

Núm. Nombre		R.F.C.					Reg. IMSS					T. Per. T. Ded. Total			
Sal. Dia	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	P12	P13	P14	P15	
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D14	

DEPARTAMENTO: 0001-001-001 DIRECCION

0081	TLASECA CLARA VICTOR DOMINGO	TACV9704152V5									4,197.97	0.00	4,197.97
833.33	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0082	CASILLAS XOLALPA IRIS VANESA	CAXI870722528									1,679.19	0.00	1,679.19
333.33	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0105	Gutierrez Cortez Mario Enrique	GUTM900412JQ5									3,682.19	0.00	3,682.19
1,066.67	0.00	21.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45			
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	0.00

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0001-001-001 DIRECCION

Trabajadores:	3.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	205.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	210.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	33.70		

PERCEPCIONES

P1.- Sueldo	0.00
P2.- Compensación	0.00
P3.- Previsión Social	0.00
P4.- Bono de Transporte	0.00
P5.- Bono de Productividad	0.00
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	9,559.35


DEDUCCIONES

D1.- ISPT	0.00
D2.- Servicios Medicos Muni	0.00
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.- Pensión 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:	9,559.35
DEDUCCIONES:	0.00
TOTAL DEPTO.:	9,559.35


 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 L.A.E. DURKY RODRIGUEZ AMAÑA


 ENCARGADO DE DESPACHO
 C. VICTOR DOMINGO TLASECA C.

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

0005	ALVAREZ GRIS HAYDEE YESSENIA	AAGH860720UE2										10,000.00	0.00	10,000.00
	500.00	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Signature]

0071	VILLASEÑOR ROSAS THALIA	VIRT910727HG4										6,223.95	0.00	6,223.95
	366.67	0.00	310.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.96			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,223.95
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0076	LOPEZ RAMIREZ NORMA CLAUDIA	LORN760404V49										2,518.78	0.00	2,518.78
	500.00	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.78
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Signature]

0083	RODRIGUEZ AMAYA DURKY YOSIRA	ROAD8803311Y5										4,197.97	0.00	4,197.97
	833.33	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.97
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Signature]

0085	ZAVALA AGUIRRE MANUELA	ZAAM911017HM2										1,847.11	0.00	1,847.11
	366.67	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.11
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Signature]

0086	FREGOSO MARTINEZ GISELLE ANAID	FEMG991130										1,125.06	0.00	1,125.06
	223.33	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.06
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Signature]

0087	BECERRA JIMENEZ DANIEL ARTURO	BEJD0107094A2										1,039.45	0.00	1,039.45
	223.33	0.00	85.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.45
	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

[Signature]

[Signature]
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 L.A.E. DURKY RODRIGUEZ AMAYA


[Signature]
 ENCARGADO DE DESPACHO
 C. VICTOR DOMINGO TLASECA C.


0101	MARTINEZ SOTELO MARIA MARICELA	MASM791207UM1							<i>1,847.11</i>	1,847.11	0.00	1,847.11
	366.67	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.11
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0102	VALENZUELA SANCHEZ MYNERVA	VASM880612TS0							<i>1,125.06</i>	1,125.06	0.00	1,125.06
	223.33	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.06
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0103	RODRIGUEZ MORENO JAVIER ISMAEL	ROMJ970918RW0							<i>1,015.00</i>	1,015.00	0.00	1,015.00
	223.33	0.00	83.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0104	Cortez Martinez Guadalupe Elizabeth	COMG630207MT9							<i>1,808.22</i>	1,808.22	0.00	1,808.22
	366.67	0.00	30.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.22
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

P.A.

 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 L.A.E. DURKY RODRIGUEZ AMAYA

P.A.

 ENCARGADO DE DESPACHO
 C. VICTOR DOMINGO TLASECA C.

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-001-002 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Trabajadores:	11.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	1,074.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	770.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	234.25		

PERCEPCIONES

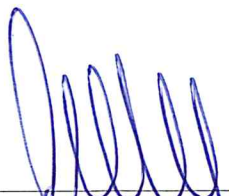
P1.- Sueldo	0.00
P2.- Compensación	0.00
P3.- Previsión Social	0.00
P4.- Bono de Transporte	0.00
P5.- Bono de Productividad	0.00
P6.- Compensacion x comisi	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00
P8.- Bonificacion	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00
P10.- Prima Vacacional	0.00
P11.- Reembolso	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00
P13.- Retroactivo	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00
P15.- Aguinaldo	32,747.71

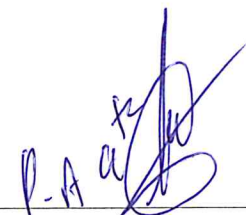
DEDUCCIONES

D1.- ISPT	0.00
D2.- Servicios Medicos Muni	0.00
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.- Pensión 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:	32,747.71
DEDUCCIONES:	0.00
TOTAL DEPTO.:	32,747.71


 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 L.A.E. DURKY RODRIGUEZ AMAYA


 ENCARGADO DE DESPACHO
 C. VICTOR DOMINGO TLASECA C.

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: 0002-002-003 PROMOCION DEPORTIVA

0022	TERRAZAS PEREZ ANGEL JAVIER	TEPA920618NI2									10,000.00	0.00	10,000.00	
	500.00	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0088	LOPEZ SOTO HEBER	LOSH750709RW4									4,197.97	0.00	4,197.97	
	833.33	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.97
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0089	GARATE MONTIJO PERLA ESMERALDA	GAMP950608GB0									1,511.27	0.00	1,511.27	
	300.00	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.27
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


0090	CERVANTES GONZALEZ CARLOS AUGU	CEGC8911194T1									1,511.27	0.00	1,511.27	
	300.00	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.27
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


0091	TERREZAS PEREZ JESUS	TEPJ931225QI4									1,511.27	0.00	1,511.27	
	300.00	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.27
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

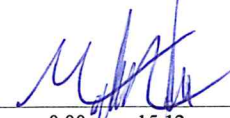
0092	MARTINEZ RIVAS FRANCISCO	MARF910407N98									1,511.27	0.00	1,511.27	
	300.00	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.27
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0093	ROMERO VIRGEN RODRIGO	ROVR790325T47									1,511.27	0.00	1,511.27	
	300.00	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.27
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 L.A.E. DURKY RODRIGUEZ AMAYA


 ENCARGADO DE DESPACHO
 C. VICTOR DOMINGO TLASECA C.

0094	MARRUFFO CASTRO ALEN ESTHER	MACA940722FH1									1,334.23	0.00	1,334.23
	283.33	0.00	86.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0095	RODRIGUEZ PRADO MIGUEL ANGEL	ROP960418B47									1,427.31	0.00	1,427.31
	283.33	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 L.A.E. DURKY RODRIGUEZ AMAYA


 ENCARGADO DE DESPACHO
 C. VICTOR DOMINGO TLASECA C.

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-002-003 PROMOCION DEPORTIVA

Trabajadores:	9.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	744.00	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:	180.00		

PERCEPCIONES

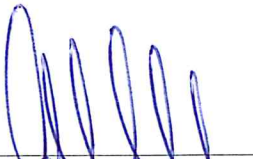
P1.- Sueldo	0.00
P2.- Compensación	0.00
P3.- Previsión Social	0.00
P4.- Bono de Transporte	0.00
P5.- Bono de Productividad	0.00
P6.- Compensacion x comisi	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00
P8.- Bonificacion	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00
P10.- Prima Vacacional	0.00
P11.- Reembolso	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00
P13.- Retroactivo	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00
P15.- Aguinaldo	24,515.86

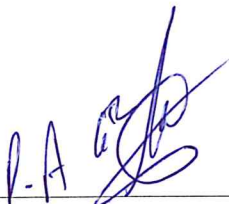
DEDUCCIONES

D1.- ISPT	0.00
D2.- Servicios Medicos Muni	0.00
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.- Pensión 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:	24,515.86
DEDUCCIONES:	0.00
TOTAL DEPTO.:	24,515.86

PA

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
L.A.E. DURKY RODRIGUEZ AMAYA


ENCARGADO DE DESPACHO
C. VICTOR DOMINGO TLASECA C.

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	P12	P13	P14	P15
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D14

DEPARTAMENTO: 0002-003-004 MANTENIMIENTO

0027	MENDOZA ESPINOZA ROBERTO	MEER7310285Y2				<i>Roberto Mendoza</i>				7,333.33	0.00	7,333.33		
366.67	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33
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	0.00

0028	HERNANDEZ CUELLAR JESUS ROGELIO	HECJ830506AG1				<i>[Signature]</i>				10,000.00	0.00	10,000.00		
500.00	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0029	QUINTANA ORTIZ FELIPE	QUOF790215GI4				<i>Felipe Quintana</i>				6,666.67	0.00	6,666.67		
333.33	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67
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	0.00	0.00

0097	ESPINOSA CAMPOS LUIS AKENATON	EICL790327IG6				<i>[Signature]</i>				1,427.31	0.00	1,427.31		
283.33	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0098	ESQUIVEL SANDOVAL GUADALUPE BL	EUSG600203L28				<i>[Signature]</i>				1,427.31	0.00	1,427.31		
283.33	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0099	RENTERIA LANDIN CANDELARIO	RELC6406166X2				<i>Candelario Renteria</i>				1,427.31	0.00	1,427.31		
283.33	0.00	86.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0100	FERNANDEZ AGUILAR RAMON JOAQUI	FEAR680210				<i>[Signature]</i>				1,427.31	0.00	1,427.31		
283.33	0.00	92.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Signature]
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 L.A.E. DURKY RODRIGUEZ AMAYA

[Signature]
 ENCARGADO DE DESPACHO
 C. VICTOR DOMINGO TLASECA C.

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-003-004 MANTENIMIENTO

Trabajadores:	7.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	404.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	490.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	239.51		

PERCEPCIONES

P1.- Sueldo	0.00
P2.- Compensación	0.00
P3.- Previsión Social	0.00
P4.- Bono de Transporte	0.00
P5.- Bono de Productividad	0.00
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	29,709.24

DEDUCCIONES

D1.- ISPT	0.00
D2.- Servicios Medicos Muni	0.00
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.- Pensión 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:	29,709.24
DEDUCCIONES:	0.00
TOTAL DEPTO.:	29,709.24

P.A.

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 L.A.E DURKY RODRIGUEZ AMAYA

ENCARGADO DE DESPACHO
 C. VICTOR DOMINGO TLASECA C.

Totales de la Nómina

Trabajadores:	30.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	2,427.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	2,100.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	687.45		

PERCEPCIONES

P1.- Sueldo	0.00
P2.- Compensación	0.00
P3.- Previsión Social	0.00
P4.- Bono de Transporte	0.00
P5.- Bono de Productividad	0.00
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	96,532.16


DEDUCCIONES

D1.- ISPT	0.00
D2.- Servicios Medicos Muni	0.00
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.- Pensión 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:	96,532.16
DEDUCCIONES:	0.00
TOTAL DEPTO.:	96,532.16

PA



SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
L.A.E. DURKY RODRIGUEZ AMAYA



ENCARGADO DE DESPACHO
C. VICTOR DOMINGO TLASECA C.