

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ROSARITO, B.  
ROSARITO IMDO502125P9

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

DEPARTAMENTO: 0001-001-001 DIRECCION

3/

0008 PIMENTEL CASTILLO MAYBELLINE	PICM910416CP8	Maybelline	6,066.67	360.19	5,706.47						
176.72	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,474.08	2,087.32	456.14	592.98	456.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56.86	303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0055 TIRADO REYES SARA	TIRS920318TC4		4,666.67	234.14	4,432.52						
176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,474.08	1,034.69	350.88	456.14	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.81	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0070 COTA CERECER RAFAEL	COCR791006R39		5,600.00	315.78	5,284.22						
176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,474.08	1,736.45	421.05	547.37	421.05	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

E DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES  
JOSE MANUEL NAVARRO GONZALE

ENCARGADO DE DESPACHO  
C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

Nómina 7/2019

CONFIANZA  
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE  
 ROSARITO IMDO502125P9

18-mar-19 - 31-mar-19  
 27-mar-19

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0001-001-001 DIRECCION

Trabajadores:	3.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	42.00	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:	0.00		

PERCEPCIONES

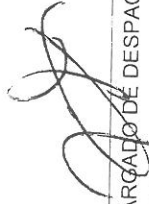
P1.- Sueldo	7,422.24	D1.- ISPT	93.46
P2.- Compensación	4,858.46	D2.- Servicios Medicos Muni	816.67
P3.- Previsión Social	1,228.07	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	1,596.49	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	1,228.07	D5.- Adeudos	0.00
P6.- Compensacion x comisi	0.00	D6.- Prestamos 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.- Pensnion 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.- Pensnion Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	16,333.33
DEDUCCIONES:	910.12
TOTAL DEPTO.:	15,423.21



JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  
 JOSE MANUEL NAVARRO GONZALEZ



ENCARGADO DE DESPACHO  
 C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO



↑↑ incrementar \$10,000 al mes

0071 VILLASEÑOR ROSAS THALIA		VIRT910727HGH		Thalia					
176.72	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	3,733.33	186.67	3,546.67	
2,474.08	332.94	280.70	364.91	280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								3,733.33	186.67
0072 GARATE MONTIJO PERLA		GAMP950608GB0							
176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2,474.08	332.94	280.70	364.91	280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								3,266.67	163.33
0073 ALVAREZ RAMIREZ MANUEL ENRIQUE		AARM940625TW9							
176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2,474.08	-17.94	245.61	319.30	245.61	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	
								11,666.67	904.53
0074 NAVARRO GONZALEZ JOSE MANUEL		NAGM720201UFI							
176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2,474.08	6,297.85	877.19	1,140.35	877.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
321.19	583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-001-002 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Trabajadores:	11.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	154.00	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:	0.00		

PERCEPCIONES

		<u>DEDUCCIONES</u>
P1.- Sueldo	27,214.88	D1.- ISPT 519.99
P2.- Compensación	16,644.77	D2.- Servicios Medicos Muni 2,916.67
P3.- Previsión Social	4,385.97	D3.- CETYS 0.00
P4.- Bono de Transporte	5,701.75	D4.- Faltantes Caja 0.00
P5.- Bono de Productividad	4,385.97	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.- Pensnion 1 1,426.62
P10.- Prima Vacacional	0.00	D10.- Pensión 2 570.65
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 500.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00	D14.- Dinero Facil y Rapido 673.90
P15.- Aguinaldo	0.00	D15.- Pension Alimenticia 0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	58,333.33
DEDUCCIONES:	6,607.83
TOTAL DEPTO.:	51,725.51



E DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES  
 JOSE MANUEL NAVARRO GONZALE



ENCARGADO DE DESPACHO  
 C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

Núm. Nombre	R.F.C.		Reg. IMSS		T. Per. T. Ded. Total																
Sal. Día Sal. Int. Día	Tr. Faltas	Hrs. Tr.	Hrs/2/G	Hrs/2/E	Hrs/3/G	Hrs/3/G	Hrs/3/G	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

0002 APPEL MORENO JESUS MIGUEL	AEMJ7808255K0														
176.72	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	0.00	
2,474.08	6,297.85	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	0.00	
321.19	583.33	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	
													11,666.67	904.53	10,762.14

0021 GONZALEZ ZAMUDIO PAUL	GOZP8405083M3														
176.72	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	0.00	
2,474.08	1,034.69	350.88	456.14	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.81	233.33	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	
													4,666.67	234.14	4,432.52

*Paul Gonzalez*

0022 TERRAZAS PEREZ ANGEL JAVIER	TEPA920618N12														
176.72	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	0.00	
2,474.08	2,789.08	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	
													7,000.00	483.02	6,516.98

0040 TERRAZAS PEREZ JESUS	TEPJ931225Q14														
176.72	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	
2,474.08	683.81	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	
													4,200.00	210.00	3,990.00

0041 CERVANTES GONZALEZ CARLOS AUGU	CEGC8911194T1														
176.72	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	
2,474.08	683.81	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	
													4,200.00	210.00	3,990.00

0042 TOSCANO DIAZ MARISOL EDITH	TODM8603057Y7														
176.72	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	
2,474.08	2,438.20	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	
													6,533.33	396.22	6,137.11

0052 RODRIGUEZ PRADO MIGUEL ANGEL	ROP960418B47														
176.72	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	
2,474.08	1,034.69	350.88	456.14	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.81	233.33	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	
													4,666.67	234.14	4,432.52

*[Signature]*

*[Signature]*

0053 HIÑOJO SALINAS JESSICA

176.72	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	3,500.00	175.00	3,325.00
2,474.08	157.50	263.16	342.11	263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	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 HUTF960527JU8

176.72	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	4,666.67	234.14	4,432.52
2,474.08	1,034.69	350.88	456.14	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.81	233.33	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

0060 LOPEZ PULIDO LORENA PRISCILLA LOPL990604I38

176.72	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	4,200.00	210.00	3,990.00
2,474.08	683.81	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	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	0.00	0.00

0063 LOPEZ SOTO RAFAEL ANTONIO

176.72	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	4,200.00	210.00	3,990.00
2,474.08	683.81	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	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	0.00	0.00

*Manuel Navarro Gonzalez*

E DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES  
JOSE MANUEL NAVARRO GONZALE

*Miguel Appel Moreno*

ENCARGADO DE DESPACHO  
C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

Nómina 7/2019

CONFIANZA  
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE  
ROSARITO IMDO502125P9

18-mar-19 - 31-mar-19  
27-mar-19

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-002-003 PROMOCION DEPORTIVA

Trabajadores:	11.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	154.00	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:	0.00		

PERCEPCIONES

P1.- Sueldo	27,214.88	D1.- ISPT	526.20
P2.- Compensación	17,521.96	D2.- Servicios Medicos Muni	2,975.00
P3.- Previsión Social	4,473.68	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	5,815.79	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	4,473.68	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.- Pensnion 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:	59,500.00
DEDUCCIONES:	3,501.20
TOTAL DEPTO.:	55,998.80



E DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES  
: JOSE MANUEL NAVARRO GONZALE



ENCARGADO DE DESPACHO  
C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO



Núm. Nombre	R..F.C.	Reg. IMSS	T. Per. T. Ded. Total														
Sal.DíaSal.Int.Días Tr. Faltas	Hrs.Tr. Hrs/2/G hrs/2/E Hrs/3/G Hrs/3/EDías/VacDías/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	

DEPARTAMENTO: 0002-003-004 MANTENIMIENTO

0027 MENDOZA ESPINOZA ROBERTO MEER7310285Y2 *Mendoza* 4,666.67 1,368.85 3,297.81

176.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2,474.08	1,034.69	350.88	456.14	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.81	233.33	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	750.00	384.71	0.00

0028 HERNANDEZ CUELLAR JESUS ROGELIO HECJ830506AGI

176.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2,474.08	2,789.08	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	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	0.00	0.00	0.00

0029 QUINTANA ORTIZ FELIPE *subirle \$1'000 al mes* QUOF790215GI4

176.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2,474.08	683.81	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	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	700.00	0.00	0.00

0033 RIVERA ROMERO CRISTIAN JESUS RIRC900922GZ6

176.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2,474.08	683.81	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	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	0.00	0.00	0.00

0044 SOSA GARCIA JULIO CESAR *subirle \$1,000 al mes* SOGJ9007312S5

176.72	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	0.00	0.00	0.00
2,474.08	683.81	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	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	400.00	0.00	0.00

0047 CAMARGO LUGO CARLOS ADRIAN *subirle \$1,000 al mes* CALC851210QXI

176.72	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	0.00	0.00	0.00
2,474.08	683.81	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	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	1,000.00	0.00	0.00

0051 RENTERIA LANDIN CANDELARIO RELC6406166X2

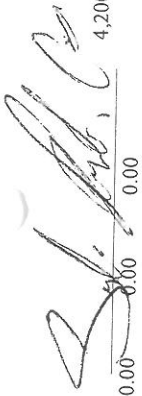
176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,474.08	683.81	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0065 CONTRERAS ESPINDOLA SERGIO ANTO COES820515HBC

176.72	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	4,200.00	210.00	3,990.00
2,474.08	683.81	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	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	0.00	0.00



0067 AMEZCUA ALVAREZ SERGIO AEAS690424J55

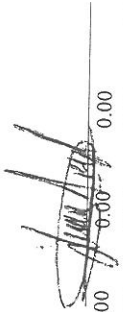
176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.67	163.33	3,103.33
2,474.08	-17.94	245.61	319.30	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0068 LOPEZ RAMIREZ JOSE DAVID LORD680920AN9

176.72	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	3,266.67	163.33	3,103.33
2,474.08	-17.94	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
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	0.00

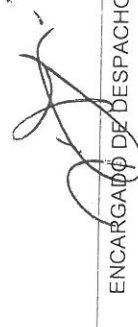
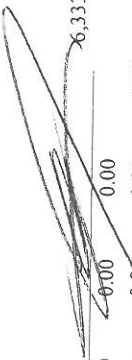
0069 PINEDA RODRIGUEZ LUIS ANGEL PIRL9611232J55

176.72	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	3,266.67	163.33	3,103.33
2,474.08	-17.94	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
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	0.00



0075 RAMIREZ LOPEZ ROBERTO ALDAIR RALR990930JNS

176.72	0.00	19.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	317.77	6,015.57
3,357.68	1,404.22	476.19	619.05	476.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10	316.67	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



Nómina 7/2019

CONFIANZA

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE  
ROSARITO IMDO502125P9

18-mar-19 - 31-mar-19  
27-mar-19

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-003-004 MANTENIMIENTO

Trabajadores:	12.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	173.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	840.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

DEDUCCIONES

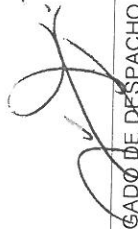
P1.- Sueldo	30,572.56	D1.- ISPT	134.93
P2.- Compensación	9,277.06	D2.- Servicios Medicos Muni	2,650.00
P3.- Previsión Social	3,984.96	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	5,180.45	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	3,984.96	D5.- Adeudos	0.00
P6.- Compensacion x comisi	0.00	D6.- Prestamos 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.- Pensión 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	2,850.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00	D14.- Dinero Facil y Rapido	384.71
P15.- Aguinaldo	0.00	D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	53,000.00
DEDUCCIONES:	6,019.64
TOTAL DEPTO.:	46,980.36



JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  
D. JOSE MANUEL NAVARRO GONZALEZ



ENCARGADO DE DESPACHO  
C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

Totales de la Nómina

Trabajadores:	37.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	523.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	2,590.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		
<u>PERCEPCIONES</u>			
P1.- Sueldo	92,424.56	D1.- ISPT	1,274.58
P2.- Compensación	48,302.26	D2.- Servicios Medicos Muni	9,358.33
P3.- Previsión Social	14,072.68	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	18,294.49	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	14,072.68	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.- Pension 1	1,426.62
P10.- Prima Vacacional	0.00	D10.- Pensión 2	570.65
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	3,350.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00	D14.- Dinero Facil y Rapido	1,058.61
P15.- Aguinaldo	0.00	D15.- Pension Alimenticia	0.00
<u>DEDUCCIONES</u>			

TOTALES

PERCEPCIONES:	187,166.67
DEDUCCIONES:	17,038.79
TOTAL DEPTO.:	170,127.87