

VALERO GOMEZ KARINA JANETH

CONCEPTO DEL PAGO

FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 09 FEB 23 VALERO KARINA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1	00-000	Banamex 3513213 Ppal.			3,707.40
		Sueldo		0.00	
		Despensa		0.00	
		Bono de transporte		0.00	
		Compensaciones		0.00	
		Prima vacacional		926.85	
		Proporcional vacaciones		926.85	
		Proporcional aguinaldo		1,853.70	
		Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	
		Indemnización		0.00	
		Ret 12% fondo retiro			-
		Ret 3% Serv Medico			-
		ISR			-
		ISR Art. 142			-
		ISR Finiquito			-
		Ajuste al Neto			-
		SUMAS			-

RECIBI CHEQUE <i>Karina Valero</i>	HECHA POR: Ajuste al Neto	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No. 3,707.40
FIRMA DEL COBRADOR				3,707.40

**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. 0014793

FECHA

Febrero 17, 2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

VALERO GOMEZ KARINA JANETH

\$

3,707.40

(TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 40/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

citibanamexBanco 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.

VALERO GOMEZ KARINA JANETH

CONCEPTO DEL PAGO

FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 09 FEB 23 VALERO KARINA

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000	Banamex 3513213 Ppal.			3,707.40
	Sueldo		0.00	
	Despensa		0.00	
	Bono de transporte		0.00	
	Compensaciones		0.00	
	Prima vacacional		926.85	
	Proporcional vacaciones		926.85	
	Proporcional aguinaldo		1,853.70	
	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	
	Indemnización		0.00	
	Ret 12% fondo retiro			-
	Ret 3% Serv Medico			-
	ISR			-
	ISR Art. 142			-
	Ret Finiquito			-
	Ajuste al Neto			-
	SUMAS			

RECIBI CHEQUE

Karina Valero

FIRMA DEL COBRADOR



FECHA POR:

Ajuste al Neto

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

3,707.40

3,707.40

**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. 0014793

FECHA

Febrero 17, 2023

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

VALERO GOMEZ KARINA JANETH

\$

3,707.40

(TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 40/100 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

VALERO GOMEZ KARINA JANETH

FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 09 FEB 23 VALERO KARINA

SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000	Banamex 3513213 Ppal.			3,707.40
	Sueldo		0.00	
	Despensa		0.00	
	Bono de transporte		0.00	
	Compensaciones		0.00	
	Prima vacacional		926.85	
	Proporcional vacaciones		926.85	
	Proporcional aguinaldo		1,853.70	
	Primas por años de servicios efectivos prestados		0.00	
	Indemnización		0.00	
	Ret 12% fondo retiro			-
	Ret 3% Serv Medico			-
	ISR			-
	ISR Art. 142			-
	ISR Finiquito			-
	Ajuste al Neto			-
	SUMAS			-

RECIBI CHEQUE

FIRMA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

Karina Valero

FIRMA DEL COBRADOR

Ajuste al Neto

3,707.40

3,707.40



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00204 Del 17/02/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/mar./2023 11:13 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO VALERO KARINA AL 09 FEB 2023. GP Folio: 15

Beneficiario: VALERO GOMEZ KARINA JANETH

Folio / Cheque : 14793

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0303C-20-1321-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$1,853.70		GP Folio: 15
0002	8270-522099-C0303C-20-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$926.85		GP Folio: 15
0003	8270-522099-C0403C-20-1323-1	Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$926.85		GP Folio: 15
0004	8260-522099-C0303C-20-1321-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$1,853.70	GP Folio: 15
0005	8260-522099-C0303C-20-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente		\$926.85	GP Folio: 15
0006	8260-522099-C0403C-20-1323-1	Vacaciones no disfrutadas G. Corriente		\$926.85	GP Folio: 15
0007	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,853.70		GP Folio: 15
0008	2111-3-1322	Prima Vacacional	\$926.85		GP Folio: 15
0009	2111-3-1323	Vacaciones no disfrutadas	\$926.85		GP Folio: 15
0010	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$3,707.40	GP Folio: 15
Sumas iguales =>			7,414.80	7,414.80	

Cálculo finiquito por Terminación de Contrato de C. Karina Janeth Valero Gomez

Fecha de ingreso: 18/04/2022 0 Año, 9 Meses y 22 días
 Fecha separación 09/02/2023

Salario mensual	\$ 12,525.00	Salario diario	\$ 417.50
Zona de Vida Cara	\$ -	Salario integrado	\$ 487.08
Compensación	\$ -	Salario Mínimo de la Zona	\$ 172.87
Estímulo de Prod			

PERCEPCIONES	Proporc.		
Sueldo	0	\$ -	
Despensa	0	\$ -	
Bono de Transporte	0	\$ -	
Compensación	0	\$ -	
Estimulo de productividad	0	\$ -	
Proporc. Vacaciones	2.22	\$ 926.85	
Proporc. Prima Vacacional	2.22	\$ 926.85	
Proporc. Aguinaldo	4.44	\$ 1,853.70	
Proporc. Aguinaldo Compe	0	\$ -	
Prima de antigüedad		\$ -	
Indemnización	0	\$ -	\$ 3,707.40
DEDUCCIONES			
ISR mes		\$ -	
ISR Art. 142		\$ -	
Ajuste al Neto		\$ -	
ISR Finiquito		\$ -	
TOTAL A RECIBIR		\$	3,707.40

Recibí de conformidad la Cantidad que por concepto de Finiquito por Terminación Laboral me otorga la **Comisión Estatal de los Derechos Humanos** en este Cálculo, sin reservarme ninguna acción ni derecho que ejercitar en su contra, derivada de la relación Laboral que hoy termino, en virtud de que me han sido cubiertas todas y cada una de las prestaciones a que tengo derecho, sin adeudarme cantidad alguna por concepto de Salarios y Tiempo extra devengados.

Recibí:

Karina Valero



C. Karina Janeth Valero Gomez