

1E9206752



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. 0015144 62

FECHA

14/agosto/2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

GONZALEZ RUIZ SARAHI ZURINAMI

\$ 19,467.49

\*\*\* (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.) \*\*\*

MONEDA NACIONAL

80  
**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

240815115000240934351321300015144

No. 0015144

GONZALEZ RUIZ SARAHI ZURINAMI

CONCEPTO DEL PAGO

C01152

FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 04 AGO 23 GONZALEZ SARAHI. GP  
Folio: 71

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001		BANAMEX 3513213 PRAL.			\$16,927.00
2117-03-0001		I.S.P.T. RETENIDO			\$386.89
2117-03-0001		I.S.P.T. RETENIDO			\$2,153.76
2111-1-1131		Sueldos base al personal permanente		\$2,219.57	
2111-3-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$13,195.36	
5599-0001		AJUSTES POR REDONDEO			-\$0.16
			<b>SUMAS</b>		

\$85.10

2111-5-1544 RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
2111-5-1547 FIRMA DEL COBRADOR	Despensa			\$83.20
2111-3-1322	Prima Vacacional			\$1,109.79

**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. 0015144

FECHA

14/agosto/2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

GONZALEZ RUIZ SARAHÍ ZURINAMI

\$

19,467.49

\*\*\* (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.) \*\*\*

MONEDA NACIONAL

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

El Banco Nacional de México

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH. 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

No.

GONZALEZ RUIZ SARAHÍ ZURINAMI

CONCEPTO DEL PAGO

C01152

FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 04 AGO 23 GONZALEZ SARAHÍ. GP  
Folio: 71

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$16,927.00
2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO			\$386.89
2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO			\$2,153.76
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$2,219.57	
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$13,195.36	
5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO	<b>SUMAS</b>		-\$0.16

2111-5-1544

Bono de Transporte

\$85.10

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

2111-5-1547

Despensa

\$83.20

FIRMA DEL COBRADOR

2111-3-1322

Prima Vacacional

\$1,109.79

**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. 0015144**

FECHA

14/agosto/2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

**GONZALEZ RUIZ SARAHÍ ZURINAMI**

\$ 19,467.49

\*\*\* (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.) \*\*\*

MONEDA NACIONAL



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

**El Banco Nacional de México**

SUC. PROVINCIAL, CHIHUAHUA, CHIH: 0830

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

**No.****GONZALEZ RUIZ SARAHÍ ZURINAMI**

CONCEPTO DEL PAGO

001152

FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 04 AGO 23 GONZALEZ SARAHÍ. GP  
 Folio: 71

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PRAL			\$16,927.00
2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO			\$386.89
2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO			\$2,153.76
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$2,219.57	
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$13,195.36	
5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO	<b>SUMAS</b>		-\$0.16

2111-5-1544

Bono de Transporte

\$85.10

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

2111-5-1547

Despensa

\$83.20

FIRMA DEL COBRADOR

2111-3-1322

Prima Vacacional

\$1,109.79

\$2,219.57

8260-522099-C0401Q-

Sueldo G. Corriente



Utr: DjánaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01153 Del 14/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2023  
11:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 04 AGO 23 GONZALEZ SARAHI. Cancelación GP Folio: 71

Beneficiario: **GONZALEZ RUIZ SARAHI ZURINAMI**

Folio / Cheque : **15144**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0401Q-18-1131-1	Sueldo G. Corriente	-\$2,219.57		Cancelación GP Folio: 71
0002	8270-522099-C0401Q-18-1321-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$13,195.36		Cancelación GP Folio: 71
0003	8270-522099-C0401Q-18-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	-\$1,109.79		Cancelación GP Folio: 71
0004	8270-522099-C0401Q-18-1544-1	Bono de Transporte G. Corriente	-\$85.10		Cancelación GP Folio: 71
0005	8270-522099-C0401Q-18-1547-1	Despensa G. Corriente	-\$83.20		Cancelación GP Folio: 71
0006	8270-522099-C0401Q-18-1323-1	Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	-\$2,774.47		Cancelación GP Folio: 71
0007	8260-522099-C0401Q-18-1131-1	Sueldo G. Corriente		-\$2,219.57	Cancelación GP Folio: 71
0008	8260-522099-C0401Q-18-1321-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$13,195.36	Cancelación GP Folio: 71
0009	8260-522099-C0401Q-18-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente		-\$1,109.79	Cancelación GP Folio: 71
0010	8260-522099-C0401Q-18-1544-1	Bono de Transporte G. Corriente		-\$85.10	Cancelación GP Folio: 71
0011	8260-522099-C0401Q-18-1547-1	Despensa G. Corriente		-\$83.20	Cancelación GP Folio: 71
0012	8260-522099-C0401Q-18-1323-1	Vacaciones no disfrutadas G. Corriente		-\$2,774.47	Cancelación GP Folio: 71
0013	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$2,219.57		GP Folio: 71
0014	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	-\$13,195.36		GP Folio: 71
0015	2111-5-1544	Bono de Transporte	-\$85.10		GP Folio: 71
0016	2111-5-1547	Despensa	-\$83.20		GP Folio: 71
0017	2111-3-1322	Prima Vacacional	-\$1,109.79		GP Folio: 71
0018	2111-3-1323	Vacaciones no disfrutadas	-\$2,774.47		GP Folio: 71
0019	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		-\$16,927.00	GP Folio: 71
0020	2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO		-\$386.73	GP Folio: 71
0021	2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO		-\$2,153.76	GP Folio: 71
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>-38,934.98</b>	<b>-38,934.98</b>	