

Núm.	Nombre	R.F.C.	Reg. IMSS	T. Per.	T. Ded.	Total																									
Sal. Día	Int. Día	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	D14	D14	D14	D14	D14	D14	D14	D14	D14	D14							
DEPARTAMENTO: 0001-001-001 DIRECCION																															
0001	GONZALEZ GASTELUM JESUS	X	GOGJ551107S61																		6,400.00		532.41	5,867.59							
176.72	67.80	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
1,060.32	3,751.71	481.20	625.56	481.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
212.41	320.00	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	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			
0002	APPEL MORENO JESUS MIGUEL	X	AEMJ7808255K0																			5,000.00		387.65	4,612.35						
176.72	67.80	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
1,060.32	2,699.08	375.94	488.72	375.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
137.65	250.00	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	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	0.00		
0008	PIMENTEL CASTILLO MAYBELLINE	X	PICM910416CP8																			2,400.00		135.34	2,264.66						
176.72	67.80	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		
1,060.32	744.19	180.45	234.59	180.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.34	120.00	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	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	0.00	0.00	
0055	TIRADO REYES SARA	X	TIRS920318TC4																			2,400.00		135.34	2,264.66						
176.72	0.00	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
1,060.32	744.19	180.45	234.59	180.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.34	120.00	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	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	0.00	0.00	
0057	URREA ARREOLA SIOUXSIE	X	UEAS930406GG6																			2,400.00		135.34	2,264.66						
176.72	0.00	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
1,060.32	744.19	180.45	234.59	180.45	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	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
15.34	120.00	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	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	0.00	0.00	0.00

[Handwritten Signature]
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 C. JAVIER PEREZ RUESGA

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0001-001-001 DIRECCION

Trabajadores:	5.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	30.00	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

DEDUCCIONES


P1.- Sueldo	5,301.60
P2.- Compensación	8,683.36
P3.- Previsión Social	1,398.50
P4.- Bono de Transporte	1,818.05
P5.- Bono de Productividad	1,398.50
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

D1.- ISPT	396.08
D2.- Servicios Medicos Muni	930.00
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos caja de ahorr	0.00
D7.- Caja de Ahorro	0.00
D8.- Ausencias	0.00
D9.- Pesnion 1	0.00
D10.- Pensión 2	0.00
D11.- Gastos por comprobar	0.00
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	0.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	0.00
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	18,600.00
DEDUCCIONES:	1,326.08
TOTAL DEPTO.:	17,273.92


JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
C. JAVIER PEREZ RUESGA


DIRECTOR
C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

0064	DURAN FLORES SALVADOR A.	X	DUFS971117HBC									1,041.67	52.08	989.58
176.72	0.00	5.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
883.60	-100.39	78.32	101.82	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	52.08	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

Solde

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-001-002 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Trabajadores:	8.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	47.00	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

P1.- Sueldo	8,305.84
P2.- Compensación	5,672.86
P3.- Previsión Social	1,397.87
P4.- Bono de Transporte	1,817.23
P5.- Bono de Productividad	1,397.87
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	187.08
D2.- Servicios Medicos Muni	929.58
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos caja de ahorr	0.00
D7.- Caja de Ahorro	0.00
D8.- Ausencias	0.00
D9.- Pesnion 1	600.00
D10.- Pensión 2	240.00
D11.- Gastos por comprobar	0.00
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	0.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	0.00
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	18,591.67
DEDUCCIONES:	1,956.66
TOTAL DEPTO.:	16,635.01

Núm. Nombre		R.F.C.										Reg. IMSS					
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.	T. Per.	T. Ded.	Total
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

0021	GONZALEZ ZAMUDIO PAUL		GOZP8405083M3										Paul Glez				
	176.72	67.80	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	90.00	1,710.00
	1,060.32	293.06	135.34	175.94	135.34	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	90.00	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	0.00	0.00

0022	TERRAZAS PEREZ ANGEL JAVIER		TEPA920618NI2										Angel Perez				
	176.72	67.80	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	207.01	2,792.99
	1,060.32	1,195.32	225.56	293.23	225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	57.01	150.00	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	0.00	0.00

0040	TERRAZAS PEREZ JESUS		TEPJ931225QI4										Jesus J.P				
	176.72	0.00	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	90.00	1,710.00
	1,060.32	293.06	135.34	175.94	135.34	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	90.00	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	0.00	0.00

0041	CERVANTES GONZALEZ CARLOS AUGU		CEGC8911194T										Carlos				
	176.72	0.00	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	90.00	1,710.00
	1,060.32	293.06	135.34	175.94	135.34	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	90.00	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	0.00	0.00

0042	TOSCANO DIAZ MARISOL EDITH		TODM8603057Y7										Marisol				
	176.72	0.00	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	169.81	2,630.19
	1,060.32	1,044.94	210.53	273.68	210.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29.81	140.00	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	0.00	0.00

0052	RODRIGUEZ PRADO MIGUEL ANGEL		ROP960418B47										Miguel				
	176.72	0.00	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.35	1,899.65
	1,060.32	443.44	150.38	195.49	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.35	100.00	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	0.00	0.00

0053	HINOJO SALINAS JESSICA		HINOJO SALINAS JESSICA										Jessica				
	176.72	0.00	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	70.00	1,330.00
	1,060.32	-7.69	105.26	136.84	105.26	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	70.00	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	0.00	0.00

0056 RAMIREZ LOPEZ ROBERTO ALDAIR ~~XX~~ RALR990930LN5
 176.72 0.00 6.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00
 1,060.32 293.06 135.34 175.94 135.34 0.00 0.00 0.00
 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


~~1,800.00 90.00 1,710.00~~
~~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 0.00 0.00 0.00 0.00~~

0059 HUERTA TORRES FRANCISCO JAVIER ~~X~~ HUTF960527JU8 ~~X~~
 176.72 0.00 6.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00
 1,060.32 443.44 150.38 195.49 150.38 0.00 0.00 0.00
 0.35 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

~~2,000.00 100.35 1,899.65~~
~~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 0.00 0.00 0.00~~

0060 LOPEZ PULIDO LORENA PRISCILLA ~~X~~ LOPL990604I38 ~~X~~
 176.72 0.00 6.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00
 1,060.32 293.06 135.34 175.94 135.34 0.00 0.00 0.00
 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

~~1,800.00 90.00 1,710.00~~
~~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 0.00 0.00 0.00 0.00~~


 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 C. JAVIER PEREZ RUESGA


 DIRECTOR
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-002-003 PROMOCION DEPORTIVA

Trabajadores:	10.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	60.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	700.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

DEDUCCIONES

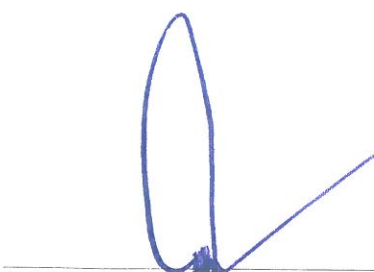
P1.- Sueldo	10,603.20
P2.- Compensación	4,584.77
P3.- Previsión Social	1,518.80
P4.- Bono de Transporte	1,974.44
P5.- Bono de Productividad	1,518.80
P6.- Compensacion x comisi	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00
P8.- Bonificacion	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00
P10.- Prima Vacacional	0.00
P11.- Reembolso	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00
P13.- Retroactivo	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00
P15.- Aguinaldo	0.00

D1.- ISPT	87.51
D2.- Servicios Medicos Muni	1,010.00
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos caja de ahorr	0.00
D7.- Caja de Ahorro	0.00
D8.- Ausencias	0.00
D9.- Pesnion 1	0.00
D10.- Pensión 2	0.00
D11.- Gastos por comprobar	0.00
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	0.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	0.00
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	20,200.00
DEDUCCIONES:	1,097.51
TOTAL DEPTO.:	19,102.49


E DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES
C.JAVIER PEREZ RUESGA


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.	P12	P13	P14	P15
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	D12	D13	D14	D14
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D14

DEPARTAMENTO: 0002-003-004 MANTENIMIENTO

0027	MENDOZA ESPINOZA ROBERTO	X	X	MEER7310285Y2											
176.72	67.80	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	90.00	1,710.00		
1,060.32	293.06	135.34	175.94	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	90.00	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	0.00

Roberto Mendoza

0028	HERNANDEZ CUELLAR JESUS ROGELIO	X	X	HECJ830506AG1											
176.72	67.80	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	207.01	2,792.99		
1,060.32	1,195.32	225.56	293.23	225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.01	150.00	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	0.00

[Handwritten signature]

0029	QUINTANA ORTIZ FELIPE	X	X	QUOF790215G14											
176.72	67.80	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	90.00	1,710.00		
1,060.32	293.06	135.34	175.94	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	90.00	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	0.00

Felipe Quintana

0033	RIVERA ROMERO CRISTIAN JESUS	X	X	RIRC900922GZ6											
176.72	67.80	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	90.00	1,710.00		
1,060.32	293.06	135.34	175.94	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	90.00	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	0.00

Cristian

0044	SOSA GARCIA JULIO CESAR	X	X	SOGJ9007312S5											
176.72	0.00	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	90.00	1,710.00		
1,060.32	293.06	135.34	175.94	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	90.00	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	0.00

[Handwritten signature]

0047	CAMARGO LUGO CARLOS ADRIAN	X	X	CALC851210QX1											
176.72	0.00	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	90.00	1,710.00		
1,060.32	293.06	135.34	175.94	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	90.00	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	0.00

Carlos Camargo

0051	RENTERIA LANDIN CANDELARIO	X	X	RELC6406166X2											
176.72	0.00	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	90.00	1,710.00		
1,060.32	293.06	135.34	175.94	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	90.00	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	0.00

Candelario Renteria

Paola Romero.

0062	ROMERO LUPERCIO ERIKA PAOLA	ROLE8110122V5	X	X								1,800.00	90.00	1,710.00
	176.72	0.00	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,060.32	293.06	135.34	175.94	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

X X

0063	LOPEZ SOTO RAFAEL ANTONIO		X	X								1,800.00	90.00	1,710.00
	176.72	0.00	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,060.32	293.06	135.34	175.94	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-003-004 MANTENIMIENTO

Trabajadores:	9.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	54.00	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

DEDUCCIONES

P1.- Sueldo	9,542.88	D1.- ISPT	57.01
P2.- Compensación	3,539.83	D2.- Servicios Medicos Muni	870.00
P3.- Previsión Social	1,308.27	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	1,700.75	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	1,308.27	D5.- Adeudos	0.00
P6.- Compensacion x comisi	0.00	D6.- Prestamos caja de ahorr	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00	D7.- Caja de Ahorro	0.00
P8.- Bonificacion	0.00	D8.- Ausencias	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00	D9.- Pesnion 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:	17,400.00
DEDUCCIONES:	927.01
TOTAL DEPTO.:	16,472.99

Totales de la Nómina

Trabajadores:	32.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	191.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	2,240.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

P1.- Sueldo	33,753.52
P2.- Compensación	22,480.82
P3.- Previsión Social	5,623.43
P4.- Bono de Transporte	7,310.46
P5.- Bono de Productividad	5,623.43
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	727.68
D2.- Servicios Medicos Muni	3,739.58
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos caja de ahorr	0.00
D7.- Caja de Ahorro	0.00
D8.- Ausencias	0.00
D9.- Pension 1	600.00
D10.- Pensión 2	240.00
D11.- Gastos por comprobar	0.00
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	0.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	0.00
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	74,791.67
DEDUCCIONES:	5,307.26
TOTAL DEPTO.:	69,484.41