

80  
**citibanamex**  
 Banco Nacional de México, S.A.  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

213064423

MAYO 07, 2024

60

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

NÉSTOR DANIEL CADENA MEDRANO

\$ 21,000.00

(VEINTIUN MIL PESOS 00/100 M.N.)

01 CUENTA PRODUCTIVA  
 2024

RFC CED920927MP5 V  
 Cuenta 70165902740 Suc SANTO NIÑO CHIH 0934  
 CHIHUAHUA

MONEDA NACIONAL

24

FIRMA

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

02971511500021701659027400000052

N° 000052

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE BONO DÍA DE LAS MADRES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		BONO		21,000.00	
1-1120-1-00-000		BANAMEX 70165902740			21,000.00
SUMAS				21,000.00	21,000.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR :	REVISADA POR:	AUTORIZADO POR:	POLIZA N°
FIRMA DEL COBRADOR	L.S.A.R.	E.P.M.S. RV.L.	JCM	07/05/2024 000052



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C00824 Del 07/05/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 231, CADENA NESTOR BONO DEL DIA DE LA MADRE

Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024  
Página | 01:41 p. m.  
1

Beneficiario: CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL

Folio / Cheque :  
0000052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-04-0309	CADENA MEDRANO NESTOR	\$21,000.00		FF., Gasto por Comprobar : 231, CADENA NESTOR BONO DEL DIA DE LA MADRE
0002	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$21,000.00	FF., Gasto por Comprobar : 231, CADENA NESTOR BONO DEL DIA DE LA MADRE
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>21,000.00</u>	<u>21,000.00</u>	

80



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

El Banco Nacional de México



60

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FECHA

\$

[Empty box for amount]

5 CUENTA PRODUCTIVA  
2024

MONEDA NACIONAL

24

RFC CED920927MP5 V  
Cuenta 70165902740 Suc SANTO NIÑO CHIH 0934  
CHIHUAHUA

FIRMA

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

77820515000210701659027400000001

N°

000052

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE BONO DÍA DE LAS MADRES

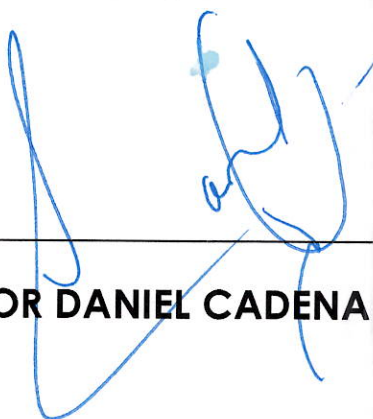
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		BONO		21,000.00	
1-1120-1-00-000		BANAMEX 70165902740			21,000.00
SUMAS				21,000.00	21,000.00

RECIBI CHEQUE FIRMA DEL COBRADOR	HECHA POR : L.S.A.R.	REVISADA POR: E.P.M.S. RV.L.	AUTORIZADO POR: JGM	POLIZA N° 07/05/2024 000052
-------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

**Cd. Chihuahua, Chih., a 07 de mayo del 2024**

**R E C I B I** de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cheque por la cantidad de \$21,000.00 (Veintiun mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de Gastos a comprobar por Bono del día de las madres de la CEDH.

**RECIBI**



---

**LIC. NESTOR DANIEL CADENA MEDRANO.**

