



**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 '3521')

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022  
09:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-522021- C0101-18-3521-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$1,646.78</b>	<b>\$1,646.78</b>	<b>\$0.00</b>
	C00177	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI		13971	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$596.38	\$0.00	\$596.38
	C00177	03/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI		13971	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 89 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$596.38	\$0.00
	I00014	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE LLANTA PARA DIABLITO OFNA)	-\$298.19	\$0.00	-\$298.19
	I00014	19/03/2021				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE LLANTA PARA DIABLITO OFNA)	\$0.00	-\$298.19	\$0.00
	C00264	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI		14003	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$298.19	\$0.00	\$298.19
	C00264	19/03/2021	TREVIZO PEÑA DIANA EI		14003	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$298.19	\$0.00
	P00447	07/04/2021				GE Compra : 352, Pago Programado: 115 (. GE Compra : 352, Pago Programado: 115)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	C00360	07/04/2021	GERARDO ARTURO LUN		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 168 (F/B7BDE5E REPARACION DE LLANTAS)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	P00770	04/06/2021				GE Compra : 745, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 745, Pago Programado: 216)	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	C00663	04/06/2021	BEATRIZ MAGALI ROJAS		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 315 (F/A7474 SERV CERRAJERIA)	\$0.00	\$580.00	\$0.00
	P01273	07/09/2021				GE Compra : 1159, Pago Programado: 360 (. GE Compra : 1159, Pago Programado: 360)	\$220.40	\$0.00	\$220.40
	C01007	07/09/2021	GERARDO ARTURO LUN		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 522 (F/76016C1 SERV MANUTENCION)	\$0.00	\$220.40	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>1,646.78</b>	<b>1,646.78</b>	<b>0.00</b>