP TREVIZO F	\$769.00	\$0.00	\$1,448.01
C00969	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14155		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP TREVIZO F	\$1,457.00	\$0.00	\$2,905.01
C00969	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14155		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$679.01	\$2,226.00
C00969	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14155		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$769.00	\$1,457.00
C00969	31/08/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14155		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 499 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,457.00	\$0.00
C00999	06/09/2021	JESUS ANGEL PEREZ AF B5259FB			14160		GE (F/B5259FB CONSUMO ALIMENTOS POR JORNADA PROLONGADA POR AUC	\$810.00	\$0.00	\$810.00
C00999	06/09/2021	JESUS ANGEL PEREZ AF B5259FB			14160		GP Directo 1152 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 515 (F/B5259FB CONSUI	\$0.00	\$810.00	\$0.00
P01349	10/09/2021						GE Compra : 1259, Pago Programado: 374 (. GE Compra : 1259, Pago Programado: :	\$874.00	\$0.00	\$874.00
C01065	10/09/2021	GERARDO ARTURO LUN			SPEI 060713		GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 543 (F/F30BEAFB 38 GARR/	\$0.00	\$874.00	\$0.00
C01047	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14186		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP TREVIZO F	\$780.00	\$0.00	\$780.00
C01047	20/09/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI			14186		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 534 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P01417	24/09/2021						GE Compra : 1330, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1330, Pago Programado: :	\$11,542.00	\$0.00	\$11,542.00
C01116	24/09/2021	ALEJANDRA PARADA LIC			14161		GP ALEJANDRA PARADA LICÓN, Folio Pago: 576 (F/423 SERV DE BANQUETE SE	\$0.00	\$11,542.00	\$0.00
C01083	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA CL			14202		GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$71.50	\$0.00	\$71.50
C01083	30/09/2021	GUTIERREZ ANDANA CL			14202		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$71.50	\$0.00

Total : 45,060.71 45,060.71 0.00