



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. 0014263

FECHA

18/noviembre/2021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ORTEGA CISCNEROS ERICKA GABRIELA

\*\*\*(CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)\*\*\*

\$ 14,459.40

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

FIRMA LEGALIZADA

CANCELADO

No.

ORTEGA CISCNEROS ERICKA GABRIELA

CONCEPTO DEL PAGO

C01344

QUINTO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA ERICKA. GP Folio:

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARC	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$14,459.40
2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO			\$1,858.74
2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO			\$129.96
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$16,447.97		
5599-0001	AJUSTES POR R			-\$0.13
		<b>SUMAS</b>		\$16,447.97

8260-522821-C0101-18-1321-1

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente

**SUMAS**

\$16,447.97

8270-522821-C0101-1321-1

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente

\$16,447.97

1321 RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
FIRMA DEL COBRADOR				



**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. 0014263

FECHA

18/noviembre/2021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ORTEGA CISCNEROS ERICKA GABRIELA

\$ 14,459.40

\*\*\*(CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 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

CANCELADO

No.

ORTEGA CISCNEROS ERICKA GABRIELA

CONCEPTO DEL PAGO

C01344

MONTO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA ERICKA. GP Folio: 180

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCELES	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$14,459.40
2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO			\$1,858.74
2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO			\$129.96
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$16,447.97	
5599-0001	AJUSTES POR RETENCIONES			-\$0.13
8260-522821-C0101-18-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	SUMAS		\$16,447.97

8270-522821-C0101-18-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente \$16,447.97

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01344 Del 18/11/2021

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2021 02:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA ERICKA. GP Folio: 180

Beneficiario: **ORTEGA CISCNEROS ERICKA GABRIELA**

Folio / Cheque : 14263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522821-C0101-18-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$16,447.97		GP Folio: 180
0002	8260-522821-C0101-18-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$16,447.97	GP Folio: 180
0003	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$16,447.97		GP Folio: 180
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$14,459.40	GP Folio: 180
0005	2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO		\$1,858.74	GP Folio: 180
0006	2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO		\$129.96	GP Folio: 180
0007	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		-\$0.13	GP Folio: 180
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>32,895.94</u>	<u>32,895.94</u>	



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01345 Del 18/11/2021

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2021  
02:42 p. m.  
Página | 1

Concepto: FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA ERICKA. Cancelación GP Folio: 180

Beneficiario: **ORTEGA CISCNEROS ERICKA GABRIELA**

Folio / Cheque : 14263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522821-C0101-18-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	-16,447.97		Cancelación GP Folio: 180
0002	8260-522821-C0101-18-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		-16,447.97	Cancelación GP Folio: 180
0003	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	-16,447.97		GP Folio: 180
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		-14,459.40	GP Folio: 180
0005	2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO		-1,858.74	GP Folio: 180
0006	2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO		-1,29.83	GP Folio: 180
Sumas iguales =>			-32,895.94	-32,895.94	