

Núm. Nombre		R.F.C.				Reg. IMSS				T. Per. T. Ded. Total				
Sal.Día	Sal.Int.	Días Tr.	Faltas	Hrs.Tr.	Hrs/2/G	hrs/2/E	Hrs/3/G	Hrs/3/E	Días/Va	Días/Ag.	P12	P13	P14	P15
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D14

DEPARTAMENTO: 0001-001-001 DIRECCION

0001	GONZALEZ GASTELUM JESUS	GOGJ650101								14,933.33	3,542.30	11,391.03		
	88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,237.04	9,991.03	1,122.81	1,459.65	1,122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	495.63	746.67	0.00	0.00	0.00	1,800.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0002	APPEL MORENO JESUS MIGUEL	AEMJ780825329								11,666.67	2,904.53	8,762.14		
	88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,237.04	7,534.89	877.19	1,140.35	877.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	321.19	583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0008	PIMENTEL CASTILLO MAYBELLINE	PICM910404								5,600.00	2,315.78	3,284.22		
	88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0016	GARCIA ZAZUETA EDGAR IRAM	GAZE940508								5,600.00	815.78	4,784.22		
	88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

0055	TIRADO REYES SARA									5,600.00	315.78	5,284.22		
	88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0001-001-001 DIRECCION

Trabajadores:	5.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	70.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	350.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

P1.- Sueldo	6,185.20
P2.- Compensación	26,446.38
P3.- Previsión Social	3,263.16
P4.- Bono de Transporte	4,242.11
P5.- Bono de Productividad	3,263.16
P6.- Compensacion x comisi	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00
P8.- Bonificacion	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00
P10.- Prima Vacacional	0.00
P11.- Reembolso	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00
P13.- Retroactivo	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00
P15.- Aguinaldo	0.00

DEDUCCIONES

D1.- ISPT	924.18
D2.- Servicios Medicos Muni	2,170.00
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos Caja Ahorro	1,800.00
D7.- Caja de Ahorro	4,500.00
D8.- Ausencias	0.00
D9.- Pensión 1	0.00
D10.- Pensión 2	0.00
D11.- Gastos por comprobar	0.00
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	500.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	0.00
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	43,400.00
DEDUCCIONES:	9,894.18
TOTAL DEPTO.:	33,505.82

Núm. Nombre		R.F.C.		Reg. IMSS		T. Per. T. Ded.		Total						
Sal. Día	Int. Dias	Tr.	Faltas	Hrs.Tr.	Hrs/2/G	Hrs/2/E	Hrs/3/G	Hrs/3/E	Días/Vac	Días/Ag.	P12	P13	P14	P15
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D14

DEPARTAMENTO: 0002-001-002 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

0004	PIMENTEL SERAFIN JOSE LUIS		PISL6503199SA		11,666.67	4,404.53	7,262.14
	88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	1,237.04	7,534.89	877.19	1,140.35	877.19	0.00	0.00
	321.19	583.33	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

0005	ALVAREZ GRIS HAYDEE YESSENIA		AAGH860720		5,600.00	2,315.78	3,284.22
	88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00
	35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

0006	ORTEGA MEDELLIN HERMINIO		OEMH670404		5,600.00	3,395.67	2,204.33
	88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00
	35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.40

0007	COOPER AVALOS ALEJANDRA ELIZABE		COAA880108		4,666.67	1,234.14	3,432.52
	88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	1,237.04	2,271.73	350.88	456.14	350.88	0.00	0.00
	0.81	233.33	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

0009	HUIZAR LOPEZ IRIS SUSANA		HULI911202		5,600.00	315.78	5,284.22
	88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00
	35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0013	CORTEZ MARTINEZ GUADALUPE ELIZA		COMG501212		4,900.00	2,252.16	2,647.84
	88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	1,237.04	2,447.17	368.42	478.95	368.42	0.00	0.00
	7.16	245.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

0039	CARRILLO VILLANUEVA ALMA ROCIO		CAVA880918215		2,916.67	345.83	2,570.83
	88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	1,237.04	955.94	219.30	285.09	219.30	0.00	0.00
	0.00	145.83	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN

DIRECTOR
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-001-002 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Trabajadores:	9.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	126.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	2.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	630.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

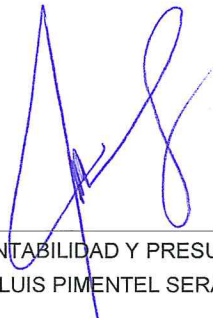
P1.- Sueldo	11,133.36
P2.- Compensación	24,042.08
P3.- Previsión Social	3,517.54
P4.- Bono de Transporte	4,572.81
P5.- Bono de Productividad	3,517.54
P6.- Compensacion x comisi	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00
P8.- Bonificacion	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00
P10.- Prima Vacacional	0.00
P11.- Reembolso	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00
P13.- Retroactivo	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00
P15.- Aguinaldo	0.00

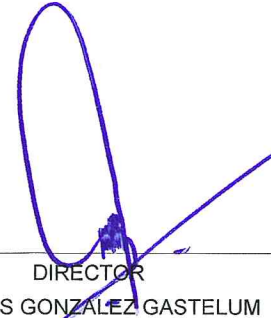
DEDUCCIONES

D1.- ISPT	436.51
D2.- Servicios Medicos Muni	2,339.17
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos Caja Ahorro	0.00
D7.- Caja de Ahorro	6,400.00
D8.- Ausencias	583.33
D9.- Pesnsion 1	1,321.40
D10.- Pensión 2	528.56
D11.- Gastos por comprobar	844.13
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	2,500.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	385.80
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	46,783.33
DEDUCCIONES:	15,338.90
TOTAL DEPTO.:	31,444.43


 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES
 C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN


 DIRECTOR
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

Núm. Nombre		R.F.C.		Reg. IMSS		T. Per.		T. Ded.		Total				
Sal.Día	Sal.Int.	Días Tr.	Faltas	Hrs.Tr.	Hrs/2/G	Hrs/2/E	Hrs/3/G	Hrs/3/E	Días/Vac	Días/Ag.				
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D14

DEPARTAMENTO: 0002-002-003 PROMOCION DEPORTIVA

0015	CAÑEDO VILLA JESUS ROBERTO	CAVJ651216										7,000.00	483.02	6,516.98
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,237.04	4,026.12	526.32	684.21	526.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133.02	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0018	SOQUI PEREZ GUSTAVO ALONSO	SOPG981212										5,600.00	315.78	5,284.22
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


0021	GONZALEZ ZAMUDIO PAUL	GOZP840508										4,200.00	1,310.00	2,890.00
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,237.04	1,920.85	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	600.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


0022	TERRAZAS PEREZ ANGEL JAVIER	REPA920618										4,200.00	810.00	3,390.00
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,237.04	1,920.85	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


0038	LOPEZ SANZ CARLOS AUGUSTO	LOSC721120CU9										5,600.00	315.78	5,284.22
88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0041	CERVANTES GONZALEZ CARLOS AUGU	CEGC891119HGT										4,200.00	210.00	3,990.00
88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,237.04	1,920.85	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0042	TOSCANO DIAZ MARISOL EDITH	TODM860305MNT										6,533.33	396.22	6,137.11
88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,237.04	3,675.24	491.23	638.60	491.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69.55	326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0053	HINOJO SALINAS JESSICA				HISJ860911MBC							3,266.67	163.33	3,103.33	
88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,237.04	1,219.10	245.61	319.30	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN


 DIRECTOR
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-002-003 PROMOCION DEPORTIVA

Trabajadores:	8.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	112.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	560.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		


PERCEPCIONES

DEDUCCIONES

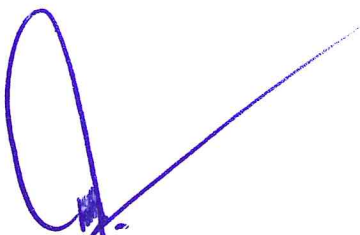
P1.- Sueldo	9,896.32	D1.- ISPT	274.15
P2.- Compensación	20,630.00	D2.- Servicios Medicos Muni	2,030.00
P3.- Previsión Social	3,052.63	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	3,968.42	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	3,052.63	D5.- Adeudos	0.00
P6.- Compensacion x comisi	0.00	D6.- Prestamos Caja Ahorro	1,200.00
P7.- Compensacion Especial	0.00	D7.- Caja de Ahorro	500.00
P8.- Bonificacion	0.00	D8.- Ausencias	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00	D9.- Pesnsion 1	0.00
P10.- Prima Vacacional	0.00	D10.- Pensión 2	0.00
P11.- Reembolso	0.00	D11.- Gastos por comprobar	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00	D12.- Otros Adeudos	0.00
P13.- Retroactivo	0.00	D13.- Adelanto de Nomina	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00	D14.- Dinero Facil y Rapido	0.00
P15.- Aguinaldo	0.00	D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	40,600.00
DEDUCCIONES:	4,004.15
TOTAL DEPTO.:	36,595.85



C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN



DIRECTOR
C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

0051	RENTERIA LANDIN CANDELARIO				RELC640616HCM				<i>Candelario Renteria C.</i>				4,200.00	210.00	3,990.00
	88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,237.04	1,920.85	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0054	GUILLEN URUETA JOSE MARIA				GUUM5705153H2				<i>[Signature]</i>				4,900.00	252.16	4,647.84
	88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,237.04	2,447.17	368.42	478.95	368.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.16	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-003-004 MANTENIMIENTO

Trabajadores:	9.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	126.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	630.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

P1.- Sueldo	11,133.36
P2.- Compensación	19,919.27
P3.- Previsión Social	3,105.26
P4.- Bono de Transporte	4,036.84
P5.- Bono de Productividad	3,105.26
P6.- Compensacion x comisi	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00
P8.- Bonificacion	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00
P10.- Prima Vacacional	0.00
P11.- Reembolso	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00
P13.- Retroactivo	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00
P15.- Aguinaldo	0.00

DEDUCCIONES

D1.- ISPT	140.18
D2.- Servicios Medicos Muni	2,065.00
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos Caja Ahorro	3,893.40
D7.- Caja de Ahorro	1,500.00
D8.- Ausencias	0.00
D9.- Pensión 1	0.00
D10.- Pensión 2	0.00
D11.- Gastos por comprobar	0.00
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	400.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	384.71
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	41,300.00
DEDUCCIONES:	8,383.29
TOTAL DEPTO.:	32,916.71

CONFIANZA

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
ROSARITO IMDO502125P909-jul-18-22-jul-17
19-jul-18Totales de la Nómina

Trabajadores:	31.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	434.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	2.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	2,170.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

P1.- Sueldo	38,348.24
P2.- Compensación	91,037.72
P3.- Previsión Social	12,938.60
P4.- Bono de Transporte	16,820.18
P5.- Bono de Productividad	12,938.60
P6.- Compensacion x comisi	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00
P8.- Bonificacion	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00
P10.- Prima Vacacional	0.00
P11.- Reembolso	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00
P13.- Retroactivo	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00
P15.- Aguinaldo	0.00

DEDUCCIONES

D1.- ISPT	1,775.02
D2.- Servicios Medicos Muni	8,604.17
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos Caja Ahorro	6,893.40
D7.- Caja de Ahorro	12,900.00
D8.- Ausencias	583.33
D9.- Pesnion 1	1,321.40
D10.- Pensión 2	528.56
D11.- Gastos por comprobar	844.13
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	3,400.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	770.51
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	172,083.33
DEDUCCIONES:	37,620.52
TOTAL DEPTO.:	134,462.81