

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 3,317,144.97
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

19/02/2021	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,159.00	
19/02/2021	CARGO	IVA COMISION COBRADA	185.44	
				\$ 1,344.44

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

31/07/2018	18000239		12.61	
				12.61

MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)

10/07/2018	18,000,617	Diferencia en Transferencia bancaria	0.63	
27/02/2020	13,663	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	4,658.56	
18/03/2020	13,724	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE	435.00	
09/10/2020	13,865	ARAIZA GALARZA JESUS JAIR	480.22	
25/01/2021	13,925	BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION	26,471.56	
09/02/2021	13,936	SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA	267.00	
09/02/2021	13,937	REY JIMENEZ ROSALIA	1,500.00	
12/02/2021	13,943	BARRERA ROBLEDOS ROSALVA	32,687.24	
16/02/2021	13,947	ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO	847.57	
23/02/2021	13,950	CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL	1,518.00	
23/02/2021	13,951	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO	332.90	
23/02/2021	13,953	BERNAL CHAVIRA NAIM	300.00	
23/02/2021	13,954	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	1,000.00	
23/02/2021	13,955	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO	293.09	
26/02/2021	13,956	ROMERO HOLGUIN EDWIN OMAR	5,693.31	
26/02/2021	13,958	MURILLO CHANEZ EVER ALBERTO	92,980.51	
26/02/2021	13,959	BARRERA ROBLEDOS ROSALVA	7,418.77	
26/02/2021	13,960	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	7,418.77	
27/02/2021	SPEI	CELIA EDITH MENDOZA CORONADO	1,112.82	
27/02/2021	SPEI	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	500,000.00	
				\$ 685,415.95

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

15/12/2020		PAGO DE COMPENSACION DEPOS	0.01	
26/02/2021		RENDIMIENTOS	16,461.78	

SALDO EN LIBROS----- \$ 16,461.79
\$ 2,616,624.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Utr: Diana Trevizo
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/mar./2021 12:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Salidos
1112-01-0001								
C00057	03/02/2021	CESAR JULIAN RODRIGI		SPEI	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$30,707.82	\$5,099,310.08	\$2,616,624.28
C00058	03/02/2021	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GP CESAR JULIAN RODRIGUEZ DEL VALLE, Folio Pago: 21 (F/EEFB66 SERV DI	\$0.00	\$14,040.00	\$7,671,186.54
C00059	03/02/2021	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI	REEMBOLSO LIC. YAÑEZ COMPRA PINTURA, BROCHAS, RODILLO Y GAS OFI	\$0.00	\$3,600.99	\$7,667,585.55
C00060	03/02/2021	COMISION ESTATAL DE		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 22 (FONDO FIJO OI	\$0.00	\$321.00	\$7,667,264.55
C00061	03/02/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 23 (REPOSICION FI	\$0.00	\$500.00	\$7,666,764.55
C00062	03/02/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 24 (F/B-60192 COMBU	\$0.00	\$904.65	\$7,665,859.90
C00063	03/02/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 25 (F/B-60728 COMBU	\$0.00	\$958.27	\$7,664,903.63
C00064	03/02/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$258.90	\$7,664,644.73
E00043	03/02/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$2,065.96	\$7,662,578.77
E00044	03/02/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	F/FI-006558 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2021 (F/FI-006558 RET Y A	\$0.00	\$249,301.17	\$7,413,277.60
C00065	03/02/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	F/FI-006579 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ENERO 2021 (F	\$0.00	\$2,472.49	\$7,410,805.11
C00066	03/02/2021	NORA ANGELICA DE LA		SPEI	GP Directo 8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 8 (FI-006569 JUBILADOS	\$0.00	\$20,412.07	\$7,390,393.04
C00067	03/02/2021	JORGE ALBERTO CHAC		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 28 (F/G150 SERV ;	\$0.00	\$3,000.00	\$7,387,393.04
C00068	03/02/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 29 (F/3081 MANTENIMI	\$0.00	\$406.00	\$7,386,987.04
C00088	03/02/2021	MA. CONCEPCIÓN ARME		SPEI	Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 25 (F/B-6I	\$0.00	-\$956.27	\$7,387,943.31
D00023	03/02/2021			SPEI	Cancelación GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 24 (F/B-6I	\$0.00	-\$904.65	\$7,388,847.96
D00024	03/02/2021			SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-60728 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T	\$0.00	\$956.27	\$7,387,891.69
E00045	05/02/2021	CONSTRUCCIONES Y RI		SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-60192 COMBUSTIBLE NVO CASAS GRANDES) (T	\$0.00	\$904.65	\$7,386,987.04
C00068	09/02/2021	ACOSTA ORTEGA YULIA		13935	F/A1029 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1029 RECON	\$0.00	\$186,137.44	\$7,200,849.60
C00069	09/02/2021	SOSA ORDAZ MARIA ALI		13936	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Compra	\$0.00	\$1,940.00	\$7,198,909.60
C00070	09/02/2021	REY JIMENEZ ROSALIA		13937	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Compra	\$0.00	\$267.00	\$7,198,642.60
C00071	09/02/2021	PUBLICACIONES DEL CH		SPEI	GP Directo 9 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 9 (F10861 APOYO LENTES REY JIM	\$0.00	\$1,500.00	\$7,197,142.60
C00072	10/02/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (F/SUSC/38	\$0.00	\$2,200.00	\$7,194,942.60
D00022	10/02/2021			SPEI	GP Directo 10 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 10 (F/OCC2229, OC	\$0.00	\$6,788.98	\$7,188,153.62
C00073	10/02/2021	EDUARDO SAENZ BALDI		SPEI	TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBRERO 2021) (TRAN:	\$0.00	\$17,562.40	\$7,170,591.22
C00074	10/02/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 31 (F/2078 REVISION EXT 251	\$0.00	\$812.00	\$7,169,779.22
C00075	10/02/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,960.86	\$7,167,818.36
C00076	10/02/2021	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI	GP Directo 11 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 11 (F/HIE2222 SEI	\$0.00	\$3,875.88	\$7,163,942.48
C00077	10/02/2021	TELEFONOS DE MEXICC	10023644	SPEI	Gasto por Comprobar : 3, TELEPEAJE ENERO 2021 (Gasto por Comprobar : 3, TEL	\$0.00	\$935.00	\$7,163,007.48
C00078	10/02/2021	TELEFONOS DE MEXICC	10002457	SPEI	GP Directo 55 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 33 (RBO. SERV TEL	\$0.00	\$1,698.00	\$7,161,309.48
C00079	10/02/2021	KASIOPEA, S.A. DE C.V.		SPEI	GP Directo 56 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 34 (RBO. SERV TEL	\$0.00	\$799.00	\$7,160,510.48
				SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (F/2135 RENTA BODEGA OFNA CHII	\$0.00	\$3,536.00	\$7,156,974.48



COMISIÓN STATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2021 12:31 p. m.

Usc: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00080	10/02/2021	GAS EL SOBRIANTE, S.A		SPEI	GP GAS EL SOBRIANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (F/CUCU4934 GAS PARA C	\$0.00	\$0.00	\$1,784.86	\$7,154,987.62
C00081	10/02/2021	GAS EL SOBRIANTE, S.A		SPEI	GP GAS EL SOBRIANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (F/CUCU4251 GAS PARA C	\$0.00	\$0.00	\$1,715.61	\$7,153,272.01
C00082	10/02/2021	CARMEN ROSA OJEDA I		SPEI	GP CARMEN ROSA OJEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 38 (F/287 RENOVACION A	\$0.00	\$0.00	\$3,572.80	\$7,149,699.21
C00083	10/02/2021	GRUPO ARQUITECTOS		SPEI	GP GRUPO ARQUITECTOS DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 39 (F/936 AVALUO A I	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$7,125,339.21
C00084	10/02/2021	COPIHER, COMERCIALIZ		SPEI	GP COPIHER, COMERCIALIZADORA Y PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$7,123,135.21
C00085	10/02/2021	INMOBILIARIA CARDOS,		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (F/8384 SERV ESTACH	\$0.00	\$0.00	\$515.04	\$7,122,620.17
C00086	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR D	32150682	SPEI	GP Directo 64 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO.	\$0.00	\$0.00	\$9,537.00	\$7,113,083.17
C00091	10/02/2021	CENTRO EMPRESARIAL		SPEI	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 45 (F/A/18609 PUBLIC	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$7,112,483.17
C00092	10/02/2021	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (F/CHF-46158 ENVI	\$0.00	\$0.00	\$13,629.20	\$7,098,853.97
C00093	11/02/2021	RAMIREZ LOPEZ PERLA		13938	GP Folio: 12 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 FEB RAMIREZ PE	\$0.00	\$0.00	\$45,430.12	\$7,053,423.85
C00094	11/02/2021	VALENZUELA LICON RAI		13939	Gasto por Comprobar : 4, VALENZUELA RAFAEL GASTOS A COMPROBAR (Gasti	\$0.00	\$0.00	\$2,106.00	\$7,051,317.85
C00095	11/02/2021	VALENZUELA LICON RAI		13940	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 14 Gasto por Compra	\$0.00	\$0.00	\$1,200.11	\$7,050,117.74
C00096	11/02/2021	TREVIZO PEÑA DIANA E		13941	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 47 (REPOSICION FONDO FIJO O	\$0.00	\$0.00	\$2,732.31	\$7,047,385.43
C00097	12/02/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 13 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 13 (F/HCU3769 SE	\$0.00	\$0.00	\$3,169.86	\$7,044,215.57
C00098	12/02/2021	PROFESIONALES EN CC		SPEI	GP PROFESIONALES EN COMUNICACION E INFORMATICA S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$0.00	\$2,131.94	\$7,042,083.63
C00099	12/02/2021	ALEJANDRA COVARRUE		SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 49 (F/6699 6 GARRAFON AG	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$7,041,951.63
E00046	12/02/2021	COPIXERVICIO, SA DE C		SPEI	F/33379 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO (MULTIFUNCIONALES) DIC 2020 (F/3	\$0.00	\$0.00	\$9,222.00	\$7,032,729.63
C00100	12/02/2021	TELEFONOS DE MEXICC	10000056	SPEI	GP Directo 83 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 50 (RBO. SERV TEL	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$7,032,180.63
C00101	12/02/2021	TELEFONOS DE MEXICC	10000055	SPEI	GP Directo 84 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 51 (RBO. SERV TEL	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$7,031,631.63
C00102	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR D	76589183	SPEI	GP Directo 85 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 (RBO.	\$0.00	\$0.00	\$994.00	\$7,030,637.63
C00103	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR D	76589181	SPEI	GP Directo 86 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 53 (RBO.	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$7,029,910.63
C00104	12/02/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP Directo 14 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 14 (F/FI-006607 JUBILA	\$0.00	\$0.00	\$20,412.07	\$7,009,498.56
C00105	12/02/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$0.00	\$5,538.19	\$7,003,960.37
C00106	12/02/2021	SUPER SERVICIO HERR		SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 55 (F/G	\$0.00	\$0.00	\$2,877.07	\$7,001,083.30
C00107	12/02/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 15 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 15 (F/HGC249 SEI	\$0.00	\$0.00	\$3,382.71	\$6,997,700.59
C00108	12/02/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 16 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 16 (F/HGJ2349 SE	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$6,997,374.59
D00026	12/02/2021				TRANSF A CTA 821 UZ (RBO. GAS NATURAL ENERO 2021) (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$0.00	\$2,905.34	\$6,994,469.25
C00109	12/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 17 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$0.00	\$987,674.73	\$6,006,794.52
D00028	12/02/2021	750770.93			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIM	\$0.00	\$0.00	\$760,770.93	\$5,256,023.59
C00110	12/02/2021	PORRAS PEREZ LUIS RA		13942	NOMINA 1A QNA FEBRERO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA FI	\$0.00	\$0.00	\$13,258.54	\$5,242,765.05
C00111	12/02/2021	BARRERA ROBLEDO RO		13943	NOMINA 1A QNA FEBRERO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 1A QNA F	\$0.00	\$0.00	\$32,687.24	\$5,210,077.81
C00112	12/02/2021	RAMIREZ MARFIL LEON		13944	NOMINA 1A QNA FEBRERO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 1A QNA	\$0.00	\$0.00	\$13,432.49	\$5,196,645.32
E00047	15/02/2021	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PEN:	\$0.00	\$0.00	\$4,603.10	\$5,192,042.22
C00113	16/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 15 Gasto por Compra	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$5,191,104.22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Usr: Diana Trevizo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/mar./2021

hora de Impresión 12:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
C00114	16/02/2021	AGUILERA MERCADO AI		13945	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Compra	\$0.00	\$3,017.27	\$0.00	\$3,017.27	\$5,188,086.95			
C00115	16/02/2021	CARRASCO TALAVERA /		13946	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Compra	\$0.00	\$3,678.31	\$0.00	\$3,678.31	\$5,184,408.64			
C00116	16/02/2021	ARAIZA GALARZA ROBE		13947	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Compra	\$0.00	\$847.57	\$0.00	\$847.57	\$5,183,561.07			
C00117	17/02/2021	REVELES CASTILLO MAI		13948	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Compra	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00	\$5,181,621.07			
C00118	18/02/2021	ANTONIO HERMILO SAU		SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 56 (F/T2554 MONITOF	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$5,180,577.07			
C00119	18/02/2021	PUBLICACIONES DEL CI		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 57 (F/PDCR/62	\$0.00	\$2,932.20	\$0.00	\$2,932.20	\$5,177,644.87			
C00120	18/02/2021	CIA. PERIODISTICA DEL		SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	\$4,306.85	\$0.00	\$4,306.85	\$5,173,338.02			
C00121	18/02/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 18 (F/IF/006635 DIFERI	\$0.00	\$5,011.92	\$0.00	\$5,011.92	\$5,168,326.10			
C00122	18/02/2021	SAUL ANTONIO VAZQUE		SPEI	GP SAUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA, Folio Pago: 59 (F/W282 INSTALACION ELE	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$5,159,626.10			
C00123	18/02/2021	JORGE ALBERTO CHAC		SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 60 (F/106 MANTENIMIE	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$5,159,162.10			
C00124	18/02/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-14806778	SPEI	GP Directo 107 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 61 (RBO.	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$5,145,242.10			
C00125	18/02/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-14789082	SPEI	GP Directo 108 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 62 (RBO.	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$499.00	\$5,144,743.10			
C00126	18/02/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-14782886	SPEI	GP Directo 109 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 63 (RBO.	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$499.00	\$5,144,244.10			
C00127	18/02/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-14786394	SPEI	GP Directo 110 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 64 (RBO.	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$499.00	\$5,143,745.10			
E00048	18/02/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	F/IF/006698 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA FEBRERO 21 (F	\$0.00	\$2,472.49	\$0.00	\$2,472.49	\$5,141,272.61			
E00049	18/02/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	F/IF/006676 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2021 (F/IF/006676 RET \	\$0.00	\$237,747.66	\$0.00	\$237,747.66	\$4,903,524.95			
C00128	18/02/2021	PUBLICACIONES DEL CI		SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (F/PDCR/62	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40	\$4,900,810.55			
E00050	22/02/2021	SECRETARIA DE HACIE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$707,619.00	\$0.00	\$707,619.00	\$4,193,191.55			
C00129	22/02/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (SPEI	RBOS TELEFONIA CELULAR FECHA CORTE FEB 21 GP Recuperación de Gasto	\$0.00	\$2,238.00	\$0.00	\$2,238.00	\$4,190,953.55			
C00130	22/02/2021	SEGUROS AFIRME S.A. I		SPEI	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (DEDUCIBLE VEHICULO VE	\$0.00	\$5,765.00	\$0.00	\$5,765.00	\$4,185,188.55			
E00051	23/02/2021	NIDIA OLGA REYES LOY.		SPEI	LIQ. F/F-326 PROYECTO DE REMODELACION CASA ZARCO NIDIA OLGA REYE	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	\$4,171,616.55			
E00052	23/02/2021	CONSTRUCCIONES Y RI		SPEI	F/A1039 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435 (F/A1039 RECON	\$0.00	\$282,279.55	\$0.00	\$282,279.55	\$3,879,337.00			
C00131	23/02/2021	EDUARDO SAENZ BALDI		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 67 (F/2119 REUBIC EXT OFN/	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$3,877,597.00			
C00132	23/02/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$3,305.43	\$0.00	\$3,305.43	\$3,874,291.57			
C00133	23/02/2021	EDUARDO SAENZ BALDI		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 69 (F/2118 REVISION FALLA E	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$3,873,479.57			
D00029	23/02/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A RECORRIDO CIRCUITOS) (TRANSF /	\$0.00	\$16,311.82	\$0.00	\$16,311.82	\$3,857,167.75			
C00134	23/02/2021	RED PACTO MUNDIAL D	000	SPEI	GP Directo 119 RED PACTO MUNDIAL DE Y EN MEXICO, AC, Pago: 70 (ANUALIE	\$0.00	\$5,268.55	\$0.00	\$5,268.55	\$3,851,899.20			
C00135	23/02/2021	YANEZ AGUIRRE KARLA		13949	Gasto por Comprobar : 5, YAÑEZ KARLA COMPRA CALEFACTOR ELECTRICO LI	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,849,399.20			
C00136	23/02/2021	CADENA MEDRAMO NES		13950	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Compra	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00	\$1,518.00	\$3,847,881.20			
C00137	23/02/2021	QUINTANA ACOSTA ERI		13951	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Compra	\$0.00	\$332.90	\$0.00	\$332.90	\$3,847,548.30			
C00138	23/02/2021	CANCELADO		13952	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,847,548.30			
C00138	23/02/2021	CANCELADO		13952	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,847,548.30			
C00139	23/02/2021	BERNAL CHAVIRA NAIM		13953	Gasto por Comprobar : 6, BERNAL NAIM VIATICOS A JUAREZ 25 FEB 21 (Gasto f	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$3,847,248.30			
C00140	23/02/2021	CHACON MARQUEZ JES		13954	Gasto por Comprobar : 7, CHACON ELOY VIATICOS A CD. JUAREZ 25 FEB 21 (G	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,846,248.30			



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0004)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 05/mar./2021 12:31 p. m.

Usu: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C00141	23/02/2021	CAMACHO TIJERINA JUZ		13955	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comproba			\$0.00	\$293.09			\$293.09	\$3,845,955.21		
C00142	26/02/2021	ROMERO HOLGUIN EDW		13956	GP Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ROMERO EDWIN.			\$0.00	\$5,693.31			\$5,693.31	\$3,840,261.90		
C00143	26/02/2021	CANCELADO		13957	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$3,840,261.90		
C00143	26/02/2021	CANCELADO		13957	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$3,840,261.90		
I00003	26/02/2021				DEVOLUCION COMPRA CALEFACTOR PARA LIC. VILLALOBOS (DEVOLUCION			\$301.00	\$0.00			\$0.00	\$3,840,562.90		
D00032	26/02/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIO ENERO 2021 CUENT PRINCIPAL 213 (REGISTI			\$0.00	\$1,443.50			\$1,443.50	\$3,839,119.40		
D00032	26/02/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIO ENERO 2021 CUENT PRINCIPAL 213 (REGISTI			\$0.00	\$230.96			\$230.96	\$3,838,888.44		
I00004	26/02/2021				REGISTRO RENDIMIENTO ENERO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX (R			\$30,408.82	\$0.00			\$0.00	\$3,869,295.26		
C00145	26/02/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 20)			\$0.00	\$366,287.47			\$366,287.47	\$3,503,007.79		
D00034	26/02/2021	270033.87			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEC			\$0.00	\$270,033.87			\$270,033.87	\$3,232,973.92		
C00146	26/02/2021	MURILLO CHANEZ EVER		13958	GP Folio: 21 (LIQUIDACION POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. EVER MUJ			\$0.00	\$2,980.51			\$2,980.51	\$3,139,993.41		
C00147	26/02/2021	BARRERA ROBLEDO RO		13959	NOMINA 2A QNA FEBRERO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A QNA F			\$0.00	\$7,418.77			\$7,418.77	\$3,132,574.64		
C00148	26/02/2021	RAMIREZ MARFIL LEON		13960	NOMINA 2A QNA FEBRERO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A QNA			\$0.00	\$7,418.77			\$7,418.77	\$3,125,155.87		
C00149	26/02/2021	PORRAS PEREZ LUIS RA		13961	NOMINA 2A QNA FEBRERO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA FI			\$0.00	\$7,418.77			\$7,418.77	\$3,117,737.10		
E00053	27/02/2021	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PEN:			\$0.00	\$1,112.82			\$1,112.82	\$3,116,624.28		
D00035	27/02/2021				TRANSF A CTA BBVA BANCOMER 2172 (POR APERTURA DE CUENTA OFNA P			\$0.00	\$500,000.00			\$500,000.00	\$2,616,624.28		

Total : 7,685,226.54 30,707.82 5,099,310.08 2,616,624.28



Martes 2 de Marzo del 2021, 1:52:14 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 73562443
Razón Social COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2021
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 28/02/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 7,762,791.81	Saldo promedio	\$ 5,685,275.84
Depósitos (2)	\$ 16,762.78	Días transcurridos	28
Retiros (94)	\$ 4,462,409.62	Tasa bruta	3.72%
Saldo al 28/02/2021	\$ 3,317,144.97	Tasa neta	3.72%
Cheques girados	16	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	16	Intereses pagados	\$ 16,461.78
			\$ 46,668.60

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13926 0000013926 00781379		670.00 ✓	7,762,121.81
03/02/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0030163 00293682		258.90 ✓	7,761,862.91
03/02/2021	SERV MANTTO IMPRESORA INFORMATICA P INT 0003081 00103035		406.00 ✓	7,761,456.91
03/02/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0030129 00274270		2,065.96 ✓	7,759,390.95
03/02/2021	REPOSICION GASTOS MTTTO OFNA OIC P INT 0020221 00107274		3,600.99 ✓	7,755,789.96
03/02/2021	APORTAC Y RET PRESTAMO 2A QUIN ENE21 P INT 0006579 00281201		2,472.49 ✓	7,753,317.47
03/02/2021	SERV SINTESIS INF MONITOREO MEDIOS ENE21 P INT 0000150 00295095		3,000.00 ✓	7,750,317.47
03/02/2021	SERV PODA DE ARBOLES JZ P INT 0270121 00104556		14,040.00 ✓	7,736,277.47
03/02/2021	APORTACIONES Y RET 2A QUIN ENE21 P INT 0006558 00280176		249,301.17 ✓	7,486,976.30
03/02/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2A QUIN ENE21 P INT 0006509 00290223		20,412.07 ✓	7,466,564.23
03/02/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 6993 9343514848 00269938		321.00 ✓	7,466,243.23
03/02/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 7036 9343514848 00270360		500.00 ✓	7,465,743.23
03/02/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 750 0063673046 00275093		956.27 ✓	7,464,786.96
03/02/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 790 0063673046 00279082		904.65 ✓	7,463,882.31
04/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13933 0000013933 00782239		7,418.77 ✓	7,456,463.54
06/02/2021	CONTRATO RECONST INMUEBLE EST 2 P INT 0001029 00346622		186,137.44 ✓	7,270,326.10
09/02/2021	SUSCRIPCION ANUAL 2021 P INT 0038696 00248343		2,200.00 ✓	7,268,126.10
10/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13929 0000013929 00014192		1,292.00 ✓	7,266,834.10
10/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13932 0000013932 00014226		7,418.77 ✓	7,259,415.33
10/02/2021	SERVICIO ESTACIONAMIENTO P INT 0008384 00116703		515.04 ✓	7,258,900.29

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/02/2021	PUBLICACION VACANTE P INT 0018809 00091494		600.00 ✓	7,258,300.29
10/02/2021	REVISION EXTENSION 251 P INT 0002078 00097284		812.00 ✓	7,257,488.29
10/02/2021	02005892012126683261 P INT 0200589 00099929		935.00 ✓	7,256,553.29
10/02/2021	CEDH5 PAGO P INT 0034251 00108572		1,715.61 ✓	7,254,837.68
10/02/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0220121 00094790		6,788.98 ✓	7,248,048.70
10/02/2021	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS P INT 0046158 00103148		13,629.20 ✓	7,234,419.50
10/02/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0030036 00097975		1,960.86 ✓	7,232,458.64
10/02/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS ENE21 P INT 0002222 00098865		3,875.88 ✓	7,228,582.76
10/02/2021	RENTA BODEGA CHIH FEB21 P INT 0002135 00101232		3,538.00 ✓	7,225,044.76
10/02/2021	CEDH5 PAGO P INT 0034934 00107789		1,784.86 ✓	7,223,259.90
10/02/2021	SERVICIO REPARACION FUGA AGUA CEDH DEL P INT 0000139 00115691		2,204.00 ✓	7,221,055.90
10/02/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 956 0063673046 00095687		17,562.40 ✓	7,203,493.50
10/02/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00113742		24,360.00 ✓	7,179,133.50
10/02/2021	PAGO A TERCEROS 119035 PAGO DE SERVI 0000119035 00119035		9,537.00 ✓	7,169,596.50
10/02/2021	PAGO A TERCEROS 119782 PAGO DE SERVI 0000119782 00119782		1,898.00 ✓	7,167,698.50
10/02/2021	PAGO A TERCEROS 121312 PAGO DE SERVI 0000121312 00121312		799.00 ✓	7,166,899.50
10/02/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000232072 00232072		3,572.80 ✓	7,163,326.70
12/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13940 0000013940 00784700		1,200.11 ✓	7,162,126.59
12/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13939 0000013939 00784701		2,106.00 ✓	7,160,020.59
12/02/2021	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS P INT 0000249 00192815		3,382.71 ✓	7,156,637.88
12/02/2021	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E IMPRESION P INT 0033379 00182267		9,222.00 ✓	7,147,415.88
12/02/2021	NOMINA JUB Y PENSIONADOS 1A QUIN FEB21 P INT 0006607 00185904		20,412.07 ✓	7,127,003.81
12/02/2021	COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES P INT 0030374 00187312		5,538.19 ✓	7,121,465.62
12/02/2021	SUMINISTRO AGUA PURIFICADA EN GARRAFON P INT 0006699 00180496		132.00 ✓	7,121,333.62
12/02/2021	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS P INT 0002349 00193998		326.00 ✓	7,121,007.62
12/02/2021	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICA DHNET P INT 0001261 00178956		2,131.94 ✓	7,118,875.68
12/02/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0003769 00176474		3,169.86 ✓	7,115,705.82
12/02/2021	COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0155724 00191175		2,877.07 ✓	7,112,828.75
12/02/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 9506 9343514821 00195062		2,905.34 ✓	7,109,923.41
12/02/2021	PAGO A TERCEROS 196586 PAGO DE SERVI 0000196586 00196586		994.00 ✓	7,108,929.41
12/02/2021	PAGO A TERCEROS 198003 PAGO DE SERVI 0000198003 00198003		727.00 ✓	7,108,202.41
12/02/2021	PAGO A TERCEROS 199717 PAGO DE SERVI 0000199717 00199717		549.00 ✓	7,107,653.41
12/02/2021	PAGO A TERCEROS 201005 PAGO DE SERVI 0000201005 00201005		549.00 ✓	7,107,104.41
12/02/2021	CARGO GLOBAL 68300137 Nom 1a qna 0068300137 00686029		987,674.73 ✓	6,119,429.68
12/02/2021	CARGO GLOBAL 68326538 Nom 1a qna 0068326538 00687923		750,770.93 ✓	5,368,658.75
15/02/2021	PENSION ALIMENT RET EDDIE FDZ 1Q FEB 21 P INT 0150221 00002936		4,603.10 ✓	5,364,055.65
16/02/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00184332		938.00 ✓	5,363,117.65
16/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13942 0000013942 00785510		13,258.54 ✓	5,349,859.11
16/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13938 0000013938 00785656		45,430.12 ✓	5,304,428.99
16/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13944 0000013944 00785834		13,432.49 ✓	5,290,996.50
18/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13945 0000013945 00007385		3,017.27 ✓	5,287,979.23
18/02/2021	MTTO A IMPRESORAS LASERJET P INT 0003098 00084272		464.00 ✓	5,287,515.23
18/02/2021	APORTACIONES Y RET PRESTAMO 1A Q FEB21 P INT 0006698 00090558		2,472.49 ✓	5,285,042.74
18/02/2021	MONITOREO COMERCIAL ALARMA ENE 2021 P INT 0002554 00092668		1,044.00 ✓	5,283,998.74
18/02/2021	CONVOCATORIA LICITACION 14C40012021 P INT 0062725 00080424		2,714.40 ✓	5,281,284.34
18/02/2021	FELICITACION IV INFORME GOBIERNO P INT 0062623 00077816		2,932.20 ✓	5,278,352.14
18/02/2021	FELICITACION IV INFORME GOBIERNO P INT 0040221 00079272		4,306.85 ✓	5,274,045.29
18/02/2021	DIFERENCIAL SERV MEDICO ENE 2021 P INT 0006635 00081193		5,011.92 ✓	5,269,033.37
18/02/2021	INST ELECTRICAS Y MTTO MINISPLITS P INT 0000282 00083348		8,700.00 ✓	5,260,333.37
18/02/2021	631619 P INT 0631619 00086356		13,920.00 ✓	5,246,413.37
18/02/2021	APORTACIONES Y RET 1A QUIN FEB 21 P INT 0006676 00091347		237,747.66 ✓	5,008,665.71
18/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13948 0000013948 00786389		1,940.00 ✓	5,006,725.71
18/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13941 0000013941 00786429		2,732.31 ✓	5,003,993.40
18/02/2021	PAGO A TERCEROS 87828 PAGO DE SERVIC 0000087828 00087828		499.00 ✓	5,003,494.40

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/02/2021	PAGO A TERCEROS 88812 PAGO DE SERVIC 0000088812 00088812		499.00 ✓	5,002,895.40
18/02/2021	PAGO A TERCEROS 89452 PAGO DE SERVIC 0000089452 00089452		499.00 ✓	5,002,496.40
19/02/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00069578		1,159.00 ✓	5,001,337.40
19/02/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00069578		185.44 ✓	5,001,151.96
19/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13946 0000013946 00787014		3,678.31 ✓	4,997,473.65
22/02/2021	00600004052103001867973753358 P INT 3753358 00244940		5,765.00 ✓	4,991,708.65
22/02/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000246496 00246496		2,238.00 ✓	4,989,470.65
22/02/2021	PAGO DE SERVICIO 247740 PAGO DE IMPUE 0000247740 00247740		707,619.00 ✓	4,281,851.65
23/02/2021	REVISION FALLA VIDEO PORTERO P INT 0002118 00123756		812.00 ✓	4,281,039.65
23/02/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0030479 00124712		3,305.43 ✓	4,277,734.22
23/02/2021	REUBICACION EXTENSIONES TELEFONICAS P INT 0002119 00125685		1,740.00 ✓	4,275,994.22
23/02/2021	ANUALIDAD PACTO MUNDIAL ONU P INT 0230221 00162919		5,268.55 ✓	4,270,725.67
23/02/2021	RECONSTR Y REMODELAC INMUEBLE EST 3 P INT 0001039 00126745		292,279.55 ✓	3,978,446.12
23/02/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 2276 9343522204 00122764		16,311.82 ✓	3,962,134.30
23/02/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00127691		13,572.00 ✓	3,948,562.30
23/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13935 0000013935 00810339		1,940.00 ✓	3,946,622.30
24/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13949 0000013949 00788490		2,500.00 ✓	3,944,122.30
26/02/2021	13949 D INT 2602210 00602703	301.00 ✓		3,944,423.30
26/02/2021	CARGO GLOBAL 78833640 Nom 2a qna 0078833640 00802265		270,033.87 ✓	3,674,389.43
26/02/2021	CARGO GLOBAL 79067139 Nom 2a qna 0079067139 00803202		366,287.47 ✓	3,308,101.96
26/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13961 0000013961 00789734		7,418.77 ✓	3,300,683.19
26/02/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 09119051	16,461.78 ✓		3,317,144.97

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"