

80
2L3003626



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

El Banco Nacional de México

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A



MAYO 07, 2024

60

SAÚL ALONSO CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ

\$ 112,509.00

(CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

CANON FELIADO

5 CUENTA PRODUCTIVA
2024

MONEDA NACIONAL

24

RFC CED920927MP5 V
Cuenta 70165902740 Suc SANTO NIÑO CHIH 0934
CHIHUAHUA

[Signature]
FIRMA

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

338342
0124

28331511500021701659027400000054

80
 2L3003626
citibanamex
 Banco Nacional de México, S.A.
 Integrante del Grupo Financiero Banamex
 El Banco Nacional de México
 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
 SAÚL ALONSO CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ
 (CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
 01 CUENTA PRODUCTIVA
 2024
 RFC CED920927MP5 V
 Cuenta 70165902740 Suc SANTO NIÑO CHIH 0934
 CHIHUAHUA
 MONEDA NACIONAL
 24
 FIRMADO
 NUMERO DE CUENTA
 NUMERO DE CHEQUE
 28 33 5 1 15000 2 1 70 16 590 2740 0000054
 MAYO 07, 2024
 FECHA
 \$ 112,509.00

N° 000054

CONCEPTO DEL PAGO

FINIQUITO POR TÉRMINO CONTRATO DEL C. SAÚL ALONSO CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		INDEMNIZACIONES		112,509.00	
1-1120-1-00-000		BANAMEX 70165902740			112,509.00
SUMAS				112,509.00	112,509.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR :	REVISADA POR:	AUTORIZADO POR:	POLIZA N°
FIRMA DEL COBRADOR	L.S.A.R.	E.P.M.C. RV.L.	JGM	07/05/2024 000054



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00828 Del 07/05/2024

Concepto: CANCELADO

Usu: analuisa
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024 03:58 p. m.
Página | 1

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH			FF, CANCELADO
0002	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH			FF, CANCELADO
Sumas iguales =>			0.00	0.00	

Calculo finiquito por Terminacion de Contrato del C. SAÚL ALONSO CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ

Fecha de ingreso: 11/05/2017 6 años, 11 Meses y 27 días
 Fecha separacion 07/05/2024

Salario mensual	\$ 24,205.23	Salario diario	\$ 806.84
Zona de Vida Cara	\$ -	Salario integrado	\$ 1,068.83
Compensación	\$ 3,880.73	Salario Minimo de la Zona	\$ 248.93
Estímulo de Prod	\$ 4,326.00	Salario Prima Vacacional	\$ 936.20

PERCEPCIONES	Proporc.		
Sueldo	7	\$	5,647.88
Despensa	7	\$	145.60
Bono de Transporte	0	\$	-
Compensación	7	\$	905.50
Estimulo de productividad	7	\$	1,009.40
Proporc. Vacaciones	6.14	\$	4,954.00
Proporc. Prima Vacacional	6.14	\$	5,748.26
Proporc. Aguinaldo	12.28	\$	9,908.00
Proporc. Aguinaldo Compe	12.28	\$	1,588.51
Prima de antigüedad	83.88	\$	41,760.50
Indemnización		\$	48,097.30
		\$	119,764.94

DEDUCCIONES			
ISR mes		\$	1,850.56
ISR Art. 174		\$	2,300.60
Ajuste al Neto		-\$	0.06
ISR Finiquito		\$	3,104.84
12% fondo de Retencion Pensiones		\$	-
		\$	7,255.94

TOTAL A RECIBIR \$ 112,509.00

Recibí de conformidad la Cantidad que por concepto de Finiquito por Terminación Laboral me otorga la **Comision Estatal de los Derechos Humanos** en este Cálculo, sin reservarme ninguna acción ni derecho que ejercitar en su contra, derivada de la relacion 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:

C. SAÚL ALONSO CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ

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

El Banco Nacional de México

213003626

MAYO 07, 2024

60

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SAÚL ALONSO CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ

\$ 112,509.00

(CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

5 CUENTA PRODUCTIVA 2024

MONEDA NACIONAL

RFC CED920927MP5 V
Cuenta 70165902740 Suc SANTO NIÑO CHIH 0934
CHIHUAHUA

FIRMA

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

28 33 5 1 5000 2 1 70 16 590 2 7 40 000000 54

N° 0000054

CONCEPTO DEL PAGO

FINIQUITO POR TÉRMINO CONTRATO DEL C. SAÚL ALONSO CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		INDEMNIZACIONES		112,509.00	
1-1120-1-00-000		BANAMEX 70165902740			112,509.00
SUMAS				112,509.00	112,509.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR :	REVISADA POR:	AUTORIZADO POR:	POLIZA N°
FIRMA DEL COBRADOR	L.S.A.R.	E.P.M.C. RV.L.	UGM	07/05/2024 0000054