

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-0002-0004	HSBC Cta. 4059949909 Recurso Estatal	16,531,681.56	
1122-0002-0001	Subsidio Estatal		16,531,681.56

Deposito de recurso estatal gasto operativo del mes de Mayo 2018 segun factura SE201873

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Sumas Iguales 16,531,681.56 16,531,681.56

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1122-0002-0001	Subsidio Estatal	16,531,681.56	
4222-0091-0001-0001			16,531,681.56
8121-0091-0001-0001		16,531,681.56	
8141-0091-0001-0001			16,531,681.56
8141-0091-0001-0001		16,531,681.56	
8151-0091-0001-0001			16,531,681.56

Recurso estatal gasto operativo del mes de Mayo 2018 segun factura SE201873

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GRUPO PARA PAGO**

NOMBRE REPORTE: XXGEC_GRUPO_PAGO
FECHA IMPRESIÓN: 14/06/2018 01:10 PM

UNIDAD OPERATIVA: 103-SECRETARIA DE HACIENDA
FOLIO: 12165

FECHA CAPTURA: 14-JUN-18 PERIODO: 2018

PROVEEDOR	MONEDA	ORIGEN CUENTA	LOTE	IMPORTE
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	MXN	BANCO X CAJA	ORG DES ESTATAL-2018-103-371	\$ 16,531,681.56

ACUSE

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
15 JUN 2018
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PAGOS



TOTAL: 16,531,681.56

ELABORO
DESC-JOSE REFUGIO TALAMANTES
DELGADO

REVISO
ZUBIATE ARREDONDO, CLAUDIA PATRICIA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO Y AUTORIZO
LOPEZ RAMIREZ, TERESA DE JESUS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE DIRECTOR GENERAL

TOTAL DEL LOTE: 16,531,681.56
TOTAL DE REGISTROS: 1

"SOLICITO EL PAGO DEL PRESENTE DOCUMENTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIONES XVI Y XVII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO; Y EN LOS ARTÍCULOS 19, 46, 50, 51 Y 167 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 75 Y 76 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS". LO ANTERIOR TODA VEZ QUE SE TRATA DE OBLIGACIONES EFECTIVAMENTE DEVENGADAS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GRUPO PARA PAGO DETALLADO

NOMBRE REPORTE: XXGEC_GRUPO_PAGO_DETALLADO
FECHA IMPRESIÓN: 14/06/2018 01:10 PM

UNIDAD OPERATIVA: 103-SECRETARIA DE HACIENDA	PERIODO: 2018	ELABORO: DESC-JOSE REFUGIO TALAMANTES DELGADO
FOLIO GRUPO: 12165	FECHA CAPTURA: 14-JUN-18	
PROVEEDOR: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.		

MONEDA: MXN
O.C.:
DESCRIPCION OC:

ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA
O.C.R.:
CFDI:

FACTURA: SE201873

SUBTOTAL: 16,531,661.56 IVA: 0.00 RETENCIONES: FLETE:

COMBINACION	COG	IMPORTE
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E04318-C0201-E103T2-18-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	746,524.12
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E04318-C0202-E103T2-18-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	41,460.80
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E04318-C0301-E103T2-18-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	349,864.19
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E04318-C0302-E103T2-18-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	75,436.00
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0101-E103T2-18-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	27,120.00
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-02-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	93,124.20
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-03-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	45,535.20
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-06-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	50,834.04
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-07-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	57,599.72
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-09-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	44,833.69
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-12-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	70,205.55
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-13-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	40,268.09
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-16-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	87,025.89
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-17-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	103,206.14
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-18-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	436,383.22
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-20-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	53,717.55
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-21-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	29,908.80
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-25-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	80,927.44
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-30-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	195,242.96
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-33-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	28,559.68
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-34-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	58,615.72
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-37-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	36,387.20
101-5221101001-42301-116-9999999-000-401-401000001-251-2E14518-C0202-E103T2-39-1110118-000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	34,411.20



[Handwritten signature]

COMBINACION

101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-255-2E14518-C0103-E103T2-18-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E04218-C0101-E103T2-18-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E04218-C0102-E103T2-18-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E04218-C0103-E103T2-11-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E04218-C0103-E103T2-16-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E04218-C0103-E103T2-18-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E04218-C0103-E103T2-20-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E04218-C0103-E103T2-31-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E04218-C0103-E103T2-36-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E04218-C0103-E103T2-52-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E04218-C0201-E103T2-09-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E04218-C0201-E103T2-16-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E04218-C0201-E103T2-20-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E04218-C0201-E103T2-28-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E04218-C0201-E103T2-31-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E04218-C0201-E103T2-36-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E04218-C0201-E103T2-40-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E14418-C0103-E103T2-09-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E14418-C0103-E103T2-16-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E14418-C0103-E103T2-18-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E14418-C0103-E103T2-20-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E14418-C0103-E103T2-27-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E14418-C0103-E103T2-28-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E14418-C0103-E103T2-31-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E14418-C0103-E103T2-36-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E14418-C0103-E103T2-40-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E14418-C0103-E103T2-50-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E14418-C0103-E103T2-52-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E14418-C0104-E103T2-18-1110118-00000000
101-5221101001-42301-116-999999-000-401-40100001-256-2E14518-C0101-E103T2-18-1110118-00000000

COG IMPORTE
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 4,160.00

TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 111,600.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 206,352.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 26,366.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 35,616.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 213,888.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 31,850.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 38,792.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 127,566.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 20,008.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 9,554.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 31,900.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 3,037,929.32
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 6,297.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 33,516.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 11,550.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 38,441.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 86,257.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 1,800.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 32,280.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 19,253.06
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 5,280.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 8,160.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 22,328.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 18,220.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 19,880.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 84,096.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 9,526.80
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 12,660.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 9,360.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 16,800.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS 7,415.44



Factura

RFC emisor: SEE9205203B7	Folio fiscal: 8BB63896-3816-44BA-8CD0-9F495A1917F4
Nombre emisor: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUA HUA	No. de serie del CSD: 00001000000406707761
Folio: SE201873	Código postal, fecha y hora de emisión: 31200 2018-06-14 14:28:57
RFC receptor: GEC981004RE5	Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general	

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
93151611		1	E48	1	16531681.56	16531681.56			
Descripción		MAYO DEL 2018 GASTO OPERATIVO							

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 16,531,681.56
Forma de pago: Por definir	Total	\$ 16,531,681.56
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido		

Sello digital del CFDI:

VHbvjKloyJyWIEHgJY1+QsjITpFwG0D4aoBaITInbj9Kn81llir16cf2n3zhjhpum9QbQZDymjsn05johIQGeYzp4pUr7xB6Ve5H+Px0NYTJT61zBGEUIMJNv8vBLISr+JXAoQ5sI418J1oKZy4Ynz+WGQv7ypFS6zoSisDYBGiqiNwCibShSxpIxiZCqam0653cMfuisEmuwvN26Yv9A5XzifVp58/dnOizGFz7iQkTITO/FAbJ1rsjoyImE18vdF5SznSs8JyJp8Epq60V3uVoATWJNVb/kz8kFJnxF+mcbmb720QZ5qbzU5j2KT/QBVcukqdMe/76vHBA==

Sello digital del SAT:

Vh61X/T0Vz2THBLmR++ConYsD6DDv8yLkWRdOvrHWfk5kbZiQzhpQB7kaoPnXu8wqrTkJwpaldMwfzjeWnW8YTbi67Bb5X9CzB827/N9VGBSsqNIREw0Vb1xgHufDwbXclSC72BhbeEJWJEfjyyYfAdM5moCN0CNwYgoVNUmCZcivhRnteHq3DLiOEM6ZP82AyToR/nRTUyyEuXHs96BaPdvSj8jdpCIR69logfHIMP7JNSMDKPUZmTu4KleZmckL+5iWWWyOKaOto45t0s7wRIZ5px1DrMIN5YU02sgF2yi6I8ISSdO+3ImqhyQI5C8xRJmgQPqQSVXnbG0Jfqw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8BB63896-3816-44BA-8CD0-9F495A1917F4|2018-06-14T14:31:40|SAT970701NN3|VHbvjKloyJyWIEHgJY1+QsjITpFwG0D4aoBaITInbj9Kn81llir16cf2n3zhjhpum9QbQZDymjsn05johIQGeYzp4pUr7xB6Ve5H+Px0NYTJT61zBGEUIMJNv8vBLISr+JXAoQ5sI418J1oKZy4Ynz+WGQv7ypFS6zoSisDYBGiqiNwCibShSxpIxiZCqam0653cMfuisEmuwvN26Yv9A5XzifVp58/dnOizGFz7iQkTITO/FAbJ1rsjoyImE18vdF5SznSs8JyJp8Epq60V3uVoATWJNVb/kz8kFJnxF+mcbmb720QZ5qbzU5j2KT/QBVcukqdMe/76vHBA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-06-14 14:31:40

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
 15 JUN 2018
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PAGOS



SERVICIOS EDUCATIVOS
 DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 DIRECCION GENERAL

[Handwritten signature]

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------


SEE9205203B7	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	GEC981004RE5	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
--------------	--	--------------	----------------------------------

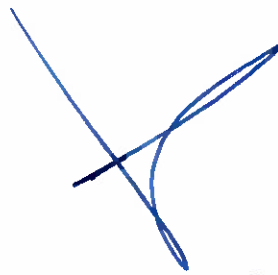

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

8BB63896-3816-44BA-8CD0-9F495A1917F4	2018-06-14T14:28:57	2018-06-14T14:31:40	SAT970701NN3
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
----------------	------------------------	-------------

\$16,531,681.56	Ingreso	Vigente
-----------------	---------	---------


 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 DIRECCIÓN GENERAL


 Imprimir 



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta	
Nombre de la cuenta	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE
Número de la cuenta	Saldo anterior total al cierre from 29/06/2018
Nombre del Banco	4059949909
Divisa	HSBC Mexico
Código del País	MXN
Estatus de la cuenta	Mexico
Tipo de cuenta	Activo
	Cuenta corriente
	Saldo anterior total al cierre from 29/06/2018
	Saldo anterior disponible al cierre from 29/06/2018
	Saldo total a 02/07/2018 12:24
	Saldo Disponible a 02/07/2018 12:24
	30,651,158.59
	30,651,158.59
	30,390,750.82
	30,390,750.82

Fecha Valor (dd/mm/aaa)	Referencia de cliente	Additional narrative	Monto del cargo	Estado de cuenta	Tipo TRN	Monto de abono	Fecha de operación	Referencia del Banco	Hora
29/06/2018	I GEN11806290037	PAGO DE INTERES NOMINAL		30,651,158.59	00001118	4,418.35	29/06/2018	1118	15:58
29/06/2018	0000004100	CHEQUE PAGADO	-1,759.12	30,646,740.24	00001053		29/06/2018	1053	17:28
29/06/2018	0000004028	CHEQUE PAGADO	-600.00	30,648,499.36	00001053		29/06/2018	1053	17:28
29/06/2018	0000004099	CHEQUE PAGADO	-175.00	30,649,099.36	00001053		29/06/2018	1053	17:27
29/06/2018	0000004105	CHEQUE PAGADO	-4,500.00	30,649,274.36	00001053		29/06/2018	1053	16:46
29/06/2018	0000002776	CHEQUE PAGADO	-977.94	30,653,774.36	00001053		29/06/2018	1053	16:39
29/06/2018	0000004055	CHEQUE PAGADO	-6,901.47	30,654,752.30	00001053		29/06/2018	1053	16:36
29/06/2018	0000004185	CHEQUE PAGADO	-175.00	30,661,653.77	00001053		29/06/2018	1053	16:22
29/06/2018	0000004178	CHEQUE PAGADO	-3,222.98	30,661,828.77	00001053		29/06/2018	1053	16:21
29/06/2018	0000004198	CHEQUE PAGADO	-277,663.60	30,665,051.75	00001053		29/06/2018	1053	16:08
29/06/2018	021911 00219	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,942,715.35	00001003	6,625.74	29/06/2018	1003	15:54
29/06/2018	0000003915	CHEQUE PAGADO	-6,573.58	30,936,089.61	00001053		29/06/2018	1053	15:08
29/06/2018	0000004147	CHEQUE PAGADO	-812.10	30,942,663.19	00001053		29/06/2018	1053	13:04
29/06/2018	0000720449	MAYO 2018 GASTO OPERATIVO 8921715 SPEI		30,943,475.29	00005211	16,531,681.56	29/06/2018	5211	13:00