

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: ✓

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Seg. | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------------|-------------|-----------------|--------|--|--|--------|------|--------------|---------------|
| 05/Nov/2018 | Diario | | 489 | Cancelación Varios Cheques Ejercicio 2017 y 2018 | | | | | |
| 1 | CancCh10089 | 1-1120-1-00-000 | | Banamex 3513213 Ppal. | Cancelacion cheque 10089 de fecha 02/.. | | | 7,291.30 | |
| 2 | CancCh10089 | 3-3200-0-00-000 | | REMANENTE SUBSIDIOS ACUM EJER.. | Cancelacion cheque 10089 de fecha 02/.. | | 18 | | 7,291.30 |
| 3 | CancCh10153 | 1-1120-1-00-000 | | Banamex 3513213 Ppal. | Cancelacion cheque 10153 de fecha 24/.. | | | 29,725.00 | |
| 4 | CancCh10153 | 3-3200-0-00-000 | | REMANENTE SUBSIDIOS ACUM EJER.. | Cancelacion cheque 10153 de fecha 24/.. | | 18 | | 29,725.00 |
| 5 | CancCh10267 | 1-1120-1-00-000 | | Banamex 3513213 Ppal. | Cancelacion cheque 10267 de fecha 27/.. | | | 8,987.68 | |
| 6 | CancCh10267 | 3-3200-0-00-000 | | REMANENTE SUBSIDIOS ACUM EJER.. | Cancelacion cheque 10267 de fecha 27/.. | | 18 | | 8,987.68 |
| 7 | CancCh10853 | 1-1120-1-00-000 | | Banamex 3513213 Ppal. | Cancelacion cheque 10853 de fecha 19/.. | | | 4,350.00 | |
| 8 | CancCh10853 | 3-3200-0-00-000 | | REMANENTE SUBSIDIOS ACUM EJER.. | Cancelacion cheque 10853 de fecha 19/.. | | 18 | | 4,350.00 |
| 9 | CancCh11102 | 1-1120-1-00-000 | | Banamex 3513213 Ppal. | Cancelacion cheque 11102 de fecha 05/.. | | | 631.00 | |
| 10 | CancCh11102 | 5-3691-1-00-000 | | Gastos de propaganda e imagen instituci.. | Cancelacion cheque 11102 de fecha 05/.. | | 18 | | 631.00 |
| 11 | CancCh11284 | 1-1120-1-00-000 | | Banamex 3513213 Ppal. | Cancelacion cheque 11284 de fecha 21/.. | | | 1,150.00 | |
| 12 | CancCh11284 | 1-1140-1-33-000 | | Sergio Alberto Márquez de la Rosa | Cancelacion cheque 11284 de fecha 21/.. | | | | 1,150.00 |
| 13 | CancDiario1 | 1-1120-1-00-000 | | Banamex 3513213 Ppal. | Cancelacion Diario 1 de fecha 25/04/2018 | | | 12,048.43 | |
| 14 | CancDiario1 | 5-2611-1-00-000 | | Combustibles | Cancelacion Diario 1 de fecha 25/04/2018 | | 18 | | 12,048.43 |
| 15 | CancCh11535 | 1-1120-1-00-000 | | Banamex 3513213 Ppal. | Cancelacion Ch 11535 de fecha 16/05/2.. | | | 10,600.00 | |
| 16 | CancCh11535 | 2-2120-0-03-000 | | 10% sobre Honorarios | Cancelacion Ch 11535 de fecha 16/05/2.. | | | 1,000.00 | |
| 17 | CancCh11535 | 5-3391-1-10-000 | | Serv. Profesionales, Científicos y Técnic.. | Cancelacion Ch 11535 de fecha 16/05/2.. | | 18 | | 11,600.00 |
| Total póliza : | | | | | | | | 75,783.41 | 75,783.41 |
| Total CFD/CFDI : | | | | | | | | | 0 |
| Total Comp. Ext.. | | | | | | | | | 0 |

00750



FECHA

16 DE MAYO DEL 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Humberto Alfredo Fierro Levario

\$ 10,600.00

DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, S.A.
 integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. PROVINCIAL CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

6404:511500024:0934351321310011535

No. 0011535

Humberto Alfredo Fierro Levario

CONCEPTO DEL PAGO

F/AC2CFC Pago de supervisión de obra auditorio y museo Cd. Delicias

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|------------|--|---------|-----------|-----------|
| 111 | 20100000 | Banamex 3513213 Ppal. | | | 10,600.00 |
| 533 | 91110000 | Serv. Profesionales, Científicos y Técnicos Integr | | 11,600.00 | |
| 221 | 20003000 | 10% sobre Honorarios | | | 1,000.00 |
| SUMAS | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |

RECIBI CHEQUE

HECHA POR

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

D.T.P. A.G.G. P.A.G.R. 16/05/2018

J.L.A.G.

11535

000751

2

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial |
|-----------------|---------|------------|--------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | | Saldo |
| 5-2611-1-00-000 | | | | Combustibles | | | | | |
| 04/Abr/2018 | Egresos | 18,000,301 | | Pago gasolina oficina Delicias | | 1800.. | 1,224.20 | Saldo inicial : | 313,283.39 |
| 05/Abr/2018 | Egresos | 11,417 | | Combustible del día 15 al 21 de .. | 11417 | | 12,048.43 | | 314,507.59 |
| 06/Abr/2018 | Egresos | 175 | | F/90860 combustible oficina NCG | | | 3,669.75 | | 326,556.02 |
| 10/Abr/2018 | Egresos | 1,478 | | Reposicion de fono fijo | 01478 | | 350.00 | | 330,225.77 |
| 12/Abr/2018 | Egresos | 11,430 | | pago de gasolina de la camionet.. | 11430 | | 150.00 | | 330,575.77 |
| 16/Abr/2018 | Egresos | 11,440 | | Pago de combustible, consumo .. | 11440 | | 12,674.83 | | 330,725.77 |
| 20/Abr/2018 | Egresos | 18,000,363 | | F/SJ 13141 Pago de gasolina de.. | | 1800.. | 15,650.46 | | 343,400.60 |
| 23/Abr/2018 | Egresos | 1,480 | | Reposicion d oficio AC/161/18 | 01480 | | 1,170.06 | | 359,051.06 |
| 23/Abr/2018 | Egresos | 1,480 | | Reposicion d oficio AC/161/18 | 01480 | | 199.99 | | 360,221.12 |
| 23/Abr/2018 | Egresos | 1,480 | | Reposicion d oficio AC/161/18 | 01480 | | 1,026.78 | | 360,421.11 |
| 23/Abr/2018 | Egresos | 1,482 | | Reposicion gasolina mes de abril | 01482 | | 400.00 | | 361,447.89 |
| 23/Abr/2018 | Egresos | 1,482 | | Reposicion gasolina mes de abril | 01482 | | 367.80 | | 361,847.89 |
| 25/Abr/2018 | Egresos | 18,000,374 | | pago de servicio de combustible .. | | 1800.. | 2,575.80 | | 362,215.69 |
| 25/Abr/2018 | Diario | 1 | | Combustible del día 15 al 21 de .. | 11417 | | 12,048.43 | | 364,791.49 |
| 25/Abr/2018 | Diario | 373 | | Combustible del día 15 al 21 de .. | 11417 | | | 12,048.43 | 376,839.92 |
| 02/May/2018 | Egresos | 179 | | Pago de agua y appeleria oficina.. | | | 513.48 | | 364,791.49 |
| 02/May/2018 | Egresos | 18,000,395 | | Pago de combustible del 15 al 2.. | 18000395 | | 12,048.43 | | 365,304.97 |
| 04/May/2018 | Egresos | 18,000,408 | | F/A16284 Pago de gasolina de o.. | | 1800.. | 2,382.90 | | 377,353.40 |
| 11/May/2018 | Egresos | 18,000,417 | | F/13251 y 13450 combustible ch.. | | 1800.. | 13,013.57 | | 379,736.30 |
| 11/May/2018 | Egresos | 18,000,417 | | F/13251 y 13450 combustible ch.. | | 1800.. | 8,547.29 | | 392,749.87 |
| 11/May/2018 | Egresos | 18,000,417 | | F/13251 y 13450 combustible ch.. | | 1800.. | 2,817.28 | | 401,297.16 |
| 16/May/2018 | Egresos | 1,489 | | REPOSICON DE GASOLINA D.. | 01489 | | 366.40 | | 404,114.44 |
| 16/May/2018 | Egresos | 1,489 | | REPOSICON DE GASOLINA D.. | 01489 | | 300.01 | | 404,480.84 |
| 16/May/2018 | Egresos | 18,000,436 | | F/16554 y 1667 combustibles D.. | | 1800.. | 2,167.20 | | 404,780.85 |
| 16/May/2018 | Egresos | 18,000,437 | | F/13658 fgasolina oficina Chihua.. | | 1800.. | 16,996.70 | | 406,948.05 |
| 17/May/2018 | Egresos | 18,000,441 | | F/16890 Gasolina oficina Delicias | | 1800.. | 1,705.60 | | 423,944.75 |
| 23/May/2018 | Egresos | 18,000,457 | | F/13789 Combustible oficina chi.. | | 1800.. | 9,126.56 | | 425,650.35 |
| 28/May/2018 | Egresos | 1,492 | | Reposicion combustible del mes.. | 01492 | | 300.01 | | 434,776.91 |
| 28/May/2018 | Egresos | 1,492 | | Reposicion combustible del mes.. | 01492 | | 1,050.02 | | 435,076.92 |
| 28/May/2018 | Egresos | 1,494 | | Reposicion de gasolina del mes .. | 01494 | | 350.00 | | 436,126.94 |
| 28/May/2018 | Egresos | 1,494 | | Reposicion de gasolina del mes .. | 01494 | | 575.12 | | 436,476.94 |
| 04/Jun/2018 | Egresos | 18,000,496 | | F/A17234 combustible oficina D.. | | 1800.. | 1,268.50 | | 437,052.06 |
| 04/Jun/2018 | Egresos | 18,000,497 | | F/17057 Combustible oficina deli.. | | 1800.. | 1,495.30 | | 438,320.56 |
| 04/Jun/2018 | Egresos | 18,000,502 | | F/14059 combustible oficina chih.. | | 1800.. | 6,564.84 | | 439,815.86 |
| 05/Jun/2018 | Egresos | 18,000,514 | | F/SJ13923 combsutible oficina c.. | | 1800.. | 9,751.09 | | 446,380.70 |
| 08/Jun/2018 | Egresos | 1,499 | | TELEFONIA E INTERNET,SER.. | 01499 | | 1,136.15 | | 456,131.79 |
| 08/Jun/2018 | Egresos | 1,499 | | TELEFONIA E INTERNET,SER.. | 01499 | | 367.80 | | 457,267.94 |
| 08/Jun/2018 | Egresos | 1,503 | | LIQUIDACIONES SAUCILLO Y .. | 01503 | | 500.00 | | 457,635.74 |
| 08/Jun/2018 | Egresos | 1,503 | | LIQUIDACIONES SAUCILLO Y .. | 01503 | | 299.99 | | 458,135.74 |
| 08/Jun/2018 | Egresos | 1,504 | | REPOSICION DE GASOLINA D.. | 01504 | | 330.69 | | 458,435.73 |
| 08/Jun/2018 | Egresos | 1,504 | | REPOSICION DE GASOLINA D.. | 01504 | | 400.13 | | 458,766.42 |
| 12/Jun/2018 | Egresos | 187 | | F/93898 y 92405 combustible Of.. | | | 5,698.29 | | 459,166.55 |
| 12/Jun/2018 | Egresos | 187 | | F/93898 y 92405 combustible Of.. | | | 3,938.50 | | 464,864.84 |
| 12/Jun/2018 | Egresos | 18,000,533 | | F/17497 combustible soficina De.. | | 1800.. | 2,340.30 | | 468,803.34 |
| 12/Jun/2018 | Egresos | 18,000,534 | | F/9918 combustible oficina Chih.. | | 1800.. | 8,486.24 | | 471,143.64 |
| 21/Jun/2018 | Egresos | 1,959 | | Gastos a Chihuahua entrega pa.. | 01959 | | 721.68 | | 479,629.88 |
| 21/Jun/2018 | Egresos | 1,959 | | Gastos a Chihuahua entrega pa.. | 01959 | | 750.13 | | 480,351.56 |
| 21/Jun/2018 | Egresos | 1,959 | | Gastos a Chihuahua entrega pa.. | 01959 | | 774.53 | | 481,101.69 |
| 22/Jun/2018 | Egresos | 1,507 | | Reposicion de oficio AC/256/18 | 01507 | | 1,132.13 | | 481,876.22 |
| 22/Jun/2018 | Egresos | 1,509 | | Reposicion de gasolina mes de j.. | 01509 | | 670.13 | | 483,008.35 |
| 22/Jun/2018 | Egresos | 18,000,556 | | Pago de servicio de combustible.. | | 1800.. | 1,285.20 | | 483,678.48 |
| 22/Jun/2018 | Egresos | 18,000,558 | | Pago de servicio de gasolina ofi.. | | 1800.. | 11,490.78 | | 484,963.68 |
| 28/Jun/2018 | Egresos | 18,000,567 | | Pago de gaolina de los vehículo.. | | 1800.. | 1,366.40 | | 496,454.46 |
| 29/Jun/2018 | Egresos | 1,516 | | Reposición combustible Oficina .. | 01516 | | 371.00 | | 497,820.86 |
| 29/Jun/2018 | Egresos | 1,516 | | Reposición combustible Oficina .. | 01516 | | 300.00 | | 498,191.86 |
| 29/Jun/2018 | Egresos | 1,517 | | Reposicion Visitaduría Parral Ofi.. | 01517 | | 1,101.31 | | 498,491.86 |
| 29/Jun/2018 | Egresos | 18,000,577 | | Pago por gastos de gasolina de l.. | | 1800.. | 30,341.30 | | 499,593.17 |
| 04/Jul/2018 | Egresos | 18,000,597 | | F/14546 combustible oficina Chi.. | | 1800.. | 8,148.22 | | 529,934.47 |
| 05/Jul/2018 | Egresos | 947 | | Pago de caja chica 234 y de gas.. | 00947 | | 750.00 | | 538,082.69 |
| 06/Jul/2018 | Egresos | 18,000,606 | | Pago por consumo de gasolina .. | | 1800.. | 9,335.82 | | 538,832.69 |
| 10/Jul/2018 | Egresos | 18,000,612 | | F/A17956 combustible Ofna Deli.. | | 1800.. | 1,522.70 | | 548,168.51 |
| 10/Jul/2018 | Egresos | 18,000,616 | | F/SJ14862 Combustible ofna Ch.. | | 1800.. | 9,539.41 | | 549,691.21 |
| 11/Jul/2018 | Egresos | 1,520 | | Pago por reposició de gatos LS/.. | 01520 | | 1,100.06 | | 559,230.62 |
| 11/Jul/2018 | Egresos | 1,521 | | Pago por concepto de gasto de .. | 01521 | | 650.01 | | 560,330.68 |
| 13/Jul/2018 | Egresos | 18,000,644 | | Pago de servicio de combustible.. | | 1800.. | 1,012.30 | | 560,980.69 |
| 13/Jul/2018 | Egresos | 18,000,650 | | Pago por servicio de combustibl.. | | 1800.. | 14,254.49 | | 576,247.48 |
| 16/Jul/2018 | Egresos | 18,000,635 | | Pago de de gastos de gasolina d.. | | 1800.. | 11,447.58 | | 587,695.06 |
| 02/Ago/2018 | Egresos | 1,528 | | Reposicion de oficio AC/339/18 | 01528 | | 1,839.24 | | 589,534.30 |
| 03/Ago/2018 | Egresos | 18,000,690 | | F/31214 combustible Oficina Chih | | 1800.. | 6,992.16 | | 596,526.46 |
| 03/Ago/2018 | Egresos | 18,000,692 | | F15245 combustible Oficina Chi.. | | 1800.. | 6,229.65 | | 602,756.11 |
| 04/Ago/2018 | Egresos | 1,532 | | Reposicioin de oficio AC/348/18 .. | 01532 | | 1,930.62 | | 604,686.73 |

0007561992.99
 576,247.48
 587,695.06
 589,534.30
 596,526.46
 602,756.11
 604,686.73

3

Combustibles y Servicios Lomas La Salle, S.A de C.V. CONCEPTO DEL PAGO
 Combustible del día 15 al 21 de marzo oficina Chihuahua

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------------|------------|-----------------------|---------|-----------|-----------|
| 111 | 20100000 | Banamex 3513213 Ppal. | | | 12,048.43 |
| 526 | 11100000 | Combustibles | | 12,048.43 | |
| SUMAS | | | | 12,048.43 | 12,048.43 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| RECIBI CHEQUE <i>[Signature]</i> | HECHA POR D.T.P. A.G.G. P.A.Q.R. | REVISADA POR 05/04/2018 | AUTORIZADA POR J.L.A.G. | POLIZA No. 11417 |
| FIRMA DEL COBRADOR | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|--------------|--|-----------|-----------|
| 526 | 11100000 | Combustibles | | 12,048.43 | 12,048.43 |
| Devolucion en firma diferente | | | | | |
| SUMAS | | | | 12,048.43 | 12,048.43 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| RECIBI CHEQUE <i>[Signature]</i> | HECHA POR D.T.P. A.G.G. P.A.Q.R. | REVISADA POR 05/04/2018 | AUTORIZADA POR J.L.A.G. | POLIZA No. 11417 |
| FIRMA DEL COBRADOR | | | | |

FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Sergio Alberto Márquez de la Rosa

\$ 1,150.00

(MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)



Banco Nacional de México, S.A.
 integrante del Grupo Financiero Banamex

MONEDA NACIONAL

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0930

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

2353051150002400134351321310011284

No. 0011284

Sergio Alberto Márquez de la Rosa

CONCEPTO DEL PAGO

Viaticos al viaje ,de circuitos Municipio de Ojinaga

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------------|------------|-----------------------------------|---------|----------|----------|
| 111 | 20100000 | Banamex 3513213 Ppal. | | | 1,150.00 |
| 111 | 40133000 | Sergio Alberto Márquez de la Rosa | | 1,150.00 | |
| SUMAS | | | | 1,150.00 | 1,150.00 |

| | | | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------|
| RECIBI CHEQUE | HECHA POR | REVISADA POR: | AUTORIZADA POR: | POLIZA No. |
| | D.T.P. A.G.G P.A.Q.R. 31/02/2018 | | J.L.A.G. | 11284 |
| FIRMA DEL COBRADOR | | | | |

000754 S

2A6878358



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
TEL Y FAX 614-201-2980 AL-95
R.F.C. CED-920927-MPS
CLABE: 002150093435132136



No. 0011102 52

FECHA

05 DE ENERO DEL 2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Procesadora Canal S de RI de Cv

\$ 631.00

(SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 3513213

FIRMAS AUTORIZADAS

[Handwritten signature and scribbles over the document]

47341511500024093435132130011102

No. 0011102

Procesadora Canal S de RI de Cv

CONCEPTO DEL PAGO

f/20152 CONSUMO DE PERSONAL QUE ESTA DESARROLLANDO EL INFORME ANUAL 2017,

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------------|------------|---|---------|--------|--------|
| 111 | 20100000 | Banamex 3513213 Ppal. | | | 631.00 |
| 536 | 91100000 | Gastos de propaganda e imagen institucional | | 631.00 | |
| SUMAS | | | | 631.00 | 631.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <i>[Signature]</i> RECIBI CHEQUE | <i>[Signature]</i> HECHA POR: | <i>[Signature]</i> REVISADA POR: | <i>[Signature]</i> AUTORIZADA POR: | POLIZA No. |
| FIRMA DEL COBRADOR | D.T.P. A.B.S. P.A.Q.R. | 05/01/2018 | J.L.A.G. | 11102 |

000755 6

2P0079182



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
TEL Y FAX 614-201-2980 AL 95
R.F.C. CED-920927-MPS
CLABE: 002150092435132136



No. 0010853

52

FECHA 19 de Octubre de 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
JULIO CESAR AGUIRRE RAMOS

(Son: Cuatro Mil Trescientos Cincuenta pesos 00/100 M.N.)

\$ ~~4,350.00~~

Banamex Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

MONEDA NACIONAL

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830 NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

208215115000240934351321310010853

No. 0010853

CONCEPTO DEL PAGO

Pagos varios (cheque) 90 Uniformes para competencia asociación chihuahuense de tochito a.c.

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|------------|---|---------|-----------|-----------|
| 5136-3691-0000-0118 | | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | 4,350.00 | |
| 8241-3691-0000-0118 | | GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL | | 4,350.00 | |
| 9221-3691-0000-0118 | | GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL | | | 4,350.00 |
| 9251-3691-0000-0118 | | GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL | | 4,350.00 | |
| 8241-3691-0000-0118 | | GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL | | | 4,350.00 |
| 9261-3691-0000-0118 | | GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL | | 4,350.00 | |
| 9251-3691-0000-0118 | | GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL | | | 4,350.00 |
| 83691-0000-0118 | | GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL | | 4,350.00 | |
| 83691-0000-0118 | | GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL | | | 4,350.00 |
| 1112-0001-0001 | | BANAMEX 351321-3 PPAL. | | | 4,350.00 |
| SUMAS | | | | 21,750.00 | 21,750.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| RECIBI CHEQUE 19/10/2017 10853 | HECHA POR: | REVISADA POR: | AUTORIZADA POR: JLAG | POLIZA No. 10853 |
| FIRMA DEL COBRADOR | | | | |

00756 7

FECHA

27 DE ABRIL DEL 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

EDUARDO SAENZ PANDO

\$ 8,987.68

(OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, S.A.
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

545815115000240934351321310010267

No. 0010267

EDUARDO SAENZ PANDO

F/*5435; 5401, 5487 revision de líneas telefonicas

CONCEPTO DEL PAGO

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------------|------------|--|---------|----------|----------|
| 111 | 20100000 | Banamex 3513213 Ppal. | | | 8,987.68 |
| 535 | 11100000 | Conservación y manto. menor de inmuebles | | 928.00 | |
| 535 | 11100000 | Conservación y manto. menor de inmuebles | | 7,479.68 | |
| 535 | 11100000 | Conservación y manto. menor de inmuebles | | 580.00 | |
| SUMAS | | | | 8,987.68 | 8,987.68 |

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

D.T.P. A.G.S. P.A.O.F. 27/04/2017.

J.L.A.G.

10267

FECHA

24 DE MARZO DEL 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Edmundo Hermosillo Castillo

\$ ~~29,725.00~~

(VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, S.A.
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. PROVINCIAL CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. C.A. 351321

FIRMAS AUTORIZADAS

CANCELADO

6384 5 015000 24 09343513213 0010153

No. 0010153

Edmundo Hermosillo Castillo

CONCEPTO DEL PAGO

F/15682 Guia prepagada nacional y estatal

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------------|------------|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 111 | 20100000 | Banamex 3513213 Ppal. | | | 29,725.00 |
| 531 | 81100000 | Servicios postales y telegráficos | | 29,725.00 | |
| SUMAS | | | | 29,725.00 | 29,725.00 |

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

D.T.P. A.S.G. P.A.Q.R. 24/03/2017

J.L.A.G.

10153

000758

9

2P00091976



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AV. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95
R.F.C. CED-920827-MP5
CLABE: 002150093435132136



No. 0010089

52

FECHA

02 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A

Abastecedora de consumibles de computo y oficina SA de CV

\$ ~~7,291.30~~

(SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

16

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

02180511500024093435132130010089

No. 0010089

Abastecedora de consumibles de computo y oficina
Gises, Concurso infantil Madonari, Juarez y Chihuahua.

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------------|------------|--------------------------------|---------|---------------------|----------|
| 111 | 20100000 | Banamex 3513213 Ppal. | | | 7,291.30 |
| 111 | 40143000 | Luis Enrique Rodallegas Chávez | | 7,291.30 | |
| SUMAS | | | | 7,291.30 | 7,291.30 |

| | | | | |
|--------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------|
| | HECHA POR: | REVISADA POR: | AUTORIZADA POR: | POLIZA No. |
| FIRMA DEL COBRADOR | D.T.P. A.G.G. P.A.Q.R. | 02/03/2017 | J.L.A.G. | 10089 |

| | | | | | |
|--------------|----------|--------------------------------|--|----------|----------|
| 111 | 40143000 | Luis Enrique Rodallegas Chávez | | 7,291.30 | |
| SUMAS | | | | 7,291.30 | 7,291.30 |

10

661755