

1E9209108



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. 0015174 62

FECHA

31/agosto/2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE

\$ 191,643.80

\*\*\*(CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 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

9 26 31 5 1 1 5000 24 0934 35 13 2 1 3 00 1 5 1 7 4

No. 0015174

CONCEPTO DEL PAGO

RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE

C01256

FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 AGOSTO 23 RIVERA PERLA. GP  
Folio: 76

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001		BANAMEX 3513213 PPAL.			\$191,643.80
2117-03-0001		I.S.P.T. RETENIDO			\$7,302.44
2117-03-0001		I.S.P.T. RETENIDO			\$18,633.83
2111-3-1341		Compensaciones		\$8,302.75	
2111-3-1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$19,110.61	
2111-5-1521		Indemnizaciones	<b>SUMAS</b>	\$156,235.14	

2111-3-1311

Primas por años de servicios efectivos prestados

\$22,374.48

RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO			-\$0.05

FIRMA DEL COBRADOR

2111-3-1322

Prima Vacacional

\$1,936.42



**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. 0015174

FECHA

31/agosto/2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE

\$ 91,643.80

\*\*\*(CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 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.

RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE

CONCEPTO DEL PAGO

C01256

FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 AGOSTO 23 RIVERA PERLA. GP  
 Folio: 76

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$191,643.80
2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO			\$7,302.44
2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO			\$18,633.83
2111-3-1341	Compensaciones		\$8,302.75	
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$19,110.61	
2111-5-1521	Indemnizaciones	<b>SUMAS</b>	\$156,235.14	

2111-3-1311

Primas por años de servicios efectivos prestados

\$22,374.48

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

5599-0001

AJUSTES POR REDONDEO

-\$0.05

FIRMA DEL COBRADOR

2111-3-1322

Prima Vacacional

\$1,936.42

**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. 0015174

FECHA

31/agosto/2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE

\$ 191,643.80

\*\*\*(CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 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.

CONCEPTO DEL PAGO

RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE

C01256

FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 AGOSTO 23 RIVERA PERLA. GP  
Folio: 76

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.			\$191,643.80
2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO			\$7,302.44
2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO			\$18,633.83
2111-3-1341	Compensaciones		\$8,302.75	
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$19,110.61	
2111-5-1521	Indemnizaciones	<b>SUMAS</b>	\$156,235.14	

2111-3-1311

Primas por años de servicios efectivos prestados

\$22,374.48

RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO			-\$0.05

FIRMA DEL COBRADOR

2111-3-1322

Prima Vacacional

\$1,936.42



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01257 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023  
Página | 02:06 p. m.  
1

Concepto: FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 AGOSTO 23 RIVERA PERLA. Cancelación GP Folio: 76

Beneficiario: RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE

Folio / Cheque : 15174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0101C-18-1321-1	Gratificación Anual G. Corriente	-\$19,110.61		Cancelación GP Folio: 76
0002	8270-522099-C0101C-18-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	-\$1,936.42		Cancelación GP Folio: 76
0003	8270-522099-C0101C-18-1341-1	Compensaciones G. Corriente	-\$8,302.75		Cancelación GP Folio: 76
0004	8270-522099-C0101C-18-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	-\$22,374.48		Cancelación GP Folio: 76
0005	8270-522099-C0101C-18-1323-1	Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	-\$9,620.62		Cancelación GP Folio: 76
0006	8270-522099-C0101C-18-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	-\$156,235.14		Cancelación GP Folio: 76
0007	8260-522099-C0101C-18-1321-1	Gratificación Anual G. Corriente		-\$19,110.61	Cancelación GP Folio: 76
0008	8260-522099-C0101C-18-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente		-\$1,936.42	Cancelación GP Folio: 76
0009	8260-522099-C0101C-18-1341-1	Compensaciones G. Corriente		-\$8,302.75	Cancelación GP Folio: 76
0010	8260-522099-C0101C-18-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		-\$22,374.48	Cancelación GP Folio: 76
0011	8260-522099-C0101C-18-1323-1	Vacaciones no disfrutadas G. Corriente		-\$9,620.62	Cancelación GP Folio: 76
0012	8260-522099-C0101C-18-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		-\$156,235.14	Cancelación GP Folio: 76
0013	2111-3-1341	Compensaciones	-\$8,302.75		GP Folio: 76
0014	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	-\$19,110.61		GP Folio: 76
0015	2111-5-1521	Indemnizaciones	-\$156,235.14		GP Folio: 76
0016	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos	-\$22,374.48		GP Folio: 76
0017	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		-\$191,643.80	GP Folio: 76
0018	2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO		-\$7,302.44	GP Folio: 76
0019	2117-03-0001	I.S.P.T. RETENIDO		-\$18,633.78	GP Folio: 76
0020	2111-3-1322	Prima Vacacional	-\$1,936.42		GP Folio: 76
0021	2111-3-1323	Vacaciones no disfrutadas	-\$9,620.62		GP Folio: 76
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>-435,160.04</b>	<b>-435,160.04</b>	