



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: 8260-522821-C0101 a la 8260-522821-C0101)

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '3581')

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022
09:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-522821- C0101-16-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente						\$13,803.05	\$13,803.05	\$0.00
P00623	07/05/2021					GE Compra : 517, Pago Programado: 170 (. GE Compra : 517, Pago Programado: 170)	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61
C00534	07/05/2021	GEOVANNA TENA RUBIC			SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 244 (F/303 SERV LIMPIEZA OFNAS CUA)	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00
P00712	28/05/2021					GE Compra : 665, Pago Programado: 196 (. GE Compra : 665, Pago Programado: 196)	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61
C00608	28/05/2021	GEOVANNA TENA RUBIC			SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 285 (F/320 SERV LIMPIEZA OFICINAS CUA)	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00
P00944	05/07/2021					GE Compra : 904, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 904, Pago Programado: 269)	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61
C00775	05/07/2021	GEOVANNA TENA RUBIC			SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 392 (F/340 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS)	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00
P01106	06/08/2021					GE Compra : 1011, Pago Programado: 317 (. GE Compra : 1011, Pago Programado: 317)	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61
C00894	06/08/2021	GEOVANNA TENA RUBIC			SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 464 (F/360 SERV LIMPIEZA OFNAS CUA)	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00
P01265	07/09/2021					GE Compra : 1155, Pago Programado: 356 (. GE Compra : 1155, Pago Programado: 356)	\$2,760.61	\$0.00	\$2,760.61
C01002	07/09/2021	GEOVANNA TENA RUBIC			SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 518 (F/383 SERV LIMPIEZA OFICINA CL)	\$0.00	\$2,760.61	\$0.00
8260-522821- C0101-20-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente						\$42,056.96	\$42,056.96	\$0.00
P00065	26/01/2021					GE Compra : 37, Pago Programado: 11 (. GE Compra : 37, Pago Programado: 11)	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12
C00046	26/01/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD Y			SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio Pago: 1	\$0.00	\$5,257.12	\$0.00
P00282	10/03/2021					GE Compra : 213, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 213, Pago Programado: 65)	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12
C00243	10/03/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD Y			SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio Pago: 1	\$0.00	\$5,257.12	\$0.00
P00487	15/04/2021					GE Compra : 394, Pago Programado: 126 (. GE Compra : 394, Pago Programado: 126)	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12
C00400	15/04/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD Y			SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio Pago: 1	\$0.00	\$5,257.12	\$0.00
P00621	07/05/2021					GE Compra : 464, Pago Programado: 169 (. GE Compra : 464, Pago Programado: 169)	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12
C00533	07/05/2021	LIMPIEZA SEGURIDAD Y			SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE S DE RL MI, Folio Pago: 2	\$0.00	\$5,257.12	\$0.00
P00782	04/06/2021					GE Compra : 757, Pago Programado: 222 (. GE Compra : 757, Pago Programado: 222)	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12
C00678	04/06/2021	JOSE ROBERTO GARCIA			SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 327 (F/2 SERV LIMPIEZA OFN)	\$0.00	\$5,257.12	\$0.00
P00940	05/07/2021					GE Compra : 894, Pago Programado: 267 (. GE Compra : 894, Pago Programado: 267)	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12
C00773	05/07/2021	JOSE ROBERTO GARCIA			SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 390 (F/3 SERVICIOS DE LIMP)	\$0.00	\$5,257.12	\$0.00
P01151	13/08/2021					GE Compra : 1027, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1027, Pago Programado: 328)	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12
C00928	13/08/2021	JOSE ROBERTO GARCIA			SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 479 (F/4 SERV LIMPIEZA OFN)	\$0.00	\$5,257.12	\$0.00
P01269	07/09/2021					GE Compra : 1157, Pago Programado: 358 (. GE Compra : 1157, Pago Programado: 358)	\$5,257.12	\$0.00	\$5,257.12
C01005	07/09/2021	JOSE ROBERTO GARCIA			SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 520 (F/5 SERVICIO LIMPIEZA)	\$0.00	\$5,257.12	\$0.00
8260-522821- C0101-31-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente						\$11,878.40	\$11,878.40	\$0.00
C00033	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI			SPEI	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PAF)	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80



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: 8260-522821-C0101 a la 8260-522821-C0101)

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '3581')

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2022
09:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo							
			Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00033	26/01/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI			SPEI		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 14 (REPOSICION FONDO FIJ	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C00161	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI			SPEI		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PAF	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00161	02/03/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI			SPEI		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 80 (REPOSICION FONDO FIJ	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C00325	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI			SPEI		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRASP A CTA 204 PARRAL REPOSICI	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00325	31/03/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI			SPEI		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 149 (TRASP A CTA 204 PAF	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C00566	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI			CANCELACI		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (CANCELACION FONDO FIJO PARRAL	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00566	18/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI			CANCELACI		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 263 (CANCELACION FONDI	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C00590	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI			SPEI		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (FONDO I	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00590	21/05/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI			SPEI		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 275 (TRANSF A CTA 204 PA	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C00755	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI			SPEI		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONI	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00755	25/06/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI			SPEI		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 374 (TRANSF A CTA 204 PAR	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C00879	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI			SPEI		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICI	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00879	05/08/2021	CORRAL SHAAR AMIN AI			SPEI		GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio Pago: 449 (TRANSF A CTA 204 PAR	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C00984	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI			SPEI		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FON	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00984	27/08/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI			SPEI		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 507 (TRANSF A CTA 204 (R	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
8260-522821- C0101-36-3581-1							Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
C00812	06/07/2021	SAENZ FRIAS EDUARDO			2380		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REEMBOLSO SANITIZACION OFNA JUAF	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
C00812	06/07/2021	SAENZ FRIAS EDUARDO			2380		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
Total :								69,304.41	69,304.41	0.00