



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

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

Usu: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2021
11:40 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001											
					BANAMEX 3513213 PPAL.			\$3,695,976.34	\$5,108,684.30	\$5,280,715.09	\$3,523,945.55
D00217	02/07/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B65174) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$0.00	\$850.06	\$3,695,126.29
C00782	02/07/2021	GERARDO ARTURO LUN			SPEI GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 379 (F/B20703 33 GARR,				\$0.00	\$759.00	\$3,694,367.29
C00783	02/07/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-16237174		SPEI GP Directo 881 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 380 (RBO				\$0.00	\$499.00	\$3,693,868.29
C00784	02/07/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-16240368		SPEI GP Directo 882 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 381 (RBO				\$0.00	\$499.00	\$3,693,369.29
C00785	02/07/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-16236883		SPEI GP Directo 883 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 382 (RBO.				\$0.00	\$499.00	\$3,692,870.29
C00786	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS GABF			SPEI GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 383 (TRANSF A CTA E				\$0.00	\$500.00	\$3,692,370.29
C00787	02/07/2021	GUEVARA OLIVAS GABF			SPEI GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 384 (TRANSF A CTA E				\$0.00	\$529.00	\$3,691,841.29
D00218	02/07/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B65125) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$0.00	\$980.20	\$3,690,861.09
D00219	02/07/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (REP GASTOS A CHIH 25 JUN 21 LIC. SAENZ) (TRANSF.				\$0.00	\$427.26	\$3,690,433.83
C00815	02/07/2021	GRUPO CONSULTORES			SPEI Anticipo a Proveedor : 2, TA/REM/INT/ZARCO 2435 - REMODELACION INTERIOR				\$0.00	\$40,000.00	\$3,650,433.83
C00848	02/07/2021	GRUPO CONSULTORES			SPEI Cancelación de Anticipo a Proveedor : 2, TA/REM/INT/ZARCO 2435 - REMODELAC				\$0.00	-\$40,000.00	\$3,690,433.83
C00788	05/07/2021	NORA ANGELICA DE LA			SPEI GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 385 (F/G196 SERV				\$0.00	\$3,000.00	\$3,687,433.83
C00789	05/07/2021	COMBUSTIBLES Y SERV			SPEI GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:				\$0.00	\$1,246.20	\$3,686,187.63
C00770	05/07/2021	GASOLINERA VALLES, S			SPEI GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 387 (FVE48602 COMBUSTIBLE OFI				\$0.00	\$783.80	\$3,685,403.83
C00771	05/07/2021	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-16260241		SPEI GP Directo 892 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 388 (RBO.				\$0.00	\$13,920.00	\$3,671,483.83
C00772	05/07/2021	ABASTECEDORA DE CO			SPEI GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio I				\$0.00	\$892.45	\$3,670,591.38
C00773	05/07/2021	JOSE ROBERTO GARCIA			SPEI GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 390 (F/3 SERVICIOS DE LIN				\$0.00	\$4,985.20	\$3,665,606.18
C00774	05/07/2021	ARMANDO RUIZ PONCE			SPEI GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 391 (F/5173 SERV DE FUMIGACION OI				\$0.00	\$3,248.00	\$3,662,358.18
C00775	05/07/2021	GEOVANNA TENA RUBIK			SPEI GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 392 (F/840 SERVICIO LIMPIEZA OFICI				\$0.00	\$2,617.82	\$3,659,740.36
C00776	05/07/2021	ALDO ESTEBAN SANCHI			SPEI GP ALDO ESTEBAN SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 393 (F/258 SUMINISTRO				\$0.00	\$2,813.40	\$3,656,926.96
C00777	05/07/2021	ANTONIO HERMILO SAU			SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 394 (F/T2630 MONITC				\$0.00	\$1,044.00	\$3,655,882.96
C00778	05/07/2021	CLARA GUILLERMINA LA			SPEI GP CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCON, Folio Pago: 395 (F/4985 SERV I				\$0.00	\$720.00	\$3,655,162.96
C00779	05/07/2021	FABIAN FRANCISCO FIEI			SPEI GP FABIAN FRANCISCO FIERRO GUEVARA, Folio Pago: 396 (F/23566 SUMINIS				\$0.00	\$9,921.96	\$3,645,241.00
C00780	05/07/2021	AARON DIAZ MARTINEZ			SPEI GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 397 (F/A526 RENTA ESTACIONAMIENT				\$0.00	\$1,800.00	\$3,643,441.00
C00781	05/07/2021	JOSE LUIS MIRAMONTE			SPEI GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 398 (F/6187 LETRERO I				\$0.00	\$580.00	\$3,642,861.00
C00782	05/07/2021	SUPER SERVICIO HERR			SPEI GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (F/K				\$0.00	\$7,121.49	\$3,635,739.51
C00783	05/07/2021	HERNANDEZ CHAPARRI			SPEI GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprob				\$0.00	\$183.70	\$3,635,555.81
C00784	05/07/2021	ENRIQUE GUADALUPE I			SPEI GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 400 (F/A4878 IMPRI				\$0.00	\$1,044.00	\$3,634,511.81
C00785	05/07/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI			SPEI GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 112 (F/HGJ2518				\$0.00	\$6,851.71	\$3,627,660.10
C00786	05/07/2021	SUPER ESTACION DE AI			SPEI GP SUPER ESTACION DE ALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (F/D64073 BA				\$0.00	\$464.00	\$3,627,196.10
C00787	05/07/2021	ACUMULADORES RENO			SPEI GP ACUMULADORES RENO S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (F/CR12017 ACUMULA				\$0.00	\$2,674.83	\$3,624,521.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Cheque / Folio	
C00788	05/07/2021	PENSIONES CIVILES DE			GP Directo 113 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 113 (F/FI-007495 JUBI	\$0.00	\$17,658.87	\$3,606,862.60
C00789	05/07/2021	ARMANDO ROMERO GA			GP ARMANDO ROMERO GARCIA, Folio Pago: 403 (F/3769 SILLA SECRETARIAL	\$0.00	\$3,070.44	\$3,603,792.16
D00221	05/07/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (SERV SANITIZACION VIA NEBULIZACION) (TRANSF A C	\$0.00	\$1,566.00	\$3,602,226.16
C00790	05/07/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CB15349237		GP Directo 917 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 404 (RB	\$0.00	\$1,921.00	\$3,600,305.16
D00222	05/07/2021				TRASPASO A CUENTA PRINCIPAL 3513213 POR CANCELACION CUENTA 7007	\$157,551.68	\$0.00	\$3,757,856.84
C00796	09/07/2021	GOB EDO CHIH SRIA HD			Gasto por Comprobar : 95, TELEPEAJE JUNIO 2021 (Gasto por Comprobar : 95, TE	\$0.00	\$3,356.00	\$3,754,500.84
E00108	09/07/2021	PENSIONES CIVILES DE			F/FI-007536 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2021 (F/FI-007536 RET Y AP	\$0.00	\$248,985.35	\$3,504,515.49
C00797	09/07/2021	ABASTECEDORA DE CO			GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio	\$0.00	\$346.72	\$3,504,168.77
C00801	09/07/2021	INMOBILIARIA CARDOS,			GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/8855 SERV ESTAC	\$0.00	\$786.48	\$3,503,382.29
C00802	09/07/2021	TELEFONOS DE MEXICC	60002455		GP Directo 928 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 409 (RBO, SERV T	\$0.00	\$799.00	\$3,502,583.29
C00803	09/07/2021	TELEFONOS DE MEXICC	60024023		GP Directo 930 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 410 (RBO, SERV T	\$0.00	\$1,900.00	\$3,500,683.29
C00804	09/07/2021	HECTOR MANUEL CENIK			GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 411 (F/1 SUMINISTR	\$0.00	\$3,132.00	\$3,497,551.29
C00805	09/07/2021	BEATRIZ MAGALI ROJAS			GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 412 (F/A/7572 SERVICIO DE	\$0.00	\$904.80	\$3,496,646.49
C00806	09/07/2021	RAFAEL URTEAGA TRAF			GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 413 (F/A-4405 MANTENIMIENTO MOT	\$0.00	\$1,392.00	\$3,495,254.49
C00807	09/07/2021	COMBUSTIBLES Y SERV			GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$6,993.00	\$3,488,261.49
C00808	09/07/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CD12148769		GP Directo 935 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 415 (RB	\$0.00	\$11,122.00	\$3,477,139.49
D00223	09/07/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (APOYO HOSPEDAJE ONG) (TRANSF A CTA 821 JZ (APC	\$0.00	\$2,100.00	\$3,475,039.49
C00809	09/07/2021	GRUPO CONSULTORES			GP Folio: 114 (A1088 - Obra Pública : TA'REMINT/ZARCO 2435 - REMODELACIO	\$0.00	\$229,785.84	\$3,245,253.65
C00810	09/07/2021	RAFAEL AMAYA TORAL			Anticipo a Proveedor : 1, TRABCOMPLEMZARCO2435 - TRABAJOS COMPLEMEN	\$0.00	\$122,059.56	\$3,123,194.09
C00793	12/07/2021	CFE SUMINISTRADOR D	SN	14117	GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 406 (AP	\$0.00	\$39,693.22	\$3,083,500.87
C00794	13/07/2021	CARRASCO TALAVERA /		14118	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,516.97	\$3,080,983.90
C00795	13/07/2021	BARRERA ROBLEDO RO		14119	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprob	\$0.00	\$494.53	\$3,080,489.37
C00798	14/07/2021	BARRERA ROBLEDO RO		14120	NOMINA 1A QNA JULIO DEL 2021 PRIMA VACACIONAL BARRERA ROSALVA (N	\$0.00	\$38,294.41	\$3,042,194.96
C00799	14/07/2021	RAMIREZ MARFIL LEON/		14121	NOMINA 1A QNA JULIO DEL 2021 PRIMA VACACIONAL RAMIREZ LEONARDO (\$0.00	\$19,039.66	\$3,023,155.30
C00800	14/07/2021	PORRAS PEREZ LUIS R/		14122	NOMINA 1A QNA JULIO DEL 2021 PRIMA VACACIONAL PORRAS LUIS RAUL (N	\$0.00	\$18,865.71	\$3,004,289.59
C00811	14/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.			GP Folio: 115 (NOMINA 1A QNA JULIO 2021 (1A PARTE AGUINALDO). GP Folio: 1	\$0.00	\$1,235,758.31	\$1,768,531.28
D00225	14/07/2021				NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA PRIMERA	\$0.00	\$1,005,348.77	\$763,182.51
I00087	14/07/2021				REGISTRO RENDIMIENTO JUNIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX (RE	\$5,307.90	\$0.00	\$768,480.41
D00226	14/07/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS JUNIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 (REGIS	\$0.00	\$1,652.50	\$766,827.91
D00226	14/07/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS JUNIO 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 (REGIS	\$0.00	\$264.40	\$766,573.51
D00228	14/07/2021				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUACHOCHI 13 JUL 21) (TRANSF A C	\$0.00	\$3,399.74	\$763,173.77
C00825	14/07/2021	CHAZARO CHAVEZ LIND		14123	GP Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. LINDA SARA	\$0.00	\$137,380.24	\$625,793.53
C00849	14/07/2021	RAFAEL AMAYA TORAL			ANTICIPO TRABAJOS DE PINTURA COMPLEMENTARIOS INMUEBLE ZARCO 2	\$0.00	\$40,000.00	\$585,793.53
I00091	14/07/2021				IR:14, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 20:	\$2,700,257.21	\$0.00	\$3,286,050.74



Usu: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2021 11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00109	15/07/2021	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PENSION	\$0.00	\$7,102.77	\$3,278,947.97	
E00110	15/07/2021	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSION ALIM	\$0.00	\$8,802.54	\$3,270,145.43	
I00089	16/07/2021				DEVOLUCION PENSION ALIMENTICIA DEPOSITADA DE MÁS EL 15 JUL. 2021 C	\$1,659.00	\$0.00	\$3,271,804.43	
C00819	16/07/2021	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416 (FAEROA65088 CO	\$0.00	\$1,163.37	\$3,270,641.06	
E00111	16/07/2021	COMBUSTIBLES Y LUBR		SPEI	PAGO DUPLICADO FJ32789 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$0.00	\$6,993.60	\$3,263,647.46	
I00090	16/07/2021				CANCELACION SALDOS EN CUENTA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CEDH (C	\$1,000.00	\$0.00	\$3,264,647.46	
C00820	16/07/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,862.45	\$3,262,785.01	
C00821	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR D	108338226	SPEI	GP Directo 946 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 (RB	\$0.00	\$2,721.00	\$3,260,064.01	
C00822	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR D	10838230	SPEI	GP Directo 947 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 419 (RB	\$0.00	\$69.00	\$3,259,995.01	
C00823	16/07/2021	JORGE ISAAC MATA ERI		SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 420 (F6937 CANCELACION RBOS	\$0.00	\$812.00	\$3,259,183.01	
C00824	16/07/2021	EDUARDO SAENZ BALDI		SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 421 (F2350 REVISION LINEA	\$0.00	\$812.00	\$3,258,371.01	
C00826	16/07/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C		SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 (F35416 RENTA 3 MULTIFUNC	\$0.00	\$10,021.98	\$3,248,349.03	
C00827	16/07/2021	OSCAR OCTAVIO BACA		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 423 (F/FNA349 ARRENDAMIEN	\$0.00	\$6,480.00	\$3,241,869.03	
C00828	16/07/2021	KASIOPEA, S.A. DE C.V.		SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 (F/2279 ARRENDAMIENTO BODEG.	\$0.00	\$3,649.36	\$3,238,219.67	
C00829	16/07/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 118 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 118 (F/HGCG282	\$0.00	\$778.36	\$3,237,441.31	
C00830	16/07/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP Directo 119 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 119 (F/FI-007573 DIFE	\$0.00	\$26,023.64	\$3,211,417.67	
E00112	16/07/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	F/FI-007642 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2021 (F/FI-007642 RET Y AP	\$0.00	\$262,174.92	\$2,959,242.75	
C00831	16/07/2021	PENSIONES CIVILES DE		SPEI	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 120 (F/FI-007599 JUBI	\$0.00	\$17,658.87	\$2,941,584.08	
C00832	16/07/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Directo 121 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 121 (F/HIE 2385	\$0.00	\$6,017.19	\$2,935,566.89	
C00833	16/07/2021	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (F/CHF-53775 MEI	\$0.00	\$13,109.11	\$2,922,457.78	
D00230	16/07/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO JULIO 2021) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$8,781.21	\$2,913,676.57	
D00231	16/07/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B65470) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$0.00	\$873.00	\$2,912,803.57	
C00834	16/07/2021	TELEFONOS DE MEXIC	60000057	SPEI	GP Directo 954 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 426 (RBO. SERV T	\$0.00	\$549.00	\$2,912,254.57	
E00113	16/07/2021	SECRETARIA DE HACIE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS J	\$0.00	\$694,535.00	\$2,217,719.57	
C00835	16/07/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI	GP Directo 955 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pa	\$0.00	\$369.00	\$2,217,360.57	
D00232	16/07/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. 82116 AGUA POTABLE POR AJUSTE) (TRANSF A	\$0.00	\$3,186.40	\$2,214,164.17	
C00836	16/07/2021	GASOLINERA VALLES, S		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 428 (FVE48993 COMBUSTIBLE OFI	\$0.00	\$1,400.00	\$2,212,764.17	
C00837	16/07/2021	GASOLINERA VALLES, S		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 429 (FVE48960 COMBUSTIBLE OFI	\$0.00	\$670.40	\$2,212,093.77	
C00838	16/07/2021	SERNA ACEVEDO LUIS (SPEI	Gasto por Comprobar : 97, SERNA LUIS CARLOS PAGO LINEAS TELCEL (Gasto I	\$0.00	\$2,066.00	\$2,210,037.77	
D00233	16/07/2021				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (TRANSF A CTA 848 CUAUHT)	\$0.00	\$300.00	\$2,209,737.77	
C00839	16/07/2021	HERNANDEZ CHAPARR		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Compr	\$0.00	\$2,334.42	\$2,207,403.35	
C00857	16/07/2021	TELEFONOS DE MEXIC	60000058	SPEI	GP Directo 970 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 437 (RBO. SERV. 1	\$0.00	\$549.00	\$2,206,854.35	
C00842	19/07/2021	SAMSARA TECNOLOGIA		SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 (F/F	\$0.00	\$89,036.96	\$2,117,817.39	
C00843	19/07/2021	HDI SEGUROS, S.A. DE (SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433 (POLIZA 465-1156 ENDOSO PC	\$0.00	\$18,874.96	\$2,098,942.43	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 | 11:40 a. m.

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos
C00844	19/07/2021	BLANCA LILIA GONZALE		SPEI	GP BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ. Folio Pago: 434 (FF2293 MANTENII	\$0.00	\$1,693.60	\$0.00	\$1,693.60	\$2,097,248.83	\$2,097,248.83
C00846	21/07/2021	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI	Gasto por Comprobar : 99, QUALITY INN COFFE BREAK CONFERENCIA DIA MU	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$1,530.00	\$2,096,718.83	\$2,096,718.83
C00847	23/07/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$3,033.87	\$0.00	\$3,033.87	\$2,092,684.96	\$2,092,684.96
C00850	23/07/2021	RAFAEL AMAYA TORAL		SPEI	GP Folio: 122 (FW240 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 - TRABAJOS	\$0.00	\$162,987.93	\$0.00	\$162,987.93	\$1,929,697.03	\$1,929,697.03
C00851	29/07/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI	GP Folio: 123 (NOMINA 2A QNA JULIO 2021. GP Folio: 123)	\$0.00	\$361,720.12	\$0.00	\$361,720.12	\$1,567,976.91	\$1,567,976.91
D00237	29/07/2021	291352.92			NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 OTROS BANCOS (NOMINA SEGUNI	\$0.00	\$291,352.92	\$0.00	\$291,352.92	\$1,276,623.99	\$1,276,623.99
C00852	29/07/2021	PORRAS PEREZ LUIS R/		14124	NOMINA 2A QNA JULIO DEL 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA JULIO	\$0.00	\$7,418.77	\$0.00	\$7,418.77	\$1,269,205.22	\$1,269,205.22
C00853	29/07/2021	BARRERA ROBLEDO RO		14125	NOMINA 2A QNA JULIO DEL 2021 BARRERA ROSALVA (NOMINA 2A QNA JULIO	\$0.00	\$7,418.77	\$0.00	\$7,418.77	\$1,261,786.45	\$1,261,786.45
C00854	29/07/2021	REVELES CASTILLO MAI		14126	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00	\$1,259,846.45	\$1,259,846.45
C00855	29/07/2021	RAMIREZ MARFIL LEON/		14127	NOMINA 2A QNA JULIO DEL 2021 RAMIREZ LEONARDO (NOMINA 2A QNA JULI	\$0.00	\$7,418.77	\$0.00	\$7,418.77	\$1,252,427.68	\$1,252,427.68
I00092	29/07/2021				DEV VIATICOS A GUACHOCHI 24 AL 26 JUNIO 2021 DINORAH GUTIERREZ (DE	\$2,494.71	\$0.00	\$2,494.71	\$0.00	\$1,254,922.39	\$1,254,922.39
I00095	29/07/2021				IR:16, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 20:	\$2,240,413.80	\$0.00	\$2,240,413.80	\$0.00	\$3,495,336.19	\$3,495,336.19
I00093	30/07/2021				IR:15, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 20:	\$2,700,257.21	\$0.00	\$2,700,257.21	\$0.00	\$6,195,593.40	\$6,195,593.40
E00114	30/07/2021	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PENSION	\$0.00	\$1,112.82	\$0.00	\$1,112.82	\$6,194,480.58	\$6,194,480.58
C00856	30/07/2021	JESUS ARMANDO NUÑE		SPEI	GP JESUS ARMANDO NUÑEZ, Folio Pago: 436 (F/4432 A 48 PLAYERAS CON LC	\$0.00	\$5,277.95	\$0.00	\$5,277.95	\$6,189,202.63	\$6,189,202.63
D00239	30/07/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (PROPORCIONALES EVELYN MADERO) (TRANSF A CTA/	\$2,700,257.21	\$0.00	\$2,700,257.21	\$0.00	\$6,184,509.54	\$6,184,509.54
I00094	30/07/2021				Cancelación Ingreso Rec. CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIC	\$2,700,257.21	\$0.00	\$2,700,257.21	\$0.00	\$3,484,252.33	\$3,484,252.33
C00858	30/07/2021	CFE SUMINISTRADOR D	SIN	14117	Cancelación GP Directo 920 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, P/	\$0.00	-\$39,693.22	\$0.00	-\$39,693.22	\$3,523,945.55	\$3,523,945.55

Total :

3,695,976.34 5,108,684.30 5,280,715.09 3,523,945.55



Lunes 2 de Agosto del 2021, 1:13:52 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	Julio 2021
Sucursal	934	Cuenta	3513213

Resumen al 31/07/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,756,835.62		
Depósitos (9)	\$ 5,104,459.06	Saldo promedio	\$ 2,913,058.43
Retiros (105)	\$ 5,278,918.93	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2021	\$ 3,582,375.75	Tasa bruta	0.43%
Cheques girados	11	Tasa neta	0.43%
Cheques exentos	11	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,081.65
			\$ 72,582.30

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14113 0000014113 00828635		3,898.97 ✓	3,752,936.65
02/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14115 0000014115 00829054		7,418.75 ✓	3,745,517.90
02/07/2021	Devolucion viaticos D INT 0210702 00683013	2,494.71 ✓		3,748,012.61
02/07/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 000000000 00411941		759.00 ✓	3,747,253.61
02/07/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3471 9343514848 00434715		500.00 ✓	3,746,753.61
02/07/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 3531 9343514848 00435313		529.00 ✓	3,746,224.61
02/07/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 358 0063673046 00435897		980.20 ✓	3,745,244.41
02/07/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 367 0063673046 00436719		850.05 ✓	3,744,394.36
02/07/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 3730 9343514821 00437301		427.26 ✓	3,743,967.10
02/07/2021	PAGO A TERCEROS 439189 PAGO DE SERVI 0000439189 00439189		499.00 ✓	3,743,468.10
02/07/2021	PAGO A TERCEROS 440170 PAGO DE SERVI 0000440170 00440170		499.00 ✓	3,742,969.10
02/07/2021	PAGO A TERCEROS 441448 PAGO DE SERVI 0000441448 00441448		499.00 ✓	3,742,470.10
05/07/2021	ADQ ARTICULOS DE PAPELERIA SERV ADMTIVOS P INT 0480592 00762743		183.70 ✓	3,742,286.40
05/07/2021	LETRERO TROVICEL CON VINIL IMPRESO P INT 0006187 00750610		580.00 ✓	3,741,706.40
05/07/2021	SERV FUMIGACION INSTALACIONES JZ JUN21 P INT 0004985 00745885		720.00 ✓	3,740,986.40
05/07/2021	BATERIA DE RESPALDO PARA ALARMA CUAUHT P INT 0064073 00766906		464.00 ✓	3,740,522.40
05/07/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0048602 00735419		783.80 ✓	3,739,738.60
05/07/2021	ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA LAPTOP P INT 0000307 00738934		892.45 ✓	3,738,846.15
05/07/2021	SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL JUN21 P INT 0002630 00744726		1,044.00 ✓	3,737,802.15
05/07/2021	ADQ600 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS P INT 0004878 00777044		1,044.00 ✓	3,736,758.15

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/07/2021	SERV LIMPIEZA OFNA DELICIAS JUN21 P INT 0000003 00740207		4,985.20 ✓	3,731,772.95
05/07/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0162197 00751761		7,121.49 ✓	3,724,651.46
05/07/2021	8192010800000000631619006 P INT 0631619 00737787		13,920.00 ✓	3,710,731.46
05/07/2021	CABLEADO E INSTALAC VIDEOPORTERO JZ P INT 0023566 00747585		9,921.96 ✓	3,700,809.50
05/07/2021	DIF SERV MEDICO EMPLEADOS P INT 0002518 00766078		6,851.71 ✓	3,693,957.79
05/07/2021	NOMINA JUB Y PENSIONADOS 2A QUIN JUN21 P INT 0007495 00773847		17,658.67 ✓	3,676,299.12
05/07/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0032610 00733175		1,246.20 ✓	3,675,052.92
05/07/2021	SERV LIMPIEZA OFNA CUAUHT JUN21 P INT 0000340 00742381		2,617.82 ✓	3,672,435.10
05/07/2021	SUMINISTRO E INSTALAC MOTOR CONDENSADOR P INT 0000258 00743475		2,813.40 ✓	3,669,621.70
05/07/2021	SINTESIS INF Y MONITOREO MEDIOS JUN21 P INT 0000196 00732207		3,000.00 ✓	3,666,621.70
05/07/2021	RENTA ESTACIONAM OFNA CUAUHT P INT 0000526 00749598		1,800.00 ✓	3,664,821.70
05/07/2021	ADQ ACUMULADOR PARA NISSAN URVAN 2016 P INT 0012017 00772669		2,674.83 ✓	3,662,146.87
05/07/2021	ADQ SILLA SECRETARIAL JZ P INT 0003769 00775609		3,070.44 ✓	3,659,076.43
05/07/2021	SERV FUMIGACION INSTALACIONES Y JARDIN P INT 0005173 00741367		3,248.00 ✓	3,655,828.43
05/07/2021	TRASPASO REF 70073307153 AUT. 904 0073307153 00790490	157,551.68 ✓		3,813,380.11
05/07/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 7786 9343514821 00777868		1,566.00 ✓	3,811,814.11
05/07/2021	PAGO A TERCEROS 779229 PAGO DE SERVI 0000779229 00779229		1,921.00 ✓	3,809,893.11
06/07/2021	PCOMP 085907756094318610 DEPOS 0210705 00001252	0.01 ✓		3,809,893.12
08/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14098 0000014098 00830885		1,940.00 ✓	3,807,953.12
09/07/2021	ADQ AUDIFONOS MOBI FREE P INT 0010771 00051689		346.72 ✓	3,807,606.40
09/07/2021	SERV ESTACIONAMIENTO ZONA CENTRO CHIH P INT 0008855 00052419		786.48 ✓	3,806,819.92
09/07/2021	SERVICIO DE CERRAJERIA LLAVES Y COPIAS P INT 0007572 00063387		904.80 ✓	3,805,915.12
09/07/2021	02005892062128203287 P INT 0200589 00050251		3,356.00 ✓	3,802,559.12
09/07/2021	APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QUIN JUN21 P INT 0007536 00050994		249,985.35 ✓	3,552,573.77
09/07/2021	EST 12 RECONSTR Y REMODEL AV ZARCO 2435 P INT 0001088 00064812		229,785.84 ✓	3,322,787.93
09/07/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00065768		3,132.00 ✓	3,319,655.93
09/07/2021	PAGO A TERCEROS 67081 PAGO DE SERVIC 0000067081 00067081		799.00 ✓	3,318,856.93
09/07/2021	PAGO A TERCEROS 68071 PAGO DE SERVIC 0000068071 00068071		1,900.00 ✓	3,316,956.93
09/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14112 0000014112 00831489		1,940.00 ✓	3,315,016.93
09/07/2021	MANTTO MOTOR DE CREMALLERA PORTON ELECTR P INT 0004405 00340569		1,392.00 ✓	3,313,624.93
09/07/2021	ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA OP0012021 P INT 0000238 00337245		122,059.56 ✓	3,191,565.37
09/07/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0032789 00341361		6,993.00 ✓	3,184,572.37
09/07/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 4240 9343514821 00342405		2,100.00 ✓	3,182,472.37
09/07/2021	PAGO A TERCEROS 343348 PAGO DE SERVI 0000343348 00343348		11,122.00 ✓	3,171,350.37
13/07/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00079159		1,466.00 ✓	3,169,884.37
13/07/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00079159		234.56 ✓	3,169,649.81
14/07/2021	ANTICIPO TRABAJOS DE PINTURA EN INMUEBLE P INT 0140721 00119130		40,000.00 ✓	3,129,649.81
14/07/2021	CARGO GLOBAL 32093258 Nom 1a qna 0032093258 00329146		1,005,348.77 ✓	2,124,301.04
14/07/2021	CARGO GLOBAL 32504757 Nom 1a qna 0032504757 00329710		1,235,758.31 ✓	888,542.73
14/07/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0554 9343522204 00305548		3,399.74 ✓	885,142.99
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14118 0000014118 00832969		2,516.97 ✓	882,626.02
14/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14122 0000014122 00832979		18,865.71 ✓	863,760.31
14/07/2021	PRIMERA QUINCENA JULIO 2021 SE D INT 3002968 00615340	2,700,257.21 ✓		3,564,017.52
15/07/2021	PENSION ALIM RET A EDDIE FDZ 1A Q JUL21 P INT 0150721 00003117		7,102.77 ✓	3,556,914.75
15/07/2021	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1A Q JUL21 P INT 0150721 00003132		8,802.54 ✓	3,548,112.21
15/07/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PROVINCIAL.CHI 0000000000 00833029	1,000.00 ✓		3,549,112.21
15/07/2021	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00833029	0.00		3,549,112.21
15/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14121 0000014121 00837026		19,039.66 ✓	3,530,072.55
16/07/2021	Devolucion D INT 0210716 00583704	1,659.00 ✓		3,531,731.55
16/07/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0048960 00421834		670.40 ✓	3,531,061.15
16/07/2021	ASESORIA EN SISTEMAS NOMINA P INT 0006937 00391317		812.00 ✓	3,530,249.15
16/07/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0055098 00379713		1,163.37 ✓	3,529,085.78
16/07/2021	REVISION DE LINEAS DEL CONMUTADOR P INT 0002350 00393516		812.00 ✓	3,528,273.78
16/07/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000282 00398757		778.36 ✓	3,527,495.42

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/07/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0048963 00420937		1,400.00 ✓	3,526,095.42
16/07/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0005055 00382266		1,862.45 ✓	3,524,232.97
16/07/2021	RENTA BODEGA CEDH CHIH JUL2021 P INT 0002279 00397258		3,649.36 ✓	3,520,583.61
16/07/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0032789 00380870		6,993.60 ✓	3,513,590.01
16/07/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002385 00403939		6,017.19 ✓	3,507,572.82
16/07/2021	RENTA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES P INT 0035416 00386401		10,021.98 ✓	3,497,550.84
16/07/2021	JUBILADOS Y PENS 1A QUIN JUL21 P INT 0007599 00401859		17,658.67 ✓	3,479,892.17
16/07/2021	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO JUN21 P INT 0007573 00399890		25,023.64 ✓	3,453,868.53
16/07/2021	APORTACIONES Y RET 1A QUIN JUL21 P INT 0007642 00400910		252,174.92 ✓	3,201,693.61
16/07/2021	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESS P INT 0053775 00405255		13,109.11 ✓	3,188,584.50
16/07/2021	APOYO PLAYERAS EMPLEADOS SERV ADMITIVOS P INT 0160721 00449358		2,334.42 ✓	3,186,250.08
16/07/2021	PAGO DE SERVICIO 455776 PAGO DE IMPUE 0000455776 00455776		694,535.00 ✓	2,491,715.08
16/07/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00434417		6,480.00 ✓	2,485,235.08
16/07/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00435437		2,056.00 ✓	2,483,179.08
16/07/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 3694 9343514821 00436949		3,186.40 ✓	2,479,992.68
16/07/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 378 0063673046 00437801		873.00 ✓	2,479,119.68
16/07/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 384 0063673046 00438444		8,781.21 ✓	2,470,338.47
16/07/2021	PAGO A TERCEROS 441990 PAGO DE SERVI 0000441990 00441990		549.00 ✓	2,469,789.47
16/07/2021	PAGO A TERCEROS 442849 PAGO DE SERVI 0000442849 00442849		549.00 ✓	2,469,240.47
16/07/2021	PAGO A TERCEROS 443860 PAGO DE SERVI 0000443860 00443860		369.00 ✓	2,468,871.47
16/07/2021	PAGO A TERCEROS 444768 PAGO DE SERVI 0000444768 00444768		2,721.00 ✓	2,466,150.47
16/07/2021	PAGO A TERCEROS 445886 PAGO DE SERVI 0000445886 00445886		69.00 ✓	2,466,081.47
16/07/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 4712 9343514848 00447120		300.00 ✓	2,465,781.47
19/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14123 0000014123 00014744		137,380.24 ✓	2,328,401.23
19/07/2021	4651156 POLIZA SEGURO VITRALES CEDH P INT 4651156 00672309		18,874.96 ✓	2,309,526.27
19/07/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000677453 00677453		1,693.60 ✓	2,307,832.67
19/07/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000685019 00685019		89,036.96 ✓	2,218,795.71
21/07/2021	CONFERENCIA MAGISTRAL DIA MUNDIAL TRATA P INT 0210721 00257419		1,530.00 ✓	2,217,265.71
23/07/2021	EST 1 REMODELACION INT OFNAS ZARCO 2435 P INT 0230721 00176309		162,987.93 ✓	2,054,277.78
23/07/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0033022 00186116		3,033.87 ✓	2,051,243.91
29/07/2021	GABRIELA CATALINA.GUEVARA/OLIVAS DEPOS 0000506079 00506079	1.00 ϕ		2,051,244.91
29/07/2021	CARGO GLOBAL 40255660 Nom 2a qna 0040255660 00427622		291,362.92 ✓	1,759,891.99
29/07/2021	CARGO GLOBAL 40298359 Nom 2a qna 0040298359 00431868		361,720.12 ✓	1,398,171.87
30/07/2021	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 2A Q JUL21 P INT 0290721 00003997		1,112.82 ✓	1,397,059.05
30/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14119 0000014119 00000824		494.53 ✓	1,396,564.52
30/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14114 0000014114 00000841		7,418.77 ✓	1,389,145.75
30/07/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14120 0000014120 00001239		38,294.41 ✓	1,350,851.34
30/07/2021	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 SE D INT 3003051 00709061	2,240,413.80		3,591,265.14
30/07/2021	PLAYERAS Y CILINDROS CAPACTACION DEL P INT 0004432 00332769		5,277.95 ✓	3,586,987.19
30/07/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 3733 9343514821 00337338		4,693.09 ✓	3,581,294.10
30/07/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 09396058	1,081.65 ϕ		3,582,375.75

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