

1J958 1444



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-920927-MP5
CLABE: 002150093435132136



No. 0014185

62

FECHA

15/septiembre/2021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM

\$ 35,611.96

*** (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 96/100 M.N.) ***

MONEDA NACIONAL

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

60 24:5 1 5000 24:09343513213 00 14 185

No. 0014185

AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM

CONCEPTO DEL PAGO

C01045

FINQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA MIRIAM AGUILERA. GP
Folio: 147

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001		BANAMEX 3513213 PPAL.			\$35,611.96
2117-03-0001		I.S.P.T. RETENIDO			\$10,928.04
2111-3-1341		Compensaciones		\$24,225.79	
2111-3-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$22,314.03	
5599-0001		AJUSTES POR REDONDEO			-\$0.18
8260-522821-C0101-16-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	SUMAS		\$22,314.03

8270-522821-C0101-16-1321-1	RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
8260-522821-C0101-16-1341-1	FIRMA DEL COBRADOR	Compensaciones G. Corriente			\$24,225.79
8270-522821-C0101-16-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$24,225.79	



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01046 Del 15/09/2021

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
01:53 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL LIC. ADA MIRIAM AGUILERA. Cancelación GP Folio: 147

Beneficiario: AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM

Folio / Cheque : 14185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522821-C0101-16-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	-\$22,314.03		Cancelación GP Folio: 147
0002	8270-522821-C0101-16-1341-1	Compensaciones G. Corriente	-\$24,225.79		Cancelación GP Folio: 147
0003	8260-522821-C0101-16-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		-\$22,314.03	Cancelación GP Folio: 147
0004	8260-522821-C0101-16-1341-1	Compensaciones G. Corriente		-\$24,225.79	Cancelación GP Folio: 147
0005	2111-3-1341	Compensaciones	-\$24,225.79		GP Folio: 147
0006	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	-\$22,314.03		GP Folio: 147
0007	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		-\$35,611.96	GP Folio: 147
0008	2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO		-\$10,928.04	GP Folio: 147
0009	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		\$0.18	GP Folio: 147
Sumas iguales =>			<u>-93,079.64</u>	<u>-93,079.64</u>	