



Usr: lulus
Rep: rptPoliza

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ESTADO DE NAYARIT**

Póliza: C00228 Del 28/02/2022

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2022 12:10 p. m.
Página 1

Concepto: SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO. GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93

Beneficiario: SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$61,263.98		GC
0002	8240-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$61,263.97		GC
0003	8240-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$68,574.15		GC
0004	8240-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$68,574.15		GC
0005	8240-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$112,638.47		GC
0006	8240-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$112,638.46		GC
0007	8240-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$19,506.63		GC
0008	8240-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$19,506.62		GC
0009	8240-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$4,282.67		GC
0010	8240-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$4,282.67		GC
0011	8240-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$69,026.56		GC
0012	8240-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$69,026.56		GC
0013	8240-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$1,494.56		GC
0014	8240-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$1,494.55		GC
0015	8240-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,397.50		GC
0016	8240-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,397.50		GC
0017	8240-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$722.70		GC
0018	8240-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$722.70		GC
0019	8220-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$61,263.98	GC
0020	8220-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$61,263.97	GC
0021	8220-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$68,574.15	GC
0022	8220-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$68,574.15	GC
0023	8220-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$112,638.47	GC
0024	8220-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$112,638.46	GC
0025	8220-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$19,506.63	GC
0026	8220-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$19,506.62	GC
0027	8220-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$4,282.67	GC
0028	8220-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$4,282.67	GC
0029	8220-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$69,026.56	GC
0030	8220-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$69,026.56	GC
0031	8220-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$1,494.56	GC
0032	8220-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$1,494.55	GC
0033	8220-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,397.50	GC
0034	8220-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,397.50	GC
0035	8220-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$722.70	GC
0036	8220-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$722.70	GC
0037	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$61,263.98		GD Folio: 93
0038	8250-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$61,263.97		GD Folio: 93
0039	8250-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$68,574.15		GD Folio: 93
0040	8250-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$68,574.15		GD Folio: 93
0041	8250-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$112,638.47		GD Folio: 93
0042	8250-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$112,638.46		GD Folio: 93
0043	8250-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$19,506.63		GD Folio: 93
0044	8250-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$19,506.62		GD Folio: 93
0045	8250-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$4,282.67		GD Folio: 93
0046	8250-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$4,282.67		GD Folio: 93
0047	8250-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$69,026.56		GD Folio: 93
0048	8250-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$69,026.56		GD Folio: 93
0049	8250-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$1,494.56		GD Folio: 93
0050	8250-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$1,494.55		GD Folio: 93
0051	8250-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,397.50		GD Folio: 93
0052	8250-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,397.50		GD Folio: 93
0053	8250-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$722.70		GD Folio: 93
0054	8250-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$722.70		GD Folio: 93
0055	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$61,263.98	GD Folio: 93
0056	8240-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$61,263.97	GD Folio: 93
0057	8240-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$68,574.15	GD Folio: 93
0058	8240-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$68,574.15	GD Folio: 93
0059	8240-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$112,638.47	GD Folio: 93
0060	8240-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$112,638.46	GD Folio: 93
0061	8240-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$19,506.63	GD Folio: 93
0062	8240-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$19,506.62	GD Folio: 93
0063	8240-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$4,282.67	GD Folio: 93

Elaboró: Lourdes Sánchez G.

Revisó: Glenda I. Sánchez Ibarra

Autorizó: Yaneli E. Aguayo López

Concepto: SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO. GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93

Beneficiario: SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8240-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$4,282.67	GD Folio: 93
0065	8240-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$69,026.56	GD Folio: 93
0066	8240-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$69,026.56	GD Folio: 93
0067	8240-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$1,494.56	GD Folio: 93
0068	8240-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$1,494.55	GD Folio: 93
0069	8240-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,397.50	GD Folio: 93
0070	8240-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,397.50	GD Folio: 93
0071	8240-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$722.70	GD Folio: 93
0072	8240-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$722.70	GD Folio: 93
0073	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$61,263.98		GD Folio: 93
0074	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$61,263.97		GD Folio: 93
0075	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$68,574.15		GD Folio: 93
0076	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$68,574.15		GD Folio: 93
0077	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$69,026.56		GD Folio: 93
0078	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$69,026.56		GD Folio: 93
0079	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,397.50		GD Folio: 93
0080	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,397.50		GD Folio: 93
0081	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$722.70		GD Folio: 93
0082	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$722.70		GD Folio: 93
0083	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$19,506.63		GD Folio: 93
0084	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$19,506.62		GD Folio: 93
0085	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$4,282.67		GD Folio: 93
0086	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$4,282.67		GD Folio: 93
0087	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$1,494.56		GD Folio: 93
0088	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$1,494.55		GD Folio: 93
0089	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL	\$112,638.47		GD Folio: 93
0090	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL	\$112,638.46		GD Folio: 93
0091	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$61,263.98	GD Folio: 93
0092	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$61,263.97	GD Folio: 93
0093	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL		\$112,638.47	GD Folio: 93
0094	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL		\$112,638.46	GD Folio: 93
0095	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$69,026.56	GD Folio: 93
0096	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$69,026.56	GD Folio: 93
0097	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,397.50	GD Folio: 93
0098	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,397.50	GD Folio: 93
0099	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$722.70	GD Folio: 93
0100	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$722.70	GD Folio: 93
0101	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$19,506.63	GD Folio: 93
0102	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$19,506.62	GD Folio: 93
0103	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$4,282.67	GD Folio: 93
0104	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$4,282.67	GD Folio: 93
0105	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS		\$1,494.56	GD Folio: 93
0106	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS		\$1,494.55	GD Folio: 93
0107	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$68,574.15	GD Folio: 93
0108	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$68,574.15	GD Folio: 93
0109	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$61,263.98		GE
0110	8260-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$61,263.97		GE
0111	8260-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$68,574.15		GE
0112	8260-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$68,574.15		GE
0113	8260-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$112,638.47		GE
0114	8260-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$112,638.46		GE
0115	8260-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$19,506.63		GE
0116	8260-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$19,506.62		GE
0117	8260-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$4,282.67		GE
0118	8260-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$4,282.67		GE
0119	8260-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$69,026.56		GE
0120	8260-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$69,026.56		GE
0121	8260-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$1,494.56		GE
0122	8260-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$1,494.55		GE
0123	8260-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,397.50		GE
0124	8260-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,397.50		GE
0125	8260-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$722.70		GE
0126	8260-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$722.70		GE
0127	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$61,263.98	GE



Usr: lulus
Rep: rptPoliza

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ESTADO DE NAYARIT**

Póliza: C00228 Del 28/02/2022

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2022
12:10 p. m.
Página | 3

Concepto: SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO. GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93

Beneficiario: SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8250-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$61,263.97	GE
0129	8250-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$68,574.15	GE
0130	8250-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$68,574.15	GE
0131	8250-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$112,638.47	GE
0132	8250-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$112,638.46	GE
0133	8250-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$19,506.63	GE
0134	8250-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$19,506.62	GE
0135	8250-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$4,282.67	GE
0136	8250-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$4,282.67	GE
0137	8250-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$69,026.56	GE
0138	8250-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$69,026.56	GE
0139	8250-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$1,494.56	GE
0140	8250-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$1,494.55	GE
0141	8250-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,397.50	GE
0142	8250-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,397.50	GE
0143	8250-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$722.70	GE
0144	8250-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$722.70	GE
0145	8270-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$61,263.98		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0146	8270-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$61,263.97		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0147	8270-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$68,574.15		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0148	8270-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$68,574.15		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0149	8270-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$112,638.47		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0150	8270-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$112,638.46		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0151	8270-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$19,506.63		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0152	8270-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$19,506.62		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0153	8270-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$4,282.67		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0154	8270-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$4,282.67		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0155	8270-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$69,026.56		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0156	8270-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$69,026.56		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0157	8270-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$1,494.56		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0158	8270-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$1,494.55		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0159	8270-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,397.50		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0160	8270-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,397.50		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0161	8270-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$722.70		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0162	8270-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$722.70		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0163	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$61,263.98	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0164	8260-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$61,263.97	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0165	8260-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$68,574.15	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0166	8260-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$68,574.15	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0167	8260-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$112,638.47	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0168	8260-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$112,638.46	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0169	8260-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$19,506.63	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0170	8260-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$19,506.62	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0171	8260-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$4,282.67	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0172	8260-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$4,282.67	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93

Concepto: SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO. GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93

Beneficiario: SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0173	8260-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$69,026.56	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0174	8260-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$69,026.56	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0175	8260-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$1,494.56	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0176	8260-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$1,494.55	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0177	8260-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,397.50	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0178	8260-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,397.50	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0179	8260-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$722.70	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0180	8260-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$722.70	GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0181	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$138,053.12		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0182	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$137,148.30		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0183	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL	\$225,276.93		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0184	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$122,527.95		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0185	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$47,578.59		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0186	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$6,240.40		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0187	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$2,989.11		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0188	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$100,792.18		GP Directo 93 SAN JUAN DE ABAJO 28 DE FEBRERO , Pago: 93
0189	2117-01-002	CECYTE'S		\$133,075.02	
0190	2117-02-002	CECYTE'S		\$25,409.89	
0191	2117-05-002	CECYTE'S		\$4,369.14	
0192	2117-06-002	CECYTE'S		\$5,776.98	
0193	2117-07-002	CECYTE'S		\$21,826.82	
0194	2117-08-002	CECYTE'S		\$53,574.49	
0195	2117-09-002	CECYTE'S		\$263.50	
0196	2117-10-002	CECYTE'S		\$34,585.60	
0197	2117-11-002	CECYTE'S		\$6,550.00	
0198	2117-12-002	CECYTE'S		\$6,120.05	
0199	2117-16-002	CECYTE'S		\$5,261.93	
0200	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$1,500.00	
0201	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$3,029.69	
0202	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$23,726.40	
0203	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$455,536.60	
0204	2199-02-001	DIFERENCIAS EN NOMINAS (Otros)		\$0.47	
			4,179,678.58	4,179,678.58	

1(0)F

PAGOMÁTICO 2022
CECyTE'S Y EMSaD

SAN JUAN DE ABAJO 28-feb

	SUELDO	132,414.15				ISPT	26,907.57
	DESPENSA	4,141.50				FONACOT	0.00
	P.V.	0.00				CLAUDIA RMZ HDEZ	3,029.69
DIRECTIVO	AGUINALDO	0.00				ISSSTE	3,896.94
	OTRAS	0.15				PRESTAMO ISSSTE	0.00
	p.a.	0.00				DIFERECIA ISR 2018 E-JU	0.00
	DESC. IND. DE INCIDENCIA	0.00				SEG. INBURSA	0.00
	eficiencia	0.00				RET. CES. Y VEJ.	5,304.12
	ISR	0.00				SEGURO METLIFE	136.48
						CREDITO CREDIFIEL	0.00
						INCIDENCIAS	0.00
						aportacion voluntaria	0.00
		136,555.65				OTRAS	0.00
						SUELDOS POR PAGAR	97,281.00
	SUELDO	122,527.95				ISPT	21,974.16
	SUELDO CONFIANZA	4,734.15	127,262.10				
	DESPENSA	17,946.50				ISSSTE	7,585.47
	P.V.	0.00				FONACOT	3,986.77
	P.A.	41,304.05				CUOTA SIN.	1,707.23
ADMVO	COMPENSACION	0.00				PRESTAMO ISSSTE	9,651.51
	EFIC TRAB	1,968.94				VIVIENDA	27,399.59
	GUARDERIA	2,800.00				SEG VIVIENDA	153.00
	P. DOM	0.00				RET. CES. Y VEJ.	10,324.67
	C. AL S.	0.00				AHORRO SINDICATO	1,250.00
	OTRAS	0.00				SEGURO METLIFE	1,975.51
	DIAS DE DESCANSO	0.00				CREDITO CREDIFIEL	1,500.00
	AGUINALDO	0.00				APOYO DAMNIFICADOS	0.00
	PUNT. Y ASIST.	0.00				INCIDENCIAS	0.00
	dev. De incidencias	0.00				DIFERECIA ISR 2018 E-JU	0.00
	ISR	0.00				OTRAS	0.08
		191,281.59				SUELDOS POR PAGAR	103,773.60
	AGUINALDO	0.00					
	SUELDO	225,276.93					
	DESPENSA	16,925.25				ISPT	84,193.29
	M.D.	8,565.34				ELIEL NEF. CASAS DELGADO	1,500.00
	P.V.	0.00				ISSSTE	13,927.48
	P.A.	96,749.07				CUOTA SIN.	2,661.91
DOCENTE	EFIC TRAB	1,020.17				PRESTAMO ISSSTE	12,175.31
	GUARDERIA	1,995.00				VIVIENDA	26,174.90
	ACT Y PROD	1,445.40				SEG VIVIENDA	110.50
	CAS	0.00		0.00		RET. CES. Y VEJ.	18,956.81
	OTRAS	0.00				AHORRO SINDICATO	5,300.00
	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00				SEGURO METLIFE	4,008.06
	INCENTIVO SPD K1	100,792.18				CREDITO CREDIFIEL	3,761.93
	APOYO A LA SUPERACION	0.00				INCIDENCIAS	0.00
	DEVOL DE INCIDENCIAS	0.00				OTRAS	0.54
	BONO	0.00				FONACOT	1,790.21
	ISR	0.00				APOYO DAMNIFICADOS	0.00
		452,769.34				SUELDOS POR PAGAR	278,208.40
			federal 50%	estatal 50%			
11301	SUELDO	122,527.95	61,263.98	61,263.98	122,527.95	ISPT	133,075.02
11302	SUELDO CONFIANZA	137,148.30	68,574.15	68,574.15	137,148.30		
11303	SUELDO DOC	225,276.93	112,638.47	112,638.47	225,276.93	ISSSTE	25,409.89
	DESPENSA	39,013.25	19,506.63	19,506.63	39,013.25	CUOTA SIN.	4,369.14
	M.D.	8,565.34	4,282.67	4,282.67	8,565.34	FONACOT	5,776.98
	P.V.	0.00	-	-	-	PRESTAMO ISSSTE	21,826.82
	P.A.	138,053.12	69,026.56	69,026.56	138,053.12	VIVIENDA	53,574.49
	COMPENSACIONES	0.00	PROPIOS	-	-	SEG VIVIENDA	263.50
	EFIC TRAB	2,989.11	1,494.56	1,494.56	2,989.11	RET. CES. Y VEJ.	34,585.60
RESUMEN	GUARDERIA	4,795.00	2,397.50	2,397.50	4,795.00	AHORRO SINDICATO	6550.00
	P. DOM	0.00	-	-	-	SEGURO METLIFE	6,120.05
	ACT Y PROD	1,445.40	722.70	722.70	1,445.40	CREDITO CREDIFIEL	5,261.93
	dev. De incidencias	0.00	-	-	-	INCIDENCIAS	0.00
	INCENTIVO SPD K1	100,792.18	50,396.09	50,396.09	100,792.18	ELIEL NEF. CASAS DELGADO	1,500.00
	DIAS DE DESCANSO	0.00	-	-	-	CLAUDIA RMA HDEZ BTE	3,029.69
	PUNTUALIDAD Y ASISTEN	0.00	-	-	-	SEGURO VEHICULAR	0.00
	C. AL S.	0.00	-	-	-	SEG. INBURSA	0.00
	OTRAS	0.15	-	0.08	-	OTRAS	0.62
	ISR	0.00	-	-	-	APOYO DAMNIFICADOS	0.00
	AGUINALDO	0.00	-	-	-	CRED. INBURSA	0.00
	LENTES	0.00	-	-	-	SUELDOS POR PAGAR	479,263.00
	SUMAS	780,606.73					780,606.73
				0.00			

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Reg. Pat. IMSS: CEC185001700

100 DIRECTIVOS SAN JUAN DE ABAJO Reg Pat IMSS: CEC-18500-17-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0022 Robles Mora Mario Alberto					
COORDINADOR	RFC: ROMM-750811-7E7		Afilación IMSS: 80-05-75-0320-5		
Fecha Ingr: 18/10/1998	Sal. diario: 1321.07	S.D.I: 1393.46	S.B.C: 1393.46	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROMM-750811-HJCBRR07	
1 Sueldo	15.00	19,816.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,824.34
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		3,824.34
			99 Ajuste al neto		-0.12
			178 PENSION ALIMENTICIA		3,029.69
			187 ISSSTE		649.49
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
			205 SEGURO METLIFE		136.48
Total Percepciones		20,506.30	Total Deducciones		8,523.90
Neto a pagar		11,982.40			

0108 Davalos Flores Ruben Efrain					
SUBXDIRECTOR	RFC: DAFR-620103-FW2		Afilación IMSS: 80-84-62-5236-1		
Fecha Ingr: 16/10/2000	Sal. diario: 1364.68	S.D.I: 1439.46	S.B.C: 1439.46	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: DAFR-620103-HNTVBL04	
1 Sueldo	15.00	20,470.20	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,989.31
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		3,989.31
			99 Ajuste al neto		-0.17
			187 ISSSTE		649.49
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
Total Percepciones		21,160.45	Total Deducciones		5,522.65
Neto a pagar		15,637.80			

0798 Perez Flores Eliseo					
COORDINADOR	RFC: PEFE-790429-PY2		Afilación IMSS: 80-12-79-5881-9		
Fecha Ingr: 01/08/2011	Sal. diario: 1321.07	S.D.I: 1389.84	S.B.C: 1389.84	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEFE-790429-HNTRLL00	
1 Sueldo	15.00	19,816.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,824.34
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		3,824.34
			99 Ajuste al neto		0.05
			187 ISSSTE		649.49
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
Total Percepciones		20,506.30	Total Deducciones		5,357.90
Neto a pagar		15,148.40			

0834 Garcia Parra Miriam Caritina					
SUBXDIRECTOR	RFC: GAPM-811024-QZ0		Afilación IMSS: 80-13-81-5753-6		
Fecha Ingr: 01/12/2011	Sal. diario: 1364.68	S.D.I: 1435.72	S.B.C: 1435.72	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GAPM-811024-MNTRRR00	
1 Sueldo	15.00	20,470.20	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,989.31
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		3,989.31
			99 Ajuste al neto		0.03
			187 ISSSTE		649.49
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
Total Percepciones		21,160.45	Total Deducciones		5,522.85
Neto a pagar		15,637.60			

1022 O'connor Aguirre Juan Francisco					
DIRECTOR DE PLANTEL	RFC: OOAJ-580701-DA5		Afilación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Ingr: 01/11/2021	Sal. diario: 2135.04	S.D.I: 2231.56	S.B.C: 2231.56	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OXAJ-580701-HMCXGN02	
1 Sueldo	15.00	32,025.60	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		7,455.93
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		7,455.93
			99 Ajuste al neto		0.01
			187 ISSSTE		649.49
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
Total Percepciones		32,715.85	Total Deducciones		8,345.45
Neto a pagar		24,370.40			

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Total Percepciones 32,715.85 Total Deducciones 23,726.40 Neto a pagar 8,989.45

1026 Cordero Ordez Martha Devora RFC: COOM-720322-3G4 Afiliación IMSS: 80-21-72-1343-0 S.B.C: 1380.79 Cotiza Fijo CURP: COOM-720322-MNTRRR01
 Fecha Ingr: 03/11/2021 Sal. diario: 1321.07 S.D.I: 1380.79 Hrs día: 8.00 Hrs extras:
 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 15.00

1 Sueldo 15.00 19,816.05 15.00
 145 PAGO DESPENSA * 690.25
 Total Percepciones 20,506.30 Total Deducciones 15,148.40 Neto a pagar 5,357.90
 200 RET. CES. Y VEJ. 187 ISSSTE
 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 45 I.S.R. (mes) 99 Ajuste al neto
 3,824.34 3,824.34 0.05 649.49 884.02

Percepción Importe Dedución Importe Departamento DIRECTIVOS ..

1 Sueldo 132,414.15 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 45 I.S.R. (mes) 99 Ajuste al neto
 145 PAGO DESPENSA * 4,141.50 178 PENSION ALIMENTICIA 187 ISSSTE
 Total Percepciones 136,555.65 Total Deducciones 39,274.65 Total de empleados 6
 Neto del departamento 97,281.00 200 RET. CES. Y VEJ. 187 ISSSTE
 Total de empleados 97,281.00 205 SEGURO METLIFE 136.48

89 2% Fondo retiro SAR (8) 2,410.43 90 2% Impuesto estatal 2,731.13 96 I.M.S.S. empresa 10,623.77 97 Inonavit empresa 6,026.04 98 Guardería I.M.S.S. (7) 1,205.20 Total Obligaciones 22,996.57

Rubros I.M.S.S. Empresa Empleado Invalidez y Vida Cesantia y Vejez Ent. Gral. (3 SMDF) Ent. Gral. (Exc. 3SMDF) Ent. Gral. (Din. y Gastos) 2,109.12 3,796.40 1,531.08 1,078.05 2,109.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Total General

1 Sueldo	132,414.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	26,907.57
145 PAGO DESPENSA *	4,141.50	45 I.S.R. (mes)	26,907.57
		99 Ajuste al neto	-0.15
		178 PENSION ALIMENTICIA	3,029.69
		187 ISSSTE	3,896.94
		200 RET. CES. Y VEJ.	5,304.12
		205 SEGURO METLIFE	136.48
Total Percepciones	136,555.65	Total Deducciones	39,274.65
Neto general	97,281.00		
Total de empleados general	6		

Obligación Importe

89 2% Fondo retiro SAR (8)	2,410.43
90 2% Impuesto estatal	2,731.13
96 I.M.S.S. empresa	10,623.77
97 Infonavit empresa	6,026.04
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	1,205.20
Total Obligaciones	22,996.57

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	2,109.12	0.00
Cesantia y Vejez	3,796.40	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,531.08	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	1,078.05	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	2,109.12	0.00

Total de empleados : 6

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Reg. Pat. IMSS: CEC185001700

101 ADMINISTRATIVOS SAN JUAN DE ABAJO Reg Pat IMSS: CEC-18500-17-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0025 Peña Martinez Maria					
JEFE DE OFICINA	RFC: PEMM-620309-5V6	Afiliación IMSS: 80-05-62-0091-0			
Fecha Ingr: 01/11/1997	Sal. diario: 447.03 S.D.I: 471.52	S.B.C: 471.52	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEMM-620309-MNTXRR05	
1 Sueldo	15.00	6,705.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,598.01
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)		1,598.01
151 PRIMA ANTIG.		3,352.73	99 Ajuste al neto		0.07
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE		452.62
			190 CUOTA SINDICAL 1		100.58
			198 PAGO DE VIVIENDA		2,011.64
			199 SEGURO DE VIVIENDA		8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.		616.06
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..		500.00
			205 SEGURO METLIFE		247.38
Total Percepciones		10,810.46	Total Deducciones		5,534.86
Neto a pagar		5,275.60			

0028 Guerra Arreola Domingo					
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	RFC: GUAD-540326-D7A	Afiliación IMSS: 80-05-54-0068-5			
Fecha Ingr: 01/03/1999	Sal. diario: 311.84 S.D.I: 328.93	S.B.C: 328.93	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GUAD-540326-HNTRRM06	
1 Sueldo	15.00	4,677.60	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		898.33
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)		898.33
151 PRIMA ANTIG.		2,104.89	187 ISSSTE		305.21
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	200 RET. CES. Y VEJ.		415.43
Total Percepciones		7,534.77	Total Deducciones		1,618.97
Neto a pagar		5,915.80			

0029 Rivera Arreola Mirna Fabiola					
JEFE DE OFICINA	RFC: RIAM-780715-392	Afiliación IMSS: 80-05-78-3483-2			
Fecha Ingr: 07/10/1996	Sal. diario: 447.03 S.D.I: 471.52	S.B.C: 471.52	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RIAM-780715-MNTVRR03	
1 Sueldo	15.00	6,705.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,633.82
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)		1,633.82
151 PRIMA ANTIG.		3,520.36	61 Préstamo FONACOT		897.23
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	99 Ajuste al neto		0.10
182 APOYO A GUARDERIAS		700.00	187 ISSSTE		460.16
			190 CUOTA SINDICAL 1		100.58
			195 prestamo ISSSTE		2,592.13
			198 PAGO DE VIVIENDA		2,011.64
			199 SEGURO DE VIVIENDA		8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.		626.33
Total Percepciones		11,678.09	Total Deducciones		8,330.49
Neto a pagar		3,347.60			

0030 Torres Rodriguez Rosario					
ENFERMERA	RFC: TORR-580213-QU3	Afiliación IMSS: 80-05-58-0086-8			
Fecha Ingr: 01/02/1999	Sal. diario: 344.28 S.D.I: 363.14	S.B.C: 363.14	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: TORR-580213-MNTRD508	
1 Sueldo	15.00	5,164.20	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,049.05
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)		1,049.05
151 PRIMA ANTIG.		2,323.91	99 Ajuste al neto		0.07
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE		336.96
			190 CUOTA SINDICAL 1		77.46
			200 RET. CES. Y VEJ.		458.65
Total Percepciones		8,240.39	Total Deducciones		1,922.19
Neto a pagar		6,318.20			

0033 Gil Enciso Gilberto					
VIGILANTES	RFC: GIEG-590301-F96	Afiliación IMSS: 80-86-59-2781-0			
Fecha Ingr: 01/12/1997	Sal. diario: 268.04 S.D.I: 282.73	S.B.C: 282.73	Cotiza Fijo		

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO

CONTPAQ!
NOMINAS

Reg Pat IMSS: CEC185001700
RFC: CEC-981024-612

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Hoja: 2
Fecha: 25/Feb/2022
Hora: 14:49:07:579

Empleado	Salario	Prima Antic.	Despensa	Trabajo	Percepciones	Neto a pagar	Deducciones
Almendaraz Coronado Salvador	6,263.16	62.03	690.25	15.00	151 PRIMA ANTIC. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 137 PAGO DESPENSA 151 PAGO ANTIC. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	7,540.22	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 45 I.S.R. (mes) 187 ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 198 PAGO DE VIVIENDA 199 SEGURO DE VIVIENDA 200 RET. CES. Y VEJ. 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 205 SEGURO METLIFE
Afilación IMSS: 80-06-55-0072-2 Cotiza Fijo S.B.C: 439.49 Hrs extra: 8:00 Hrs dia: 8:00 RFC: AECS-550920-HG5 Sal. diario: 417.20 S.D.I.: 439.49 Fecha Ingr: 27/01/2006 Sal. diario: 104.00 Tot Hrs trab: 104.00 Dias pagados: 15.00 ANALISTA ESPECIALIZADO							
Robles Fletes Ana Carmina	4,918.80	62.03	690.25	15.00	151 PRIMA ANTIC. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 137 PAGO DESPENSA 151 PAGO ANTIC. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	7,540.22	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 45 I.S.R. (mes) 99 Ajuste al neto 187 ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 198 PAGO DE VIVIENDA 199 SEGURO DE VIVIENDA 200 RET. CES. Y VEJ. 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 205 SEGURO METLIFE
Afilación IMSS: 80-05-80-3542-1 Cotiza Fijo S.B.C: 345.89 Hrs extra: 8:00 Hrs dia: 8:00 RFC: ROFA-800807-HQ6 Sal. diario: 327.92 S.D.I.: 345.89 Fecha Ingr: 03/08/2002 Sal. diario: 104.00 Tot Hrs trab: 104.00 Dias pagados: 15.00 CAPTURISTA							
Gil Ciso José Ramon	4,020.60	62.03	690.25	15.00	151 PRIMA ANTIC. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 137 PAGO DESPENSA 151 PAGO ANTIC. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	6,582.16	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 45 I.S.R. (mes) 187 ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 198 PAGO DE VIVIENDA 199 SEGURO DE VIVIENDA 200 RET. CES. Y VEJ.
Afilación IMSS: 80-05-62-0090-2 Cotiza Fijo S.B.C: 282.73 Hrs extra: 8:00 Hrs dia: 8:00 RFC: GICR-620618-TD5 Sal. diario: 268.04 S.D.I.: 282.73 Fecha Ingr: 01/08/1999 Sal. diario: 104.00 Tot Hrs trab: 104.00 Dias pagados: 15.00 OFICIAL DE MANTENIMIENTO							
Gomez Almaraz Olga Leticia	6,783.18	62.03	690.25	15.00	151 PRIMA ANTIC. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 137 PAGO DESPENSA 151 PAGO ANTIC. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	5,344.20	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 45 I.S.R. (mes) 99 Ajuste al neto 187 ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 198 PAGO DE VIVIENDA 200 RET. CES. Y VEJ.
Afilación IMSS: 80-05-66-0119-0 Cotiza Fijo S.B.C: 282.73 Hrs extra: 8:00 Hrs dia: 8:00 RFC: GOAO-660103-1J5 Sal. diario: 268.04 S.D.I.: 282.73 Fecha Ingr: 01/02/1999 Sal. diario: 104.00 Tot Hrs trab: 104.00 Dias pagados: 15.00 ALMACENISTA							
Gil Ciso José Ramon	4,020.60	62.03	690.25	15.00	151 PRIMA ANTIC. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 137 PAGO DESPENSA 151 PAGO ANTIC. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	6,582.16	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 45 I.S.R. (mes) 99 Ajuste al neto 187 ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 198 PAGO DE VIVIENDA 199 SEGURO DE VIVIENDA 200 RET. CES. Y VEJ.
Afilación IMSS: 80-05-62-0090-2 Cotiza Fijo S.B.C: 282.73 Hrs extra: 8:00 Hrs dia: 8:00 RFC: GICR-620618-HNNTLSM10 Sal. diario: 268.04 S.D.I.: 282.73 Fecha Ingr: 01/08/1999 Sal. diario: 104.00 Tot Hrs trab: 104.00 Dias pagados: 15.00 OFICIAL DE MANTENIMIENTO							
Robles Fletes Ana Carmina	4,918.80	62.03	690.25	15.00	151 PRIMA ANTIC. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 137 PAGO DESPENSA 151 PAGO ANTIC. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	7,540.22	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 45 I.S.R. (mes) 99 Ajuste al neto 187 ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 198 PAGO DE VIVIENDA 199 SEGURO DE VIVIENDA 200 RET. CES. Y VEJ. 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 205 SEGURO METLIFE
Afilación IMSS: 80-05-80-3542-1 Cotiza Fijo S.B.C: 345.89 Hrs extra: 8:00 Hrs dia: 8:00 RFC: ROFA-800807-MJCBLN09 Sal. diario: 327.92 S.D.I.: 345.89 Fecha Ingr: 03/08/2002 Sal. diario: 104.00 Tot Hrs trab: 104.00 Dias pagados: 15.00 CAPTURISTA							
Almendaraz Coronado Salvador	9,263.16	62.03	690.25	15.00	151 PRIMA ANTIC. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 137 PAGO DESPENSA 151 PAGO ANTIC. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	10,018.47	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 45 I.S.R. (mes) 187 ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 198 PAGO DE VIVIENDA 199 SEGURO DE VIVIENDA 200 RET. CES. Y VEJ. 201 OTRAS RETENCIONES SINDI.
Afilación IMSS: 80-06-55-0072-2 Cotiza Fijo S.B.C: 439.49 Hrs extra: 8:00 Hrs dia: 8:00 RFC: AECS-550920-HSPRLR06 Sal. diario: 417.20 S.D.I.: 439.49 Fecha Ingr: 27/01/2006 Sal. diario: 104.00 Tot Hrs trab: 104.00 Dias pagados: 15.00 ANALISTA ESPECIALIZADO							

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Neto a pagar		5,011.60	
0325 Acuña Bañuelos Rafael			
CHOFER	RFC: AUBR-711020-A53	Afilación IMSS: 80-05-71-0254-5	
Fecha Ingr: 16/05/2003	Sal. diario: 268.07 S.D.I: 282.39	S.B.C: 282.39	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: AUBR-711020-HNTCXF06
1 Sueldo	15.00	4,021.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 630.82
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes) 630.82
151 PRIMA ANTIG.		1,447.59	99 Ajuste al neto -0.08
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE 246.09
			190 CUOTA SINDICAL 1 60.32
			198 PAGO DE VIVIENDA 1,206.32
			199 SEGURO DE VIVIENDA 8.50
			200 RET. CES. Y VEJ. 334.95
Total Percepciones		6,220.92	Total Deducciones 2,486.92
Neto a pagar		3,734.00	
0327 Peña Parra Rosa Elena			
TRABAJADORA SOCIAL	RFC: PEPR-740321-779	Afilación IMSS: 80-05-74-3537-4	
Fecha Ingr: 21/05/2003	Sal. diario: 361.72 S.D.I: 381.04	S.B.C: 381.04	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: PEPR-740321-MNTXRS00
1 Sueldo	15.00	5,425.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 1,025.76
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes) 1,025.76
151 PRIMA ANTIG.		1,953.28	99 Ajuste al neto -0.09
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE 332.06
			190 CUOTA SINDICAL 1 81.39
			200 RET. CES. Y VEJ. 451.97
			205 SEGURO METLIFE 335.67
Total Percepciones		8,131.36	Total Deducciones 2,226.76
Neto a pagar		5,904.60	
0340 Casillas Cazares Luis Enrique			
LABORATORISTA	RFC: CACL-850326-RB3	Afilación IMSS: 80-05-85-0128-1	
Fecha Ingr: 16/08/2003	Sal. diario: 327.92 S.D.I: 345.44	S.B.C: 345.44	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: CACL-850326-HJCSZS06
1 Sueldo	15.00	4,918.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 878.48
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes) 878.48
151 PRIMA ANTIG.		1,770.76	99 Ajuste al neto -0.08
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE 301.03
			190 CUOTA SINDICAL 1 73.78
			195 prestamo ISSSTE 1,750.65
			198 PAGO DE VIVIENDA 1,475.65
			199 SEGURO DE VIVIENDA 8.50
			200 RET. CES. Y VEJ. 409.74
			205 SEGURO METLIFE 293.89
Total Percepciones		7,441.84	Total Deducciones 5,191.64
Neto a pagar		2,250.20	
0461 Torres Roel Horacio			
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	RFC: TORH-670509-165	Afilación IMSS: 80-05-67-0140-4	
Fecha Ingr: 16/09/2004	Sal. diario: 311.85 S.D.I: 328.51	S.B.C: 328.51	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: TORH-670509-HTSRLR03
1 Sueldo	15.00	4,677.75	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 788.47
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes) 788.47
151 PRIMA ANTIG.		1,590.43	99 Ajuste al neto -0.10
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE 282.07
			190 CUOTA SINDICAL 1 70.17
			198 PAGO DE VIVIENDA 1,403.33
			199 SEGURO DE VIVIENDA 8.50
			200 RET. CES. Y VEJ. 383.93
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI.. 200.00
			205 SEGURO METLIFE 430.69
Total Percepciones		7,020.46	Total Deducciones 3,567.06
Neto a pagar		3,453.40	
0466 Tenorio Veronico Juan Jesus			
PROGRAMADOR	RFC: TEVJ-741223-KE7	Afilación IMSS: 80-05-74-0288-7	
Fecha Ingr: 27/09/2004	Sal. diario: 417.20 S.D.I: 439.49	S.B.C: 439.49	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: TEVJ-741223-HTSNRN08

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL, TEPIC

Hoja: 4
 Fecha: 25/Feb/2022
 Hora: 14:49:07:579

1 Sueldo	15.00	6,258.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,240.78
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	1,240.78
151 PRIMA ANTIG.		2,127.72	99 Ajuste al neto	0.06
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE	377.36
			190 CUOTA SINDICAL 1	93.87
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,877.40
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	513.63
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	50.00
Total Percepciones		9,138.00	Total Deducciones	4,161.60
Neto a pagar		4,976.40		

1 Sueldo	15.00	3,851.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	561.86
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	561.86
151 PRIMA ANTIG.		1,232.44	99 Ajuste al neto	-0.06
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE	228.77
			190 CUOTA SINDICAL 1	57.77
			195 prestamo ISSSTE	1,013.39
			200 RET. CES. Y VEJ.	311.39
Total Percepciones		5,836.12	Total Deducciones	2,173.12
Neto a pagar		3,663.00		

4937 Balderas Ramirez Pedro
 RFC: BARP-780514-RQ8
 Sal. diario: 256.76 S.D.I.: 270.48
 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BARP-780514-HNTLMD02
 Cotiza Fijo
 Fecha Ingr: 10/06/2005
 Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00

1 Sueldo	15.00	4,918.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	773.41
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	773.41
151 PRIMA ANTIG.		1,278.88	99 Ajuste al neto	0.06
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE	278.90
			190 CUOTA SINDICAL 1	73.78
			200 RET. CES. Y VEJ.	379.61
Total Percepciones		6,949.96	Total Deducciones	1,505.76
Neto a pagar		5,444.20		

637 Guerra Guerrero Hildaia Minerva
 RFC: GUGH-850208-CN2
 Sal. diario: 327.92 S.D.I.: 344.99
 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUGH-850208-MJCRD01
 Cotiza Fijo
 Fecha Ingr: 01/01/2009
 Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00

1 Sueldo	15.00	4,677.75	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	708.54
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	708.54
151 PRIMA ANTIG.		1,216.21	99 Ajuste al neto	-0.07
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE	265.23
			190 CUOTA SINDICAL 1	70.17
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,403.33
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	361.01
Total Percepciones		6,646.24	Total Deducciones	2,980.44
Neto a pagar		3,665.80		

638 Salcedo Rodriguez Gustavo Antonio
 RFC: SARG-830203-2A0
 Sal. diario: 311.85 S.D.I.: 328.08
 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARG-830203-HDFLDS09
 Cotiza Fijo
 Fecha Ingr: 01/01/2009
 Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00

1 Sueldo	15.00	4,677.75	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	656.74
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	656.74
151 PRIMA ANTIG.		935.55	61 Prestamo FONACOT	537.22
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	99 Ajuste al neto	0.12
			187 ISSSTE	252.60
			190 CUOTA SINDICAL 1	70.17
			195 prestamo ISSSTE	1,176.29
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,403.33
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	343.81
Total Percepciones		6,646.24	Total Deducciones	2,980.44
Neto a pagar		3,665.80		

668 Oroco Espinosa Martin
 RFC: OEM-690522-MG5
 Sal. diario: 311.85 S.D.I.: 328.08
 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEM-690522-HDFRSR00
 Cotiza Fijo
 Fecha Ingr: 24/03/2011
 Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..		100.00
Total Percepciones	6,365.58	Total Deducciones	4,548.78	
Neto a pagar	1,816.80			
<hr/>				
0699	De Anda Peña Adriana			
LABORATORISTA	RFC: AAPA-860225-2R9	Afiliación IMSS: 80-13-86-3740-2		
Fecha Ingr: 07/03/2011	Sal. diario: 327.92 S.D.I: 344.99	S.B.C: 344.99	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AAPA-860225-MJCNXD06
1 Sueldo	15.00	4,918.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	710.37
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	710.37
151 PRIMA ANTIG.		983.76	61 Préstamo FONACOT	987.95
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	99 Ajuste al neto	0.12
182 APOYO A GUARDERIAS		1,400.00	187 ISSSTE	265.62
			190 CUOTA SINDICAL 1	73.78
			195 prestamo ISSSTE	1,372.72
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,475.65
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	361.53
Total Percepciones	8,054.84	Total Deducciones	5,256.24	
Neto a pagar	2,798.60			
<hr/>				
0710	Robles Mora Yuriria Virginia			
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	RFC: ROMY-731002-1A5	Afiliación IMSS: 80-03-73-1878-1		
Fecha Ingr: 02/03/2011	Sal. diario: 311.85 S.D.I: 328.08	S.B.C: 328.08	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROMY-731002-MNTBRR09
1 Sueldo	15.00	4,677.75	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	656.74
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	656.74
151 PRIMA ANTIG.		935.55	99 Ajuste al neto	-0.17
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE	252.60
			190 CUOTA SINDICAL 1	70.17
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,403.33
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	343.81
Total Percepciones	6,365.58	Total Deducciones	2,734.98	
Neto a pagar	3,630.60			
<hr/>				
0716	Lopez Madrid Olga Leticia			
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	RFC: LOMO-801213-SA7	Afiliación IMSS: 80-13-80-0613-7		
Fecha Ingr: 02/03/2011	Sal. diario: 311.85 S.D.I: 328.08	S.B.C: 328.08	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOMO-801213-MNTPDL05
1 Sueldo	15.00	4,677.75	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	656.74
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	656.74
151 PRIMA ANTIG.		935.55	99 Ajuste al neto	0.03
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE	252.60
			190 CUOTA SINDICAL 1	70.17
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,403.33
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	343.81
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	150.00
Total Percepciones	6,365.58	Total Deducciones	2,885.18	
Neto a pagar	3,480.40			
<hr/>				
0811	Garibay Peña Jose Manuel			
OFICIAL DE MANTENIMIENTO	RFC: GAPM-690617-889	Afiliación IMSS: 80-12-69-1406-0		
Fecha Ingr: 16/11/2011	Sal. diario: 268.04 S.D.I: 281.99	S.B.C: 281.99	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GAPM-690617-HNTRXN04
1 Sueldo	15.00	4,020.60	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	515.43
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	515.43
151 PRIMA ANTIG.		804.11	99 Ajuste al neto	-0.05
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE	217.11
			190 CUOTA SINDICAL 1	60.31
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,206.18
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	295.51
Total Percepciones	5,576.99	Total Deducciones	2,302.99	
Neto a pagar	3,274.00			

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
 Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Hoja: 6
 Fecha: 25/Feb/2022
 Hora: 14:49:07:579

Empleado	Salario	Percepciones	Deducciones	Importe
ENCARGADO DEL ORDEN	4,918.80	15.00	6,554.83	4,135.20
RFC: SABR-830829-KC5 S.D.I.: 344.99 S.B.C.: 344.99 Fecha Ingr: 01/12/2011 Sal. diario: 327.92 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABR-830829-HNTLNM02 Cotiza Fijo				
1 Sueldo	4,918.80			
137 PAGO DESPENSA	690.25			
151 PRIMA ANTIG.	983.75			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	62.03			
Total Percepciones	6,554.83			
Total Deducciones			2,821.63	
Neto a pagar				2,821.63
Muñoz Garcia Rosa Elia	4,020.60	15.00	5,576.99	3,274.00
RFC: MUGR-740319-IT4 S.D.I.: 281.99 S.B.C.: 281.99 Fecha Ingr: 01/12/2011 Sal. diario: 268.04 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUGR-740319-MJXCXRS07 Cotiza Fijo				
1 Sueldo	4,020.60			
137 PAGO DESPENSA	690.25			
151 PRIMA ANTIG.	804.11			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	62.03			
Total Percepciones	5,576.99			
Total Deducciones			2,302.99	
Neto a pagar				2,302.99
Vargas Flores Jaqueline Yadira	6,258.00	15.00	8,961.87	3,198.80
RFC: VAFJ-900906-2E5 S.D.I.: 438.92 S.B.C.: 438.92 Fecha Ingr: 01/12/2011 Sal. diario: 417.20 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAFJ-900906-MJCRLQ04 Cotiza Fijo				
1 Sueldo	6,258.00			
137 PAGO DESPENSA	690.25			
151 PRIMA ANTIG.	1,251.59			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	62.03			
182 APOYO A GUARDERIAS	700.00			
Total Percepciones	8,961.87			
Total Deducciones			8,642.07	
Neto a pagar				8,642.07
Guerrero Ruiz Norma Guadalupe	3,851.40	15.00	4,959.84	4,135.20
RFC: GURN-811124-9M1 S.D.I.: 269.42 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GURN-811124-MJCRZR02 Cotiza Fijo				
1 Sueldo	3,851.40			
137 PAGO DESPENSA	690.25			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19			
Total Percepciones	4,959.84			
Total Deducciones			824.64	
Neto a pagar				824.64
AUXILIAR DE SERVICIOS	17,946.50		17,946.50	27,399.59
RFC: GURN-811124-9M1 S.D.I.: 269.42 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GURN-811124-MJCRZR02 Cotiza Fijo				
1 Sueldo	17,946.50			
137 PAGO DESPENSA	1,968.94			
151 PRIMA ANTIG.	41,304.05			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	1,968.94			
182 APOYO A GUARDERIAS	2,800.00			
Total Percepciones	41,304.05			
Total Deducciones			27,399.59	
Neto a pagar				27,399.59

Total Departamento ADMINISTRAT... Percepción

Importe Deducción Importe

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
 Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

		199 SEGURO DE VIVIENDA	153.00
		200 RET. CES. Y VEJ.	10,324.67
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	1,250.00
		205 SEGURO METLIFE	1,975.51
		219 CREDITO CREDIFIEL	1,500.00
Total Percepciones	191,281.59	Total Deducciones	87,507.99
Neto del departamento	103,773.60		
Total de empleados	26		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	2,323.28
90 2% Impuesto estatal	3,217.60
96 I.M.S.S. empresa	14,657.97
97 Infonavit empresa	5,808.13
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	1,161.63
Total Obligaciones	27,168.61

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	2,054.74	0.00
Cesantia y Vejez	3,698.55	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	6,634.68	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	215.29	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	2,054.71	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Reg. Pat. IMSS: CEC185001700

5 DOCENTES SAN JUAN DE ABAJO Reg Pat IMSS: CEC-18500-17-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0037 Nava Valdez J. Jesus					
DOCENTE	RFC: NAVJ-590111-953	Afiliación IMSS: 80-01-59-0207-7			
Fecha Ingr: 07/10/1996	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 290.94	Sal. Var: 290.94	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: NAVJ-590111-HNTVLS04	
136 SUELDO DOCENTE	9,914.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		2,747.12	
137 PAGO DESPENSA	690.00	45 I.S.R. (mes)		2,747.12	
138 MATERIAL DIDACTICO	389.00	99 Ajuste al neto		-0.18	
151 PRIMA ANTIG.	5,204.85	187 ISSSTE		649.49	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	47.00	200 RET. CES. Y VEJ.		884.02	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	70.40				
Total Percepciones	16,315.25	Total Deducciones		4,280.45	
Neto a pagar	12,034.80				
0038 Ramos Ibarria Mirna Yolanda					
PROFESOR TITULAR A 3X4	RFC: RAIM-691116-LI8	Afiliación IMSS: 80-05-69-0170-7			
Fecha Ingr: 07/10/1996	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 242.45	Sal. Var: 242.45	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RAIM-691116-MNTMBR05	
136 SUELDO DOCENTE	10,619.12	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,391.56	
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)		3,391.56	
138 MATERIAL DIDACTICO	375.15	99 Ajuste al neto		0.10	
151 PRIMA ANTIG.	7,258.55	187 ISSSTE		649.49	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	45.47	200 RET. CES. Y VEJ.		884.02	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	52.83				
Total Percepciones	19,041.37	Total Deducciones		4,925.17	
Neto a pagar	14,116.20				
0039 Garcia Becerra Joaquin					
PROFESOR TITULAR A 3X4	RFC: GABJ-580816-I44	Afiliación IMSS: 80-05-58-0118-9			
Fecha Ingr: 15/08/1998	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 283.93	Sal. Var: 283.93	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GABJ-580816-HNTRCQ09	
136 SUELDO DOCENTE	10,619.12	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,228.97	
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)		3,228.97	
138 MATERIAL DIDACTICO	375.15	99 Ajuste al neto		0.15	
151 PRIMA ANTIG.	6,567.27	187 ISSSTE		649.49	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	45.47	198 PAGO DE VIVIENDA		3,185.74	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	52.83	199 SEGURO DE VIVIENDA		8.50	
		200 RET. CES. Y VEJ.		884.02	
		205 SEGURO METLIFE		448.82	
Total Percepciones	18,350.09	Total Deducciones		8,405.69	
Neto a pagar	9,944.40				
0040 Casas Garcia Jose Francisco					
PROFESOR TITULAR A 3X4	RFC: CAGF-671215-E21	Afiliación IMSS: 80-86-67-3036-1			
Fecha Ingr: 19/09/2001	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 153.56	Sal. Var: 153.56	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAGF-671215-HNTSRR01	
136 SUELDO DOCENTE	10,619.12	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		2,985.08	
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)		2,985.08	
138 MATERIAL DIDACTICO	375.15	99 Ajuste al neto		-0.14	
151 PRIMA ANTIG.	5,530.33	178 PENSION ALIMENTICIA		1,500.00	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	45.47	187 ISSSTE		649.49	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	52.83	190 CUOTA SINDICAL 1		159.28	
		200 RET. CES. Y VEJ.		884.02	
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..		100.00	
		205 SEGURO METLIFE		101.42	
Total Percepciones	17,313.15	Total Deducciones		6,379.15	
Neto a pagar	10,934.00				
0041 Rodriguez Agras Emeterio					
DOCENTE	RFC: ROAE-660303-VA4	Afiliación IMSS: 80-05-66-0123-2			
Fecha Ingr: 01/02/2001	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 242.45	Sal. Var: 242.45	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROAE-660303-HNTDGM07	

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO

CONTPAQ!
NOMINAS

Reg Pat IMSS: CEC185001700
RFC: CEC-981024-612

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Hora: 2
Fecha: 25/Feb/2022
Hora: 14:39:50:248

136 SUELDO DOCENTE	9,914.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,455.65
137 PAGO DESPENSA	690.00	45 I.S.R. (mes)	2,455.65
138 MATERIAL DIDACTICO	389.00	99 Ajuste al neto	-0.04
151 PRIMA ANTIG.	3,965.60	187 ISSSTE	624.58
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	47.00	190 CUOTA SINDICAL 1	148.68
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	70.40	198 PAGO DE VIVIENDA	495.70
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	850.13
Total Percepciones	15,076.00	Total Deducciones	4,583.20

136 SUELDO DOCENTE	7,435.50	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,681.46
137 PAGO DESPENSA	517.50	45 I.S.R. (mes)	1,681.46
138 MATERIAL DIDACTICO	291.75	99 Ajuste al neto	0.09
151 PRIMA ANTIG.	3,160.10	187 ISSSTE	476.80
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	35.25	198 PAGO DE VIVIENDA	2,230.65
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	52.80	199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	648.98
		205 SEGURO METLIFE	330.62
Total Percepciones	11,492.90	Total Deducciones	5,377.10

136 SUELDO DOCENTE	7,931.20	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,925.67
137 PAGO DESPENSA	552.00	45 I.S.R. (mes)	1,925.67
138 MATERIAL DIDACTICO	311.20	99 Ajuste al neto	-0.01
151 PRIMA ANTIG.	3,767.32	187 ISSSTE	526.43
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	37.60	190 CUOTA SINDICAL 1	118.94
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	56.32	198 PAGO DE VIVIENDA	716.53
		200 RET. CES. Y VEJ.	100.00
		205 SEGURO METLIFE	505.28
Total Percepciones	12,655.64	Total Deducciones	3,892.84

136 SUELDO DOCENTE	9,203.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,551.86
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	2,551.86
138 MATERIAL DIDACTICO	340.88	99 Ajuste al neto	0.03
151 PRIMA ANTIG.	5,109.96	187 ISSSTE	644.13
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	39.08	190 CUOTA SINDICAL 1	138.06
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	52.83	198 PAGO DE VIVIENDA	460.19
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	884.02
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	50.00
		205 SEGURO METLIFE	185.73
		219 CREDITO CREDITIFIEL	3,536.93
Total Percepciones	15,436.95	Total Deducciones	4,072.75

136 SUELDO DOCENTE	9,203.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,551.86
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	2,551.86
138 MATERIAL DIDACTICO	340.88	99 Ajuste al neto	0.03
151 PRIMA ANTIG.	5,109.96	187 ISSSTE	644.13
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	39.08	190 CUOTA SINDICAL 1	138.06
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	52.83	198 PAGO DE VIVIENDA	460.19
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	884.02
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	50.00
		205 SEGURO METLIFE	185.73
		219 CREDITO CREDITIFIEL	3,536.93
Total Percepciones	15,436.95	Total Deducciones	4,072.75

136 SUELDO DOCENTE	9,203.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,693.23
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	2,693.23
138 MATERIAL DIDACTICO	340.88	99 Ajuste al neto	-0.12
151 PRIMA ANTIG.	5,711.04	187 ISSSTE	649.49
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	39.08	190 CUOTA SINDICAL 1	138.06
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	52.83	198 PAGO DE VIVIENDA	460.19
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	884.02
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	50.00
		205 SEGURO METLIFE	185.73
		219 CREDITO CREDITIFIEL	3,536.93
Total Percepciones	15,436.95	Total Deducciones	4,072.75

136 SUELDO DOCENTE	9,203.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,693.23
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	2,693.23
138 MATERIAL DIDACTICO	340.88	99 Ajuste al neto	-0.12
151 PRIMA ANTIG.	5,711.04	187 ISSSTE	649.49
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	39.08	190 CUOTA SINDICAL 1	138.06
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	52.83	198 PAGO DE VIVIENDA	460.19
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	884.02
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	50.00
		205 SEGURO METLIFE	185.73
		219 CREDITO CREDITIFIEL	3,536.93
Total Percepciones	15,436.95	Total Deducciones	4,072.75

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Total Percepciones		Total Deducciones	
Neto a pagar			
16,038.03		8,606.03	
7,432.00			
<hr/>			
0190	Lopez Arguelles Wilfrido		
PROFESOR TITULAR A 3X4	RFC: LOAW-670318-MY6	Afiliación IMSS: 80-05-67-0144-6	
Fecha Ingr: 07/10/1996	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 242.45	Sal. Var: 242.45 Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: LOAW-670318-HNTPRLO0
136 SUELDO DOCENTE	10,619.12	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	3,391.56
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	3,391.56
138 MATERIAL DIDACTICO	375.15	99 Ajuste al neto	0.02
151 PRIMA ANTIG.	7,258.55	187 ISSSTE	649.49
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	45.47	190 CUOTA SINDICAL 1	159.28
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	52.83	200 RET. CES. Y VEJ.	884.02
Total Percepciones		Total Deducciones	
Neto a pagar			
19,041.37		5,084.37	
13,957.00			
<hr/>			
0213	Anzaldo Salazar Alberto		
PROFESOR ASOCIADO C 3X4	RFC: AASA-650408-DM0	Afiliación IMSS: 80-05-65-0098-8	
Fecha Ingr: 04/09/2000	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 242.45	Sal. Var: 242.45 Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: AASA-650408-HNTNLL02
136 SUELDO DOCENTE	9,203.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,523.68
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	2,523.68
138 MATERIAL DIDACTICO	340.88	99 Ajuste al neto	-0.04
151 PRIMA ANTIG.	4,990.14	187 ISSSTE	638.73
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	39.08	190 CUOTA SINDICAL 1	138.06
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	52.83	198 PAGO DE VIVIENDA	2,761.18
Total Percepciones		Total Deducciones	
Neto a pagar			
15,317.13		7,280.93	
8,036.20			
<hr/>			
0230	Tello Velez Flavio		
PROFESOR ASOCIADO C 3X4	RFC: TEVF-770916-TV3	Afiliación IMSS: 80-05-77-3486-7	
Fecha Ingr: 16/08/2002	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 242.45	Sal. Var: 242.45 Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: TEVF-770916-HJCLLL00
136 SUELDO DOCENTE	9,203.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,424.60
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	2,424.60
138 MATERIAL DIDACTICO	340.88	99 Ajuste al neto	-0.02
151 PRIMA ANTIG.	4,568.91	187 ISSSTE	619.78
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	39.08	190 CUOTA SINDICAL 1	138.06
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	52.83	198 PAGO DE VIVIENDA	460.19
Total Percepciones		Total Deducciones	
Neto a pagar			
14,895.90		4,494.70	
10,401.20			
<hr/>			
0338	Gonzalez Ruiz Jorge Humberto		
PROFESOR ASOCIADO B 1X2	RFC: GORJ-730903-9L4	Afiliación IMSS: 80-05-73-0231-9	
Fecha Ingr: 16/08/2003	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 218.21	Sal. Var: 218.21 Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: GORJ-730903-HNTNZR01
136 SUELDO DOCENTE	5,452.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,414.08
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	1,414.08
138 MATERIAL DIDACTICO	207.25	99 Ajuste al neto	0.16
151 PRIMA ANTIG.	3,747.58	187 ISSSTE	414.02
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	23.32	190 CUOTA SINDICAL 1	81.79
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	35.25	200 RET. CES. Y VEJ.	563.53
Total Percepciones		Total Deducciones	
Neto a pagar			
10,156.60		3,369.80	
6,786.80			
<hr/>			
0386	Lopez Madrid Elba Francisca		
PROFESOR ASOCIADO B 1X2	RFC: LOME-790203-288	Afiliación IMSS: 80-05-79-3536-5	
Fecha Ingr: 01/02/2004	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: LOME-790203-MNTPDL09

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL, TEPIC

Empleado	Percepciones	Deducciones	Neto a pagar	
0573	136 SUELDO DOCENTE 137 PAGO DESPENSA 138 MATERIAL DIDACTICO 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 197 COMPEN. POR ACT. Y PROD. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 151 PRIMA ANTIG. 138 MATERIAL DIDACTICO 137 PAGO DESPENSA 136 SUELDO DOCENTE	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 45 I.S.R. (mes) 99 Ajuste al neto 187 ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 200 RET. CES. Y VEJ. 205 SEGURO METLIFE 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 250.00 502.50 81.79 369.19 0.16 17,490.87 17,490.87	64,088.70 54,928.47	19,214.30
<p>DOCENTE R Rubio Diaz J. Jesus RFC: RUDJ-771005-PEA Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: Afilación IMSS: 80-07-77-0926-1 S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: RUDJ-771005-HJCBZS11</p>				
0564	136 SUELDO DOCENTE 137 PAGO DESPENSA 138 MATERIAL DIDACTICO 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 197 COMPEN. POR ACT. Y PROD. 255 RETRO INCENTIVO SPDK1T	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 45 I.S.R. (mes) 99 Ajuste al neto 187 ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 200 RET. CES. Y VEJ. 205 SEGURO METLIFE 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 250.00 502.50 81.79 369.19 0.16 17,490.87 17,490.87	64,088.70 54,928.47	19,214.30
<p>PROFESOR ASOCIADO B 1X2 R Aguirre Tomas Cuanthemoc RFC: AUAT-760121-SW3 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: Afilación IMSS: 80-06-76-4916-2 S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: AUAT-760121-HNTGGM00</p>				
0559	136 SUELDO DOCENTE 137 PAGO DESPENSA 138 MATERIAL DIDACTICO 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 45 I.S.R. (mes) 99 Ajuste al neto 187 ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 200 RET. CES. Y VEJ. 205 SEGURO METLIFE 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 275.00 769.67 3,442.67 144.96 565.47 2,141.94 2,141.94	13,732.49 6,192.60	7,539.89
<p>DOCENTE R Vazquez Valdez Jose Alfredo RFC: VAVA-711124-PA3 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: Afilación IMSS: 80-06-71-2994-2 S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: VAVA-711124-HNTZLL08</p>				
0468	136 SUELDO DOCENTE 137 PAGO DESPENSA 138 MATERIAL DIDACTICO 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 45 I.S.R. (mes) 99 Ajuste al neto 187 ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 198 PAGO DE VIVIENDA 199 SEGURO DE VIVIENDA 200 RET. CES. Y VEJ. 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 450.58 1,635.88 81.79 331.04 0.08 1,020.18 1,020.18	8,312.52 4,458.40	3,854.12
<p>PROFESOR ASOCIADO B 1X2 R Fletes Camacho Noe Guadalupe RFC: FEEN-810907-LL9 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: Afilación IMSS: 80-05-81-2802-8 S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: FEEN-810907-HNTLXM06</p>				
0467	136 SUELDO DOCENTE 137 PAGO DESPENSA 138 MATERIAL DIDACTICO 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 45 I.S.R. (mes) 99 Ajuste al neto 187 ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 200 RET. CES. Y VEJ. 205 SEGURO METLIFE 404.65 1,369.59 81.79 550.78 439.83	9,948.32 7,101.60	2,846.72
<p>PROFESOR ASOCIADO B 1X2 R Fletes Camacho Noe Guadalupe RFC: FEEN-810907-LL9 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: Afilación IMSS: 80-05-81-2802-8 S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: FEEN-810907-HNTLXM06</p>				

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	300.00
			207 OTRAS RETENCIONES SINDI..	1,100.00
	Total Percepciones	12,150.54	Total Deducciones	7,146.34
	Neto a pagar	5,004.20		
<hr/>				
0603	Hernandez Aguilar Victor Enrique			
DOCENTE	RFC: HEAV-830728-CF2	Afiliación IMSS: 80-08-83-7072-3		
Fecha Ingr: 11/02/2008	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: HEAV-830728-HNTRGC09
136 SUELDO DOCENTE	7,435.50	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,419.02
137 PAGO DESPENSA	517.50	45 I.S.R. (mes)		1,419.02
138 MATERIAL DIDACTICO	291.75	99 Ajuste al neto		-0.06
151 PRIMA ANTIG.	1,931.44	187 ISSSTE		421.51
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	35.25	190 CUOTA SINDICAL 1		111.51
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	52.80	198 PAGO DE VIVIENDA		2,230.65
		199 SEGURO DE VIVIENDA		8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.		573.73
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..		700.00
		205 SEGURO METLIFE		156.98
	Total Percepciones	10,264.24	Total Deducciones	5,621.84
	Neto a pagar	4,642.40		
<hr/>				
0605	Navarro Arias Judit			
DOCENTE	RFC: NAAJ-721018-6J4	Afiliación IMSS: 80-08-72-1815-4		
Fecha Reing: 16/08/2008	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: NAAJ-721018-MNTVRD05
136 SUELDO DOCENTE	5,948.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		993.30
137 PAGO DESPENSA	414.00	45 I.S.R. (mes)		993.30
138 MATERIAL DIDACTICO	233.40	99 Ajuste al neto		-0.07
151 PRIMA ANTIG.	1,546.58	187 ISSSTE		337.27
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	28.20	190 CUOTA SINDICAL 1		89.21
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	42.24	195 prestamo ISSSTE		1,967.22
		198 PAGO DE VIVIENDA		1,784.52
		199 SEGURO DE VIVIENDA		8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.		459.07
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..		100.00
		219 CREDITO CREDIFIEL		225.00
	Total Percepciones	8,212.82	Total Deducciones	5,964.02
	Neto a pagar	2,248.80		
<hr/>				
0631	Rodriguez Romero Gisela Elizabeth			
DOCENTE	RFC: RORG-811204-TC3	Afiliación IMSS: 80-09-81-6174-0		
Fecha Reing: 10/02/2009	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: RORG-811204-MNTDMS01
136 SUELDO DOCENTE	8,426.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		15,208.26
137 PAGO DESPENSA	586.50	45 I.S.R. (mes)		15,208.26
138 MATERIAL DIDACTICO	330.65	99 Ajuste al neto		-0.05
151 PRIMA ANTIG.	2,191.00	187 ISSSTE		477.81
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	39.95	190 CUOTA SINDICAL 1		126.38
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	59.84	200 RET. CES. Y VEJ.		650.35
255 RETRO INCENTIVO SPDK1T	45,863.71	201 OTRAS RETENCIONES SINDI..		100.00
	Total Percepciones	57,498.55	Total Deducciones	16,562.75
	Neto a pagar	40,935.80		
<hr/>				
0642	Marrujo Garcia Adalberto			
DOCENTE	RFC: MAGA-660106-QR6	Afiliación IMSS: 80-09-66-0409-7		
Fecha Ingr: 12/02/2009	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: MAGA-660106-HNTRRD03
136 SUELDO DOCENTE	8,179.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,597.52
137 PAGO DESPENSA	569.25	45 I.S.R. (mes)		1,597.52
138 MATERIAL DIDACTICO	320.93	99 Ajuste al neto		-0.13
151 PRIMA ANTIG.	1,962.98	187 ISSSTE		456.39
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	38.77	190 CUOTA SINDICAL 1		122.66
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	58.08	198 PAGO DE VIVIENDA		2,453.72
		199 SEGURO DE VIVIENDA		8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.		621.20
	Total Percepciones	11,129.06	Total Deducciones	5,259.86
	Neto a pagar	5,869.20		

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Hora: 6
 Fecha: 25/Feb/2022
 Hora: 14:39:50:248

Empleado	Fecha Reing:	Sal. diario:	S.D.I.:	S.B.C.:	Hrs dia:	Hrs extras:	Afiliación IMSS:	Sal. Var.:	Cotiza Var.	Total Percepciones	Neto a pagar	Total Deducciones
0647 Bernal Bogarín Leydy Carolina DOCENTE	04/08/2020	104.00	0.00	0.00	8.00	0.00	80-10-82-2761-4	0.00	0.00	13,152.52	6,693.00	13,152.52
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 136 SUELDO DOCENTE 9,666.15 137 PAGO DESPENSA 672.75 138 MATERIAL DIDACTICO 379.27 151 PRIMIA ANTIG. 2,319.88 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 45.83 197 COMPEN. POR ACT. Y PROD. 68.64 198 PAGO DE VIVIENDA 199 SEGURO DE VIVIENDA 200 RET. CES. Y VEJ. 205 SEGURO METLIFE 207 OTRAS RETENCIONES SINDI. 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 200 RET. CES. Y VEJ. 195 prestamo ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 187 ISSSTE 99 Ajuste al neto 45 I.S.R. (mes) 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo												
Sal. Var.: 0.00 Cotiza Var. 0.00 CURP: BEBL-821104-MNTRGD06												
Total Percepciones 13,152.52 Total Deducciones 6,693.00 Neto a pagar 6,459.52												

Empleado	Fecha Reing:	Sal. diario:	S.D.I.:	S.B.C.:	Hrs dia:	Hrs extras:	Afiliación IMSS:	Sal. Var.:	Cotiza Var.	Total Percepciones	Neto a pagar	Total Deducciones
0672 Lizarraga Bernal Juan Gilberto DOCENTE	13/08/2010	104.00	0.00	0.00	8.00	0.00	80-11-81-2466-0	0.00	0.00	10,300.90	3,220.40	10,300.90
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 136 SUELDO DOCENTE 7,683.35 137 PAGO DESPENSA 534.75 138 MATERIAL DIDACTICO 301.47 151 PRIMIA ANTIG. 1,690.34 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 36.43 197 COMPEN. POR ACT. Y PROD. 54.56 198 PAGO DE VIVIENDA 199 SEGURO DE VIVIENDA 200 RET. CES. Y VEJ. 205 SEGURO METLIFE 207 OTRAS RETENCIONES SINDI. 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 200 RET. CES. Y VEJ. 195 prestamo ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 187 ISSSTE 99 Ajuste al neto 45 I.S.R. (mes) 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo												
Sal. Var.: 0.00 Cotiza Var. 0.00 CURP: LIBJ-810103-4V5												
Total Percepciones 10,300.90 Total Deducciones 3,220.40 Neto a pagar 7,080.50												

Empleado	Fecha Reing:	Sal. diario:	S.D.I.:	S.B.C.:	Hrs dia:	Hrs extras:	Afiliación IMSS:	Sal. Var.:	Cotiza Var.	Total Percepciones	Neto a pagar	Total Deducciones
0677 Diaz Duran Saray DOCENTE	16/08/2010	104.00	0.00	0.00	8.00	0.00	80-12-85-6938-3	0.00	0.00	8,922.60	6,847.40	8,922.60
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 136 SUELDO DOCENTE 8,922.60 137 PAGO DESPENSA 621.00 138 MATERIAL DIDACTICO 350.10 151 PRIMIA ANTIG. 1,962.98 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 42.30 182 APOYO A GUARDERIAS 630.00 197 COMPEN. POR ACT. Y PROD. 63.36 198 PAGO DE VIVIENDA 199 SEGURO DE VIVIENDA 200 RET. CES. Y VEJ. 205 SEGURO METLIFE 207 OTRAS RETENCIONES SINDI. 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 200 RET. CES. Y VEJ. 195 prestamo ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 187 ISSSTE 99 Ajuste al neto 45 I.S.R. (mes) 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo												
Sal. Var.: 0.00 Cotiza Var. 0.00 CURP: DIDS-850813-MNTZRR02												
Total Percepciones 12,592.34 Total Deducciones 6,847.40 Neto a pagar 5,744.94												

Empleado	Fecha Ingr:	Sal. diario:	S.D.I.:	S.B.C.:	Hrs dia:	Hrs extras:	Afiliación IMSS:	Sal. Var.:	Cotiza Var.	Total Percepciones	Neto a pagar	Total Deducciones
0736 Gonzalez Amparo Elizabeth DOCENTE	25/02/2011	104.00	0.00	0.00	8.00	0.00	80-13-87-3047-0	0.00	0.00	14,130.87	4,858.60	14,130.87
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 136 SUELDO DOCENTE 9,666.15 137 PAGO DESPENSA 672.75 138 MATERIAL DIDACTICO 379.27 151 PRIMIA ANTIG. 1,933.23 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 45.83 182 APOYO A GUARDERIAS 1,365.00 197 COMPEN. POR ACT. Y PROD. 68.64 198 PAGO DE VIVIENDA 199 SEGURO DE VIVIENDA 200 RET. CES. Y VEJ. 205 SEGURO METLIFE 207 OTRAS RETENCIONES SINDI. 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 200 RET. CES. Y VEJ. 195 prestamo ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 187 ISSSTE 99 Ajuste al neto 45 I.S.R. (mes) 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo												
Sal. Var.: 0.00 Cotiza Var. 0.00 CURP: GOAE-870811-QZ4												
Total Percepciones 14,130.87 Total Deducciones 4,858.60 Neto a pagar 9,272.27												

Empleado	Fecha Ingr:	Sal. diario:	S.D.I.:	S.B.C.:	Hrs dia:	Hrs extras:	Afiliación IMSS:	Sal. Var.:	Cotiza Var.	Total Percepciones	Neto a pagar	Total Deducciones
0898 Gonzalez Orozco Gustavo Ulises DOCENTE	16/03/2012	104.00	0.00	0.00	8.00	0.00	80-12-79-5422-2	0.00	0.00	14,130.87	4,858.60	14,130.87
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 136 SUELDO DOCENTE 9,666.15 137 PAGO DESPENSA 672.75 138 MATERIAL DIDACTICO 379.27 151 PRIMIA ANTIG. 1,933.23 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 45.83 182 APOYO A GUARDERIAS 1,365.00 197 COMPEN. POR ACT. Y PROD. 68.64 198 PAGO DE VIVIENDA 199 SEGURO DE VIVIENDA 200 RET. CES. Y VEJ. 205 SEGURO METLIFE 207 OTRAS RETENCIONES SINDI. 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 200 RET. CES. Y VEJ. 195 prestamo ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 187 ISSSTE 99 Ajuste al neto 45 I.S.R. (mes) 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo												
Sal. Var.: 0.00 Cotiza Var. 0.00 CURP: GOOG-790215-988												
Total Percepciones 14,130.87 Total Deducciones 4,858.60 Neto a pagar 9,272.27												

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Días pagados:	15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: GOOG-790215-HNTNRS04
136 SUELDO DOCENTE		4,709.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			580.54
137 PAGO DESPENSA		327.75	45 I.S.R. (mes)			580.54
138 MATERIAL DIDACTICO		184.78	99 Ajuste al neto			0.12
151 PRIMA ANTIG.		847.65	187 ISSSTE			250.06
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		22.32	190 CUOTA SINDICAL 1			70.62
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.		33.44	200 RET. CES. Y VEJ.			340.35
Total Percepciones		6,125.09	Total Deducciones			1,241.69
Neto a pagar		4,883.40				

Total Departamento DOCENTES S..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
136 SUELDO DOCENTE	225,276.93	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	84,193.29
137 PAGO DESPENSA	16,925.25	45 I.S.R. (mes)	84,193.29
138 MATERIAL DIDACTICO	8,565.34	61 Préstamo FONACOT	1,790.21
151 PRIMA ANTIG.	96,749.07	99 Ajuste al neto	0.54
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	1,020.17	178 PENSION ALIMENTICIA	1,500.00
182 APOYO A GUARDERIAS	1,995.00	187 ISSSTE	13,927.48
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	1,445.40	190 CUOTA SINDICAL 1	2,661.91
255 RETRO INCENTIVO SPDK1T	100,792.18	195 prestamo ISSSTE	12,175.31
		198 PAGO DE VIVIENDA	26,174.90
		199 SEGURO DE VIVIENDA	110.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	18,956.81
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	3,100.00
		205 SEGURO METLIFE	4,008.06
		207 OTRAS RETENCIONES SINDI..	2,200.00
		219 CREDITO CREDIFIEL	3,761.93
Total Percepciones	452,769.34	Total Deducciones	174,560.94
Neto del departamento	278,208.40		
Total de empleados	27		

Obligación

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	792.46
90 2% Impuesto estatal	7,298.59
96 I.M.S.S. empresa	9,622.39
97 Infonavit empresa	1,981.12
98 Guardería I.M.S.S. (7)	396.23
Total Obligaciones	20,090.79

Rubros I.M.S.S.

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	719.02	0.00
Cesantia y Vejez	1,294.20	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	6,889.86	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.33	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	718.98	0.00

Concepto: TEPIC 28 DE FEBRERO. GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94

Beneficiario: TEPIC 28 DE FEBRERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$97,524.41	GC	
0002	8240-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$97,524.41	GC	
0003	8240-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$88,521.24	GC	
0004	8240-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$88,521.23	GC	
0005	8240-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$172,814.61	GC	
0006	8240-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$172,814.61	GC	
0007	8240-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$36,736.95	GC	
0008	8240-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$36,736.94	GC	
0009	8240-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$6,276.37	GC	
0010	8240-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$6,276.37	GC	
0011	8240-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$103,245.25	GC	
0012	8240-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$103,245.25	GC	
0013	8240-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$11,408.23	GC	
0014	8240-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$11,408.22	GC	
0015	8240-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$612.50	GC	
0016	8240-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$612.50	GC	
0017	8240-6-Y02-CE-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$446.36	GC	
0018	8240-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$9,245.00	GC	
0019	8240-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$9,245.00	GC	
0020	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,017.41	GC	
0021	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	-\$1,696.21	GC	
0022	8220-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$97,524.41	GC
0023	8220-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$97,524.41	GC
0024	8220-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$88,521.24	GC
0025	8220-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$88,521.23	GC
0026	8220-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$172,814.61	GC
0027	8220-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$172,814.61	GC
0028	8220-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$36,736.95	GC
0029	8220-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$36,736.94	GC
0030	8220-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$6,276.37	GC
0031	8220-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$6,276.37	GC
0032	8220-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$103,245.25	GC
0033	8220-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$103,245.25	GC
0034	8220-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$11,408.23	GC
0035	8220-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$11,408.22	GC
0036	8220-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$612.50	GC
0037	8220-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$612.50	GC
0038	8220-6-Y02-CE-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente		\$446.36	GC
0039	8220-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$9,245.00	GC
0040	8220-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$9,245.00	GC
0041	8220-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,017.41	GC
0042	8220-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		-\$1,696.21	GC
0043	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$97,524.41		GD Folio: 94
0044	8250-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$97,524.41		GD Folio: 94
0045	8250-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$88,521.24		GD Folio: 94
0046	8250-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$88,521.23		GD Folio: 94
0047	8250-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$172,814.61		GD Folio: 94
0048	8250-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$172,814.61		GD Folio: 94
0049	8250-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$36,736.95		GD Folio: 94
0050	8250-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$36,736.94		GD Folio: 94
0051	8250-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$6,276.37		GD Folio: 94
0052	8250-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$6,276.37		GD Folio: 94
0053	8250-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$103,245.25		GD Folio: 94
0054	8250-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$103,245.25		GD Folio: 94
0055	8250-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$11,408.23		GD Folio: 94
0056	8250-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$11,408.22		GD Folio: 94
0057	8250-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$612.50		GD Folio: 94
0058	8250-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$612.50		GD Folio: 94
0059	8250-6-Y02-CE-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$446.36		GD Folio: 94
0060	8250-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$9,245.00		GD Folio: 94
0061	8250-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$9,245.00		GD Folio: 94
0062	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,017.41		GD Folio: 94
0063	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	-\$1,696.21		GD Folio: 94

Elaboró: Lourdes Sánchez G.

Revisó: Glenda I. Sánchez Ibarra

Autorizó: Yaneli E. Aguayo López

Concepto: TEPIC 28 DE FEBRERO. GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94

Beneficiario: TEPIC 28 DE FEBRERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$97,524.41	GD Folio: 94
0065	8240-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$97,524.41	GD Folio: 94
0066	8240-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$88,521.24	GD Folio: 94
0067	8240-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$88,521.23	GD Folio: 94
0068	8240-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$172,814.61	GD Folio: 94
0069	8240-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$172,814.61	GD Folio: 94
0070	8240-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$36,736.95	GD Folio: 94
0071	8240-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$36,736.94	GD Folio: 94
0072	8240-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$6,276.37	GD Folio: 94
0073	8240-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$6,276.37	GD Folio: 94
0074	8240-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$103,245.25	GD Folio: 94
0075	8240-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$103,245.25	GD Folio: 94
0076	8240-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$11,408.23	GD Folio: 94
0077	8240-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$11,408.22	GD Folio: 94
0078	8240-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$612.50	GD Folio: 94
0079	8240-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$612.50	GD Folio: 94
0080	8240-6-Y02-CE-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente		\$446.36	GD Folio: 94
0081	8240-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$9,245.00	GD Folio: 94
0082	8240-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$9,245.00	GD Folio: 94
0083	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,017.41	GD Folio: 94
0084	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		-\$1,696.21	GD Folio: 94
0085	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$97,524.41		GD Folio: 94
0086	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$97,524.41		GD Folio: 94
0087	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,017.41		GD Folio: 94
0088	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	-\$1,696.21		GD Folio: 94
0089	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$88,521.24		GD Folio: 94
0090	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$88,521.23		GD Folio: 94
0091	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$103,245.25		GD Folio: 94
0092	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$103,245.25		GD Folio: 94
0093	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$612.50		GD Folio: 94
0094	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$612.50		GD Folio: 94
0095	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$9,245.00		GD Folio: 94
0096	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$9,245.00		GD Folio: 94
0097	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$36,736.95		GD Folio: 94
0098	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$36,736.94		GD Folio: 94
0099	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$6,276.37		GD Folio: 94
0100	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$6,276.37		GD Folio: 94
0101	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$11,408.23		GD Folio: 94
0102	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$11,408.22		GD Folio: 94
0103	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL	\$172,814.61		GD Folio: 94
0104	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL	\$172,814.61		GD Folio: 94
0105	5113-13202	PRIMA DOMINICAL	\$446.36		GD Folio: 94
0106	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$97,524.41	GD Folio: 94
0107	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$97,524.41	GD Folio: 94
0108	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,017.41	GD Folio: 94
0109	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		-\$1,696.21	GD Folio: 94
0110	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL		\$172,814.61	GD Folio: 94
0111	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL		\$172,814.61	GD Folio: 94
0112	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$103,245.25	GD Folio: 94
0113	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$103,245.25	GD Folio: 94
0114	2111-3-13202	PRIMA DOMINICAL		\$446.36	GD Folio: 94
0115	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$612.50	GD Folio: 94
0116	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$612.50	GD Folio: 94
0117	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$9,245.00	GD Folio: 94
0118	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$9,245.00	GD Folio: 94
0119	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$36,736.95	GD Folio: 94
0120	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$36,736.94	GD Folio: 94
0121	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$6,276.37	GD Folio: 94
0122	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$6,276.37	GD Folio: 94
0123	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS		\$11,408.23	GD Folio: 94
0124	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS		\$11,408.22	GD Folio: 94
0125	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$88,521.24	GD Folio: 94
0126	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$88,521.23	GD Folio: 94
0127	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$97,524.41		GE

Concepto: TEPIC 28 DE FEBRERO. GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94

Beneficiario: TEPIC 28 DE FEBRERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8260-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$97,524.41	GE	
0129	8260-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$88,521.24	GE	
0130	8260-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$88,521.23	GE	
0131	8260-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$172,814.61	GE	
0132	8260-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$172,814.61	GE	
0133	8260-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$36,736.95	GE	
0134	8260-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$36,736.94	GE	
0135	8260-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$6,276.37	GE	
0136	8260-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$6,276.37	GE	
0137	8260-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$103,245.25	GE	
0138	8260-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$103,245.25	GE	
0139	8260-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$11,408.23	GE	
0140	8260-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$11,408.22	GE	
0141	8260-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$612.50	GE	
0142	8260-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$612.50	GE	
0143	8260-6-Y02-CE-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$446.36	GE	
0144	8260-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$9,245.00	GE	
0145	8260-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$9,245.00	GE	
0146	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,017.41	GE	
0147	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	-\$1,696.21	GE	
0148	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$97,524.41	GE
0149	8250-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$97,524.41	GE
0150	8250-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$88,521.24	GE
0151	8250-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$88,521.23	GE
0152	8250-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$172,814.61	GE
0153	8250-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$172,814.61	GE
0154	8250-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$36,736.95	GE
0155	8250-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$36,736.94	GE
0156	8250-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$6,276.37	GE
0157	8250-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$6,276.37	GE
0158	8250-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$103,245.25	GE
0159	8250-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$103,245.25	GE
0160	8250-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$11,408.23	GE
0161	8250-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$11,408.22	GE
0162	8250-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$612.50	GE
0163	8250-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$612.50	GE
0164	8250-6-Y02-CE-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente		\$446.36	GE
0165	8250-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$9,245.00	GE
0166	8250-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$9,245.00	GE
0167	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,017.41	GE
0168	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		-\$1,696.21	GE
0169	8270-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$97,524.41		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0170	8270-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$97,524.41		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0171	8270-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$88,521.24		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0172	8270-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$88,521.23		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0173	8270-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$172,814.61		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0174	8270-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$172,814.61		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0175	8270-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$36,736.95		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0176	8270-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$36,736.94		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0177	8270-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$6,276.37		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0178	8270-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$6,276.37		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0179	8270-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$103,245.25		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0180	8270-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$103,245.25		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0181	8270-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$11,408.23		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0182	8270-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$11,408.22		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0183	8270-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$612.50		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0184	8270-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$612.50		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0185	8270-6-Y02-CE-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$446.36		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0186	8270-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$9,245.00		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0187	8270-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$9,245.00		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0188	8270-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,017.41		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0189	8270-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	-\$1,696.21		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0190	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$97,524.41	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0191	8260-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$97,524.41	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94

Concepto: TEPIC 28 DE FEBRERO. GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94

Beneficiario: TEPIC 28 DE FEBRERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0192	8260-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$88,521.24	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0193	8260-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$88,521.23	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0194	8260-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$172,814.61	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0195	8260-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$172,814.61	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0196	8260-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$36,736.95	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0197	8260-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$36,736.94	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0198	8260-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$6,276.37	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0199	8260-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$6,276.37	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0200	8260-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$103,245.25	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0201	8260-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$103,245.25	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0202	8260-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$11,408.23	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0203	8260-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$11,408.22	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0204	8260-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$612.50	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0205	8260-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$612.50	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0206	8260-6-Y02-CE-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente		\$446.36	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0207	8260-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$9,245.00	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0208	8260-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$9,245.00	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0209	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,017.41	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0210	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		-\$1,696.21	GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0211	2111-3-13202	PRIMA DOMINICAL	\$446.36		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0212	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$206,490.50		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0213	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$177,042.47		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0214	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL	\$345,629.22		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0215	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$197,370.02		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0216	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$86,026.63		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0217	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$19,715.00		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0218	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$22,816.45		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0219	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$19,751.98		GP Directo 94 TEPIC 28 DE FEBRERO , Pago: 94
0220	2117-01-002	CECYTE'S		\$152,698.23	
0221	2117-02-002	CECYTE'S		\$39,087.84	
0222	2117-05-002	CECYTE'S		\$7,789.82	
0223	2117-06-002	CECYTE'S		\$15,192.07	
0224	2117-07-002	CECYTE'S		\$66,074.06	
0225	2117-08-002	CECYTE'S		\$75,095.13	
0226	2117-09-002	CECYTE'S		\$374.00	
0227	2117-10-002	CECYTE'S		\$53,202.76	
0228	2117-11-002	CECYTE'S		\$23,434.50	
0229	2117-12-002	CECYTE'S		\$6,430.99	
0230	2117-21-002	CECYTES		\$1,252.00	
0231	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$2,522.74	
0232	2117-16-002	CECYTE'S		\$17,334.27	
0233	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$2,813.55	
0234	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$1,261.98	
0235	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$1,681.83	
0236	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$1,548.24	
0237	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$1,508.25	
0238	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$900.23	
0239	2117-20-002	CECYTES		\$3,675.00	
0240	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$1,481.51	
0241	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$869.38	
0242	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$1,185.46	
0243	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$1,105.33	
0244	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$3,425.40	
0245	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$8,407.00	
0246	2119-02-157	BEATRIZ DOLORES CURIEL		\$7,848.40	
0247	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$577,088.40	
0248	2199-02-001	DIFERENCIAS EN NOMINAS (Otros		\$0.26	
				6,352,971.88	6,352,971.88

1(0.0)P

PAGOMÁTICO 2022
CECyTE'S Y EMSaD

		TEPIC		28-feb			
	SUELDO	163,058.70				ISSPT	31,217.55
	DESPENSA	6,212.25				AHORRO SINDICAL	2,000.00
	P.V.	0.00				ISSSTE	5,845.41
	HORAS EXTRAS	0.00				PRESTAMO ISSSTE	3,753.49
	DESC. INDV. RET. CES. T	0.00				RET. CES. Y VEJ.	7,956.18
	DEVOL. INCIDE	1,087.90				VIVIENDA	12,989.70
	ISR	0.00				SEG. VIVIENDA	25.50
	otras	0.28				SEG. METLIFE	1,611.50
DIRECTIVOS	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00				CUOTA SINDICAL	0.00
	AGUINALDO	0.00				INCIDENCIAS	0.00
		170,358.85				DIFERENCIA ISR 2018 E-J	0.00
						OTRAS	0.00
						SUELDOS POR PAGAR	104,959.80
						ADRIANA CECILIA GONZALEZ	1,185.46
						CARMINA YESENIA VALERA	900.23
	SUELDO	195,048.82				ISSPT	35,728.42
	SUELDO CONFIANZA	13,983.77	209,032.59				0.00
	H. EXTRAS	0.00				FONACOT	12,676.51
	DESPENSA	35,800.97				ROSA ILIANA	0.00
	P.V.	0.00				ISSSTE	12,337.92
ADMVO	P.A.	65,142.83				CUOTA SINDICAL	2,862.79
	COMPENSACION	0.00				PRESTAMO ISSSTE	18,248.13
	EFIC TRAB	21,317.10				VIVIENDA	32,437.66
	GUARDERIA	0.00				SEG. VIVIENDA	221.00
	P. DOM	446.36				RET. CES. Y VEJ.	16,793.26
	C. AL. S.	0.00				AHORRO SINDICATO	5,550.00
	OTRAS	0.00				SEG. METLIFE	2,388.18
	BONO	0.00				INCIDENCIAS	1,696.21
	dev. Incidencias	1,628.68				OTRAS	0.79
	DIAS DE DESCANSO	0.00				SEG. INBURSA	1,600.00
	AGUINALDO	-				DIFERENCIA ISR 2018 E-J	0.00
	PUNT. Y ASISTENCIA	-				ROCIO (PENSION)	869.38
	ISR	0.00				CREDITO CREDIFIEL	11,415.81
	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00				PENSION SILVIA SUSANA TB	1,261.98
	DESCUENTO INDEVIDO	0.00				DEUDORES DIVER	0.00
	liquidacion	0.00				CRED. INBURSA	1,252.00
		333,368.53				SUELDOS POR PAGAR	173,942.80
					0	ISSPT	85,752.26
	días economicos					FONACOT	2,515.56
	SUELDO	345,629.22				ISSSTE	20,904.51
	DESPENSA	31,460.67				CUOTA SINDICAL	4,927.03
	MD	12,552.74				PRESTAMO ISSSTE	44,072.44
	P.V.	0.00				VIVIENDA	29,667.77
DOCENTE	P.A.	141,347.67				SEG. VIVIENDA	127.50
	EFIC TRAB	1,499.35				RET. CES. Y VEJ.	28,453.32
	GUARDERIA	1,225.00				AHORRO SINDICATO	15,884.50
	ACT Y PROD	18,490.00			0.00	SEG. METLIFE	2,431.31
	CAS	0.00				REYNA ESCALANTE	1,105.33
	OTRAS	0.25				CREDITO CREDIFIEL	5,918.46
	BONO	0.00				PENSION ROSITA	2,522.74
	DESC. INDV ISSSTE	0.00				MIRIAM YANELI BX	1,681.83
	ISR	0.00				CASSANDRA -TB	1,508.25
	APOYO A LA SUPERACION	0.00				ALESSANDRINE - TB	2,813.55
	INCENTIVOS SPD K1	19,751.98				AIDA ARACELI - BX	1,548.24
	COMPENSACION	0.00				INCIDENCIAS	0.00
	DEV. RET. CES. VEJ	0.00				SEG. INBURSA	2,075.00
	AYUDA LIBROS	0.00				APOYO DAMNIFICADOS	0.00
	AGUINALDO	0.00				AIDA GONZALEZ (PERDOMO)	1,481.51
	DEVOL. INCIDENCIAS	1,300.83				CRED INBURSA	0.00
	CAS EN NEGATIVO	0.00				OTRAS	0.00
	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00				SUELDOS POR PAGAR	317,866.60
		573,257.46				ISSPT	152,698.23
						ISSSTE	39,087.84
			federal 50%	estatal 50%		CUOTA SINDICAL	7,789.82
	SUELDO	195,048.82	97,524.41	97,524.41	195,048.82	FONACOT	15,192.07
	SUELDO CONFIANZA	177,042.47	88,521.24	88,521.24	177,042.47	PRESTAMO ISSSTE	66,074.06
	SUELDO DOC	345,629.22	172,814.61	172,814.61	345,629.22	VIVIENDA	75,095.13
	H. EXTRAS	0.00	-	-	-	SEG. VIVIENDA	374.00
	DESPENSA	73,473.89	36,736.95	36,736.95	73,473.89	RET. CES. Y VEJ.	53,202.76
	M.D.	12,552.74	6,276.37	6,276.37	12,552.74	AHORRO SINDICATO	23,434.50
	P.V.	0.00	-	-	-	SEGURO METLIFE	6,430.99
RESUMEN	P.A.	206,490.50	103,245.25	103,245.25	206,490.50	CRED. INBURSA	1,252.00
	COMPENSACION	0.00	PROPIOS	-	-	PENSION ROSITA	2,522.74
	EFIC TRAB	22,816.45	11,408.23	11,408.23	22,816.45	CREDITO CREDIFIEL	17,334.27
	GUARDERIA	1,225.00	612.50	612.50	1,225.00	INCIDENCIAS	1,696.21
	P. DOM	446.36	223.18	223.18	446.36	ALESSANDRINE TB	2,813.55
	ACT Y PROD	18,490.00	9,245.00	9,245.00	18,490.00	PENSION SILVIA SUSAN TBX	1,261.98
	AGUINALDO	0.00	-	-	-	MIRIAM YANELI TBX	1,681.83
	DESC. INDV ISSSTE	0.00	-	-	-	CASSANDRA TB	0.00
	INCENTIVOS SPD K1	19,751.98	9,875.99	9,875.99	19,751.98	ROSA ILIANA TBX	0.00
	CAS	0.00	-	-	-	AIDA ARACELI TBX	1,548.24
	DEV. DE ISSSTE	0.00	-	-	-	CASSANDRA	1,508.25
	DEV. INCIDENCIAS	4,017.41	-	-	-	CARMINA YESENIA VALERA	900.23
	DEV. RET. CES. VEJ	0.00	-	-	-	OTRAS	0.79
	ISR	0.00	-	-	-	SEG. INBURSA	3,675.00
	APOYO A LA SUPERACION	0.00	-	-	-	AIDA GONZALEZ (PERDOMO)	1,481.51
	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	-	-	-		0.00
	LIQUIDACION	0.00	-	-	-	APOYO DAMNIFICADOS	0.00
	CAS	0.00	-	-	-	ROCIO (PENSION)	869.38
	AYUDA LIBROS	0.00	-	-	-	ADRIANA CECILIA pension	1,185.46
	JUGUETES	0.00	-	-	-	REYNA ESCALANTE	1,105.33
	OTRAS	0.53	-	-	-	DEUDORES DIVER pamela	0.00
	BONO	0.00	-	-	-		0.00
	días economicos	0.00	-	-	-	SUELDOS POR PAGAR	596,769.20
		0.00	-	-	-		0.00
		0.00	-	-	-		
	SUMAS	1,076,985.37		0.00			1,076,985.37

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Reg. Pat. IMSS: CEC185001700

103 DIRECTIVOS TEPIC Reg Pat IMSS: CEC-18500-17-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0002 Ponce Rubio Lucina					
SUBDIRECTOR RFC: PORL-700714-676 Afiliación IMSS: 80-05-70-0154-9					
Fecha Ingr: 15/09/1999 Sal. diario: 1292.41 S.D.I.: 1363.23 S.B.C: 1363.23 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PORL-700714-MZSNBC06					
1 Sueldo	15.00	19,386.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,723.23
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		3,723.23
			99 Ajuste al neto		-0.03
			187 ISSSTE		649.49
			195 prestamo ISSSTE		3,753.49
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
			205 SEGURO METLIFE		1,085.40
Total Percepciones		20,076.40	Total Deducciones		10,095.60
Neto a pagar		9,980.80			

0008 Prado Estrada Miguel Angel					
DIRECTOR DE PLANTEL RFC: PAEM-770919-QL8 Afiliación IMSS: 80-05-77-3493-3					
Fecha Ingr: 21/08/2000 Sal. diario: 1758.24 S.D.I.: 1854.58 S.B.C: 1854.58 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-770919-HNTRSG08					
1 Sueldo	15.00	26,373.60	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		5,760.33
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		5,760.33
			99 Ajuste al neto		0.01
			187 ISSSTE		649.49
			198 PAGO DE VIVIENDA		4,329.90
			199 SEGURO DE VIVIENDA		8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..		500.00
Total Percepciones		27,063.85	Total Deducciones		12,132.25
Neto a pagar		14,931.60			

0011 Fletes Leal Alicia					
COORDINADOR RFC: FELA-740421-2Q4 Afiliación IMSS: 80-95-74-1102-0					
Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 1087.93 S.D.I.: 1147.54 S.B.C: 1147.54 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FELA-740421-MNTLLL04					
1 Sueldo	15.00	16,318.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,001.83
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		3,001.83
			99 Ajuste al neto		-0.14
			187 ISSSTE		649.49
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
Total Percepciones		17,009.20	Total Deducciones		4,535.20
Neto a pagar		12,474.00			

0186 Renteria Alaniz Oscar Gilberto					
COORDINADOR RFC: REAO-750203-DN7 Afiliación IMSS: 80-05-75-0330-4					
Fecha Ingr: 16/08/1999 Sal. diario: 1087.93 S.D.I.: 1147.54 S.B.C: 1147.54 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REAO-750203-HNTNLS08					
1 Sueldo	15.00	16,318.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,001.83
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		3,001.83
			99 Ajuste al neto		0.16
			187 ISSSTE		649.49
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..		1,000.00
			205 SEGURO METLIFE		526.10
Total Percepciones		17,009.20	Total Deducciones		6,061.60
Neto a pagar		10,947.60			

0813 Flores Camarena Karla Samhanta					
SUBDIRECTOR RFC: FOCK-830318-S88 Afiliación IMSS: 80-14-83-8531-5					
Fecha Ingr: 30/11/2011 Sal. diario: 1292.41 S.D.I.: 1359.69 S.B.C: 1359.69 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOCK-830318-MTCLMR02					
1 Sueldo	15.00	19,386.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,723.23

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO

CONTPAQI

NOMINAS

Reg Pat IMSS: CEC185001700

RFC: CEC-981024-612

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022

Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Hoja: 2
Fecha: 25/Feb/2022
Horas: 14:49:23:697

145 PAGO DESPENSA *	Total Percepciones	Neto a pagar	Total Deducciones
45 I.S.R. (mes) 99 Ajuste al neto 187 ISSSTE 198 PAGO DE VIVIENDA 199 SEGURO DE VIVIENDA 200 RET. CES. Y VEJ. 884.02	690.25	20,076.40	9,595.20
15.00	10,481.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.50		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	198 PAGO DE VIVIENDA		
198 PAGO DE VIVIENDA	199 SEGURO DE VIVIENDA		
199 SEGURO DE VIVIENDA	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.72			
3,001.72			
0.06			
649.49			
4,329.90			
8.50			
884.02			
8,873.55			
15.00	17,008.75		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.50		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	198 PAGO DE VIVIENDA		
198 PAGO DE VIVIENDA	199 SEGURO DE VIVIENDA		
199 SEGURO DE VIVIENDA	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.72			
3,001.72			
0.08			
649.49			
4,329.90			
8.50			
884.02			
8,873.55			
15.00	18,096.65		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			
15.00	17,009.20		
1 Sueldo			
145 PAGO DESPENSA *			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		
45 I.S.R. (mes)	690.25		
99 Ajuste al neto	187 ISSSTE		
187 ISSSTE	200 RET. CES. Y VEJ.		
200 RET. CES. Y VEJ.			
884.02			
3,001.83			
3,001.83			
0.06			
649.49			
884.02			
4,535.40			

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

		195 prestamo ISSSTE	3,753.49
		198 PAGO DE VIVIENDA	12,989.70
		199 SEGURO DE VIVIENDA	25.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	7,956.18
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	2,000.00
		205 SEGURO METLIFE	1,611.50
		Total Deducciones	65,399.05
Total Percepciones	170,358.85		
Neto del departamento	104,959.80		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	2,617.87
90 2% Impuesto estatal	3,098.96
96 I.M.S.S. empresa	11,855.47
97 Infonavit empresa	6,544.67
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	1,308.93
Total Obligaciones	25,425.90

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	2,290.63	0.00
Cesantia y Vejez	4,123.14	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,041.44	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	1,109.60	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	2,290.66	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL, TEPIC

Hoja: 4
 Fecha: 25/Feb/2022
 Hora: 14:49:23:697

Total General	
1 Sueldo	163,058.70
145 PAGO DESPENSA *	6,212.25
159 DEV. INCIDENCIAS	1,087.90
Total Percepciones	170,358.85
Neto general	104,959.80
Total de empleados general	9
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	163,058.70
45 I.S.R. (mes)	6,212.25
99 Ajuste al neto	1,087.90
187 ISSSTE	
195 prestamo ISSSTE	
198 PAGO DE VIVIENDA	
199 SEGURO DE VIVIENDA	
200 RET. CES. Y VEJ.	
201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	
205 SEGURO METLIFE	
Total Deducciones	170,358.85
98 Guardera I.M.S.S. (7)	
97 Informat empresa	
96 I.M.S.S. empresa	
90 2% Impuesto estatal	
89 2% Fondo retro SAR (8)	
Total Obligaciones	25,425.90
Importe	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
1 Sueldo	163,058.70	
145 PAGO DESPENSA *	6,212.25	
159 DEV. INCIDENCIAS	1,087.90	
Total Percepciones	170,358.85	
Neto general	104,959.80	
Total de empleados general	9	
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	163,058.70	
45 I.S.R. (mes)	6,212.25	
99 Ajuste al neto	1,087.90	
187 ISSSTE		
195 prestamo ISSSTE		
198 PAGO DE VIVIENDA		
199 SEGURO DE VIVIENDA		
200 RET. CES. Y VEJ.		
201 OTRAS RETENCIONES SINDI.		
205 SEGURO METLIFE		
Total Deducciones	170,358.85	
98 Guardera I.M.S.S. (7)		
97 Informat empresa		
96 I.M.S.S. empresa		
90 2% Impuesto estatal		
89 2% Fondo retro SAR (8)		
Total Obligaciones	25,425.90	
Importe		

Total de empleados : 9

Invalidez y Vida	2,290.63	0.00
Cesantia y Vejez	4,123.14	0.00
Ent. Gral. (3 SMDF)	2,041.44	0.00
Ent. Gral. (Exc. 3SMDF)	1,109.60	0.00
Ent. Gral. (Din. y Gastos)	2,290.66	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Reg. Pat. IMSS: CEC185001700

104 ADMINISTRATIVOS TEPIC Reg Pat IMSS: CEC-18500-17-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0012 Suarez Jimenez Maria Teresa					
JEFE DE OFICINA		RFC: SUJT-760216-HH1	Afiliación IMSS: 80-05-76-0743-6		
Fecha Ingr: 06/09/1998	Sal. diario: 374.98	S.D.I: 395.53	S.B.C: 395.53	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SUJT-760216-MNTRMR06	
1 Sueldo	15.00	5,624.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,297.78
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)		1,297.78
151 PRIMA ANTIG.		2,671.73	99 Ajuste al neto		0.11
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	187 ISSSTE		373.34
			190 CUOTA SINDICAL 1		84.37
			198 PAGO DE VIVIENDA		1,687.41
			199 SEGURO DE VIVIENDA		8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.		508.16
Total Percepciones		9,404.87	Total Deducciones		3,959.67
Neto a pagar		5,445.20			

0054 Perez Hernandez Teresa Margarita					
JEFE DE OFICINA		RFC: PEHT-740510-VA4	Afiliación IMSS: 80-05-74-0295-2		
Fecha Ingr: 16/08/2001	Sal. diario: 374.98	S.D.I: 395.53	S.B.C: 395.53	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEHT-740510-MJCRRR00	
1 Sueldo	15.00	5,624.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,111.56
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)		1,111.56
151 PRIMA ANTIG.		1,799.90	99 Ajuste al neto		-0.04
159 DEV. INCIDENCIAS		374.98	187 ISSSTE		334.11
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	190 CUOTA SINDICAL 1		50.43
			200 RET. CES. Y VEJ.		454.76
Total Percepciones		8,908.02	Total Deducciones		1,950.82
Neto a pagar		6,957.20			

0056 Barrera Ramirez Yadira					
JEFE DE OFICINA		RFC: BARY-751029-EV5	Afiliación IMSS: 80-05-75-0335-3		
Fecha Reing: 05/06/2017	Sal. diario: 374.98	S.D.I: 393.99	S.B.C: 393.99	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BARY-751029-MNTRMD09	
1 Sueldo	15.00	5,624.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,297.77
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)		1,297.77
151 PRIMA ANTIG.		2,671.69	61 Préstamo FONACOT		1,775.92
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	99 Ajuste al neto		0.14
			187 ISSSTE		373.34
			190 CUOTA SINDICAL 1		84.37
			198 PAGO DE VIVIENDA		1,687.41
			199 SEGURO DE VIVIENDA		8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.		508.15
			205 SEGURO METLIFE		82.99
			219 CREDITO CREDIFIEL		1,266.04
Total Percepciones		9,404.83	Total Deducciones		7,084.63
Neto a pagar		2,320.20			

0058 Rodriguez Iñiguez Imelda					
PROGRAMADOR		RFC: ROII-700227-A62	Afiliación IMSS: 80-05-70-0151-5		
Fecha Ingr: 01/05/1999	Sal. diario: 349.07	S.D.I: 368.20	S.B.C: 368.20	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROII-700227-MNTDXM06	
1 Sueldo	15.00	5,236.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,147.38
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)		1,147.38
151 PRIMA ANTIG.		2,356.24	99 Ajuste al neto		-0.07
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	187 ISSSTE		341.65
			190 CUOTA SINDICAL 1		78.54
			200 RET. CES. Y VEJ.		465.03
Total Percepciones		8,700.73	Total Deducciones		2,032.53
Neto a pagar		6,668.20			

0059 Padilla Ortega Adriana					
SECRETARIO A		RFC: PAOA-760318-8Q1	Afiliación IMSS: 80-05-76-0755-0		

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Fecha Ingr: 01/09/1999 Sal. diario: 271.91 S.D.I.: 286.81 S.B.C.: 286.81 Cotiza Fijo 0.00 CURRP: PAOA-760318-MNTRDR08
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras:

Total Percepciones		Total Deducciones	
1 Sueldo	4,078.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	788.90
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	788.90
151 PRIMA ANTIG.	1,835.39	61 Préstamo FONACOT	1,323.66
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19	99 Ajuste al neto	0.04
		179 FALTAS INJUSTIFICADAS	271.91
		187 ISSSTE	266.13
		195 prestamo ISSSTE	1,578.95
		198 PAGO DE VIVIENDA	1,223.60
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	362.23
		205 SEGURO METLIFE	248.36
Neto a pagar	7,022.48	Total Deducciones	6,072.28

Fecha Ingr: 01/02/1999 Sal. diario: 271.91 S.D.I.: 286.81 S.B.C.: 286.81 Cotiza Fijo 0.00 CURRP: BAGO-760220-MNTRRL01
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras:

Total Percepciones		Total Deducciones	
1 Sueldo	4,078.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	788.90
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	788.90
151 PRIMA ANTIG.	1,835.37	99 Ajuste al neto	-0.13
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19	187 ISSSTE	266.13
		190 CUOTA SINDICAL 1	61.18
		200 RET. CES. Y VEJ.	362.23
		205 SEGURO METLIFE	74.35
Neto a pagar	5,469.80	Total Deducciones	1,552.66

Fecha Ingr: 16/01/1999 Sal. diario: 223.18 S.D.I.: 235.41 S.B.C.: 235.41 Cotiza Fijo 0.00 CURRP: AESF-610106-HNTRNR08
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras:

Total Percepciones		Total Deducciones	
1 Sueldo	3,347.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	584.53
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	584.53
151 PRIMA ANTIG.	1,506.47	99 Ajuste al neto	0.10
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19	187 ISSSTE	218.44
		190 CUOTA SINDICAL 1	50.22
		200 RET. CES. Y VEJ.	297.32
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	500.00
Neto a pagar	4,312.00	Total Deducciones	1,650.61

Fecha Ingr: 16/03/2002 Sal. diario: 271.91 S.D.I.: 286.81 S.B.C.: 286.81 Cotiza Fijo 0.00 CURRP: RAlA-780513-HNTMBL00
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras:

Total Percepciones		Total Deducciones	
1 Sueldo	4,078.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	727.92
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	727.92
151 PRIMA ANTIG.	1,549.89	99 Ajuste al neto	0.13
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19	187 ISSSTE	253.28
		198 PAGO DE VIVIENDA	1,223.60
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	344.75
Neto a pagar	4,178.80	Total Deducciones	2,558.18

Fecha Ingr: 16/08/1998 Sal. diario: 213.11 S.D.I.: 224.79 S.B.C.: 224.79 Cotiza Fijo 0.00 CURRP: RORJ-651112-HNTDND05
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras:

Total Percepciones		Total Deducciones	
1 Sueldo	3,196.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	559.60
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	559.60
151 PRIMA ANTIG.	1,518.40	99 Ajuste al neto	-0.14
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19	187 ISSSTE	212.18
		190 CUOTA SINDICAL 1	47.95
		198 PAGO DE VIVIENDA	859.00
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
Neto a pagar	4,178.80	Total Deducciones	2,558.18

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

		200 RET. CES. Y VEJ.		288.80
Total Percepciones	5,823.49	Total Deducciones	2,075.89	
Neto a pagar	3,747.60			
<hr/>				
0066	Medina Yañez Gloria Karina			
ANALISTA ESPECIALIZADO	RFC: MEYG-750831-75A	Afiliación IMSS: 80-05-75-0325-4		
Fecha Reing: 18/02/2022	Sal. diario: 349.08 S.D.I: 364.86	S.B.C: 364.86	Cotiza Fijo	
Días pagados: 13.00	Tot Hrs trab: 88.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00 CURP: MEYG-750831-MNTDXL05
1 Sueldo	13.00	4,538.04	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	851.14
137 PAGO DESPENSA		598.22	45 I.S.R. (mes)	851.14
151 PRIMA ANTIG.		1,815.22	99 Ajuste al neto	0.10
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		362.40	187 ISSSTE	285.90
			190 CUOTA SINDICAL 1	68.07
			195 prestamo ISSSTE	1,960.80
			200 RET. CES. Y VEJ.	389.14
			205 SEGURO METLIFE	82.73
Total Percepciones	7,313.88	Total Deducciones	3,637.88	
Neto a pagar	3,676.00			
<hr/>				
0089	Barajas Perez Bertha Fabiola			
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	RFC: BAPB-791226-3U6	Afiliación IMSS: 80-99-79-3212-6		
Fecha Ingr: 01/09/2001	Sal. diario: 259.06 S.D.I: 273.26	S.B.C: 273.26	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00 CURP: BAPB-791226-MNTRRR05
1 Sueldo	15.00	3,885.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	689.56
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	689.56
151 PRIMA ANTIG.		1,554.35	61 Préstamo FONACOT	254.47
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	99 Ajuste al neto	-0.06
			187 ISSSTE	244.81
			190 CUOTA SINDICAL 1	58.29
			195 prestamo ISSSTE	1,457.78
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,165.77
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	333.22
			205 SEGURO METLIFE	93.11
			219 CREDITO CREDIFIEL	990.64
Total Percepciones	6,548.69	Total Deducciones	5,296.09	
Neto a pagar	1,252.60			
<hr/>				
0133	Gonzalez Duran Paola			
LABORATORISTA	RFC: GODP-810702-IL7	Afiliación IMSS: 80-05-81-1894-6		
Fecha Reing: 23/10/2008	Sal. diario: 271.91 S.D.I: 286.06	S.B.C: 286.06	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00 CURP: GODP-810702-MJCNRL08
1 Sueldo	15.00	4,078.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	745.34
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	745.34
151 PRIMA ANTIG.		1,631.46	61 Préstamo FONACOT	967.07
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	99 Ajuste al neto	-0.01
			187 ISSSTE	256.95
			190 CUOTA SINDICAL 1	61.18
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,223.60
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	349.74
			219 CREDITO CREDIFIEL	2,026.98
Total Percepciones	6,818.55	Total Deducciones	5,639.35	
Neto a pagar	1,179.20			
<hr/>				
0134	Sandoval Gil Ernesto Ivanovich			
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	RFC: SAGE-780707-770	Afiliación IMSS: 80-05-78-3477-4		
Fecha Ingr: 01/03/2001	Sal. diario: 259.06 S.D.I: 273.26	S.B.C: 273.26	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00 CURP: SAGE-780707-HNTNLR00
1 Sueldo	15.00	3,885.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	689.56
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	689.56
151 PRIMA ANTIG.		1,554.36	99 Ajuste al neto	0.02
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	187 ISSSTE	244.81
			190 CUOTA SINDICAL 1	58.29
			200 RET. CES. Y VEJ.	333.22
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	1,000.00
Total Percepciones	6,548.70	Total Deducciones	2,325.90	
Neto a pagar	4,222.80			

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Hoja: 4
 Fecha: 25/Feb/2022
 Hora: 14:55:13.987

Empleado	Salario	Percepciones	Deducciones	Neto a pagar
0233 Arciniega Ortiz Aida Araceli RFC: AIOA-720319-KB5 Afilación IMSS: 80-05-72-0224-6 S.B.C.: 316.49 Cotiza Fijo 0.00 CURRP: AIOA-720319-MNTRRD08	15.00 Fecha Ingr: 16/08/2002 Sal. diario: 300.05 Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00	1 Sueldo 137 PAGO DESPENSA 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJ0	4,500.75 690.25 1,710.28 418.19 99 Ajuste al neto 187 ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 195 prestamo ISSSTE 200 RET. CES. Y VEJ. 205 SEGURO METLIFE	7,319.47 3,895.00
0250 Lira Rodriguez Maria Teresa RFC: LIRT-820424-58A Afilación IMSS: 80-05-82-0854-9 S.B.C.: 368.20 Cotiza Fijo 0.00 CURRP: LIRT-820424-MNTRDR07	15.00 Fecha Ingr: 16/08/2002 Sal. diario: 349.07 Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00	1 Sueldo 137 PAGO DESPENSA 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJ0	5,236.05 690.25 1,989.70 418.19 99 Ajuste al neto 187 ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 195 prestamo ISSSTE 200 RET. CES. Y VEJ. 201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	8,334.19 1,947.00
0257 Ibarra Ponce Yolanda Berenice RFC: IAPY-760321-1S9 Afilación IMSS: 80-05-76-0748-5 S.B.C.: 160.73 Sal Var: 160.73 Cotiza Var. 0.00 CURRP: IAPY-760321-MNTBNL00	15.00 Fecha Ingr: 16/08/2002 Sal. diario: 366.78 Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00	1 Sueldo 137 PAGO DESPENSA 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJ0 219 dif despensa	5,501.70 690.25 2,200.68 463.39 187 ISSSTE 200 RET. CES. Y VEJ. 201 OTRAS RETENCIONES SINDI.. 205 SEGURO METLIFE	9,546.27 7,040.40
0275 Jefe de Oficina RFC: JAPY-760321-1S9 Afilación IMSS: 80-05-76-0748-5 S.B.C.: 160.73 Sal Var: 160.73 Cotiza Var. 0.00 CURRP: IAPY-760321-MNTBNL00	15.00 Fecha Ingr: 16/08/2002 Sal. diario: 366.78 Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00	1 Sueldo 137 PAGO DESPENSA 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJ0 219 dif despensa	5,501.70 690.25 2,200.68 463.39 187 ISSSTE 200 RET. CES. Y VEJ. 201 OTRAS RETENCIONES SINDI.. 205 SEGURO METLIFE	9,546.27 7,040.40
0303 Bonilla Rodriguez Nirma Erica RFC: BORN-680210-K28 Afilación IMSS: 80-94-68-2241-0 S.B.C.: 235.41 Cotiza Fijo 0.00 CURRP: BORN-680210-MNTNDR06	15.00 Fecha Ingr: 01/11/2002 Sal. diario: 223.18 Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00	1 Sueldo 137 PAGO DESPENSA 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJ0	3,347.70 690.25 1,272.13 418.19 99 Ajuste al neto 187 ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 198 PAGO DE VIVIENDA 199 SEGURO DE VIVIENDA 200 RET. CES. Y VEJ.	5,728.27 2,740.00
0365 Medrano De La Torre Martina Violeta RFC: METM-800225-GF3 Afilación IMSS: 80-05-80-3537-1 S.B.C.: 300.81 Cotiza Fijo 0.00 CURRP: METM-800225-MNTDRR09	15.00 Fecha Ingr: 08/09/2003 Sal. diario: 285.55 Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00	1 Sueldo 137 PAGO DESPENSA 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJ0	3,347.70 690.25 1,272.13 418.19 99 Ajuste al neto 187 ISSSTE 190 CUOTA SINDICAL 1 198 PAGO DE VIVIENDA 199 SEGURO DE VIVIENDA 200 RET. CES. Y VEJ.	5,728.27 2,740.00

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	769.93
151 PRIMA ANTIG.	1,541.97	61 Préstamo FONACOT	1,170.33
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19	179 FALTAS INJUSTIFICADAS	285.55
		187 ISSSTE	262.13
		190 CUOTA SINDICAL 1	64.25
		198 PAGO DE VIVIENDA	1,284.98
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	356.79
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	100.00
Total Percepciones	6,933.66	Total Deducciones	4,302.46
Neto a pagar	2,631.20		
<hr/>			
0376	Arellano Alvarez Maria Elena		
JEFE DE OFICINA	RFC: AEAE-670818-323	Afiliación IMSS: 80-05-67-0150-3	
Fecha Ingr: 05/01/2004	Sal. diario: 374.98 S.D.I: 395.01	S.B.C: 395.01	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
			CURP: AEAE-670818-MNTRLL03
1 Sueldo	15.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,159.61
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	1,159.61
151 PRIMA ANTIG.	2,024.89	61 Préstamo FONACOT	1,656.81
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19	99 Ajuste al neto	0.10
		187 ISSSTE	344.23
		190 CUOTA SINDICAL 1	50.43
		198 PAGO DE VIVIENDA	1,687.41
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	468.54
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	200.00
		236 SEG. INBURSA	300.00
Total Percepciones	8,758.03	Total Deducciones	5,875.63
Neto a pagar	2,882.40		
<hr/>			
0383	De La Torre Mayorquin Rodolfo		
ALMACENISTA	RFC: TOMR-630812-L99	Afiliación IMSS: 80-05-63-0167-6	
Fecha Ingr: 19/01/2004	Sal. diario: 223.18 S.D.I: 235.10	S.B.C: 235.10	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
			CURP: TOMR-630812-HJCRYD04
1 Sueldo	15.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	530.54
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	530.54
151 PRIMA ANTIG.	1,205.17	187 ISSSTE	204.88
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19	190 CUOTA SINDICAL 1	50.22
		198 PAGO DE VIVIENDA	1,004.31
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	278.86
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	250.00
Total Percepciones	5,661.31	Total Deducciones	2,327.31
Neto a pagar	3,334.00		
<hr/>			
0397	Peña Perez Maria Elena		
ANALISTA ESPECIALIZADO	RFC: PEPE-800315-CL8	Afiliación IMSS: 80-05-80-3539-7	
Fecha Ingr: 16/03/2004	Sal. diario: 349.08 S.D.I: 367.73	S.B.C: 367.73	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
			CURP: PEPE-800315-MNTXRL06
1 Sueldo	15.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,024.39
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	1,024.39
151 PRIMA ANTIG.	1,780.31	99 Ajuste al neto	-0.04
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19	187 ISSSTE	315.74
		190 CUOTA SINDICAL 1	78.54
		198 PAGO DE VIVIENDA	1,570.86
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	429.76
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	300.00
		236 SEG. INBURSA	450.00
Total Percepciones	8,124.95	Total Deducciones	4,177.75
Neto a pagar	3,947.20		
<hr/>			
0431	Barajas Guevara Karen		
TAQUIMECANOGRAFO A	RFC: BAGK-740804-N10	Afiliación IMSS: 80-05-74-0302-6	
Fecha Reing: 01/01/2005	Sal. diario: 223.18 S.D.I: 235.10	S.B.C: 235.10	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
			CURP: BAGK-740804-MNTRVR03
1 Sueldo	15.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	530.54
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	530.54
151 PRIMA ANTIG.	1,205.17	61 Préstamo FONACOT	1,056.61
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19	99 Ajuste al neto	-0.05

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Total Percepciones	6,237.83	Total Deducciones	3,819.63
Neto a pagar	2,418.20		

0505 Moreno Castañeda Patricia

ALMACENISTA RFC: MOCP-721127-FQ3 Afiliación IMSS: 80-05-72-2552-8
 Fecha Ingr: 16/08/2005 Sal. diario: 223.18 S.D.I: 235.10 S.B.C: 235.10 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOCP-721127-MNTRST04

1 Sueldo	15.00	3,347.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	506.54
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	506.54
151 PRIMA ANTIG.		1,071.26	61 Préstamo FONACOT	554.75
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	99 Ajuste al neto	-0.03
			187 ISSSTE	198.85
			190 CUOTA SINDICAL 1	50.22
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,004.31
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	270.66
Total Percepciones		5,527.40	Total Deducciones	2,593.80
Neto a pagar		2,933.60		

0533 Mata Mata Aida Rocío

BIBLIOTECARIO RFC: MAMA-671020-9Y7 Afiliación IMSS: 80-05-67-3076-7
 Fecha Reing: 18/09/2019 Sal. diario: 245.16 S.D.I: 256.91 S.B.C: 256.91 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-671020-MNTTTTD09

1 Sueldo	15.00	3,677.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	571.35
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	571.35
151 PRIMA ANTIG.		1,103.22	99 Ajuste al neto	0.09
159 DEV. INCIDENCIAS		245.16	179 FALTAS INJUSTIFICADAS	245.16
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	187 ISSSTE	215.13
			190 CUOTA SINDICAL 1	55.16
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,103.22
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	292.81
			236 SEG. INBURSA	250.00
			237 CRED. INBURSA	636.00
Total Percepciones		6,134.22	Total Deducciones	3,377.42
Neto a pagar		2,756.80		

0561 Polanco Gonzalez Enrique Iban

JEFE DE OFICINA RFC: POGE-760907-FB7 Afiliación IMSS: 80-94-76-8084-1
 Fecha Reing: 17/07/2007 Sal. diario: 374.98 S.D.I: 395.01 S.B.C: 395.01 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POGE-760907-HNTLNN00

1 Sueldo	15.00	5,624.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,087.53
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	1,087.53
151 PRIMA ANTIG.		1,687.41	99 Ajuste al neto	0.11
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	179 FALTAS INJUSTIFICADAS	374.98
			187 ISSSTE	329.04
			190 CUOTA SINDICAL 1	84.37
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,687.41
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	447.87
			205 SEGURO METLIFE	198.34
Total Percepciones		8,420.55	Total Deducciones	4,218.15
Neto a pagar		4,202.40		

0584 Parra Jose De Jesus

ANALISTA ESPECIALIZADO RFC: PAJE-680402-HN2 Afiliación IMSS: 80-07-68-0937-7
 Fecha Reing: 11/10/2016 Sal. diario: 349.08 S.D.I: 366.77 S.B.C: 366.77 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAXJ-680402-HNTRXS03

1 Sueldo	15.00	5,236.20	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	912.54
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	912.54
151 PRIMA ANTIG.		1,256.69	99 Ajuste al neto	-0.02
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	187 ISSSTE	292.18
			190 CUOTA SINDICAL 1	78.54
			200 RET. CES. Y VEJ.	397.69
			236 SEG. INBURSA	250.00
Total Percepciones		7,601.33	Total Deducciones	1,930.93
Neto a pagar		5,670.40		

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL, TEPIC

Hoja: 8
Fecha: 26/Feb/2022
Hora: 14:55:13:987

Empleado	Salario	Prima	Pago	Despensa	Antig.	Efficiencia	Trabajo	Percepciones	Neto a pagar	Deducciones
Gutierrez Miramontes Angelica Patricia	3,347.70	669.54	690.25	45 I.S.R. (mes)	187 ISSSTE	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	15.00	151 PRIMA ANTIG. 137 PAGO DESPENSA 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	5,771.52	205 SEGURO METLIFE 200 RET. CES. Y VEJ. 190 CUOTA SINDICAL 1 187 ISSSTE
Fecha Ingr: 02/03/2011 Sal. diario: 223.18 S.D.I.: 234.80 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUMA-700915-MNTRN03 Cotiza Fijo S.B.C.: 234.80 Afilación IMSS: 80-91-70-2540-7										
									4,468.00	1,303.52
Avila Ortiz Ana Josefina	3,885.90	690.25	777.18	45 I.S.R. (mes)	187 ISSSTE	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	15.00	151 PRIMA ANTIG. 137 PAGO DESPENSA 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	5,771.52	205 SEGURO METLIFE 200 RET. CES. Y VEJ. 190 CUOTA SINDICAL 1 187 ISSSTE
Fecha Ingr: 02/03/2011 Sal. diario: 259.06 S.D.I.: 272.55 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AIOA-770417-1R1 Cotiza Fijo S.B.C.: 272.55 Afilación IMSS: 80-12-77-1167-9										
									4,198.60	1,572.92
Ruiz Ruiz Alvaro	3,885.90	690.25	777.18	45 I.S.R. (mes)	99 Ajuste al neto	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	15.00	151 PRIMA ANTIG. 137 PAGO DESPENSA 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	5,771.52	201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 200 RET. CES. Y VEJ. 190 CUOTA SINDICAL 1 187 ISSSTE
Fecha Ingr: 02/03/2011 Sal. diario: 259.06 S.D.I.: 272.55 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURA-811217-493 Cotiza Fijo S.B.C.: 272.55 Afilación IMSS: 80-13-81-1784-3										
									2,680.60	1,572.92
Gonzalez Vargas Julio Cesar	3,347.70	669.54	690.25	45 I.S.R. (mes)	187 ISSSTE	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	15.00	151 PRIMA ANTIG. 137 PAGO DESPENSA 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	5,125.68	199 SEGURO DE VIVIENDA 198 PAGO DE VIVIENDA 190 CUOTA SINDICAL 1 187 ISSSTE
Fecha Reing: 18/06/2018 Sal. diario: 223.18 S.D.I.: 234.19 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOVJ-840910-HNTNRL00 Cotiza Fijo S.B.C.: 234.19 Afilación IMSS: 80-12-84-2769-1										
									2,689.60	2,445.08
BIBLIOTECARIO	3,677.40	735.48	690.25	45 I.S.R. (mes)	99 Ajuste al neto	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	15.00	151 PRIMA ANTIG. 137 PAGO DESPENSA 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	5,521.32	198 PAGO DE VIVIENDA 190 CUOTA SINDICAL 1 187 ISSSTE
Fecha Ingr: 02/03/2011 Sal. diario: 245.16 S.D.I.: 257.92 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEOG-760109-372 Cotiza Fijo S.B.C.: 257.92 Afilación IMSS: 80-12-76-0961-0										
									2,689.60	2,831.72

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

				190 CUOTA SINDICAL 1	50.22		
				195 prestamo ISSSTE	864.86		
				198 PAGO DE VIVIENDA	1,004.31		
				199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50		
				200 RET. CES. Y VEJ.	246.06		
Total Percepciones				Total Deduciones		2,796.88	
Neto a pagar						5,125.68	
						2,328.80	
<hr/>							
0739	Almanza Del Real Christian Luis			Afilación IMSS: 80-14-83-2551-1			
VIGILANTES		RFC: AARC-830611-MR5		S.B.C: 233.88		Cotiza Fijo	
Fecha Reing: 01/02/2020		Sal. diario: 223.18		S.D.I: 233.88		CURP: AARC-830611-HNTLLH09	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 104.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
1 Sueldo				41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			
137 PAGO DESPENSA				45 I.S.R. (mes)			
151 PRIMA ANTIG.				99 Ajuste al neto			
159 DEV. INCIDENCIAS				179 FALTAS INJUSTIFICADAS			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO				187 ISSSTE			
				190 CUOTA SINDICAL 1			
				195 prestamo ISSSTE			
				200 RET. CES. Y VEJ.			
				219 CREDITO CREDIFIEL			
				236 SEG. INBURSA			
				237 CRED. INBURSA			
Total Percepciones				Total Deduciones			
Neto a pagar							
				5,572.04			
				29.40			
<hr/>							
0748	Elizondo Muro Astrid Yareli			Afilación IMSS: 80-06-80-3333-3			
LABORATORISTA		RFC: EIMA-800918-AA4		S.B.C: 286.06		Cotiza Fijo	
Fecha Ingr: 02/03/2011		Sal. diario: 271.91		S.D.I: 286.06		CURP: EIMA-800918-MNTLRS06	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 104.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
1 Sueldo				41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			
137 PAGO DESPENSA				45 I.S.R. (mes)			
151 PRIMA ANTIG.				99 Ajuste al neto			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO				187 ISSSTE			
				190 CUOTA SINDICAL 1			
				200 RET. CES. Y VEJ.			
Total Percepciones				Total Deduciones			
Neto a pagar							
				6,002.82			
				4,829.80			
<hr/>							
0749	Alcantar Cavada Eric Mauricio			Afilación IMSS: 80-13-81-1795-1			
VIGILANTES		RFC: AACE-810506-RI5		S.B.C: 234.80		Cotiza Fijo	
Fecha Ingr: 02/03/2011		Sal. diario: 223.18		S.D.I: 234.80		CURP: AACE-810506-HNTLVR00	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 104.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
1 Sueldo				41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			
137 PAGO DESPENSA				45 I.S.R. (mes)			
151 PRIMA ANTIG.				99 Ajuste al neto			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO				187 ISSSTE			
199 PRIMA DOMINICAL				190 CUOTA SINDICAL 1			
				195 prestamo ISSSTE			
				200 RET. CES. Y VEJ.			
				201 OTRAS RETENCIONES SINDI..			
Total Percepciones				Total Deduciones			
Neto a pagar							
				5,572.04			
				3,711.20			
<hr/>							
0752	Huerta Martinez Teresa Susana			Afilación IMSS: 80-11-84-8552-5			
AUXILIAR DE SERVICIOS		RFC: HUMT-841016-46A		S.B.C: 224.20		Cotiza Fijo	
Fecha Ingr: 08/03/2011		Sal. diario: 213.11		S.D.I: 224.20		CURP: HUMT-841016-MNTRRR02	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 104.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
1 Sueldo				41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			
137 PAGO DESPENSA				45 I.S.R. (mes)			
151 PRIMA ANTIG.				61 Préstamo FONACOT			
159 DEV. INCIDENCIAS				99 Ajuste al neto			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO				187 ISSSTE			
				190 CUOTA SINDICAL 1			
				195 prestamo ISSSTE			
				200 RET. CES. Y VEJ.			
				219 CREDITO CREDIFIEL			
Total Percepciones				Total Deduciones			
Neto a pagar							
				5,157.53			
				44.80			
<hr/>							

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022

Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Hoja: 10
 Fecha: 26/Feb/2022
 Hora: 14:55:13.987

Empleado	Salario	Percepciones	Deducciones	Neto a pagar
Partida Hernandez Jorge Rene	3,196.65	4,944.42	3,875.80	1,068.62
1 Sueldo	3,196.65			
137 PAGO DESPENSA	690.25			
151 PRIMA ANTIG.	639.33			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19			
Total Percepciones		4,944.42		
Total Deducciones			3,875.80	
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			418.19	
45 I.S.R. (mes)			99 Ajuste al neto	
187 ISSSTE			190 CUOTA SINDICAL 1	
195 prestamo ISSSTE			200 RET. CES. Y VEJ.	
201 OTRAS RETENCIONES SINDI.			234.95	
200 RET. CES. Y VEJ.			47.96	
190 CUOTA SINDICAL 1			172.62	
187 ISSSTE			0.08	
99 Ajuste al neto			413.02	
45 I.S.R. (mes)			413.02	
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			413.02	
Dias pagados:	15.00			
Tot Hrs trab:	104.00			
Fecha Ingr:	08/03/2011			
Sal. diario:	213.11			
S.D.I.:	224.20			
S.D.I.:	224.20			
Hrs dia:	8.00			
Hrs extras:				
Afiliación IMSS:	80-12-78-1515-9			
S.B.C.:	224.20			
Cotiza Fijo				
CURP:	PAHJ-780514-HNTRRR09			
0.00				
Neto a pagar				1,068.62
Lomeli Aguayo Gilberto Augusto	4,079.25	6,003.54	3,713.40	2,290.14
1 Sueldo	4,079.25			
137 PAGO DESPENSA	690.25			
151 PRIMA ANTIG.	815.85			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19			
Total Percepciones		6,003.54		
Total Deducciones			3,713.40	
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			418.19	
45 I.S.R. (mes)			99 Ajuste al neto	
187 ISSSTE			190 CUOTA SINDICAL 1	
195 prestamo ISSSTE			200 RET. CES. Y VEJ.	
201 OTRAS RETENCIONES SINDI.			299.82	
200 RET. CES. Y VEJ.			916.98	
190 CUOTA SINDICAL 1			61.19	
187 ISSSTE			220.28	
99 Ajuste al neto			591.87	
45 I.S.R. (mes)			591.87	
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			591.87	
Dias pagados:	15.00			
Tot Hrs trab:	104.00			
Fecha Reing:	25/08/2016			
Sal. diario:	271.95			
S.D.I.:	285.73			
S.D.I.:	285.73			
Hrs dia:	8.00			
Hrs extras:				
Afiliación IMSS:	80-12-78-1243-2			
S.B.C.:	285.73			
Cotiza Fijo				
CURP:	LOAG-780816-HNTMGL09			
0.00				
Neto a pagar				2,290.14
Arriola Gonzalez Julio Adalberto	4,078.65	6,002.82	3,960.40	2,042.42
1 Sueldo	4,078.65			
137 PAGO DESPENSA	690.25			
151 PRIMA ANTIG.	815.73			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19			
Total Percepciones		6,002.82		
Total Deducciones			3,960.40	
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			418.19	
45 I.S.R. (mes)			99 Ajuste al neto	
178 PENSION ALIMENTICIA			869.38	
187 ISSSTE			220.25	
190 CUOTA SINDICAL 1			61.18	
200 RET. CES. Y VEJ.			299.78	
Neto a pagar				2,042.42
Ramirez Medina Maria Concepcion	3,347.70	5,125.68	4,206.60	919.08
1 Sueldo	3,347.70			
137 PAGO DESPENSA	690.25			
151 PRIMA ANTIG.	669.54			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19			
Total Percepciones		5,125.68		
Total Deducciones			4,206.60	
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			418.19	
45 I.S.R. (mes)			99 Ajuste al neto	
187 ISSSTE			190 CUOTA SINDICAL 1	
195 prestamo ISSSTE			200 RET. CES. Y VEJ.	
Neto a pagar				919.08
Ayala Alma Dinora	3,885.90	5,125.68	4,206.60	919.08
1 Sueldo	3,885.90			
137 PAGO DESPENSA	690.25			
151 PRIMA ANTIG.	777.18			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19			
Total Percepciones		5,125.68		
Total Deducciones			4,206.60	
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			418.19	
45 I.S.R. (mes)			99 Ajuste al neto	
187 ISSSTE			190 CUOTA SINDICAL 1	
195 prestamo ISSSTE			200 RET. CES. Y VEJ.	
Neto a pagar				919.08

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Total Percepciones		5,771.52		Total Deducciones		2,346.12	
Neto a pagar		3,425.40					
0801 Corrales Jimenez Cynthia Margarita							
TAQUIMECANOGRAFO A		RFC: COJC-730612-9R8		Afilación IMSS: 80-12-73-1699-2			
Fecha Ingr: 01/09/2011		Sal. diario: 223.18		S.B.C: 234.80		Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 104.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
						CURP: COJC-730612-MNTRMY04	
1 Sueldo	15.00	3,347.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	442.03			
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	442.03			
151 PRIMA ANTIG.		669.54	99 Ajuste al neto	0.02			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	187 ISSSTE	180.78			
			190 CUOTA SINDICAL 1	50.22			
			195 prestamo ISSSTE	975.71			
			200 RET. CES. Y VEJ.	246.06			
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	200.00			
			205 SEGURO METLIFE	234.06			
Total Percepciones		5,125.68		Total Deducciones		2,328.88	
Neto a pagar		2,796.80					
0815 Soltero Martinez Jorge Alberto							
VIGILANTES		RFC: SOMJ-670210-IQ9		Afilación IMSS: 80-12-67-1538-6			
Fecha Ingr: 01/12/2011		Sal. diario: 223.18		S.B.C: 234.80		Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 104.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
						CURP: SOMJ-670210-HNTLRR01	
1 Sueldo	15.00	3,347.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	442.03			
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	442.03			
151 PRIMA ANTIG.		669.54	61 Préstamo FONACOT	382.28			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	99 Ajuste al neto	0.11			
			187 ISSSTE	180.78			
			190 CUOTA SINDICAL 1	50.22			
			200 RET. CES. Y VEJ.	246.06			
Total Percepciones		5,125.68		Total Deducciones		1,301.48	
Neto a pagar		3,824.20					
0816 Sandoval Cervantes Alma Rosa							
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO		RFC: SACA-700117-3N5		Afilación IMSS: 80-12-70-1968-3			
Fecha Ingr: 01/12/2011		Sal. diario: 259.06		S.B.C: 272.55		Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 104.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
						CURP: SACA-700117-MNTNRL07	
1 Sueldo	15.00	3,885.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	550.29			
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	550.29			
151 PRIMA ANTIG.		777.17	61 Préstamo FONACOT	837.57			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	99 Ajuste al neto	0.04			
			187 ISSSTE	209.84			
			190 CUOTA SINDICAL 1	58.29			
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,165.77			
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50			
			200 RET. CES. Y VEJ.	285.61			
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	500.00			
Total Percepciones		5,771.51		Total Deducciones		3,615.91	
Neto a pagar		2,155.60					
0866 Verdin Lopez Jazmin							
PROGRAMADOR		RFC: VELJ-820129-QT1		Afilación IMSS: 80-14-82-7478-8			
Fecha Ingr: 13/12/2011		Sal. diario: 349.07		S.B.C: 367.24		Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 104.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
						CURP: VELJ-820129-MNTRPZ06	
1 Sueldo	15.00	5,236.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	867.76			
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	867.76			
151 PRIMA ANTIG.		1,047.20	99 Ajuste al neto	-0.06			
159 DEV. INCIDENCIAS		349.07	187 ISSSTE	282.75			
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	190 CUOTA SINDICAL 1	78.54			
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,570.82			
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50			
			200 RET. CES. Y VEJ.	384.85			
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	250.00			
Total Percepciones		7,740.76		Total Deducciones		3,443.16	
Neto a pagar		4,297.60					
0868 Sanchez Jimenez Amado Pavel							
VIGILANTES		RFC: SAJA-741127-TF6		Afilación IMSS: 80-00-74-5238-8			
Fecha Reing: 16/02/2020		Sal. diario: 223.18		S.B.C: 233.57		Cotiza Fijo	

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

89 2% Fondo retiro SAR (8)	3,753.23
90 2% Impuesto estatal	5,831.57
96 I.M.S.S. empresa	25,662.71
97 Infonavit empresa	9,382.97
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	1,876.54
Total Obligaciones	46,507.02

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	3,297.21	0.00
Cesantia y Vejez	5,934.77	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	12,974.92	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	158.75	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	3,297.06	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Hoja: 14
Fecha: 25/Feb/2022
Hora: 14:55:13.987

Total General	
1 Sueldo	209,032.59
137 PAGO DESPENSA	35,110.72
151 PRIMA ANTIG.	65,142.83
159 DEV. INCIDENCIAS	1,628.68
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	21,317.10
199 PRIMA DOMINICAL	446.36
219 dif despensa	690.25
Neto general	333,368.53
Total de empleados general	51
Total Percepciones	
Total Deducciones	
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	35,728.42
45 I.S.R. (mes)	35,728.42
61 Préstamo FONACOT	12,676.51
99 Ajuste al neto	0.79
178 PENSIÓN ALIMENTICIA	3,031.59
179 FALTAS INJUSTIFICADAS	1,696.21
187 ISSSTE	12,337.92
190 CUOTA SINDICAL 1	2,862.79
195 préstamo ISSSTE	18,248.13
198 PAGO DE VIVIENDA	32,437.66
199 SEGURO DE VIVIENDA	221.00
200 RET. CES. Y VEJ.	16,793.26
201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	5,550.00
202 PENSIÓN ALIM 2	1,185.46
205 SEGURO METLIFE	2,388.18
219 CREDITO CREDITIFIEL	11,415.81
236 SEG. INBURSA	1,600.00
237 CRED. INBURSA	1,252.00
Total Deducciones	159,425.73
Neto general	173,942.80
Total de empleados general	51

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	3,753.23
90 2% Impuesto estatal	5,831.57
96 I.M.S.S. empresa	25,662.71
97 Infonavit empresa	9,382.97
98 Guardería I.M.S.S. (7)	1,876.54
Total Obligaciones	46,507.02

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vejez	3,297.21	0.00
Cesantía y Vejez	5,934.77	0.00
Ent. Gral. (3 SMDF)	12,974.92	0.00
Ent. Gral. (Exc. 3SMDF)	158.75	0.00
Ent. Gral. (Din. y Gastos)	3,297.06	0.00
Total de empleados	51	

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Reg. Pat. IMSS: CEC185001700

9 DOCENTES TEPIC Reg Pat IMSS: CEC-18500-17-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0053 Cuevas Mercado Vereth					
DOCENTE	RFC: CUMV-740805-7L4	Afiliación IMSS: 80-05-74-0303-4			
Fecha Ingr: 23/08/2000	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CUMV-740805-MDFVRR09	
136 SUELDO DOCENTE	6,162.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,201.10		
137 PAGO DESPENSA	517.50	45 I.S.R. (mes)	1,201.10		
138 MATERIAL DIDACTICO	234.75	99 Ajuste al neto	-0.07		
151 PRIMA ANTIG.	1,848.69	187 ISSSTE	360.49		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	28.50	190 CUOTA SINDICAL 1	92.40		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	395.25	200 RET. CES. Y VEJ.	490.67		
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	200.00		
		205 SEGURO METLIFE	158.00		
Total Percepciones	9,186.99	Total Deducciones	2,502.59		
Neto a pagar	6,684.40				
0055 Romero Gastelu Maria Teresa					
PROFESOR TITULAR B TC	RFC: ROGT-711222-DS8	Afiliación IMSS: 80-98-71-0463-7			
Fecha Ingr: 16/08/1999	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROGT-711222-MVZMSR06	
136 SUELDO DOCENTE	13,917.97	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	3,687.86		
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	3,687.86		
138 MATERIAL DIDACTICO	454.02	99 Ajuste al neto	0.08		
151 PRIMA ANTIG.	4,732.08	187 ISSSTE	649.49		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	58.65	190 CUOTA SINDICAL 1	208.77		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	527.05	200 RET. CES. Y VEJ.	884.02		
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	2,300.00		
Total Percepciones	20,380.02	Total Deducciones	7,730.22		
Neto a pagar	12,649.80				
0057 Valera Lozano Carmina Yesenia					
DOCENTE	RFC: VALC-741002-QC9	Afiliación IMSS: 80-05-74-0287-9			
Fecha Ingr: 25/01/1999	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 133.94	Sal. Var: 133.94 Cotiza Var.		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VALC-741002-MNTLZR08	
136 SUELDO DOCENTE	5,956.89	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,360.02		
137 PAGO DESPENSA	500.25	45 I.S.R. (mes)	1,360.02		
138 MATERIAL DIDACTICO	226.93	61 Préstamo FONACOT	157.42		
151 PRIMA ANTIG.	2,829.51	99 Ajuste al neto	-0.11		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	27.55	187 ISSSTE	395.39		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	382.08	190 CUOTA SINDICAL 1	89.32		
		195 prestamo ISSSTE	3,128.39		
		200 RET. CES. Y VEJ.	538.17		
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	100.00		
		219 CREDITO CREDIFIEL	2,834.21		
		236 SEG. INBURSA	400.00		
Total Percepciones	9,923.21	Total Deducciones	9,002.81		
Neto a pagar	920.40				
0067 Diaz Zavalza Candido					
PROFESOR TITULAR A TXC	RFC: DIZC-651010-3E1	Afiliación IMSS: 80-84-65-8926-7			
Fecha Reing: 13/05/2013	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: DIZC-651010-HDFZVN09	
136 SUELDO DOCENTE	11,911.92	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	3,501.68		
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	3,501.68		
138 MATERIAL DIDACTICO	412.20	99 Ajuste al neto	0.14		
151 PRIMA ANTIG.	5,955.54	187 ISSSTE	649.49		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	49.65	198 PAGO DE VIVIENDA	3,573.58		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	527.05	199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50		
		200 RET. CES. Y VEJ.	884.02		
Total Percepciones	19,546.61	Total Deducciones	8,617.41		
Neto a pagar	10,929.20				

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Hoja: 2
Fecha: 26/Feb/2022
Hora: 14:40:10:123

Empleado	Fecha Ingr.	Fecha Ingr.	Sal. diario	S.D.I.	Hrs dia	Hrs extras	Afiliación IMSS	S.B.C.	Sal. Var.	Cotiza Var.	Neto a pagar	Total Percepciones	Total Deducciones
Sanchez Nolasco Carlos Daniel	01/03/1999	01/03/1999	0.00	0.00	8.00	0.00	80-99-75-0876-9	200.91	200.91	0.00	9,624.40	14,476.21	4,851.81
PROFESOR TITULAR A 3X4 RFC: SANC-751126-437 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 Afilación IMSS: 80-99-75-0876-9 S.B.C.: 200.91 Sal. Var.: 200.91 Cotiza Var.: 0.00 CURP: SANC-751126-HNTNLR18													
136 SUELDO DOCENTE	8,831.24	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo									14,476.21	14,476.21	4,851.81
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)									690.25	690.25	2,333.36
138 MATERIAL DIDACTICO	309.15	99 Ajuste al neto									309.15	309.15	2,333.36
151 PRIMA ANTIG.	4,213.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo									4,213.05	4,213.05	0.03
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	37.23	190 CUOTA SINDICAL 1									37.23	37.23	798.96
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	395.29	200 RET. CES. Y VEJ.									395.29	395.29	500.00
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	37.23	201 OTRAS RETENCIONES SINDI.									37.23	37.23	500.00
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	395.29	236 SEG. INBURSA									395.29	395.29	500.00
151 PRIMA ANTIG.	4,213.05	190 CUOTA SINDICAL 1									4,213.05	4,213.05	0.00
138 MATERIAL DIDACTICO	309.15	187 ISSSTE									309.15	309.15	2,333.36
137 PAGO DESPENSA	690.25	99 Ajuste al neto									690.25	690.25	2,333.36
138 MATERIAL DIDACTICO	309.15	45 I.S.R. (mes)									309.15	309.15	2,333.36
151 PRIMA ANTIG.	4,364.99	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo									4,364.99	4,364.99	0.07
138 MATERIAL DIDACTICO	309.15	99 Ajuste al neto									309.15	309.15	2,369.09
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)									690.25	690.25	2,369.09
136 SUELDO DOCENTE	8,831.24	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo									8,831.24	8,831.24	2,369.09
PROFESOR TITULAR A 3X4 RFC: CODR-750323-5G9 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 Afilación IMSS: 80-05-75-0336-1 S.B.C.: 0.00 Sal. Var.: 0.00 Cotiza Var.: 0.00 CURP: CODR-750323-HNTNZD03													
136 SUELDO DOCENTE	13,917.97	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo									14,628.15	14,628.15	7,689.35
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)									690.25	690.25	3,785.62
138 MATERIAL DIDACTICO	454.02	99 Ajuste al neto									454.02	454.02	808.27
151 PRIMA ANTIG.	6,263.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo									6,263.05	6,263.05	0.06
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	58.65	190 CUOTA SINDICAL 1									58.65	58.65	649.49
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	527.05	200 RET. CES. Y VEJ.									527.05	527.05	208.77
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	527.05	201 OTRAS RETENCIONES SINDI.									527.05	527.05	884.02
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	527.05	205 SEGURO METLIFE									527.05	527.05	107.70
151 PRIMA ANTIG.	4,594.74	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo									4,594.74	4,594.74	4,078.27
138 MATERIAL DIDACTICO	309.15	99 Ajuste al neto									309.15	309.15	4,078.27
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)									690.25	690.25	4,078.27
136 SUELDO DOCENTE	8,831.24	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo									8,831.24	8,831.24	4,078.27
PROFESOR TITULAR A 3X4 RFC: JIRM-631222-DH9 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 Afilación IMSS: 80-85-63-5889-2 S.B.C.: 200.91 Sal. Var.: 200.91 Cotiza Var.: 0.00 CURP: JIRM-631222-MNTMSR02													
136 SUELDO DOCENTE	14,857.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo									15,482.80	15,482.80	6,428.19
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)									690.25	690.25	2,423.13
138 MATERIAL DIDACTICO	309.15	99 Ajuste al neto									309.15	309.15	2,423.13
151 PRIMA ANTIG.	4,594.74	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo									4,594.74	4,594.74	2,423.13
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	37.23	190 CUOTA SINDICAL 1									37.23	37.23	604.17
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	395.29	200 RET. CES. Y VEJ.									395.29	395.29	822.34
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	37.23	201 OTRAS RETENCIONES SINDI.									37.23	37.23	132.47
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	395.29	205 SEGURO METLIFE									395.29	395.29	107.70
151 PRIMA ANTIG.	4,594.74	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo									4,594.74	4,594.74	4,078.27
138 MATERIAL DIDACTICO	309.15	99 Ajuste al neto									309.15	309.15	4,078.27
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)									690.25	690.25	4,078.27
136 SUELDO DOCENTE	8,831.24	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo									8,831.24	8,831.24	4,078.27
PROFESOR TITULAR A 3X4 RFC: MEAX-730121-PW0 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 Afilación IMSS: 80-05-73-0409-1 S.B.C.: 200.91 Sal. Var.: 200.91 Cotiza Var.: 0.00 CURP: MXAS-730121-MNTDLS01													
136 SUELDO DOCENTE	14,857.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo									14,857.90	14,857.90	3,982.10
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)									690.25	690.25	2,490.67
138 MATERIAL DIDACTICO	309.15	99 Ajuste al neto									309.15	309.15	2,490.67
151 PRIMA ANTIG.	4,881.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo									4,881.90	4,881.90	2,490.67
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	37.23	190 CUOTA SINDICAL 1									37.23	37.23	617.09
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	395.29	200 RET. CES. Y VEJ.									395.29	395.29	132.47
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	37.23	201 OTRAS RETENCIONES SINDI.									37.23	37.23	132.47
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	395.29	205 SEGURO DE VIVIENDA									395.29	395.29	839.93
151 PRIMA ANTIG.	4,881.90	199 SEGURO DE VIVIENDA									4,881.90	4,881.90	8.50
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	37.23	198 PAGO DE VIVIENDA									37.23	37.23	2,649.38
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	395.29	190 CUOTA SINDICAL 1									395.29	395.29	132.47
151 PRIMA ANTIG.	4,881.90	187 ISSSTE									4,881.90	4,881.90	617.09
138 MATERIAL DIDACTICO	309.15	99 Ajuste al neto									309.15	309.15	617.09
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)									690.25	690.25	2,490.67
136 SUELDO DOCENTE	8,831.24	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo									8,831.24	8,831.24	2,490.67

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Total Percepciones		15,145.06	Total Deducciones		6,738.06
Neto a pagar		8,407.00			
0076 Lopez Diaz Carlos Enrique					
PROFESOR TITULAR B TC		RFC: LODC-670427-U69	Afilación IMSS: 80-05-67-0145-3		
Fecha Ingr: 21/08/2000	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 194.22	Sal. Var: 194.22	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LODC-670427-HJCPZR08	
136 SUELDO DOCENTE	13,917.97	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	3,973.90		
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	3,973.90		
138 MATERIAL DIDACTICO	454.02	99 Ajuste al neto	0.10		
151 PRIMA ANTIG.	5,915.14	187 ISSSTE	649.49		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	58.65	190 CUOTA SINDICAL 1	208.77		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	527.05	200 RET. CES. Y VEJ.	884.02		
Total Percepciones		21,563.08	Total Deducciones		5,716.28
Neto a pagar		15,846.80			
0077 Barrera Ramirez Jorge					
PROFESOR ASOCIADO C TC		RFC: BARJ-641121-6H9	Afilación IMSS: 80-84-64-3081-9		
Fecha Ingr: 21/08/2000	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 107.16	Sal. Var: 107.16	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BARJ-641121-HNTRMR02	
136 SUELDO DOCENTE	10,320.92	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,756.82		
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	2,756.82		
138 MATERIAL DIDACTICO	374.32	99 Ajuste al neto	-0.13		
151 PRIMA ANTIG.	4,386.40	187 ISSSTE	649.49		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	42.88	190 CUOTA SINDICAL 1	153.04		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	527.05	195 prestamo ISSSTE	3,740.40		
		198 PAGO DE VIVIENDA	3,096.28		
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50		
		200 RET. CES. Y VEJ.	884.02		
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	200.00		
		207 OTRAS RETENCIONES SINDI..	770.00		
		219 CREDITO CREDIFIEL	1,594.40		
Total Percepciones		16,341.82	Total Deducciones		13,852.82
Neto a pagar		2,489.00			
0080 Coronado Crespo Angela					
PROFESOR TITULAR A 3X4		RFC: COCA-620808-I50	Afilación IMSS: 80-99-62-1946-7		
Fecha Reing: 01/07/2017	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: COCA-620808-MNTRRN09	
136 SUELDO DOCENTE	8,831.24	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,423.13		
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	2,423.13		
138 MATERIAL DIDACTICO	309.15	99 Ajuste al neto	-0.04		
151 PRIMA ANTIG.	4,594.74	187 ISSSTE	604.17		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	37.23	190 CUOTA SINDICAL 1	132.47		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	395.29	195 prestamo ISSSTE	5,123.63		
		200 RET. CES. Y VEJ.	822.34		
Total Percepciones		14,857.90	Total Deducciones		9,105.70
Neto a pagar		5,752.20			
0143 Cruz Lopez Maria Magdalena					
PROFESOR TITULAR A 1X2		RFC: CULM-770622-933	Afilación IMSS: 80-05-77-3503-9		
Fecha Reing: 03/02/2010	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CULM-770622-MNTRPG09	
136 SUELDO DOCENTE	5,887.46	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,712.31		
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	1,712.31		
138 MATERIAL DIDACTICO	206.10	99 Ajuste al neto	0.15		
151 PRIMA ANTIG.	4,479.47	187 ISSSTE	466.51		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	24.85	190 CUOTA SINDICAL 1	88.31		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.52	200 RET. CES. Y VEJ.	634.97		
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	1,000.00		
Total Percepciones		11,551.65	Total Deducciones		3,902.25
Neto a pagar		7,649.40			
0153 Lopez Aguilar Cecilia					
PROFESOR ASOCIADO B 1X2		RFC: LOAC-660218-H31	Afilación IMSS: 80-84-66-5757-7		
Fecha Ingr: 16/08/2001	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOAC-660218-MNTPGC04	

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL, TEPIC

Total Percepciones		Total Deducciones	
136 SUELDO DOCENTE	4,534.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	953.33
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	953.33
138 MATERIAL DIDACTICO	170.68	99 Ajuste al neto	-0.02
151 PRIMA ANTIG.	2,284.72	187 ISSSTE	306.87
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	19.23	190 CUOTA SINDICAL 1	68.02
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.52	198 PAGO DE VIVIENDA	1,360.37
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	417.68
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	300.00
Neto a pagar	7,962.95	Total Deducciones	3,414.75

Total Percepciones		Total Deducciones	
136 SUELDO DOCENTE	7,652.07	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,971.83
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	1,971.83
138 MATERIAL DIDACTICO	280.75	99 Ajuste al neto	-0.05
151 PRIMA ANTIG.	3,790.79	187 ISSSTE	514.93
159 DEV. INCIDENCIAS	535.64	190 CUOTA SINDICAL 1	114.78
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	32.15	200 RET. CES. Y VEJ.	700.88
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	395.29	205 SEGURO METLIFE	175.97
Neto a pagar	9,898.60	Total Deducciones	3,478.34

Total Percepciones		Total Deducciones	
136 SUELDO DOCENTE	7,652.07	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,014.45
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	2,014.45
138 MATERIAL DIDACTICO	280.75	99 Ajuste al neto	0.03
151 PRIMA ANTIG.	3,990.31	187 ISSSTE	523.91
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	32.15	190 CUOTA SINDICAL 1	114.78
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	395.29	200 RET. CES. Y VEJ.	713.10
		205 SEGURO METLIFE	147.35
Neto a pagar	13,040.82	Total Deducciones	3,513.62

Total Percepciones		Total Deducciones	
136 SUELDO DOCENTE	4,108.20	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	614.97
137 PAGO DESPENSA	345.00	45 I.S.R. (mes)	614.97
138 MATERIAL DIDACTICO	156.50	99 Ajuste al neto	-0.02
151 PRIMA ANTIG.	1,396.78	178 PENSION ALIMENTICIA	1,508.25
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	19.00	187 ISSSTE	247.72
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.50	190 CUOTA SINDICAL 1	61.60
		195 prestamo ISSSTE	1,834.98
		200 RET. CES. Y VEJ.	337.18
		207 OTRAS RETENCIONES SINDI.	1,514.50
Neto a pagar	6,288.98	Total Deducciones	6,119.18

Total Percepciones		Total Deducciones	
136 SUELDO DOCENTE	12,062.24	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	3,445.99
137 PAGO DESPENSA	598.22	45 I.S.R. (mes)	3,445.99
138 MATERIAL DIDACTICO	393.48	99 Ajuste al neto	0.04
151 PRIMA ANTIG.	5,729.56	187 ISSSTE	649.49
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	50.83	190 CUOTA SINDICAL 1	208.77
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	456.78	200 RET. CES. Y VEJ.	884.02
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	700.00
Neto a pagar	19,291.11	Total Deducciones	5,888.31

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

0266	Vega Carrillo Luis Manuel								
	PROFESOR TITULAR A 3X4	RFC: VECL-670409-V58	Afiliación IMSS: 80-85-67-0461-6						
	Fecha Ingr: 01/02/2000	Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	S.B.C: 120.55	Sal. Var: 120.55	Cotiza Var.			
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VECL-670409-HNTGRS03				
	136 SUELDO DOCENTE	8,831.24	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,225.19					
	137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	2,225.19					
	138 MATERIAL DIDACTICO	309.15	99 Ajuste al neto	0.13					
	151 PRIMA ANTIG.	3,753.16	178 PENSION ALIMENTICIA	1,548.24					
	181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	37.23	187 ISSSTE	566.30					
	197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	395.29	190 CUOTA SINDICAL 1	132.47					
			200 RET. CES. Y VEJ.	770.79					
	Total Percepciones	14,016.32	Total Deducciones	5,243.12					
	Neto a pagar	8,773.20							
0299	Moreno Lopez Angel								
	PROFESOR ASOCIADO B 3X4	RFC: MOLA-711220-9L3	Afiliación IMSS: 80-05-71-0249-5						
	Fecha Ingr: 16/10/2002	Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	S.B.C: 133.94	Sal. Var: 133.94	Cotiza Var.			
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MOLA-711220-HSLRPN00				
	136 SUELDO DOCENTE	6,801.86	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,698.61					
	137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	1,698.61					
	138 MATERIAL DIDACTICO	256.00	99 Ajuste al neto	0.07					
	151 PRIMA ANTIG.	3,365.26	187 ISSSTE	457.52					
	181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	28.77	190 CUOTA SINDICAL 1	102.03					
	197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	395.29	198 PAGO DE VIVIENDA	2,040.56					
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50					
			200 RET. CES. Y VEJ.	622.74					
	Total Percepciones	11,537.43	Total Deducciones	4,930.03					
	Neto a pagar	6,607.40							
0324	Casas Martinez Yenny Berenice								
	DOCENTE	RFC: CAMY-800220-1C1	Afiliación IMSS: 80-05-80-3546-2						
	Fecha Reing: 01/08/2003	Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00	Cotiza Var.			
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMY-800220-MNTSRN00				
	136 SUELDO DOCENTE	7,805.58	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,811.05					
	137 PAGO DESPENSA	655.50	45 I.S.R. (mes)	1,811.05					
	138 MATERIAL DIDACTICO	297.35	99 Ajuste al neto	0.03					
	151 PRIMA ANTIG.	2,810.00	187 ISSSTE	477.70					
	181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	36.10	190 CUOTA SINDICAL 1	117.04					
	197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	500.65	195 prestamo ISSSTE	2,759.02					
			200 RET. CES. Y VEJ.	650.20					
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	150.00					
			205 SEGURO METLIFE	447.14					
	Total Percepciones	12,105.18	Total Deducciones	6,412.18					
	Neto a pagar	5,693.00							
0341	Mares Lopez Mirtha Evelia								
	DOCENTE	RFC: MALM-720623-FT1	Afiliación IMSS: 80-96-72-1726-8						
	Fecha Reing: 05/02/2019	Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00	Cotiza Var.			
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MALM-720623-MNTRPR06				
	136 SUELDO DOCENTE	3,081.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	298.18					
	137 PAGO DESPENSA	258.75	45 I.S.R. (mes)	298.18					
	138 MATERIAL DIDACTICO	117.38	99 Ajuste al neto	-0.06					
	151 PRIMA ANTIG.	431.36	187 ISSSTE	158.06					
	181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	14.25	190 CUOTA SINDICAL 1	46.20					
	197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	197.63	200 RET. CES. Y VEJ.	215.14					
	Total Percepciones	4,100.52	Total Deducciones	717.52					
	Neto a pagar	3,383.00							
0361	Rodriguez Palomera Jackeline Elizabeth								
	PROFESOR ASOCIADO B 3X4	RFC: ROPJ-770121-NM5	Afiliación IMSS: 80-05-77-3484-2						
	Fecha Ingr: 16/08/2003	Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	S.B.C: 100.46	Sal. Var: 100.46	Cotiza Var.			
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROPJ-770121-MNTDLC17				
	136 SUELDO DOCENTE	6,801.86	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,581.81					
	137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	1,581.81					
	138 MATERIAL DIDACTICO	256.00	99 Ajuste al neto	-0.09					
	151 PRIMA ANTIG.	2,818.41	187 ISSSTE	432.91					
	181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	28.77	190 CUOTA SINDICAL 1	102.03					

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL, TEPIC

Hoja: 6
Fecha: 25/Feb/2022
Hora: 14:40:10:123

197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	395.29		
Total Percepciones	10,990.58		
Neto a pagar	4,732.00		
Total Deducciones			
195 prestamo ISSSTE	395.29		
200 RET. CES. Y VEJ			
201 OTRAS RETENCIONES SINDI.			
	3,152.68		
	589.24		
	400.00		
	6,258.58		

0366

Negrete Castellanos Jorge Lenin

PROFESOR ASOCIADO B 1X2

RFC: NECJ-710127-M17

Afiliación IMSS: 80-05-71-0250-3

Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: NECJ-710127-HNTGSR09

136 SUELDO DOCENTE	4,534.55		
137 PAGO DESPENSA	690.25		
138 MATERIAL DIDACTICO	170.68		
151 PRIMA ANTIG.	1,928.22		
159 DEV. INCIDENCIAS	283.40		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	19.23		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.52		
Total Percepciones	7,889.85		
Neto a pagar	6,258.00		
Total Deducciones			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			
45 I.S.R. (mes)			
99 Ajuste al neto			
187 ISSSTE			
190 CUOTA SINDICAL 1			
199 SEGURO DE VIVIENDA			
199 SEGURO DE VIVIENDA			
200 RET. CES. Y VEJ.			
201 OTRAS RETENCIONES SINDI.			
	1,797.66		
	1,797.66		
	0.14		
	479.56		
	136.04		
	2,385.91		
	8.50		
	652.73		
	1,000.00		
	6,460.54		

0393

Portugal Cabello Luis Rey

PROFESOR ASOCIADO B TC

RFC: POCL-590824-AH8

Afiliación IMSS: 80-83-59-1701-6

Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: POCL-590824-HNTRBS01

136 SUELDO DOCENTE	7,953.03		
137 PAGO DESPENSA	598.22		
138 MATERIAL DIDACTICO	295.81		
151 PRIMA ANTIG.	2,703.84		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	33.26		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	456.78		
Total Percepciones	12,040.94		
Neto a pagar	5,580.40		
Total Deducciones			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			
45 I.S.R. (mes)			
99 Ajuste al neto			
187 ISSSTE			
190 CUOTA SINDICAL 1			
198 PAGO DE VIVIENDA			
199 SEGURO DE VIVIENDA			
200 RET. CES. Y VEJ.			
201 OTRAS RETENCIONES SINDI.			
	1,797.66		
	1,797.66		
	0.14		
	479.56		
	136.04		
	2,385.91		
	8.50		
	652.73		
	1,000.00		
	6,460.54		

0401

Gonzalez Estrada Flavio

PROFESOR ASOCIADO B 1X2

RFC: GOEF-791124-4A5

Afiliación IMSS: 80-05-79-3534-0

Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: GOEF-791124-HNTNSL03

136 SUELDO DOCENTE	4,534.55		
137 PAGO DESPENSA	690.25		
138 MATERIAL DIDACTICO	170.68		
151 PRIMA ANTIG.	2,379.81		
159 DEV. INCIDENCIAS	481.79		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	19.23		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.52		
Total Percepciones	8,539.83		
Neto a pagar	2,851.40		
Total Deducciones			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			
45 I.S.R. (mes)			
99 Ajuste al neto			
187 ISSSTE			
190 CUOTA SINDICAL 1			
195 prestamo ISSSTE			
200 RET. CES. Y VEJ.			
201 OTRAS RETENCIONES SINDI.			
	973.64		
	973.64		
	-0.10		
	311.15		
	68.02		
	3,329.26		
	423.50		
	500.00		
	82.96		
	5,688.43		

0406

Aguirre Gradilla Misael

PROFESOR ASOCIADO B 1X2

RFC: AUGM-780214-2C1

Afiliación IMSS: 80-05-78-3486-5

Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: AUGM-780214-HNTGRS01

136 SUELDO DOCENTE	4,534.55		
137 PAGO DESPENSA	690.25		
138 MATERIAL DIDACTICO	170.68		
151 PRIMA ANTIG.	2,379.81		
159 DEV. INCIDENCIAS	481.79		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	19.23		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.52		
Total Percepciones	8,616.77		
Neto a pagar	5,161.80		
Total Deducciones			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			
45 I.S.R. (mes)			
99 Ajuste al neto			
187 ISSSTE			
190 CUOTA SINDICAL 1			
200 RET. CES. Y VEJ.			
201 OTRAS RETENCIONES SINDI.			
	1,092.98		
	1,092.98		
	-0.05		
	336.29		
	68.02		
	457.73		
	1,500.00		
	3,454.97		

0416

Zayala Cordova Ana Maria

DOCENTE

RFC: ZACA-761125-BG6

Afiliación IMSS: 80-05-76-0742-8

136 SUELDO DOCENTE	4,534.55		
137 PAGO DESPENSA	690.25		
138 MATERIAL DIDACTICO	170.68		
151 PRIMA ANTIG.	2,938.54		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	19.23		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.52		
Total Percepciones	8,616.77		
Neto a pagar	5,161.80		
Total Deducciones			
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			
45 I.S.R. (mes)			
99 Ajuste al neto			
187 ISSSTE			
190 CUOTA SINDICAL 1			
200 RET. CES. Y VEJ.			
201 OTRAS RETENCIONES SINDI.			
	1,092.98		
	1,092.98		
	-0.05		
	336.29		
	68.02		
	457.73		
	1,500.00		
	3,454.97		

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Fecha Reing:	Sal. diario:	S.D.I.:	S.B.C.:	Sal. Var.:	Cotiza Var.
18/06/2007	0.00	0.00	0.00	0.00	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: ZACA-761125-MNTVRN08
136 SUELDO DOCENTE	6,983.94	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,485.89	
137 PAGO DESPENSA	586.50	45 I.S.R. (mes)		1,485.89	
138 MATERIAL DIDACTICO	266.05	99 Ajuste al neto		-0.14	
151 PRIMA ANTIG.	2,234.85	187 ISSSTE		414.85	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	32.30	190 CUOTA SINDICAL 1		104.72	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	447.95	195 prestamo ISSSTE		2,278.82	
		200 RET. CES. Y VEJ.		564.65	
Total Percepciones	10,551.59	Total Deducciones		4,848.79	
Neto a pagar	5,702.80				
0418 Lomeli Acuña Rosa Esthela					
PROFESOR ASOCIADO B 1X2	RFC: LOAR-800711-CJ6	Afilación IMSS: 80-05-80-3535-5			
Fecha Reing: 16/02/2022	Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Sal. Var.: 0.00	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: LOAR-800711-MNTMCS07
136 SUELDO DOCENTE	4,534.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		2,738.21	
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)		2,738.21	
138 MATERIAL DIDACTICO	170.68	99 Ajuste al neto		0.03	
151 PRIMA ANTIG.	2,765.68	187 ISSSTE		631.18	
154 DIFERENCIA DE SUELDO	4,232.24	190 CUOTA SINDICAL 1		68.02	
177 DIF. PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,493.65	200 RET. CES. Y VEJ.		859.10	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	19.23	205 SEGURO METLIFE		78.05	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.52				
219 dif despensa	644.23				
220 dif mat. didactico	147.92				
221 dif eficiencia	16.66				
222 dif comp. act y prod	228.38				
Total Percepciones	16,206.99	Total Deducciones		4,374.59	
Neto a pagar	11,832.40				
0419 Alvarez Orozco Mar Asdrubal					
DOCENTE	RFC: AAOM-791113-N94	Afilación IMSS: 80-05-79-3539-9			
Fecha Reing: 17/08/2009	Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Sal. Var.: 0.00	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: AAOM-791113-HNTLRR07
136 SUELDO DOCENTE	7,394.76	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,615.13	
137 PAGO DESPENSA	621.00	45 I.S.R. (mes)		1,615.13	
138 MATERIAL DIDACTICO	281.70	99 Ajuste al neto		-0.02	
151 PRIMA ANTIG.	2,366.32	178 PENSION ALIMENTICIA		2,522.74	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	34.20	187 ISSSTE		439.25	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	474.30	190 CUOTA SINDICAL 1		110.88	
		200 RET. CES. Y VEJ.		597.87	
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..		250.00	
		202 PENSION ALIM 2		1,681.83	
Total Percepciones	11,172.28	Total Deducciones		7,217.68	
Neto a pagar	3,954.60				
0424 Brambila Briones Julieta					
DOCENTE	RFC: BABJ-730812-KA1	Afilación IMSS: 80-05-73-0240-0			
Fecha Ingr: 16/09/2004	Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Sal. Var.: 0.00	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: BABJ-730812-MNTRRL06
136 SUELDO DOCENTE	4,929.84	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		860.78	
137 PAGO DESPENSA	414.00	45 I.S.R. (mes)		860.78	
138 MATERIAL DIDACTICO	187.80	99 Ajuste al neto		0.04	
151 PRIMA ANTIG.	1,676.14	187 ISSSTE		297.27	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	22.80	190 CUOTA SINDICAL 1		73.92	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	316.20	195 prestamo ISSSTE		1,763.28	
		200 RET. CES. Y VEJ.		404.62	
		205 SEGURO METLIFE		181.87	
Total Percepciones	7,546.78	Total Deducciones		3,581.78	
Neto a pagar	3,965.00				
0430 Corrales Valadez David					
PROFESOR ASOCIADO B 1X2	RFC: COVD-770516-C70	Afilación IMSS: 80-98-77-5608-9			
Fecha Reing: 09/08/2017	Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Sal. Var.: 0.00	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: COVD-770516-HDFRLV07
136 SUELDO DOCENTE	4,534.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		5,599.94	
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)		5,599.94	
138 MATERIAL DIDACTICO	170.68	99 Ajuste al neto		-0.10	

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
 Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL, TEPIC

Hoja: 8
 Fecha: 25/Feb/2022
 Hora: 14:40:10.123

151 PRIMA ANTIG.	1,269.68	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	19.23	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.52	
255 RETRO INCENTIVO SPDK1T	19,751.98	
Total Percepciones	26,699.89	
Neto a pagar	19,310.00	
Deducciones		
178 PENSION ALIMENTICIA	1,105.33	
187 ISSSTE	261.19	
190 CUOTA SINDICAL 1	68.02	
200 RET. CES. Y VEJ.	355.51	
Total Deducciones	7,389.89	

136 SUELDO DOCENTE	4,534.55	
137 PAGO DESPENSA	690.25	
138 MATERIAL DIDACTICO	170.68	
151 PRIMA ANTIG.	2,764.16	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	19.23	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.52	
Total Percepciones	8,442.39	
Neto a pagar	113.40	
Deducciones		
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,055.74	
45 I.S.R. (mes)	1,055.74	
99 Ajuste al neto	0.12	
178 PENSION ALIMENTICIA	2,813.55	
187 ISSSTE	328.44	
190 CUOTA SINDICAL 1	68.02	
195 prestamo ISSSTE	2,247.20	
198 PAGO DE VIVIENDA	1,360.37	
199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50	
200 RET. CES. Y VEJ.	447.05	
Total Deducciones	8,328.99	

DOCENTE		
Fecha Ingr: 15/02/2005		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	
Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	
RFC: ROLL-760308-PE3	Afiliación IMSS: 80-05-76-1410-1	
Sal. Var: 0.00	Cotiza Var.	
Sal. Var: 0.00	Cotiza Var.	
S.B.C.: 0.00	Hrs extras:	
0.00	CURP: ROLL-760308-HNTDSS08	

136 SUELDO DOCENTE	3,286.56	
137 PAGO DESPENSA	276.00	
138 MATERIAL DIDACTICO	125.20	
151 PRIMA ANTIG.	1,051.70	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	15.20	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	210.80	
Total Percepciones	4,965.46	
Neto a pagar	2,964.40	
Deducciones		
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	396.36	
45 I.S.R. (mes)	396.36	
99 Ajuste al neto	0.01	
187 ISSSTE	195.22	
190 CUOTA SINDICAL 1	49.28	
198 PAGO DE VIVIENDA	985.97	
199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50	
200 RET. CES. Y VEJ.	265.72	
201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	100.00	
Total Deducciones	2,001.06	

DOCENTE		
Fecha Ingr: 16/11/2009		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	
Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	
RFC: SAMP-760325-MZ2	Afiliación IMSS: 80-05-76-3564-3	
Sal. Var: 0.00	Cotiza Var.	
Sal. Var: 0.00	Cotiza Var.	
S.B.C.: 0.00	Hrs extras:	
0.00	CURP: SAMP-760325-MSRNX12	

136 SUELDO DOCENTE	4,534.55	
137 PAGO DESPENSA	690.25	
138 MATERIAL DIDACTICO	170.68	
151 PRIMA ANTIG.	1,713.98	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	19.23	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.52	
Total Percepciones	7,392.21	
Neto a pagar	2,636.40	
Deducciones		
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	831.42	
45 I.S.R. (mes)	831.42	
99 Ajuste al neto	-0.03	
187 ISSSTE	281.18	
190 CUOTA SINDICAL 1	68.02	
195 prestamo ISSSTE	1,823.63	
198 PAGO DE VIVIENDA	1,360.37	
199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50	
200 RET. CES. Y VEJ.	382.72	
Total Deducciones	4,755.81	

DOCENTE		
Fecha Ingr: 18/08/2008		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	
Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	
RFC: PEAR-650729-1T3	Afiliación IMSS: 80-05-65-1308-0	
Sal. Var: 0.00	Cotiza Var.	
Sal. Var: 0.00	Cotiza Var.	
S.B.C.: 0.00	Hrs extras:	
0.00	CURP: PEAR-650729-HNERGM06	

136 SUELDO DOCENTE	7,189.35	
137 PAGO DESPENSA	603.75	
138 MATERIAL DIDACTICO	273.88	
151 PRIMA ANTIG.	1,869.23	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	33.25	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	461.13	
Total Percepciones	10,030.59	
Neto a pagar	1,458.37	
Deducciones		
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,458.37	
45 I.S.R. (mes)	1,458.37	
99 Ajuste al neto	-0.06	
178 PENSION ALIMENTICIA	1,481.51	
187 ISSSTE	407.64	
190 CUOTA SINDICAL 1	107.80	
198 PAGO DE VIVIENDA	2,156.81	
199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50	
200 RET. CES. Y VEJ.	554.84	
201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	200.00	
Total Deducciones	4,755.81	

DOCENTE		
Fecha Ingr: 16/08/2005		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	
Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	
RFC: RAGL-821127-DA4	Afiliación IMSS: 80-05-82-6420-3	
Sal. Var: 0.00	Cotiza Var.	
Sal. Var: 0.00	Cotiza Var.	
S.B.C.: 0.00	Hrs extras:	
0.00	CURP: RAGL-821127-MNTMMD07	

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

		205 SEGURO METLIFE		455.78
Total Percepciones		10,430.59	Total Deducciones	6,831.19
Neto a pagar		3,599.40		
<hr/>				
0514	García Corona Daniela Leticia			
PROFESOR ASOCIADO B 1X2		RFC: GACD-820727-5G9	Afilación IMSS: 80-05-82-6421-1	
Fecha Ingr: 16/08/2005		Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
			CURP: GACD-820727-MNTRRN09	
136 SUELDO DOCENTE		4,534.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	915.66
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	915.66
138 MATERIAL DIDACTICO		170.68	99 Ajuste al neto	-0.09
151 PRIMA ANTIG.		2,108.37	187 ISSSTE	298.93
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		19.23	190 CUOTA SINDICAL 1	68.02
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.		263.52	200 RET. CES. Y VEJ.	406.88
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	500.00
Total Percepciones		7,786.60	Total Deducciones	2,189.40
Neto a pagar		5,597.20		
<hr/>				
	Figueroa Benitez Tania Marbella			
PROFESOR ASOCIADO B 1X2		RFC: FIBT-820303-UL4	Afilación IMSS: 80-06-82-5915-1	
Fecha Ingr: 13/02/2006		Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
			CURP: FIBT-820303-MNTGNN02	
136 SUELDO DOCENTE		4,534.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	819.36
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	819.36
138 MATERIAL DIDACTICO		170.68	99 Ajuste al neto	-0.14
151 PRIMA ANTIG.		1,657.51	187 ISSSTE	278.64
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		19.23	190 CUOTA SINDICAL 1	68.02
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.		263.52	200 RET. CES. Y VEJ.	379.26
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	200.00
Total Percepciones		7,335.74	Total Deducciones	1,745.14
Neto a pagar		5,590.60		
<hr/>				
0550	Raygoza Lopez Isabel Del Carmen			
PROFESOR ASOCIADO B 1X2		RFC: RALI-810708-9X0	Afilación IMSS: 80-07-81-6445-8	
Fecha Reing: 17/07/2007		Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
			CURP: RALI-810708-MNTYPS03	
136 SUELDO DOCENTE		4,534.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	874.35
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	874.35
138 MATERIAL DIDACTICO		170.68	99 Ajuste al neto	0.02
151 PRIMA ANTIG.		1,914.98	187 ISSSTE	290.23
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		19.23	190 CUOTA SINDICAL 1	68.02
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.		263.52	195 prestamo ISSSTE	1,833.91
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,360.37
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	395.03
			205 SEGURO METLIFE	113.78
Total Percepciones		7,593.21	Total Deducciones	4,944.21
Neto a pagar		2,649.00		
<hr/>				
0560	Cardenas Juarez Lillian			
PROFESOR ASOCIADO B 1X2		RFC: CAJL-710503-BC4	Afilación IMSS: 80-06-71-3051-0	
Fecha Reing: 17/07/2007		Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
			CURP: CAJL-710503-MSLRRL02	
136 SUELDO DOCENTE		4,534.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	755.89
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	755.89
138 MATERIAL DIDACTICO		170.68	99 Ajuste al neto	-0.11
151 PRIMA ANTIG.		1,360.37	187 ISSSTE	265.27
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		19.23	190 CUOTA SINDICAL 1	68.02
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.		263.52	198 PAGO DE VIVIENDA	1,360.37
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	361.06
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	500.00
Total Percepciones		7,038.60	Total Deducciones	3,319.00
Neto a pagar		3,719.60		
<hr/>				
0563	Fernandez Aguilar Josefina Margarita			
PROFESOR ASOCIADO B 1X2		RFC: FEAJ-680307-556	Afilación IMSS: 80-06-68-3116-7	
Fecha Ingr: 06/09/2006		Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00
			Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.	

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL, TEPIC

Hoja: 10
Fecha: 25/Feb/2022
Hora: 14:40:10:123

Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:		0.00 CURP: FEAJ-680307-MDFRGS05	
136 SUELDO DOCENTE	4,534.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	45 I.S.R. (mes)	1,005.98	1,005.98
137 PAGO DESPENSA	690.25			-0.10	
138 MATERIAL DIDACTICO	170.68			317.96	
151 PRIMIA ANTIG.	2,531.21			68.02	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	19.23			432.78	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.52			350.00	
Total Percepciones		Total Deducciones		2,774.64	
8,209.44		5,434.80			
PROFESOR ASOCIADO B 1X2 RFC: PEMD-791216-HD6 Fecha Reing: 16/10/2018 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: PEMD-791216-HNTRDLO2					

Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:		0.00 CURP: PEMD-791216-HNTRDLO2	
136 SUELDO DOCENTE	4,534.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	45 I.S.R. (mes)	908.51	908.51
137 PAGO DESPENSA	690.25			908.51	
138 MATERIAL DIDACTICO	170.68			441.68	
151 PRIMIA ANTIG.	2,074.88			297.42	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	19.23			68.02	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.52			1,500.00	
Total Percepciones		Total Deducciones		5,410.31	
7,753.11		2,342.80			
PÉREZ MEDINA DOLORES RENE RFC: PEMD-791216-HD6 Fecha Reing: 16/10/2018 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: PEMD-791216-HNTRDLO2					

Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:		0.00 CURP: SUJO-811203-HNTRMM05	
136 SUELDO DOCENTE	7,189.35	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	45 I.S.R. (mes)	1,489.09	1,489.09
137 PAGO DESPENSA	603.75			1,489.09	
138 MATERIAL DIDACTICO	273.88			0.02	
151 PRIMIA ANTIG.	2,013.02			414.11	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	33.25			107.80	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	461.13			2,156.81	
Total Percepciones		Total Deducciones		5,039.98	
10,574.38		5,534.40			
SUÁREZ JIMÉNEZ OMAR AII RFC: SUJO-811203-P27 Fecha Reing: 11/02/2008 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: SUJO-811203-HNTRMM05					

Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:		0.00 CURP: LORR-751006-MNTFMMQ04	
136 SUELDO DOCENTE	6,573.12	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	45 I.S.R. (mes)	1,272.42	1,272.42
137 PAGO DESPENSA	552.00			1,272.42	
138 MATERIAL DIDACTICO	250.40			1,916.46	
151 PRIMIA ANTIG.	1,709.01			0.17	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	30.40			372.70	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	421.60			98.56	
Total Percepciones		Total Deducciones		6,349.33	
9,536.53		3,187.20			
LOPEZ RAMOS RAQUEL ARMIDA RFC: LORR-751006-GA1 Fecha Reing: 02/09/2012 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: LORR-751006-MNTFMMQ04					

Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:		0.00 CURP: IAGA-850714-MNTRN07	
136 SUELDO DOCENTE	5,751.48	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	45 I.S.R. (mes)	1,049.05	1,049.05
137 PAGO DESPENSA	483.00			1,049.05	
138 MATERIAL DIDACTICO	219.10			-0.07	
151 PRIMIA ANTIG.	1,610.42			331.29	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	26.60			86.24	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	490.00			1,755.26	
Total Percepciones		Total Deducciones		6,349.33	
9,536.53		3,187.20			
IBARRA GARCÍA MARÍA DE LOS ANGELES RFC: IAGA-850714-HT8 Fecha Reing: 13/08/2007 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: IAGA-850714-MNTRN07					

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	368.90	198 PAGO DE VIVIENDA	1,725.44
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	450.92
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	200.00
		205 SEGURO METLIFE	93.27
		207 OTRAS RETENCIONES SINDI..	1,100.00
Total Percepciones	8,949.50	Total Deducciones	6,799.90
Neto a pagar	2,149.60		

0667 **Gutierrez Salas Jose Miguel**

DOCENTE RFC: GUSM-831031-J94 Afiliación IMSS: 80-11-83-3289-1
 Fecha Reing: 16/08/2010 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUSM-831031-HNTTLG00

136 SUELDO DOCENTE	6,983.94	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,336.72
137 PAGO DESPENSA	586.50	45 I.S.R. (mes)	1,336.72
138 MATERIAL DIDACTICO	266.05	99 Ajuste al neto	-0.03
151 PRIMA ANTIG.	1,536.47	187 ISSSTE	383.42
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	32.30	190 CUOTA SINDICAL 1	104.72
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	447.95	195 prestamo ISSSTE	1,834.62
		198 PAGO DE VIVIENDA	2,095.18
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	521.88
		236 SEG. INBURSA	575.00
Total Percepciones	9,853.21	Total Deducciones	6,860.01
Neto a pagar	2,993.20		

0669 **Ramos Guardado Frinee Francisca**

DOCENTE RFC: RAGF-820904-361 Afiliación IMSS: 80-11-82-4544-0
 Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAGF-820904-MNTMRR09

136 SUELDO DOCENTE	1,848.69	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	148.17
137 PAGO DESPENSA	155.25	99 Ajuste al neto	-0.05
138 MATERIAL DIDACTICO	70.42	187 ISSSTE	101.49
151 PRIMA ANTIG.	406.71	190 CUOTA SINDICAL 1	27.72
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	8.55	200 RET. CES. Y VEJ.	138.14
182 APOYO A GUARDERIAS	157.50		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	118.58		
Total Percepciones	2,765.70	Total Deducciones	267.30
Neto a pagar	2,498.40		

0675 **Curiel Lizarraga Beatriz Dolores**

DOCENTE RFC: CULB-881031-9N7 Afiliación IMSS: 80-11-88-3376-5
 Fecha Reing: 16/02/2022 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CULB-881031-MNTRZT08

136 SUELDO DOCENTE	4,108.20	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,414.20
137 PAGO DESPENSA	345.00	45 I.S.R. (mes)	1,414.20
138 MATERIAL DIDACTICO	156.50	99 Ajuste al neto	0.01
151 PRIMA ANTIG.	410.82	187 ISSSTE	393.15
154 DIFERENCIA DE SUELDO	3,834.32	190 CUOTA SINDICAL 1	61.60
177 DIF. PRIMA DE ANTIGÜEDAD	383.43	200 RET. CES. Y VEJ.	535.13
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	19.00		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.50		
219 dif despensa	322.00		
220 dif mat. didactico	146.06		
221 dif eficiencia	17.73		
222 dif comp. act y prod	245.93		
Total Percepciones	10,252.49	Total Deducciones	2,404.09
Neto a pagar	7,848.40		

0864 **Gonzalez Celedon Christian Geovany**

DOCENTE RFC: GOCC-870919-DZ6 Afiliación IMSS: 80-14-87-3002-3
 Fecha Reing: 01/06/2021 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCC-870919-HNTNLH05

136 SUELDO DOCENTE	6,162.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,069.47
137 PAGO DESPENSA	517.50	45 I.S.R. (mes)	1,069.47
138 MATERIAL DIDACTICO	234.75	99 Ajuste al neto	-0.04
151 PRIMA ANTIG.	1,232.46	187 ISSSTE	332.76
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	28.50	190 CUOTA SINDICAL 1	92.40
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	395.25	200 RET. CES. Y VEJ.	452.93
		205 SEGURO METLIFE	389.44

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Hoja: 12
Fecha: 25/Feb/2022
Hora: 14:40:10:123

Neto a pagar	8,570.76	Total Deducciones	2,336.96
--------------	----------	-------------------	----------

0918 DOCENTE Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 RFC: POMA-870907-U39 Afilación IMSS: 80-13-87-3751-7 S.B.C.: 0.00 Cotiza Fijo Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras:		Portugal Montano Anahi Guadalupe	
Neto a pagar	9,462.20	Total Deducciones	2,289.80

Total Departamento DOCENTES T.	Percepción	Deducción	Importe
--------------------------------	------------	-----------	---------

136 SUELDO DOCENTE	337,562.66	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	85,900.43
137 PAGO DESPENSA	30,494.44	45 I.S.R. (mes)	85,752.26
138 MATERIAL DIDACTICO	12,258.76	61 Prestamo FONACOT	2,515.56
151 PRIMIA ANTIG.	138,470.59	99 Ajuste al neto	-0.25
154 DIFERENCIA DE SUELDO	8,066.56	178 PENSION ALIMENTICIA	10,979.62
159 DEV. INCIDENCIAS	1,300.83	187 ISSSTE	20,904.51
177 DIF. PRIMIA DE ANTIGUEDAD	2,877.08	190 CUOTA SINDICAL 1	4,927.03
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	1,464.96	195 prestamo ISSSTE	44,072.44
182 APOYO A GUARDERIAS	1,225.00	198 PAGO DE VIVIENDA	29,667.77
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	18,015.69	199 SEGURO DE VIVIENDA	127.50
219 dif despensa	966.23	200 RET. CES. Y VEJ.	28,453.32
220 dif mat. didactico	293.98	201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	12,500.00
221 dif eficiencia	34.39	202 PENSION ALIM 2	1,681.83
222 dif comp. act y prod	474.31	205 SEGURO METLIFE	2,431.31
255 RETRO INCENTIVO SPDK11	19,751.98	207 OTRAS RETENCIONES SINDI.	3,384.50
Total Percepciones	573,257.46	219 CREDITO CREDIFIEL	5,918.46
Neto del departamento	317,866.60	236 SEG. INBURSA	2,075.00
Total de empleados	50	Total Deducciones	255,390.86

Importe	25,627.00	Total Obligaciones	25,627.00
---------	-----------	--------------------	-----------

457.95	9.611.54	14,183.67	1,144.86	228.98
89 2% Fondo retro SAR (8)	90 2% Impuesto estatal	96 I.M.S.S. empresa	97 Informatv empresa	98 Guarderia I.M.S.S. (7)

462.75	832.92	12,425.30	0.00	0.00
462.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	Enf. Gral. (3 SMDF)	Cesantia y Vejez	Invalidez y Vida

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Total General

136 SUELDO DOCENTE	337,562.66	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	85,900.43
137 PAGO DESPENSA	30,494.44	45 I.S.R. (mes)	85,752.26
138 MATERIAL DIDACTICO	12,258.76	61 Préstamo FONACOT	2,515.56
151 PRIMA ANTIG.	138,470.59	99 Ajuste al neto	-0.25
154 DIFERENCIA DE SUELDO	8,066.56	178 PENSION ALIMENTICIA	10,979.62
159 DEV. INCIDENCIAS	1,300.83	187 ISSSTE	20,904.51
177 DIF. PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,877.08	190 CUOTA SINDICAL 1	4,927.03
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	1,464.96	195 prestamo ISSSTE	44,072.44
182 APOYO A GUARDERIAS	1,225.00	198 PAGO DE VIVIENDA	29,667.77
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	18,015.69	199 SEGURO DE VIVIENDA	127.50
219 dif despensa	966.23	200 RET. CES. Y VEJ.	28,453.32
220 dif mat. didactico	293.98	201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	12,500.00
221 dif eficiencia	34.39	202 PENSION ALIM 2	1,681.83
222 dif comp. act y prod	474.31	205 SEGURO METLIFE	2,431.31
255 RETRO INCENTIVO SPDK1T	19,751.98	207 OTRAS RETENCIONES SINDI..	3,384.50
		219 CREDITO CREDIFIEL	5,918.46
		236 SEG. INBURSA	2,075.00
Total Percepciones	573,257.46	Total Deducciones	255,390.86
Neto general	317,866.60		
Total de empleados general	50		

Obligación

Importe

89 2% Fondo retiro SAR (8)	457.95
90 2% Impuesto estatal	9,611.54
96 I.M.S.S. empresa	14,183.67
97 Infonavit empresa	1,144.86
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	228.98
Total Obligaciones	25,627.00

Rubros I.M.S.S.

Empresa

Empleado

Invalidez y Vida	462.75	0.00
Cesantia y Vejez	832.92	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	12,425.30	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	462.70	0.00

Total de empleados : 50



Usr: lulus
Rep: rptPoliza

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ESTADO DE NAYARIT**

Póliza: C00233 Del 28/02/2022

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2022 01:58 p. m.
Página 1

Concepto: SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO. GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98

Beneficiario: SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$47,944.56		GC
0002	8240-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$47,944.56		GC
0003	8240-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$54,495.84		GC
0004	8240-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$54,495.84		GC
0005	8240-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$30,559.48		GC
0006	8240-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$30,559.47		GC
0007	8240-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,023.13		GC
0008	8240-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,023.12		GC
0009	8240-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,133.80		GC
0010	8240-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,133.79		GC
0011	8240-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$29,029.31		GC
0012	8240-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$29,029.31		GC
0013	8240-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$5,362.53		GC
0014	8240-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$5,362.53		GC
0015	8240-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,295.00		GC
0016	8240-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,295.00		GC
0017	8240-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,747.96		GC
0018	8240-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,747.95		GC
0019	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$374.98		GC
0020	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	-\$958.45		GC
0021	8220-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$47,944.56	GC
0022	8220-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$47,944.56	GC
0023	8220-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$54,495.84	GC
0024	8220-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$54,495.84	GC
0025	8220-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$30,559.48	GC
0026	8220-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$30,559.47	GC
0027	8220-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,023.13	GC
0028	8220-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,023.12	GC
0029	8220-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,133.80	GC
0030	8220-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,133.79	GC
0031	8220-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$29,029.31	GC
0032	8220-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$29,029.31	GC
0033	8220-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$5,362.53	GC
0034	8220-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$5,362.53	GC
0035	8220-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,295.00	GC
0036	8220-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,295.00	GC
0037	8220-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,747.96	GC
0038	8220-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,747.95	GC
0039	8220-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$374.98	GC
0040	8220-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		-\$958.45	GC
0041	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$47,944.56		GD Folio: 98
0042	8250-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$47,944.56		GD Folio: 98
0043	8250-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$54,495.84		GD Folio: 98
0044	8250-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$54,495.84		GD Folio: 98
0045	8250-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$30,559.48		GD Folio: 98
0046	8250-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$30,559.47		GD Folio: 98
0047	8250-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,023.13		GD Folio: 98
0048	8250-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,023.12		GD Folio: 98
0049	8250-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,133.80		GD Folio: 98
0050	8250-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,133.79		GD Folio: 98
0051	8250-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$29,029.31		GD Folio: 98
0052	8250-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$29,029.31		GD Folio: 98
0053	8250-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$5,362.53		GD Folio: 98
0054	8250-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$5,362.53		GD Folio: 98
0055	8250-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,295.00		GD Folio: 98
0056	8250-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,295.00		GD Folio: 98
0057	8250-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,747.96		GD Folio: 98
0058	8250-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,747.95		GD Folio: 98
0059	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$374.98		GD Folio: 98
0060	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	-\$958.45		GD Folio: 98
0061	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$47,944.56	GD Folio: 98
0062	8240-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$47,944.56	GD Folio: 98
0063	8240-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$54,495.84	GD Folio: 98

Elaboró: Lourdes Sánchez G.

Revisó: Glenda I. Sánchez Ibarra

Autorizó: Yaneli E. Aguayo López



Usr: lulus
Rep: rptPoliza

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ESTADO DE NAYARIT**

Póliza: C00233 Del 28/02/2022

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2022 01:58 p. m.
Página 2

Concepto: SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO. GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98

Beneficiario: SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8240-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$54,495.84	GD Folio: 98
0065	8240-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$30,559.48	GD Folio: 98
0066	8240-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$30,559.47	GD Folio: 98
0067	8240-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,023.13	GD Folio: 98
0068	8240-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,023.12	GD Folio: 98
0069	8240-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,133.80	GD Folio: 98
0070	8240-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,133.79	GD Folio: 98
0071	8240-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$29,029.31	GD Folio: 98
0072	8240-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$29,029.31	GD Folio: 98
0073	8240-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$5,362.53	GD Folio: 98
0074	8240-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$5,362.53	GD Folio: 98
0075	8240-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,295.00	GD Folio: 98
0076	8240-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,295.00	GD Folio: 98
0077	8240-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,747.96	GD Folio: 98
0078	8240-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,747.95	GD Folio: 98
0079	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$374.98	GD Folio: 98
0080	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		-\$958.45	GD Folio: 98
0081	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$47,944.56		GD Folio: 98
0082	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$47,944.56		GD Folio: 98
0083	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$374.98		GD Folio: 98
0084	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	-\$958.45		GD Folio: 98
0085	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$54,495.84		GD Folio: 98
0086	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$54,495.84		GD Folio: 98
0087	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$29,029.31		GD Folio: 98
0088	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$29,029.31		GD Folio: 98
0089	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,295.00		GD Folio: 98
0090	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,295.00		GD Folio: 98
0091	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,747.96		GD Folio: 98
0092	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,747.95		GD Folio: 98
0093	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,023.13		GD Folio: 98
0094	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,023.12		GD Folio: 98
0095	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,133.80		GD Folio: 98
0096	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,133.79		GD Folio: 98
0097	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$5,362.53		GD Folio: 98
0098	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$5,362.53		GD Folio: 98
0099	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL	\$30,559.48		GD Folio: 98
0100	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL	\$30,559.47		GD Folio: 98
0101	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$47,944.56	GD Folio: 98
0102	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$47,944.56	GD Folio: 98
0103	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$374.98	GD Folio: 98
0104	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		-\$958.45	GD Folio: 98
0105	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL		\$30,559.48	GD Folio: 98
0106	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL		\$30,559.47	GD Folio: 98
0107	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$29,029.31	GD Folio: 98
0108	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$29,029.31	GD Folio: 98
0109	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,295.00	GD Folio: 98
0110	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,295.00	GD Folio: 98
0111	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,747.96	GD Folio: 98
0112	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,747.95	GD Folio: 98
0113	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,023.13	GD Folio: 98
0114	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,023.12	GD Folio: 98
0115	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,133.80	GD Folio: 98
0116	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,133.79	GD Folio: 98
0117	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS		\$5,362.53	GD Folio: 98
0118	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS		\$5,362.53	GD Folio: 98
0119	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$54,495.84	GD Folio: 98
0120	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$54,495.84	GD Folio: 98
0121	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$47,944.56		GE
0122	8260-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$47,944.56		GE
0123	8260-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$54,495.84		GE
0124	8260-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$54,495.84		GE
0125	8260-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$30,559.48		GE
0126	8260-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$30,559.47		GE
0127	8260-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,023.13		GE

Elaboró: Lourdes Sánchez G.

Revisó: Glenda I. Sánchez Ibarra

Autorizó: Yaneli E. Aguayo López



Usr: lulus
Rep: rptPoliza

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ESTADO DE NAYARIT**

Póliza: C00233 Del 28/02/2022

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2022 01:58 p. m.
Página | 3

Concepto: SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO. GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98

Beneficiario: SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8260-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,023.12	GE	
0129	8260-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,133.80	GE	
0130	8260-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,133.79	GE	
0131	8260-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$29,029.31	GE	
0132	8260-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$29,029.31	GE	
0133	8260-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$5,362.53	GE	
0134	8260-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$5,362.53	GE	
0135	8260-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,295.00	GE	
0136	8260-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,295.00	GE	
0137	8260-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,747.96	GE	
0138	8260-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,747.95	GE	
0139	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$374.98	GE	
0140	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	-\$958.45	GE	
0141	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$47,944.56	GE
0142	8250-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$47,944.56	GE
0143	8250-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$54,495.84	GE
0144	8250-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$54,495.84	GE
0145	8250-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$30,559.48	GE
0146	8250-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$30,559.47	GE
0147	8250-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,023.13	GE
0148	8250-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,023.12	GE
0149	8250-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,133.80	GE
0150	8250-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,133.79	GE
0151	8250-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$29,029.31	GE
0152	8250-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$29,029.31	GE
0153	8250-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$5,362.53	GE
0154	8250-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$5,362.53	GE
0155	8250-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,295.00	GE
0156	8250-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,295.00	GE
0157	8250-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,747.96	GE
0158	8250-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,747.95	GE
0159	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$374.98	GE
0160	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		-\$958.45	GE
0161	8270-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$47,944.56		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0162	8270-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$47,944.56		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0163	8270-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$54,495.84		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0164	8270-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$54,495.84		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0165	8270-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$30,559.48		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0166	8270-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$30,559.47		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0167	8270-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,023.13		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0168	8270-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,023.12		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0169	8270-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,133.80		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0170	8270-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,133.79		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0171	8270-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$29,029.31		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0172	8270-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$29,029.31		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0173	8270-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$5,362.53		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0174	8270-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$5,362.53		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0175	8270-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,295.00		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0176	8270-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,295.00		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0177	8270-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,747.96		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0178	8270-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,747.95		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0179	8270-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$374.98		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98

Elaboró: Lourdes Sánchez G.

Revisó: Glenda I. Sánchez Ibarra

Autorizó: Yaneli E. Aguayo López

Concepto: SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO. GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98

Beneficiario: SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0180	8270-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	-\$958.45		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0181	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$47,944.56	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0182	8260-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$47,944.56	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0183	8260-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$54,495.84	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0184	8260-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$54,495.84	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0185	8260-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$30,559.48	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0186	8260-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$30,559.47	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0187	8260-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,023.13	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0188	8260-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,023.12	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0189	8260-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,133.80	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0190	8260-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,133.79	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0191	8260-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$29,029.31	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0192	8260-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$29,029.31	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0193	8260-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$5,362.53	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0194	8260-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$5,362.53	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0195	8260-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,295.00	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0196	8260-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,295.00	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0197	8260-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,747.96	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0198	8260-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,747.95	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0199	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$374.98	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0200	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		-\$958.45	GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0201	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$13,414.16		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0202	1123-02-06-023	MARCELA MARGARITA		\$171.80	
0203	2117-20-002	CECYTES		\$2,000.00	
0204	2117-21-002	CECYTES		\$987.00	
0205	2117-01-002	CECYTE'S		\$53,022.49	
0206	2117-02-002	CECYTE'S		\$13,751.60	
0207	2117-05-002	CECYTE'S		\$2,367.07	
0208	2117-06-002	CECYTE'S		\$7,177.46	
0209	2117-07-002	CECYTE'S		\$24,553.34	
0210	2117-08-002	CECYTE'S		\$24,714.72	
0211	2117-09-002	CECYTE'S		\$102.00	
0212	2117-10-002	CECYTE'S		\$18,717.42	
0213	2117-11-002	CECYTE'S		\$4,410.00	
0214	2117-12-002	CECYTE'S		\$2,113.22	
0215	2117-16-002	CECYTE'S		\$14,893.81	
0216	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$2,513.81	
0217	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$200,044.40	
0218	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$12,473.60	
0219	2199-02-001	DIFERENCIAS EN NOMINAS (Otros		\$0.13	
0220	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$58,058.62		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0221	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$108,991.68		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0222	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL	\$61,118.95		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0223	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$95,305.65		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0224	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$30,313.84		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
0225	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$6,085.91		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98



Usr: lulus
Rep: rptPoliza

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ESTADO DE NAYARIT**

Póliza: C00233 Del 28/02/2022

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2022
01:58 p. m.
Página | 5

Concepto: SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO. GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98

Beneficiario: **SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0226	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$10,725.06		GP Directo 98 SAN FELIPE AZTATAN 28 DE FEBRERO , Pago: 98
			<u>2,237,012.42</u>	<u>2,237,012.42</u>	

9(00)P

PAGOMÁTICO 2022
CECyTES Y EMSaD

SAN FELIPE AZTATÁN		28-feb					
	SUELDO	105,066.15				ISPT	19,863.97
	DESPENSA	4,141.50				ISSSTE	3,896.94
	P.V.	0.00				RET. CES. Y VEJ.	5,304.12
DIRECTIVO	OTRAS	0.00				PRESTAMO ISSSTE	4,136.39
	AJUSTE	0.00				SEG. METLIFE	697.22
	AGUINALDO	0.00				AHORRO SINDICAL	0.00
	ISR	0.00				OTRAS	0.16
	DEV- DE INCID	0.00				CREDITO CREDIFIEL	4,963.21
	EFIC TRAB	0.00				INCIDENCIAS	0.00
		109,207.65				VIVIENDA	6,880.14
						SEG. VIVIENDA	8.50
						PRESTAMO FONACOT	0.00
	JUGUETES	0.00				SUELDOS POR PAGAR	63,467.00
	SUELDO	95,889.12				ISPT	16,366.57
	SUELDO CONFIANZA	3,925.53	99,814.65			deudores diversos	171.80
	DESPENSA	17,256.25				FONACOT	4,945.94
	P.V.	0.00				ISSSTE	5,805.92
	P.A.	29,205.51				CUOTA SINDICAL	1,436.08
	EFIC TRAB	10,454.75				PRESTAMO ISSSTE	12,848.81
ADMVO	GUARDERIA	2,100.00				VIVIENDA	8,525.12
	P. DOM	0.00				SEG VIVIENDA	51.00
	COMPENSACION	0.00				RET. CES. Y VEJ.	7,902.51
	AGUINALDO	0.00				AHORRO SIND	900.00
	C. AL S.	0.00				SEG METLIFE	615.80
	OTRAS	0.00	0.00			CREDITO CREDIFIEL	9,930.60
	PUNT. Y ASIS	0.00				INCIDENCIAS	811.27
	DEV ISR	0.00				OTRAS	0.12
	dev. De incidencias	374.98				SEG. INBURSA	1,700.00
	ISR	0.00				TNP	0.00
	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00				CRED. INBURSA	987.00
		159,206.14				SUELDOS POR PAGAR	86,207.60
	SUELDO	61,118.95				CRED. INBURSA	0.00
	DESPENSA	6,648.50				SEG. INBURSA	300.00
	MD	2,267.59				ISPT	16,791.95
	P.V.	0.00				FONACOT	2,231.52
	P.A.	28,853.11					0.00
	EFIC TRAB	270.31				PENSION MA. CARMEN	2,513.81
DOCENTE	GUARDERIA	490.00				ISSSTE	4,048.74
	ACT Y PROD	3,495.91				CUOTA SINDICAL	930.99
	BONO	0.00				PRESTAMO ISSSTE	7,568.14
	DIAS DE DESCANSO	0.00				VIVIENDA	9,309.46
	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00				SEG VIVIENDA	42.50
	INCENTIVO SPD K1	13,414.16				RET. CES. Y VEJ.	5,510.79
	C. AL S.	0.00				AHORRO SIND	3,510.00
	AGUINALDO	0.00				SEG METLIFE	800.20
	LIBROS	0.00				CREDITO CREDIFIEL	0.00
	ISR	0.00	-0.15			INCIDENCIAS	147.18
	DEV. DE INCIDENCIAS	0.00				APOYO DAMNIFICADOS	0.00
	OTRAS	0.15				OTRAS	0.00
		116,558.53	FEDERAL 50%	ESTATAL 50%		SUELDOS POR PAGAR	62,853.40
	SUELDO	95,889.12	47,944.56	47,944.56	95,889.12	SEG. INBURSA	2,000.00
	SUELDO CONFIANZA	108,991.68	54,495.84	54,495.84	108,991.68		
	SUELDO DOC	61,118.95	30,559.48	30,559.48	61,118.95	CRED. INBURSA	987.00
	DESPENSA	28,046.25	14,023.13	14,023.13	28,046.25	ISPT	53,022.49
	M.D.	2,267.59	1,133.80	1,133.80	2,267.59	ISSSTE	13,751.60
	P.V.	0.00	-	-	-	CUOTA SINDICAL	2,367.07
RESUMEN	P.A.	58,058.62	29,029.31	29,029.31	58,058.62	FONACOT	7,177.46
	EFIC TRAB	10,725.06	5,362.53	5,362.53	10,725.06	PRESTAMO ISSSTE	24,553.34
	GUARDERIA	2,590.00	1,295.00	1,295.00	2,590.00	VIVIENDA	24,714.72
	P. DOM	0.00	-	-	-	SEG VIVIENDA	102.00
	ACT Y PROD	3,495.91	1,747.96	1,747.96	3,495.91	RET. CES. Y VEJ.	18,717.42
	DEV. ISR RET. EXCESO 201	0.00	-	-	-	AHORRO SIND	4,410.00
	libros	0.00	PROPIOS			SEG METLIFE	2,113.22
	DIAS ECONOMICOS	0.00					
	INCENTIVO SPD K1	13,414.16					
		0.00					
	ISR P.V.	0.00					
	OTRAS	0.20	0.15	0.04		CREDITO CREDIFIEL	14,893.81
	CAS	0.00				INCIDENCIAS	958.45
	DEV. DE INCIDENCIAS	374.98		marcela margarita	1123-02-06-023	deudores diversos	171.80
	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00				PENSION MA. CARM- TBX	2,513.81
0.00	UNIFORMES	0.00				OTRAS	0.05
	JUGUETES	0.00				TNP	0.00
	AGUINALDO	0.00				APOYO SOCIAL	0.00
						SUELDOS POR PAGAR	212,518.00
	SUMAS	384,972.52		0.28			384,972.24

**Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4**

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Reg. Pat. IMSS: CEC185001700

115 DIRECTIVOS SAN FELIPE AZTATAN Reg Pat IMSS: CEC-18500-17-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0152 Leon Mayorquin Miriam Lorena					
COORDINADOR RFC: LEMM-641002-117 Afiliación IMSS: 80-05-64-0106-2					
Fecha Reing: 01/09/2007 Sal. diario: 1087.90 S.D.I: 1146.02 S.B.C: 1146.02 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEMM-641002-MNTNYR00					
1 Sueldo	15.00	16,318.50	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,001.72
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		3,001.72
			99 Ajuste al neto		-0.08
			187 ISSSTE		649.49
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
Total Percepciones		17,008.75	Total Deducciones		4,535.15
Neto a pagar		12,473.60			

0169 Gonzalez Bobadilla Marissa					
DIRECTOR DE PLANTEL RFC: GOBM-660108-893 Afiliación IMSS: 80-05-66-0120-8					
Fecha Ingr: 21/08/2000 Sal. diario: 1528.92 S.D.I: 1612.70 S.B.C: 200.91 Sal. Var: 200.91 Cotiza Var.					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBM-660108-MNTNBR06					
1 Sueldo	15.00	22,933.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		4,728.39
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		4,728.39
			99 Ajuste al neto		0.09
			187 ISSSTE		649.49
			198 PAGO DE VIVIENDA		6,880.14
			199 SEGURO DE VIVIENDA		8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
			205 SEGURO METLIFE		697.22
Total Percepciones		23,624.05	Total Deducciones		13,847.85
Neto a pagar		9,776.20			

0354 Marquez Benitez Pablo					
COORDINADOR RFC: MABP-720323-2XA Afiliación IMSS: 80-05-72-0217-0					
Fecha Reing: 19/09/2011 Sal. diario: 1087.90 S.D.I: 1144.53 S.B.C: 1144.53 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MABP-720323-HNTRNB10					
1 Sueldo	15.00	16,318.50	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,001.72
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		3,001.72
			99 Ajuste al neto		-0.08
			187 ISSSTE		649.49
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
Total Percepciones		17,008.75	Total Deducciones		4,535.15
Neto a pagar		12,473.60			

0818 Martinez Perez Cesar Israel					
SUBXDIRECTOR RFC: MAPC-740607-K97 Afiliación IMSS: 80-12-74-3134-4					
Fecha Ingr: 01/12/2011 Sal. diario: 1123.86 S.D.I: 1182.36 S.B.C: 1182.36 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAPC-740607-HNTRRS03					
1 Sueldo	15.00	16,857.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,128.59
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		3,128.59
			99 Ajuste al neto		0.16
			187 ISSSTE		649.49
			195 prestamo ISSSTE		3,511.49
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
Total Percepciones		17,548.15	Total Deducciones		8,173.75
Neto a pagar		9,374.40			

0877 De Hajar Barraza Nelson Javier					
COORDINADOR RFC: HIBN-831211-G83 Afiliación IMSS: 80-14-83-8639-4					
Fecha Ingr: 01/12/2011 Sal. diario: 1087.90 S.D.I: 1144.53 S.B.C: 1144.53 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIBN-831211-HNTJRL06					
1 Sueldo	15.00	16,318.50	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,001.72
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		3,001.72
			99 Ajuste al neto		0.12
			187 ISSSTE		649.49

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Hoja: 2
 Fecha: 25/Feb/2022
 Hora: 14:59:22:301

884.02	200 RET. CES. Y VEJ.	17,008.75	Total Deducciones	4,535.35
Neto a pagar				

15.00	Rodriguez Hernandez Geraldine	17,009.20	Total Deducciones	10,123.40
15.00	COORDINADOR	6,885.80	Total Deducciones	10,123.40
15.00	Fecha Reing: 19/06/2021			
15.00	Sal. diario: 1087.93 S.D.I.: 1137.11			
15.00	Tot Hrs trab: 104.00			
15.00	Dias pagados: 15.00			
15.00	RFC: ROHG-900509-VE5			
15.00	Afiliación IMSS: 80-17-90-8306-0			
15.00	S.B.C.: 1137.11			
15.00	Cotiza Fijo			
15.00	0.00 CURP: ROHG-900509-MNTDRR09			
15.00	Hrs extras:			
15.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,318.95		3,001.83
15.00	45 I.S.R. (mes)	690.25		3,001.83
15.00	99 Ajuste al neto			-0.05
15.00	187 ISSSTE			649.49
15.00	195 prestamo ISSSTE			624.90
15.00	200 RET. CES. Y VEJ.			884.02
15.00	219 CREDITO CREDIFIEL			4,963.21
15.00	Total Deducciones	17,009.20		10,123.40
Neto a pagar				

19,863.97	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	105,066.15	Deducción	19,863.97
19,863.97	45 I.S.R. (mes)	4,141.50	Deducción	19,863.97
0.16	99 Ajuste al neto		Deducción	0.16
3,896.94	187 ISSSTE		Deducción	3,896.94
4,136.39	195 prestamo ISSSTE		Deducción	4,136.39
6,880.14	198 PAGO DE VIVENDA		Deducción	6,880.14
8.50	199 SEGURO DE VIVENDA		Deducción	8.50
5,304.12	200 RET. CES. Y VEJ.		Deducción	5,304.12
697.22	205 SEGURO METLIFE		Deducción	697.22
4,963.21	219 CREDITO CREDIFIEL		Deducción	4,963.21
45,750.65	Total Deducciones	109,207.65	Deducción	45,750.65
Percepción				
109,207.65	Neto del departamento	63,457.00	Percepción	109,207.65
63,457.00	Total de empleados	6	Percepción	63,457.00

1,548.43	89 2% Fondo retiro SAR (8)	0.00	Obligación	1,548.43
2,266.89	90 2% Impuesto estatal	0.00	Obligación	2,266.89
7,296.10	96 I.M.S.S. empresa	0.00	Obligación	7,296.10
3,871.03	97 Infravit empresa	0.00	Obligación	3,871.03
774.21	98 Guardería I.M.S.S. (7)	0.00	Obligación	774.21
15,756.66	Total Obligaciones	0.00	Obligación	15,756.66

1,354.87	Invalides y Vida	1,354.86	Rubros I.M.S.S.	1,354.87
2,438.78	Cesantia y Vejez	1,531.08	Rubros I.M.S.S.	2,438.78
1,531.08	Ent. Gral. (3 SMDF)	616.51	Rubros I.M.S.S.	1,531.08
616.51	Ent. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	Rubros I.M.S.S.	616.51
0.00	Ent. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	Rubros I.M.S.S.	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Total General

1 Sueldo	105,066.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	19,863.97
145 PAGO DESPENSA *	4,141.50	45 I.S.R. (mes)	19,863.97
		99 Ajuste al neto	0.16
		187 ISSSTE	3,896.94
		195 prestamo ISSSTE	4,136.39
		198 PAGO DE VIVIENDA	6,880.14
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	5,304.12
		205 SEGURO METLIFE	697.22
		219 CREDITO CREDIFIEL	4,963.21
Total Percepciones	109,207.65	Total Deducciones	45,750.65
Neto general	63,457.00		
Total de empleados general	6		

Obligación

Importe

89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,548.43
90 2% Impuesto estatal	2,266.89
96 I.M.S.S. empresa	7,296.10
97 Infonavit empresa	3,871.03
98 Guardería I.M.S.S. (7)	774.21
Total Obligaciones	15,756.66

Rubros I.M.S.S.

Empresa

Empleado

Invalidez y Vida	1,354.87	0.00
Cesantia y Vejez	2,438.78	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,531.08	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	616.51	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	1,354.86	0.00

Total de empleados : 6

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Reg. Pat. IMSS: CEC185001700

116 ADMINISTRATIVOS SAN FELIPE AZTATAN Reg Pat IMSS: CEC-18500-17-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0154 Jasso Oralía Teresa					
RFC: JAOR-711014-GI6 Afiliación IMSS: 80-05-71-0107-5					
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 271.91 S.D.I: 286.81 S.B.C: 286.81 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JAXO-711014-MNTSXR08					
1 Sueldo	15.00	4,078.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		767.12
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)		767.12
151 PRIMA ANTIG.		1,733.41	99 Ajuste al neto		0.04
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	187 ISSSTE		261.54
			190 CUOTA SINDICAL 1		61.18
			195 prestamo ISSSTE		2,051.43
			200 RET. CES. Y VEJ.		355.99
Total Percepciones		6,920.50	Total Deducciones		3,497.30
Neto a pagar		3,423.20			

0155 Martínez Viera Fabiola					
RFC: MAVF-751127-UL2 Afiliación IMSS: 80-05-75-0331-2					
Fecha Ingr: 21/08/2000 Sal. diario: 271.91 S.D.I: 286.81 S.B.C: 286.81 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAVF-751127-MNTRRB06					
1 Sueldo	15.00	4,078.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		767.12
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)		767.12
151 PRIMA ANTIG.		1,733.41	99 Ajuste al neto		0.08
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	187 ISSSTE		261.54
			190 CUOTA SINDICAL 1		61.18
			195 prestamo ISSSTE		1,013.39
			200 RET. CES. Y VEJ.		355.99
Total Percepciones		6,920.50	Total Deducciones		2,459.30
Neto a pagar		4,461.20			

0157 Reyes Mayorquin Jesus Eduardo					
RFC: REMJ-711013-LC9 Afiliación IMSS: 80-05-71-0252-9					
Fecha Reing: 12/07/2010 Sal. diario: 259.06 S.D.I: 272.55 S.B.C: 272.55 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMJ-711013-HNTYYS02					
1 Sueldo	15.00	3,885.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		689.56
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)		689.56
151 PRIMA ANTIG.		1,554.39	187 ISSSTE		244.81
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	190 CUOTA SINDICAL 1		58.29
			195 prestamo ISSSTE		1,360.05
			200 RET. CES. Y VEJ.		333.22
Total Percepciones		6,548.73	Total Deducciones		2,685.93
Neto a pagar		3,862.80			

0158 Lopez Colado Jose De Jesus					
RFC: LOCJ-720609-GE0 Afiliación IMSS: 80-05-72-0216-2					
Fecha Ingr: 16/09/2001 Sal. diario: 223.18 S.D.I: 235.41 S.B.C: 235.41 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOCJ-720609-HNTPLS01					
1 Sueldo	15.00	3,347.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		554.54
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)		554.54
151 PRIMA ANTIG.		1,339.08	99 Ajuste al neto		0.03
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	187 ISSSTE		210.91
			190 CUOTA SINDICAL 1		50.22
			200 RET. CES. Y VEJ.		287.07
			219 CREDITO CREDIFIEL		3,656.25
Total Percepciones		5,795.22	Total Deducciones		4,759.02
Neto a pagar		1,036.20			

0159 Valencia Martínez Lauro Cruz					
RFC: VAML-771019-8T4 Afiliación IMSS: 80-05-77-3756-3					
Fecha Ingr: 01/10/2001 Sal. diario: 259.06 S.D.I: 273.26 S.B.C: 273.26 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAML-771019-HNTLRR07					
1 Sueldo	15.00	3,885.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		689.56

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Neto a pagar 4,375.80

0345 Hernandez Bracamontes Mariana De Jesus		RFC: HEBM-800820-HD9		Afilación IMSS: 80-05-80-3532-2	
PROGRAMADOR	Fecha Ingr: 25/08/2003	Sal. diario: 349.07	S.D.I: 367.72	S.B.C: 367.72	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: HEBM-800820-MSLRRR09
1 Sueldo	15.00	5,236.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,046.71	
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	1,046.71	
151 PRIMA ANTIG.		1,884.98	61 Préstamo FONACOT	366.95	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	99 Ajuste al neto	-0.06	
			187 ISSSTE	320.45	
			190 CUOTA SINDICAL 1	78.54	
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,570.82	
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50	
			200 RET. CES. Y VEJ.	436.16	
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	100.00	
Total Percepciones		8,229.47	Total Deducciones	3,928.07	
Neto a pagar		4,301.40			

0340 Medina Guzman Maria Teresa		RFC: MEGT-760527-584		Afilación IMSS: 80-05-76-0752-7	
ALMACENISTA	Fecha Ingr: 16/08/2003	Sal. diario: 223.18	S.D.I: 235.10	S.B.C: 235.10	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: MEGT-760527-MNTDZR06
1 Sueldo	15.00	3,347.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	530.54	
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	530.54	
151 PRIMA ANTIG.		1,205.17	99 Ajuste al neto	0.15	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	187 ISSSTE	204.88	
182 APOYO A GUARDERIAS		700.00	190 CUOTA SINDICAL 1	50.22	
			200 RET. CES. Y VEJ.	278.86	
			205 SEGURO METLIFE	94.46	
			236 SEG. INBURSA	300.00	
Total Percepciones		6,361.31	Total Deducciones	1,459.11	
Neto a pagar		4,902.20			

0441 Rodriguez Hernandez Midori Sayuri		RFC: ROHM-770907-7M5		Afilación IMSS: 80-05-77-3491-7	
JEFE DE OFICINA	Fecha Ingr: 18/10/2004	Sal. diario: 374.98	S.D.I: 395.01	S.B.C: 395.01	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: ROHM-770907-MNTDRD05
1 Sueldo	15.00	5,624.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,135.59	
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	1,135.59	
151 PRIMA ANTIG.		1,912.40	61 Préstamo FONACOT	1,055.34	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	99 Ajuste al neto	-0.10	
			187 ISSSTE	339.17	
			190 CUOTA SINDICAL 1	84.37	
			195 prestamo ISSSTE	1,948.81	
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,687.41	
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50	
			200 RET. CES. Y VEJ.	461.65	
Total Percepciones		8,645.54	Total Deducciones	6,720.74	
Neto a pagar		1,924.80			

0483 Sandoval Burgara German		RFC: SABG-710414-FB7		Afilación IMSS: 80-05-71-1197-5	
VIGILANTES	Fecha Ingr: 16/04/2005	Sal. diario: 223.18	S.D.I: 235.10	S.B.C: 235.10	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: SABG-710414-HNTNRR03
1 Sueldo	15.00	3,347.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	506.54	
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	506.54	
151 PRIMA ANTIG.		1,071.26	99 Ajuste al neto	-0.07	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	187 ISSSTE	198.85	
			190 CUOTA SINDICAL 1	50.22	
			200 RET. CES. Y VEJ.	270.66	
Total Percepciones		5,527.40	Total Deducciones	1,026.20	
Neto a pagar		4,501.20			

0495 Contreras Coronado Jose Angel		RFC: COCA-701002-JP5		Afilación IMSS: 80-05-70-1357-7	
AUXILIAR DE SERVICIOS	Fecha Ingr: 01/06/2005	Sal. diario: 213.11	S.D.I: 224.50	S.B.C: 224.50	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: COCA-701002-HNTNRN06

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Hoja: 4
Fecha: 25/Feb/2022
Hora: 14:59:36:313

Empleado	Salario	Percepciones	Deducciones	Neto a pagar
1 Sueldo	15.00	3,196.65	474.40	474.40
137 PAGO DESPENSA	690.25	474.40	0.00	474.40
151 PRIMA ANTIG.	1,022.93	213.11	0.00	189.88
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19	189.88	47.95	189.88
Total Percepciones		5,328.02		1,705.22
Neto a pagar		3,622.80		1,705.22
Diaz Duran Bianca Maria				
RFC: DIB-881012-3D7	S.D.I.: 367.25	S.B.C.: 367.25	Afilación IMSS: 80-12-88-3242-7	
Sal. diario: 349.08	S.D.I.: 367.25	S.B.C.: 367.25	Cotiza Fijo	
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00				
Fecha Ingr: 02/03/2011				
Fecha Ingr: 02/03/2011				
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00				
1 Sueldo	15.00	5,236.20	867.80	867.80
137 PAGO DESPENSA	690.25	867.80	0.03	867.80
151 PRIMA ANTIG.	1,047.24	282.75	0.00	282.75
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19	78.54	0.00	78.54
182 APOYO A GUARDERIAS	700.00	661.10	0.00	661.10
Total Percepciones		8,091.88		2,275.08
Neto a pagar		5,816.80		2,275.08
Gonzalez Rodriguez German				
RFC: GORG-850412-JB6	S.D.I.: 286.06	S.B.C.: 286.06	Afilación IMSS: 80-14-85-3143-9	
Sal. diario: 271.91	S.D.I.: 286.06	S.B.C.: 286.06	Cotiza Fijo	
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00				
Fecha Ingr: 02/03/2011				
Fecha Ingr: 02/03/2011				
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00				
1 Sueldo	15.00	4,078.65	591.74	591.74
137 PAGO DESPENSA	690.25	591.74	0.00	591.74
151 PRIMA ANTIG.	815.73	591.74	0.00	591.74
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19	220.25	0.00	220.25
Total Percepciones		6,002.82		1,801.82
Neto a pagar		4,201.00		1,801.82
Rodriguez Mayorquin Marcela Margarita				
RFC: ROMM-630811-J7A	S.D.I.: 233.27	S.B.C.: 233.27	Afilación IMSS: 80-12-63-0360-3	
Sal. diario: 223.18	S.D.I.: 233.27	S.B.C.: 233.27	Cotiza Fijo	
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00				
Fecha Ingr: 01/05/2021				
Fecha Ingr: 01/05/2021				
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00				
1 Sueldo	15.00	3,347.70	431.31	431.31
137 PAGO DESPENSA	690.25	431.31	0.00	431.31
151 PRIMA ANTIG.	602.59	171.80	0.00	171.80
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19	171.80	0.00	171.80
Total Percepciones		5,058.73		2,609.13
Neto a pagar		2,449.60		2,609.13
Torres Medina Laura				
RFC: TOML-881219-6LA	S.D.I.: 234.80	S.B.C.: 234.80	Afilación IMSS: 80-12-88-2884-7	
Sal. diario: 223.18	S.D.I.: 234.80	S.B.C.: 234.80	Cotiza Fijo	
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00				
Fecha Ingr: 02/03/2011				
Fecha Ingr: 02/03/2011				
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00				
1 Sueldo	15.00	3,347.70	442.03	442.03
137 PAGO DESPENSA	690.25	442.03	0.00	442.03
151 PRIMA ANTIG.	669.54	180.78	0.00	180.78
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	418.19	50.22	0.00	50.22
Total Percepciones		5,058.73		2,609.13
Neto a pagar		2,449.60		2,609.13

**Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4**

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Total Percepciones	5,125.68	Total Deducciones	1,932.48
Neto a pagar	3,193.20		

0774 **Reyes Ibarra Eduardo Arturo**

ALMACENISTA RFC: REIE-910511-6M7 Afiliación IMSS: 80-12-91-0914-8
Fecha Reing: 21/04/2020 Sal. diario: 223.18 S.D.I: 233.57 S.B.C: 233.57 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REIE-910511-HNTYBD02

1 Sueldo	15.00	3,347.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	442.03
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	442.03
151 PRIMA ANTIG.		669.54	61 Préstamo FONACOT	645.71
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	187 ISSSTE	180.78
			190 CUOTA SINDICAL 1	50.22
			195 prestamo ISSSTE	499.18
			200 RET. CES. Y VEJ.	246.06
			219 CREDITO CREDIFIEL	1,312.90

Total Percepciones	5,125.68	Total Deducciones	3,376.88
Neto a pagar	1,748.80		

0783 **Tobin Aguilar Alma Cecilia**

TAQUIMECANOGRAFO A RFC: TOAA-620102-G61 Afiliación IMSS: 80-05-62-0200-7
Fecha Ingr: 30/03/2011 Sal. diario: 223.18 S.D.I: 234.80 S.B.C: 234.80 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOAA-620102-MSRBGL07

1 Sueldo	15.00	3,347.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	442.03
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	442.03
151 PRIMA ANTIG.		669.54	61 Préstamo FONACOT	650.25
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	99 Ajuste al neto	-0.16
			187 ISSSTE	180.78
			190 CUOTA SINDICAL 1	50.22
			195 prestamo ISSSTE	795.09
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,004.31
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	246.06

Total Percepciones	5,125.68	Total Deducciones	3,377.08
Neto a pagar	1,748.60		

0793 **Jimenez Antes Gustavo**

AUXILIAR DE SERVICIOS RFC: JIAG-691121-HQA Afiliación IMSS: 80-12-69-0980-5
Fecha Ingr: 23/08/2011 Sal. diario: 213.11 S.D.I: 224.20 S.B.C: 224.20 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIAG-691121-HNTMNS03

1 Sueldo	15.00	3,196.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	413.02
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	413.02
151 PRIMA ANTIG.		639.33	99 Ajuste al neto	0.08
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	187 ISSSTE	172.62
			190 CUOTA SINDICAL 1	47.95
			200 RET. CES. Y VEJ.	234.95

Total Percepciones	4,944.42	Total Deducciones	868.62
Neto a pagar	4,075.80		

0854 **Partida Guardado Natalia**

LABORATORISTA RFC: PAGN-841201-D11 Afiliación IMSS: 80-14-84-9514-2
Fecha Ingr: 01/12/2011 Sal. diario: 271.91 S.D.I: 286.06 S.B.C: 286.06 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAGN-841201-MNTRRT05

1 Sueldo	15.00	4,078.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	591.74
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	591.74
151 PRIMA ANTIG.		815.73	99 Ajuste al neto	-0.02
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		418.19	187 ISSSTE	220.25
182 APOYO A GUARDERIAS		700.00	190 CUOTA SINDICAL 1	61.18
			195 prestamo ISSSTE	1,196.02
			200 RET. CES. Y VEJ.	299.78
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	300.00
			219 CREDITO CREDIFIEL	2,957.47
			236 SEG. INBURSA	300.00

Total Percepciones	6,702.82	Total Deducciones	5,926.42
Neto a pagar	776.40		

0855 **Vazquez Valdez Juan Ramon**

VIGILANTES RFC: VAVJ-620312-F91 Afiliación IMSS: 80-12-64-1188-5
Fecha Ingr: 01/12/2011 Sal. diario: 223.18 S.D.I: 234.80 S.B.C: 234.80 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAVJ-620312-HNTZLN06

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Total Obligaciones

22,732.28

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	1,615.09	0.00
Cesantia y Vejez	2,907.08	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	6,379.50	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	66.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	1,615.01	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL, TEPIC

Hoja: 8
Fecha: 25/Feb/2022
Hora: 14:59:36:313

Total General		Rubros I.M.S.S.		Empleado	
1 Sueldo	99,814.65	1,615.09	1,615.01	0.00	0.00
137 PAGO DESPENSA	17,256.25	2,907.08	2,907.08	0.00	0.00
151 PRIMA ANTIG	29,205.51	6,379.50	6,379.50	0.00	0.00
159 DEV. INCIDENCIAS	374.98	66.00	66.00	0.00	0.00
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	10,454.75	1,615.01	1,615.01	0.00	0.00
182 APOYO A GUARDERIAS	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Percepciones	159,206.14				
Neto general	86,207.60				
Total de empleados general	25				
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,366.57				
45 I.S.R. (mes)	17,366.57				
61 Préstamo FONACOT	4,945.94				
69 DEUDORES DIV.	171.80				
99 Ajuste al neto	0.12				
179 FALTAS INJUSTIFICADAS	811.27				
187 ISSSTE	5,805.92				
190 CUOTA SINDICAL 1	1,436.08				
195 prestamo ISSSTE	12,848.81				
198 PAGO DE VIVIENDA	8,525.12				
199 SEGURO DE VIVIENDA	51.00				
200 RET. CES. Y VEJ.	7,902.51				
201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	900.00				
205 SEGURO METLIFE	615.80				
219 CREDITO CREDITIFIEL	9,930.60				
236 SEG. INBURSA	1,700.00				
237 CRED. INBURSA	987.00				
Total Deducciones	72,998.54				
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,820.55				
90 2% Impuesto estatal	2,867.45				
96 I.M.S.S. empresa	12,582.68				
97 Infonavit empresa	4,551.34				
98 Guardería I.M.S.S. (7)	910.26				
Total Obligaciones	22,732.28				
Importe	14,409.10				

Total de empleados : 25

Invalidez y Vida
Cesantía y Vejez
Entf. Gral. (3 SMDF)
Entf. Gral. (Exc. 3SMDF)
Entf. Gral. (Din. y Gastos)

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Reg. Pat. IMSS: CEC185001700

25 DOCENTES SAN FELIPE AZTATAN Reg Pat IMSS: CEC-18500-17-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0161 Vazquez Valdez Miguel Agustin					
PROFESOR TITULAR A 1X2	RFC: VAVM-660407-JW1	Afiliación IMSS: 80-86-66-1795-6			
Fecha Ingr: 21/08/2000	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 154.04	Sal. Var: 154.04	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VAVM-660407-HNTZLG04	
136 SUELDO DOCENTE	5,887.46	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,482.82	
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)		1,482.82	
138 MATERIAL DIDACTICO	206.10	99 Ajuste al neto		0.01	
151 PRIMA ANTIG.	3,405.07	179 FALTAS INJUSTIFICADAS		147.18	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	24.85	187 ISSSTE		418.16	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.52	190 CUOTA SINDICAL 1		88.31	
		200 RET. CES. Y VEJ.		569.17	
Total Percepciones	10,477.25	Total Deducciones		2,705.65	
Neto a pagar	7,771.60				

0166 Tirado Rodriguez Jose					
PROFESOR TITULAR A 1X2	RFC: TIRJ-670815-817	Afiliación IMSS: 80-05-67-0139-6			
Fecha Ingr: 21/08/2000	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 167.43	Sal. Var: 167.43	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: TIRJ-670815-HNTRDS07	
136 SUELDO DOCENTE	5,887.46	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,506.93	
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)		1,506.93	
138 MATERIAL DIDACTICO	206.10	99 Ajuste al neto		-0.04	
151 PRIMA ANTIG.	3,517.94	187 ISSSTE		423.24	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	24.85	190 CUOTA SINDICAL 1		88.31	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.52	200 RET. CES. Y VEJ.		576.08	
Total Percepciones	10,590.12	Total Deducciones		2,594.52	
Neto a pagar	7,995.60				

0167 Gutierrez Sillas Jose Guadalupe					
PROFESOR TITULAR A 1X2	RFC: GUSG-720104-9U5	Afiliación IMSS: 80-99-72-3999-3			
Fecha Ingr: 23/08/2000	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 200.91	Sal. Var: 200.91	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GUSG-720104-HNTTLD00	
136 SUELDO DOCENTE	5,887.46	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,627.46	
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)		1,627.46	
138 MATERIAL DIDACTICO	206.10	99 Ajuste al neto		-0.10	
151 PRIMA ANTIG.	4,082.25	178 PENSION ALIMENTICIA		2,513.81	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	24.85	187 ISSSTE		448.64	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.52	190 CUOTA SINDICAL 1		88.31	
		198 PAGO DE VIVIENDA		1,766.24	
		199 SEGURO DE VIVIENDA		8.50	
		200 RET. CES. Y VEJ.		610.64	
		205 SEGURO METLIFE		382.53	
Total Percepciones	11,154.43	Total Deducciones		7,446.03	
Neto a pagar	3,708.40				

0168 Leyva Cervantes Sergio					
DOCENTE	RFC: LECS-651007-7E4	Afiliación IMSS: 80-05-65-0096-2			
Fecha Reing: 18/02/2022	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 88.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LECS-651007-HNTYRR05	
136 SUELDO DOCENTE	6,230.77	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,355.44	
137 PAGO DESPENSA	523.25	45 I.S.R. (mes)		1,355.44	
138 MATERIAL DIDACTICO	237.36	99 Ajuste al neto		-0.01	
151 PRIMA ANTIG.	2,492.31	187 ISSSTE		392.54	
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	28.82	190 CUOTA SINDICAL 1		107.80	
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	399.65	195 prestamo ISSSTE		2,419.77	
		198 PAGO DE VIVIENDA		1,869.23	
		199 SEGURO DE VIVIENDA		8.50	
		200 RET. CES. Y VEJ.		534.29	
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..		200.00	
Total Percepciones	9,912.16	Total Deducciones		6,887.56	
Neto a pagar	3,024.60				

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	1,027.98
138 MATERIAL DIDACTICO	170.68	61 Préstamo FONACOT	864.31
151 PRIMA ANTIG.	2,634.21	99 Ajuste al neto	-0.08
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	19.23	187 ISSSTE	322.59
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	263.52	190 CUOTA SINDICAL 1	68.02
		195 prestamo ISSSTE	2,680.86
		198 PAGO DE VIVIENDA	1,360.37
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	439.09
		236 SEG. INBURSA	300.00
Total Percepciones	8,312.44	Total Deducciones	7,071.64
Neto a pagar	1,240.80		

0627 Ruiz Araiza Sara Livier

DOCENTE RFC: RUAS-821024-PT2 Afiliación IMSS: 80-09-82-5742-3
 Fecha Reing: 16/07/2020 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-821024-MDFZRR05

136 SUELDO DOCENTE	5,751.48	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	4,068.52
137 PAGO DESPENSA	483.00	45 I.S.R. (mes)	4,068.52
138 MATERIAL DIDACTICO	219.10	99 Ajuste al neto	-0.13
151 PRIMA ANTIG.	1,380.35	187 ISSSTE	320.93
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	26.60	190 CUOTA SINDICAL 1	86.24
182 APOYO A GUARDERIAS	490.00	200 RET. CES. Y VEJ.	436.82
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	368.90	205 SEGURO METLIFE	221.21
255 RETRO INCENTIVO SPDK1T	13,414.16		
Total Percepciones	22,133.59	Total Deducciones	5,133.59
Neto a pagar	17,000.00		

0916 Rosas Molina Edith

DOCENTE RFC: ROME-800930-2E0 Afiliación IMSS: 80-14-80-7356-4
 Fecha Reing: 16/08/2016 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROME-800930-MNTSLD03

136 SUELDO DOCENTE	3,491.97	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	355.96
137 PAGO DESPENSA	293.25	45 I.S.R. (mes)	355.96
138 MATERIAL DIDACTICO	133.03	99 Ajuste al neto	0.17
151 PRIMA ANTIG.	488.88	187 ISSSTE	179.14
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	16.15	190 CUOTA SINDICAL 1	52.36
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	223.98	200 RET. CES. Y VEJ.	243.83
Total Percepciones	4,647.26	Total Deducciones	831.46
Neto a pagar	3,815.80		

Departamento DOCENTES S..
Percepción

Percepción	Importe	Deducción	Importe
136 SUELDO DOCENTE	61,118.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,791.95
137 PAGO DESPENSA	6,648.50	45 I.S.R. (mes)	16,791.95
138 MATERIAL DIDACTICO	2,267.59	61 Préstamo FONACOT	2,231.52
151 PRIMA ANTIG.	28,853.11	99 Ajuste al neto	-0.15
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	270.31	178 PENSION ALIMENTICIA	2,513.81
182 APOYO A GUARDERIAS	490.00	179 FALTAS INJUSTIFICADAS	147.18
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	3,495.91	187 ISSSTE	4,048.74
255 RETRO INCENTIVO SPDK1T	13,414.16	190 CUOTA SINDICAL 1	930.99
		195 prestamo ISSSTE	7,568.14
		198 PAGO DE VIVIENDA	9,309.46
		199 SEGURO DE VIVIENDA	42.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	5,510.79
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	2,850.00
		205 SEGURO METLIFE	800.20
		207 OTRAS RETENCIONES SINDI..	660.00
		236 SEG. INBURSA	300.00
Total Percepciones	116,558.53	Total Deducciones	53,705.13
Neto del departamento	62,853.40		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	212.43
90 2% Impuesto estatal	1,930.32
96 I.M.S.S. empresa	3,664.30
97 Infonavit empresa	531.08

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Hoja: 4
 Fecha: 25/Feb/2022
 Hora: 14:41:53:392

98 Guardería I.M.S.S. (7) 106.22
 Total Obligaciones 6,444.35

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	235.94	0.00
Cesantia y Vejez	424.70	0.00
Ent. Gral. (3 SMDF)	2,767.72	0.00
Ent. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Ent. Gral. (Din. y Gastos)	235.94	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Total General

136 SUELDO DOCENTE	61,118.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	16,791.95
137 PAGO DESPENSA	6,648.50	45 I.S.R. (mes)	16,791.95
138 MATERIAL DIDACTICO	2,267.59	61 Préstamo FONACOT	2,231.52
151 PRIMA ANTIG.	28,853.11	99 Ajuste al neto	-0.15
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	270.31	178 PENSION ALIMENTICIA	2,513.81
182 APOYO A GUARDERIAS	490.00	179 FALTAS INJUSTIFICADAS	147.18
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	3,495.91	187 ISSSTE	4,048.74
255 RETRO INCENTIVO SPDK1T	13,414.16	190 CUOTA SINDICAL 1	930.99
		195 prestamo ISSSTE	7,568.14
		198 PAGO DE VIVIENDA	9,309.46
		199 SEGURO DE VIVIENDA	42.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	5,510.79
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	2,850.00
		205 SEGURO METLIFE	800.20
		207 OTRAS RETENCIONES SINDI..	660.00
		236 SEG. INBURSA	300.00
Total Percepciones	116,558.53	Total Deducciones	53,705.13
Neto general	62,853.40		
Total de empleados general	11		

Obligación

Importe

89 2% Fondo retiro SAR (8)	212.43
90 2% Impuesto estatal	1,930.32
96 I.M.S.S. empresa	3,664.30
97 Infonavit empresa	531.08
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	106.22
Total Obligaciones	6,444.35

Rubros I.M.S.S.

Empresa

Empleado

Invalidez y Vida	235.94	0.00
Cesantia y Vejez	424.70	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,767.72	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	235.94	0.00

Total de empleados : 11

Concepto: COMPOSTELA 28 DE FEBRERO. GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100

Beneficiario: **COMPOSTELA 28 DE FEBRERO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$53,667.04		GC
0002	8240-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$53,667.03		GC
0003	8240-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$61,851.08		GC
0004	8240-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$61,851.07		GC
0005	8240-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$47,382.45		GC
0006	8240-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$47,382.44		GC
0007	8240-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,515.22		GC
0008	8240-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,515.22		GC
0009	8240-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,771.01		GC
0010	8240-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,771.01		GC
0011	8240-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$37,801.71		GC
0012	8240-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$37,801.70		GC
0013	8240-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$975.77		GC
0014	8240-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$975.76		GC
0015	8240-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$288.62		GC
0016	8240-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$288.62		GC
7	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	-\$327.92		GC
0018	8220-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$53,667.04	GC
0019	8220-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$53,667.03	GC
0020	8220-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$61,851.08	GC
0021	8220-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$61,851.07	GC
0022	8220-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$47,382.45	GC
0023	8220-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$47,382.44	GC
0024	8220-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,515.22	GC
0025	8220-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,515.22	GC
0026	8220-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,771.01	GC
0027	8220-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,771.01	GC
0028	8220-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$37,801.71	GC
0029	8220-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$37,801.70	GC
0030	8220-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$975.77	GC
0031	8220-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$975.76	GC
0032	8220-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$288.62	GC
0033	8220-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$288.62	GC
0034	8220-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		-\$327.92	GC
0035	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$53,667.04		GD Folio: 100
0036	8250-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$53,667.03		GD Folio: 100
0037	8250-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$61,851.08		GD Folio: 100
0038	8250-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$61,851.07		GD Folio: 100
0039	8250-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$47,382.45		GD Folio: 100
0040	8250-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$47,382.44		GD Folio: 100
0041	8250-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,515.22		GD Folio: 100
0042	8250-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,515.22		GD Folio: 100
0043	8250-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,771.01		GD Folio: 100
0044	8250-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,771.01		GD Folio: 100
0045	8250-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$37,801.71		GD Folio: 100
0046	8250-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$37,801.70		GD Folio: 100
0047	8250-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$975.77		GD Folio: 100
0048	8250-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$975.76		GD Folio: 100
0049	8250-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$288.62		GD Folio: 100
0050	8250-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$288.62		GD Folio: 100
0051	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	-\$327.92		GD Folio: 100
0052	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$53,667.04	GD Folio: 100
0053	8240-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$53,667.03	GD Folio: 100
0054	8240-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$61,851.08	GD Folio: 100
0055	8240-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$61,851.07	GD Folio: 100
0056	8240-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$47,382.45	GD Folio: 100
0057	8240-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$47,382.44	GD Folio: 100
0058	8240-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,515.22	GD Folio: 100
0059	8240-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,515.22	GD Folio: 100
0060	8240-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,771.01	GD Folio: 100
0061	8240-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,771.01	GD Folio: 100
0062	8240-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$37,801.71	GD Folio: 100
0063	8240-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$37,801.70	GD Folio: 100

Elaboró: Lourdes Sánchez G.

Revisó: Glenda I. Sánchez Ibarra

Autorizó: Yaneli E. Aguayo López

Concepto: COMPOSTELA 28 DE FEBRERO. GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100

Beneficiario: COMPOSTELA 28 DE FEBRERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8240-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$975.77	GD Folio: 100
0065	8240-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$975.76	GD Folio: 100
0066	8240-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$288.62	GD Folio: 100
0067	8240-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$288.62	GD Folio: 100
0068	8240-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		-\$327.92	GD Folio: 100
0069	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$53,667.04		GD Folio: 100
0070	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$53,667.03		GD Folio: 100
0071	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	-\$327.92		GD Folio: 100
0072	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$61,851.08		GD Folio: 100
0073	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$61,851.07		GD Folio: 100
0074	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$37,801.71		GD Folio: 100
0075	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$37,801.70		GD Folio: 100
0076	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$288.62		GD Folio: 100
0077	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$288.62		GD Folio: 100
0078	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,515.22		GD Folio: 100
0079	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,515.22		GD Folio: 100
0080	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,771.01		GD Folio: 100
0081	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,771.01		GD Folio: 100
0082	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	-\$975.77		GD Folio: 100
0083	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$975.76		GD Folio: 100
0084	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL	\$47,382.45		GD Folio: 100
0085	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL	\$47,382.44		GD Folio: 100
0086	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$53,667.04	GD Folio: 100
0087	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$53,667.03	GD Folio: 100
0088	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		-\$327.92	GD Folio: 100
0089	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL		\$47,382.45	GD Folio: 100
0090	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL		\$47,382.44	GD Folio: 100
0091	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$37,801.71	GD Folio: 100
0092	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$37,801.70	GD Folio: 100
0093	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$288.62	GD Folio: 100
0094	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$288.62	GD Folio: 100
0095	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,515.22	GD Folio: 100
0096	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,515.22	GD Folio: 100
0097	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,771.01	GD Folio: 100
0098	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,771.01	GD Folio: 100
0099	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS		\$975.77	GD Folio: 100
0100	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS		\$975.76	GD Folio: 100
0101	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$61,851.08	GD Folio: 100
0102	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$61,851.07	GD Folio: 100
0103	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$53,667.04		GE
0104	8260-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$53,667.03		GE
0105	8260-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$61,851.08		GE
0106	8260-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$61,851.07		GE
0107	8260-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$47,382.45		GE
0108	8260-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$47,382.44		GE
0109	8260-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,515.22		GE
0110	8260-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,515.22		GE
0111	8260-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,771.01		GE
0112	8260-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,771.01		GE
0113	8260-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$37,801.71		GE
0114	8260-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$37,801.70		GE
0115	8260-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$975.77		GE
0116	8260-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$975.76		GE
0117	8260-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$288.62		GE
0118	8260-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$288.62		GE
0119	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	-\$327.92		GE
0120	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$53,667.04	GE
0121	8250-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$53,667.03	GE
0122	8250-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$61,851.08	GE
0123	8250-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$61,851.07	GE
0124	8250-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$47,382.45	GE
0125	8250-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$47,382.44	GE
0126	8250-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,515.22	GE
0127	8250-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,515.22	GE

Concepto: COMPOSTELA 28 DE FEBRERO. GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100

Beneficiario: COMPOSTELA 28 DE FEBRERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8250-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,771.01	GE
0129	8250-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,771.01	GE
0130	8250-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$37,801.71	GE
0131	8250-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$37,801.70	GE
0132	8250-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$975.77	GE
0133	8250-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$975.76	GE
0134	8250-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$288.62	GE
0135	8250-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$288.62	GE
0136	8250-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		-\$327.92	GE
0137	8270-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$53,667.04		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0138	8270-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$53,667.03		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0139	8270-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$61,851.08		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0140	8270-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$61,851.07		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0141	8270-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$47,382.45		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0142	8270-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$47,382.44		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0143	8270-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,515.22		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0144	8270-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$14,515.22		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0145	8270-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,771.01		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0146	8270-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$1,771.01		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0147	8270-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$37,801.71		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0148	8270-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$37,801.70		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0149	8270-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$975.77		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0150	8270-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.	\$975.76		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0151	8270-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$288.62		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0152	8270-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$288.62		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0153	8270-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	-\$327.92		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0154	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$53,667.04	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0155	8260-6-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$53,667.03	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0156	8260-5-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$61,851.08	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0157	8260-6-Y02-CE-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE		\$61,851.07	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0158	8260-5-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$47,382.45	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0159	8260-6-Y02-CE-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL		\$47,382.44	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0160	8260-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,515.22	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0161	8260-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$14,515.22	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0162	8260-5-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,771.01	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0163	8260-6-Y02-CE-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		\$1,771.01	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0164	8260-5-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$37,801.71	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0165	8260-6-Y02-CE-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		\$37,801.70	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0166	8260-5-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$975.77	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0167	8260-6-Y02-CE-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G.		\$975.76	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0168	8260-5-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$288.62	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0169	8260-6-Y02-CE-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$288.62	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100



Usr: lulus
Rep: rptPoliza

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ESTADO DE NAYARIT**

Póliza: C00236 Del 28/02/2022

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2022 02:38 p. m.
Página 4

Concepto: COMPOSTELA 28 DE FEBRERO. GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100

Beneficiario: **COMPOSTELA 28 DE FEBRERO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0170	8260-5-Y02-CE-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		-\$327.92	GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0171	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$26,978.64		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0172	2117-01-002	CECYTE'S		\$71,144.55	
0173	2117-02-002	CECYTE'S		\$16,026.01	
0174	2117-05-002	CECYTE'S		\$2,843.16	
0175	2117-06-002	CECYTE'S		\$11,171.98	
0176	2117-07-002	CECYTE'S		\$15,489.37	
0177	2117-08-002	CECYTE'S		\$36,403.33	
0178	2117-09-002	CECYTE'S		\$195.50	
0179	2117-10-002	CECYTE'S		\$21,813.11	
0180	2117-11-002	CECYTE'S		\$7,810.00	
0181	2117-12-002	CECYTE'S		\$3,418.73	
0182	2117-20-002	CECYTES		\$800.00	
0183	2117-16-002	CECYTE'S		\$12,953.70	
0184	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$500.00	
0185	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$3,650.02	
0186	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$1,447.63	
0187	2119-02-158	RAFAEL BARRUTIA ARIAS		\$7,337.80	
0188	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$238,813.20	
0189	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$4,688.60	
0190	1112-04-001	BANORTE CTA. 1165019881		\$6,649.00	
0191	2199-02-001	DIFERENCIAS EN NOMINAS (Otros		\$0.78	
0192	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$75,603.41		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0193	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$123,702.15		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0194	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL	\$94,764.89		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0195	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$107,006.15		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0196	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$32,572.46		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0197	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$577.24		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
0198	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$1,951.53		GP Directo 100 COMPOSTELA 28 DE FEBRERO , Pago: 100
			<u>2,644,045.62</u>	<u>2,644,045.62</u>	

1(0)9

PAGOMÁTICO 2022
CECyTE'S Y EMSaD

COMPOSTELA 28-feb						
					ISPT	21,669.11
					FONACOT	7,424.68
	SUELDO	107,780.10			ISSSTE	3,247.45
DIRECTIVO	DESPENSA	3,451.25			PRESTAMO ISSSTE	7,382.80
	P.V.	0.00			VIVIENDA	5,944.82
	AGUINALDO	0.00			SEG VIVIENDA	8.50
	OTRAS	0.00			RET. CES. Y VEJ.	4,420.10
	ISR	0.00			DIFERECIA ISR 2018 E-JI	0.00
	DEV. DE INCIDENCIAS	0.00			SEG METLIFE	320.03
	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00			CREDITO CREDIFIEL	7,543.47
		111,231.35			SEG. IBURSA	250.00
					CREDITO INBURSA	0.00
					TNP	0.00
					INCIDENCIAS	0.00
					OTRAS	0.01
					SUELDOS POR PAGAR	53,020.40
		0.00			SEG. INBURSA	0.00
	BONO	0.00			ISPT	19,778.27
	SUELDO	107,334.07			FONACOT	3,312.46
	SUELDO CONFIANZA	15,922.05	123,256.12		DIFERECIA ISR 2018 E-JI	0.00
	DESPENSA	17,164.22			ROSARIO HDEZ GUERRERO	500.00
	P.V.	0.00			ISSSTE	6,994.10
	P.A.	32,168.67			CUOTA SINDICAL	1,401.05
	EFIC TRAB	1,542.45			PREST ISSSTE	4,397.97
	GUARDERIA	0.00			VIVIENDA	19,223.97
ADMVO	P. DOM	0.00			SEG VIVIENDA	119.00
	AGUINALDO	0.00			RET. CES. Y VEJ.	9,519.74
	COMPENSACION	0.00			AHORRO SIND	4,710.00
	C. AL S.	0.00			SEG METLIFE	2,747.49
	OTRAS	0.00			JARD SAN JUAN	0.00
	dev. De incidencias	0.00			CREDITO CREDIFIEL	5,410.23
	PUNT. Y ASIS	0.00			INCIDENCIAS	327.92
	ISR	0.00			CRED. INBURSA	0.00
		174,131.46			TNP	0.00
				0.00	seguro INBURSA	550.00
					OTRAS	0.06
					SUELDOS POR PAGAR	95,139.20
	SUELDO	94,764.89			DIFERECIA ISR 2018 E-JI	0.00
	DESPENSA	8,414.97			ISPT	29,697.17
	MD	3,542.02			FONACOT	434.86
	P.V.	0.00			PENSION HILDA	3,650.02
	P.A.	43,434.74			ISSSTE	5,784.46
DOCENTE	EFIC TRAB	409.08			CUOTA SINDICAL	1,442.11
	GUARDERIA	0.00			PRESTAMO ISSSTE	3,708.60
	ACT Y PROD	577.24			VIVIENDA	11,234.54
	BONO	0.00			SEG VIVIENDA	68.00
	CAS	0.00			RET. CES. Y VEJ.	7,873.27
	OTRAS	0.00			AHORRO SIND	3,100.00
	AGUINALDO	0.00			SEG. IBURSA	0.00
	INCENTIVO SPD K1	26,978.64			SEG. METLIFE	351.21
	DEV. DE INCIDENCIAS	0.00	0.71		INCIDENCIAS	0.00
	AYUDA LIBROS	0.00			PENSION NORMA VERONICA	1,447.63
	AJUSTE CALENDARIO	0.00			OTRAS	0.71
	ISR	0.00			SUELDOS POR PAGAR	109,329.00
		178,121.58				
					ISPT	71,144.55
					ISSSTE	16,026.01
					CUOTA SINDICAL	2,843.16
	SUELDO	107,334.07	53,667.04	53,667.04	107,334.07	
	SUELDO CONFIANZA	123,702.15	61,851.08	61,851.08	123,702.15	
	SUELDO DOC	94,764.89	47,382.45	47,382.45	94,764.89	
	DESPENSA	29,030.44	14,515.22	14,515.22	29,030.44	
	M.D.	3,542.02	1,771.01	1,771.01	3,542.02	
	P.V.	0.00	-	-	-	
RESUMEN	P.A.	75,603.41	37,801.71	37,801.71	75,603.41	
	EFIC TRAB	1,951.53	975.77	975.77	1,951.53	
	GUARDERIA	0.00	-	-	-	
	P. DOM	0.00	-	-	-	
	ACT Y PROD	577.24	288.62	288.62	577.24	
	INCENTIVO SPD K1	26,978.64	13,489.32	13,489.32	26,978.64	
	COMPENSACION	0.00	-	-	-	
	P.V.	0.00	-	-	-	
	CAS	0.00	-	-	-	
	DEV. DE INCIDENCIAS	0.00	-	-	-	
	AGUINALDO	0.00	-	-	-	
	AYUDA LIBROS	0.00	-	-	-	
	ISR	0.00	-	-	-	
	apoyo a la superacion	0.00	-	-	-	
0.00	JUGUETES	0.00	-	-	-	
	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	-	-	-	
	BONO	0.00	-	-	-	
	SUMAS	463,484.39		0.49		463,484.88

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Reg. Pat. IMSS: CEC185001700

126 DIRECTIVOS COMPOSTELA Reg Pat IMSS: CEC-18500-17-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0827 Segura Sandoval Liliana					
SUBDIRECTOR RFC: SESL-700727-9Y6 Afiliación IMSS: 80-01-70-1688-4					
Fecha Ingr: 01/12/2011 Sal. diario: 1364.68 S.D.I: 1435.72 S.B.C: 1435.72 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SESL-700727-MNTGNL01					
1 Sueldo	15.00	20,470.20	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,989.31
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		3,989.31
			61 Préstamo FONACOT		4,065.88
			99 Ajuste al neto		-0.06
			187 ISSSTE		649.49
			195 prestamo ISSSTE		3,717.34
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
			219 CREDITO CREDIFIEL		6,926.47
			236 SEG. INBURSA		250.00
Total Percepciones		21,160.45	Total Deducciones		20,482.45
Neto a pagar		678.00			
0982 Pontanillo Gutierrez Victor Abiud					
COORDINADOR RFC: POGV-810728-KL8 Afiliación IMSS: 80-18-81-1023-5					
Fecha Ingr: 01/03/2018 Sal. diario: 1321.07 S.D.I: 1386.22 S.B.C: 1386.22 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POGV-810728-HNTNTC09					
1 Sueldo	15.00	19,816.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,824.34
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		3,824.34
			99 Ajuste al neto		0.05
			187 ISSSTE		649.49
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
Total Percepciones		20,506.30	Total Deducciones		5,357.90
Neto a pagar		15,148.40			
0986 Ruelas Hernandez Hilda Leticia					
COORDINADOR RFC: RUHH-810907-SC9 Afiliación IMSS: 80-05-81-7633-2					
Fecha Reing: 01/06/2021 Sal. diario: 1321.07 S.D.I: 1380.79 S.B.C: 1380.79 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHH-810907-MDFLRL08					
1 Sueldo	15.00	19,816.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,824.34
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		3,824.34
			99 Ajuste al neto		-0.07
			187 ISSSTE		649.49
			198 PAGO DE VIVIENDA		5,944.82
			199 SEGURO DE VIVIENDA		8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
Total Percepciones		20,506.30	Total Deducciones		11,311.10
Neto a pagar		9,195.20			
0997 Peña Chavez Grecia Margarita					
COORDINADOR RFC: PECG-880522-FV9 Afiliación IMSS: 80-20-88-0770-3					
Fecha Ingr: 01/02/2019 Sal. diario: 1321.07 S.D.I: 1386.22 S.B.C: 1386.22 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECG-880522-MNTXHR04					
1 Sueldo	15.00	19,816.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		3,824.34
145 PAGO DESPENSA *		690.25	45 I.S.R. (mes)		3,824.34
			61 Préstamo FONACOT		3,358.78
			99 Ajuste al neto		-0.02
			187 ISSSTE		649.49
			195 prestamo ISSSTE		3,665.46
			200 RET. CES. Y VEJ.		884.02
			205 SEGURO METLIFE		320.03
			219 CREDITO CREDIFIEL		617.00
Total Percepciones		20,506.30	Total Deducciones		13,319.10
Neto a pagar		7,187.20			
1029 Cambero Monroy Frida Veronica					
DIRECTOR DE PLANTEL RFC: CAMF-740618-EF5 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 16/11/2021 Sal. diario: 1857.45 S.D.I: 1941.42 S.B.C: 1941.42 Cotiza Fijo					

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMF-740618-MNMTMNR06

15.00	1 Sueldo	145 PAGO DESPENSA *	27,861.75	690.25	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	6,206.78
					99 Ajuste al neto	0.11
					187 ISSSTE	649.49
					200 RET. CES. Y VEJ.	884.02
28,552.00	Total Percepciones	Neto a pagar	20,811.60	Total Deducciones		7,740.40

Total Departamento DIRECTIVOS ..

15.00	1 Sueldo	145 PAGO DESPENSA *	107,780.10	3,451.25	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	21,669.11
					99 Ajuste al neto	0.01
					61 Prestamo FONACOT	7,424.66
					45 I.S.R. (mes)	21,669.11
111,231.35	Total Percepciones	Neto del departamento	53,020.40	Total Deducciones		58,210.95
		Total de empleados	5			

1,957.91	89 2% Fondo retiro SAR (8)					
2,372.30	90 2% Impuesto estatal					
8,656.37	96 I.M.S.S. empresa					
4,894.73	97 Infontavit empresa					
978.94	98 Guardería I.M.S.S. (7)					
18,860.25	Total Obligaciones					

1,713.17	Invalidez y Vida					
3,083.69	Cesantía y Vejez					
1,275.90	Ent. Gral. (3 SMDF)					
870.44	Ent. Gral. (Exc. 3SMDF)					
1,713.17	Ent. Gral. (Din. y Gastos)					

0.00	Rubros I.M.S.S.					
0.00	Empresa					
0.00	Empleado					

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Total General

1 Sueldo	107,780.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	21,669.11
145 PAGO DESPENSA *	3,451.25	45 I.S.R. (mes)	21,669.11
		61 Préstamo FONACOT	7,424.66
		99 Ajuste al neto	0.01
		187 ISSSTE	3,247.45
		195 prestamo ISSSTE	7,382.80
		198 PAGO DE VIVIENDA	5,944.82
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	4,420.10
		205 SEGURO METLIFE	320.03
		219 CREDITO CREDIFIEL	7,543.47
		236 SEG. INBURSA	250.00
Total Percepciones	111,231.35	Total Deducciones	58,210.95
Neto general	53,020.40		
Total de empleados general	5		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,957.91
90 2% Impuesto estatal	2,372.30
96 I.M.S.S. empresa	8,656.37
97 Infonavit empresa	4,894.73
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	978.94
Total Obligaciones	18,860.25

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	1,713.17	0.00
Cesantia y Vejez	3,083.69	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,275.90	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	870.44	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	1,713.17	0.00

Total de empleados : 5

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Reg. Pat. IMSS: CEC185001700

127 ADMINISTRATIVOS COMPOSTELA Reg Pat IMSS: CEC-18500-17-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0017 Guzman Garcia Maria Elena					
JEFE DE OFICINA	RFC: GUGE-670817-PNA		Afilación IMSS: 80-05-67-0143-8		
Fecha Ingr: 16/02/2001	Sal. diario: 447.03	S.D.I: 471.52	S.B.C: 471.52	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: GUGE-670817-MNTZRL01
1 Sueldo	15.00	6,705.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,454.78
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)		1,454.78
151 PRIMA ANTIG.		2,682.18	99 Ajuste al neto		-0.07
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE		422.44
			190 CUOTA SINDICAL 1		100.58
			195 prestamo ISSSTE		2,052.23
			200 RET. CES. Y VEJ.		574.99
			205 SEGURO METLIFE		373.96
Total Percepciones		10,139.91	Total Deducciones		4,978.91
Neto a pagar		5,161.00			

0091 Andrade Ramos Serapio					
VIGILANTES	RFC: AARS-680713-A44		Afilación IMSS: 80-05-68-0127-9		
Fecha Ingr: 16/01/2001	Sal. diario: 268.04	S.D.I: 282.73	S.B.C: 282.73	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: AARS-680713-HNTNMR01
1 Sueldo	15.00	4,020.60	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		677.54
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)		677.54
151 PRIMA ANTIG.		1,708.76	99 Ajuste al neto		-0.03
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE		257.82
			190 CUOTA SINDICAL 1		60.31
			198 PAGO DE VIVIENDA		1,206.18
			199 SEGURO DE VIVIENDA		8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.		350.92
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..		200.00
Total Percepciones		6,481.64	Total Deducciones		2,761.24
Neto a pagar		3,720.40			

0174 Lopez Cambero Laura					
JEFE DE OFICINA	RFC: LOCL-691120-2ZZ		Afilación IMSS: 80-05-69-0247-3		
Fecha Reing: 16/01/2006	Sal. diario: 447.03	S.D.I: 470.91	S.B.C: 470.91	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: LOCL-691120-MNTPMR07
1 Sueldo	15.00	6,705.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,454.78
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)		1,454.78
151 PRIMA ANTIG.		2,682.17	99 Ajuste al neto		-0.01
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE		422.44
			190 CUOTA SINDICAL 1		100.58
			200 RET. CES. Y VEJ.		574.99
			205 SEGURO METLIFE		518.32
Total Percepciones		10,139.90	Total Deducciones		3,071.10
Neto a pagar		7,068.80			

0251 Negrete Delgado Arturo					
CAPTURISTA	RFC: NEDA-770511-QQ9		Afilación IMSS: 80-05-77-3492-5		
Fecha Reing: 01/10/2004	Sal. diario: 327.92	S.D.I: 345.44	S.B.C: 345.44	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: NEDA-770511-HNTGLR02
1 Sueldo	15.00	4,918.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		899.49
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)		899.49
151 PRIMA ANTIG.		1,869.13	99 Ajuste al neto		-0.10
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	179 FALTAS INJUSTIFICADAS		327.92
			187 ISSSTE		305.46
			190 CUOTA SINDICAL 1		73.78
			198 PAGO DE VIVIENDA		1,475.65
			199 SEGURO DE VIVIENDA		8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.		415.76
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..		50.00
			219 CREDITO CREDIFIEL		507.95
			236 SEG. INBURSA		300.00
Total Percepciones		7,540.21	Total Deducciones		4,364.41

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022 Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Hoja: 2
Fecha: 26/Feb/2022
Hora: 15:01:11:621

Empleado	Salario	Percepciones	Deducciones	Neto a pagar
0285 Perez Gonzalez Maria Del Rosario ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO Fecha Ingr: 16/09/2002 Fecha Ing: 30/08/2004 Dias pagados: 15.00 Sal. diario: 311.85 S.D.I.: 328.94 S.B.C.: 328.94 Afilación IMSS: 80-05-67-0148-7 Cotiza Fijo 0.00 CURP: PEGR-670217-MNTRNS02	15.00	137 PAGO DESPENSA 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	4,677.75 1,777.54 62.03	7,207.57
0394 Aguirre Gradilla Jose Trinidad PROGRAMADOR Fecha Reing: 18/02/2022 Fecha Ing: 14/06/2011 Dias pagados: 13.00 Sal. diario: 417.15 S.D.I.: 436.01 S.B.C.: 436.01 Afilación IMSS: 80-05-79-3540-7 Cotiza Fijo 0.00 CURP: AUGT-790719-HNTGRR01	13.00	137 PAGO DESPENSA 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	5,423.47 598.22 1,735.54 53.73	7,810.96
0414 De Santiago Loera Amparo Noelia ENFERMERA Fecha Reing: 14/06/2011 Fecha Ing: 30/08/2004 Dias pagados: 15.00 Sal. diario: 344.28 S.D.I.: 362.20 S.B.C.: 362.20 Afilación IMSS: 80-05-67-0141-2 Cotiza Fijo 0.00 CURP: SALA-670810-MGTRRM08	15.00	137 PAGO DESPENSA 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	5,164.20 690.25 1,755.82 62.03	7,672.30
0425 Perez Arciniega Jorge Arturo VICILANTES Fecha Ingr: 30/08/2004 Fecha Ing: 30/08/2004 Dias pagados: 15.00 Sal. diario: 268.04 S.D.I.: 282.36 S.B.C.: 282.36 Afilación IMSS: 80-05-60-0081-5 Cotiza Fijo 0.00 CURP: PEAJ-600407-HNTRRR05	15.00	137 PAGO DESPENSA 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	4,020.60 690.25 1,367.01 62.03	6,139.89
				3,175.80
				5,815.50
				6,305.36
				7,207.57
				1,419.80
				1,505.60
				2,090.80
				3,163.69

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Neto a pagar 2,976.20

0439 **Vazquez Mercado Marcia Irene Elizabeth**
TRABAJADORA SOCIAL RFC: VAMM-810217-RM3 Afiliación IMSS: 80-05-81-1893-8
 Fecha Ingr: 16/10/2004 Sal. diario: 361.72 S.D.I: 381.04 S.B.C: 381.04 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAMM-810217-MNTZRR09

1 Sueldo	15.00	5,425.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,002.58
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	1,002.58
151 PRIMA ANTIG.		1,844.77	99 Ajuste al neto	-0.06
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE	327.18
			190 CUOTA SINDICAL 1	81.39
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,627.74
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	445.32
Total Percepciones		8,022.85	Total Deducciones	3,492.65
Neto a pagar		4,530.20		

0442 **Lopez Guzman Yahve Israel**
OFICIAL DE MANTENIMIENTO RFC: LOGY-780326-V44 Afiliación IMSS: 80-05-78-3480-8
 Fecha Ingr: 01/11/2004 Sal. diario: 268.04 S.D.I: 282.36 S.B.C: 282.36 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGY-780326-HNTPZH05

1 Sueldo	15.00	4,020.60	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	616.30
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	616.30
151 PRIMA ANTIG.		1,367.00	99 Ajuste al neto	-0.11
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE	242.44
			190 CUOTA SINDICAL 1	60.31
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,206.18
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	329.99
			201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	100.00
			205 SEGURO METLIFE	177.27
Total Percepciones		6,139.88	Total Deducciones	2,740.88
Neto a pagar		3,399.00		

0448 **Machuca Nuñez Maximo**
TECNICO ESPECIALIZADO RFC: MANM-770121-9B0 Afiliación IMSS: 80-05-77-3293-7
 Fecha Ingr: 01/12/2004 Sal. diario: 447.02 S.D.I: 470.90 S.B.C: 470.90 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MANM-770121-HNTCXX02

1 Sueldo	15.00	6,705.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,368.80
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	1,368.80
151 PRIMA ANTIG.		2,279.80	99 Ajuste al neto	-0.09
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE	404.33
			200 RET. CES. Y VEJ.	550.34
Total Percepciones		9,737.38	Total Deducciones	2,323.38
Neto a pagar		7,414.00		

0486 **Ruiz Hernandez Dara Azanet**
CAPTURISTA RFC: RUHD-771218-UN8 Afiliación IMSS: 80-05-77-6730-5
 Fecha Reing: 14/12/2009 Sal. diario: 327.92 S.D.I: 344.99 S.B.C: 344.99 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHD-771218-MNTZRR04

1 Sueldo	15.00	4,918.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	836.45
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	836.45
151 PRIMA ANTIG.		1,574.01	99 Ajuste al neto	0.05
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE	292.18
			190 CUOTA SINDICAL 1	73.78
			198 PAGO DE VIVIENDA	1,475.65
			199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
			200 RET. CES. Y VEJ.	397.68
Total Percepciones		7,245.09	Total Deducciones	3,084.29
Neto a pagar		4,160.80		

0685 **Regla Cruz Diego Armando**
AUXILIAR DE SERVICIOS RFC: RECD-820605-5B4 Afiliación IMSS: 80-13-82-0215-7
 Fecha Ingr: 10/12/2010 Sal. diario: 256.76 S.D.I: 270.13 S.B.C: 270.13 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECD-820605-HNTGRG05

1 Sueldo	15.00	3,851.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	494.08
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes)	494.08
151 PRIMA ANTIG.		847.31	99 Ajuste al neto	0.17

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Hoja: 4
Fecha: 25/Feb/2022
Hora: 15:01:11:621

Empleado	Percepciones	Deducciones	Neto a pagar
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	62.03	187 ISSSTE	211.44
137 PAGO DEPENDENCIA	690.25	190 CUOTA SINDICAL 1	57.77
151 PRIMA ANTIG.	804.09	198 PAGO DE VIVIENDA	1,155.42
1 Sueldo	4,020.45	199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
	15.00	200 RET. CES. Y VEJ.	287.80
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	50.00
		205 SEGURO METLIFE	396.01
Total Percepciones	5,576.82	Total Deducciones	2,661.19
Neto a pagar	2,789.80		
0692 Gonzalez Perez Maritza Elizet			
RFC: GPM-901109-FU3	S.D.I.: 281.98	S.B.C.: 281.98	
Sal. diario: 268.03	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	
Fecha Ingr: 02/03/2011		Cotiza Fijo	
Dias pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	CURP: GPM-901109-MNTRR03	
1 Sueldo	4,020.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	515.40
137 PAGO DEPENDENCIA	690.25	45 I.S.R. (mes)	515.40
151 PRIMA ANTIG.	804.09	99 Ajuste al neto	0.02
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	62.03	187 ISSSTE	217.10
		190 CUOTA SINDICAL 1	60.31
		200 RET. CES. Y VEJ.	295.50
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	400.00
		205 SEGURO METLIFE	255.89
		207 OTRAS RETENCIONES SINDI.	440.00
Total Percepciones	5,576.82	Total Deducciones	2,184.22
Neto a pagar	3,392.60		
0695 Molina Serrano Regina Vanessa			
RFC: MOSR-830819-M64	S.D.I.: 281.99	S.B.C.: 281.99	
Sal. diario: 268.04	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	
Fecha Ingr: 02/03/2011		Cotiza Fijo	
Dias pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	CURP: MOSR-830819-MNTRRG03	
1 Sueldo	4,020.60	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	515.43
137 PAGO DEPENDENCIA	690.25	45 I.S.R. (mes)	515.43
151 PRIMA ANTIG.	804.12	99 Ajuste al neto	-0.04
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	62.03	187 ISSSTE	217.11
		190 CUOTA SINDICAL 1	60.31
		198 PAGO DE VIVIENDA	1,206.18
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	295.51
Total Percepciones	5,577.00	Total Deducciones	2,303.00
Neto a pagar	3,274.00		
0697 Navarro Perez Graciela Anahi			
RFC: NAPG-880722-PR4	S.D.I.: 281.99	S.B.C.: 281.99	
Sal. diario: 268.04	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	
Fecha Ingr: 02/03/2011		Cotiza Fijo	
Dias pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	CURP: NAPG-880722-MNTRVR06	
1 Sueldo	4,020.60	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	515.43
137 PAGO DEPENDENCIA	690.25	45 I.S.R. (mes)	515.43
151 PRIMA ANTIG.	804.12	61 Préstamo FONACOT	290.21
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	62.03	99 Ajuste al neto	0.07
		187 ISSSTE	217.11
		190 CUOTA SINDICAL 1	60.31
		200 RET. CES. Y VEJ.	295.51
		219 CREDITO CREDIFIEL	1,280.56
Total Percepciones	5,577.00	Total Deducciones	2,659.20
Neto a pagar	2,917.80		
0712 Gutierrez Salas Leonardo Netalli			
RFC: GUSL-801002-BA5	S.D.I.: 328.08	S.B.C.: 328.08	
Sal. diario: 311.85	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	
Fecha Ingr: 02/03/2011		Cotiza Fijo	
Dias pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	CURP: GUSL-801002-HNNTLN04	
1 Sueldo	4,677.75	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	656.74
137 PAGO DEPENDENCIA	690.25	45 I.S.R. (mes)	656.74
151 PRIMA ANTIG.	935.55	99 Ajuste al neto	-0.17
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	62.03	187 ISSSTE	252.60
		190 CUOTA SINDICAL 1	70.17
		198 PAGO DE VIVIENDA	1,403.33
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	343.81
Total Percepciones	6,365.58	Total Deducciones	2,734.98

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Neto a pagar		3,630.60	
0800 Medina Verdin Juan Carlos			
ALMACENISTA	RFC: MEVJ-870216-MV3	Afilación IMSS: 80-13-87-6554-2	
Fecha Ingr: 01/09/2011	Sal. diario: 268.04 S.D.I: 281.99	S.B.C: 281.99	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: MEVJ-870216-HNTDRN07
1 Sueldo	15.00	4,020.60	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 515.43
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes) 515.43
151 PRIMA ANTIG.		804.11	99 Ajuste al neto 0.11
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE 217.11
			190 CUOTA SINDICAL 1 60.31
			195 prestamo ISSSTE 1,182.84
			198 PAGO DE VIVIENDA 1,206.18
			199 SEGURO DE VIVIENDA 8.50
			200 RET. CES. Y VEJ. 295.51
Total Percepciones		5,576.99	Total Deducciones 3,485.99
Neto a pagar		2,091.00	
06 Ramirez Maldonado Hector Enrique			
LABORATORISTA	RFC: RAMH-840402-2C5	Afilación IMSS: 80-14-84-6223-9	
Fecha Ingr: 16/09/2011	Sal. diario: 327.92 S.D.I: 344.99	S.B.C: 344.99	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: RAMH-840402-HNTMLC06
1 Sueldo	15.00	4,918.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 710.37
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes) 710.37
151 PRIMA ANTIG.		983.75	99 Ajuste al neto 0.15
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE 265.61
			190 CUOTA SINDICAL 1 73.78
			198 PAGO DE VIVIENDA 1,475.65
			199 SEGURO DE VIVIENDA 8.50
			200 RET. CES. Y VEJ. 361.53
			205 SEGURO METLIFE 282.24
Total Percepciones		6,654.83	Total Deducciones 3,177.83
Neto a pagar		3,477.00	
0829 Guzman Ortega Jose Ma. Natividad			
ENCARGADO DEL ORDEN	RFC: GUOM-620908-SD9	Afilación IMSS: 80-12-62-1033-3	
Fecha Ingr: 01/12/2011	Sal. diario: 327.92 S.D.I: 344.99	S.B.C: 344.99	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: GUOM-620908-HNTZRX03
1 Sueldo	15.00	4,918.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 710.37
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes) 710.37
151 PRIMA ANTIG.		983.75	99 Ajuste al neto 0.12
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE 265.61
			200 RET. CES. Y VEJ. 361.53
Total Percepciones		6,654.83	Total Deducciones 1,337.63
Neto a pagar		5,317.20	
0830 Rodriguez Garcia Silvestre Del Carmen			
SECRETARIO A	RFC: ROGS-751231-I22	Afilación IMSS: 80-12-75-3374-5	
Fecha Ingr: 01/12/2011	Sal. diario: 327.92 S.D.I: 344.99	S.B.C: 344.99	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: ROGS-751231-MDFDRL07
1 Sueldo	15.00	4,918.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 710.37
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes) 710.37
151 PRIMA ANTIG.		983.75	99 Ajuste al neto 0.13
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	187 ISSSTE 265.61
			200 RET. CES. Y VEJ. 361.53
			205 SEGURO METLIFE 199.99
Total Percepciones		6,654.83	Total Deducciones 1,537.63
Neto a pagar		5,117.20	
0831 Flores Torres Jose Angel			
AUXILIAR DE SERVICIOS	RFC: FOTA-850712-229	Afilación IMSS: 80-15-85-0528-9	
Fecha Ingr: 01/12/2011	Sal. diario: 256.76 S.D.I: 270.13	S.B.C: 270.13	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: FOTA-850712-HNTLRN00
1 Sueldo	15.00	3,851.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 481.75
137 PAGO DESPENSA		690.25	45 I.S.R. (mes) 481.75
151 PRIMA ANTIG.		770.28	61 Préstamo FONACOT 554.26
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO		62.03	99 Ajuste al neto -0.08
			187 ISSSTE 207.98

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Hoja: 6
Fecha: 25/Feb/2022
Hora: 15:01:11:621

Empleado	1 Sueldo	137 PAGO DESPENSA	151 PRIMA ANTIG.	181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	Total Percepciones	Neto a pagar	Total Percepciones	Total Deduciones	Importe	Dedución	Importe
Tovar Martinez Natalia	15.00	4,020.60	690.25	804.11	5,515.06	3,489.20	5,373.96	1,884.76	19,778.27	19,778.27	19,778.27
Fecha Ingr: 01/12/2011 Sal. diario: 268.04 S.D.I.: 281.99 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMN-690310-MNTVVRT05 Cotiza Fijo RFC: TOMN-690310-NM6 Afiliación IMSS: 80-12-69-1848-7 S.B.C.: 281.99											
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 1 Sueldo 137 PAGO DESPENSA 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO											
Total Percepciones 5,515.06 Total Deduciones 1,884.76 Neto a pagar 3,489.20											
Rodriguez Garcia Yaremi Raquel	15.00	4,436.40	690.25	62.03	5,188.68	1,714.20	5,188.68	3,474.48	19,778.27	19,778.27	19,778.27
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 295.76 S.D.I.: 310.35 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGY-960225-MNTDRR01 Cotiza Fijo RFC: ROGY-960225-VD2 Afiliación IMSS: 80-18-96-4264-0 S.B.C.: 310.35											
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 1 Sueldo 137 PAGO DESPENSA 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO											
Total Percepciones 5,188.68 Total Deduciones 1,714.20 Neto a pagar 3,474.48											
Barrutia Arias Rafael	15.00	8,873.10	690.25	62.03	9,625.38	7,337.80	9,625.38	2,287.58	19,778.27	19,778.27	19,778.27
Fecha Ingr: 16/02/2022 Sal. diario: 591.54 S.D.I.: 618.28 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAAR-001202-HNTRRFA6 Cotiza Fijo RFC: BAAR-001202-9X6 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0 S.B.C.: 618.28											
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 1 Sueldo 137 PAGO DESPENSA 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO											
Total Percepciones 9,625.38 Total Deduciones 7,337.80 Neto a pagar 2,287.58											

Empleado	1 Sueldo	137 PAGO DESPENSA	151 PRIMA ANTIG.	181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	Total Percepciones	Neto a pagar	Total Percepciones	Total Deduciones	Importe	Dedución	Importe
Total Departamento ADMINISTRAT..					19,778.27	19,778.27	19,778.27	19,778.27	19,778.27	19,778.27	19,778.27
1 Sueldo 137 PAGO DESPENSA 151 PRIMA ANTIG. 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO											
Total Percepciones 19,778.27 Total Deduciones 19,778.27 Neto a pagar 0.00											

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Total Percepciones	174,131.46	Total Deducciones	78,992.26
Neto del departamento	95,139.20		
Total de empleados	25		

Obligación	Importe
------------	---------

89 2% Fondo retiro SAR (8)	2,244.88
90 2% Impuesto estatal	3,021.40
96 I.M.S.S. empresa	14,026.26
97 Infonavit empresa	5,612.18
98 Guardería I.M.S.S. (7)	1,122.49
Total Obligaciones	26,027.21

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	1,964.28	0.00
Cesantia y Vejez	3,535.70	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	6,340.24	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	221.83	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	1,964.21	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL, TEPIC

Hoja: 8
Fecha: 25/Feb/2022
Hora: 15:01:11:621

Total General		Rubros I.M.S.S.	
1 Sueldo	123,256.12	Invalidez y Vida	1,964.28
137 PAGO DESPENSA	17,164.22	Cesantia y Vejez	3,535.70
151 PRIMA ANTIG.	32,168.67	Ent. Gral. (3 SMDF)	6,340.24
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	1,542.45	Ent. Gral. (Exc. 3SMDF)	221.83
		Ent. Gral. (Din. y Gastos)	1,964.21
Total Percepciones	174,131.46		
Neto general	95,139.20		
Total de empleados general	25		
Total Deducciones		Empresa	Empleado
41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	19,778.27		0.00
45 I.S.R. (mes)	19,778.27		0.00
61 Prestamo FONACOT	3,312.46		0.00
99 Ajuste al neto	0.06		0.00
178 PENSION ALIMENTICIA	500.00		0.00
179 FALTAS INJUSTIFICADAS	327.92		0.00
187 ISSSTE	6,994.10		0.00
190 CUOTA SINDICAL 1	1,401.05		0.00
195 prestamo ISSSTE	4,397.97		0.00
198 PAGO DE VIVIENDA	19,223.97		0.00
199 SEGURO DE VIVIENDA	119.00		0.00
200 RET. CES. Y VEJ.	9,519.74		0.00
201 OTRAS RETENCIONES SINDI.	4,050.00		0.00
205 SEGURO METLIFE	2,747.49		0.00
207 OTRAS RETENCIONES SINDI.	660.00		0.00
219 CREDITO CREDIFIEL	5,410.23		0.00
236 SEG. INBURSA	550.00		0.00
	78,992.26		
Total Obligaciones			
89 2% Fondo retiro SAR (B)	2,244.88		0.00
90 2% Impuesto estatal	3,021.40		0.00
96 I.M.S.S. empresa	14,026.26		0.00
97 Infonavit empresa	5,612.18		0.00
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	1,122.49		0.00
Total Obligaciones	26,027.21		
Importe			

Total de empleados : 25

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Reg. Pat. IMSS: CEC185001700

68 DOCENTES COMPOSTELA Reg Pat IMSS: CEC-18500-17-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0043 Gutierrez Salas Juan Pedro					
PROFESOR TITULAR A TXC	RFC: GUSJ-750827-DQ4	Afiliación IMSS: 80-05-75-0545-7			
Fecha Ingr: 16/11/2001	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 242.45	Sal. Var: 242.45	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: GUSJ-750827-HNTTLN02
136 SUELDO DOCENTE	14,158.83	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	4,258.93		
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	4,258.93		
138 MATERIAL DIDACTICO	500.20	99 Ajuste al neto	0.16		
151 PRIMA ANTIG.	5,663.53	187 ISSSTE	649.49		
177 DIF. PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,415.85	190 CUOTA SINDICAL 1	212.38		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	60.27	200 RET. CES. Y VEJ.	884.02		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	70.45	201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	100.00		
Total Percepciones	22,559.38	Total Deducciones	6,104.98		
Neto a pagar	16,454.40				

0164 Gonzalez Valenzuela Salvador					
PROFESOR ASOCIADO B 1X2	RFC: GOVS-680724-5B2	Afiliación IMSS: 80-05-68-0119-6			
Fecha Ingr: 16/04/2002	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: GOVS-680724-HNTNLL00
136 SUELDO DOCENTE	5,452.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,274.32		
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	1,274.32		
138 MATERIAL DIDACTICO	207.25	99 Ajuste al neto	0.12		
151 PRIMA ANTIG.	3,093.25	178 PENSION ALIMENTICIA	1,447.63		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	23.32	187 ISSSTE	384.58		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	35.25	190 CUOTA SINDICAL 1	81.79		
		198 PAGO DE VIVIENDA	1,635.88		
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50		
		200 RET. CES. Y VEJ.	523.45		
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	200.00		
Total Percepciones	9,502.27	Total Deducciones	5,556.27		
Neto a pagar	3,946.00				

0183 Gutierrez Castillo Miguel Angel					
PROFESOR ASOCIADO C 1X2	RFC: GUCM-730812-GQ6	Afiliación IMSS: 80-05-73-0232-7			
Fecha Ingr: 16/08/2001	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 218.21	Sal. Var: 218.21	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: GUCM-730812-HNTTSG09
136 SUELDO DOCENTE	6,135.99	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,549.33		
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	1,549.33		
138 MATERIAL DIDACTICO	227.25	99 Ajuste al neto	-0.02		
151 PRIMA ANTIG.	3,694.98	187 ISSSTE	442.39		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	26.07	190 CUOTA SINDICAL 1	92.04		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	35.25	198 PAGO DE VIVIENDA	1,840.80		
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50		
		200 RET. CES. Y VEJ.	602.15		
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	100.00		
Total Percepciones	10,809.79	Total Deducciones	4,635.19		
Neto a pagar	6,174.60				

0272 Ramos Guardado Ilych Antonio					
PROFESOR ASOCIADO C TC	RFC: RAGI-800427-RM9	Afiliación IMSS: 80-05-80-3540-5			
Fecha Reing: 18/02/2022	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00	Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 88.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: RAGI-800427-HNTMRL09
136 SUELDO DOCENTE	10,754.42	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,657.57		
137 PAGO DESPENSA	598.22	45 I.S.R. (mes)	2,657.57		
138 MATERIAL DIDACTICO	393.90	99 Ajuste al neto	0.06		
151 PRIMA ANTIG.	4,086.68	187 ISSSTE	649.49		
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	45.14	190 CUOTA SINDICAL 1	184.08		
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	61.06	195 prestamo ISSSTE	3,708.60		
		200 RET. CES. Y VEJ.	884.02		
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	100.00		
Total Percepciones	15,939.42	Total Deducciones	8,183.82		
Neto a pagar	7,755.60				

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Periodo Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL, TEPIC

Hoja: 2
Fecha: 26/Feb/2022
Hora: 14:46:54:97

Identificación	Percepciones	Deducciones	Sal. Neto
0337 Castro Castro Ruben PROFESOR ASOCIADO B 1X2 RFC: CACR-790923-453 Afilación IMSS: 80-05-79-3541-5 Sal. Var: 121.23 Cotiza Var. CURP: CACR-790923-HNTSSB00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras:	136 SUELDO DOCENTE 5,452.95 137 PAGO DESPENSA 690.25 138 MATERIAL DIDACTICO 207.25 151 PRIMA ANTIG. 2,944.55 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 23.32 197 COMPEN. POR ACT. Y PROD. 35.25 198 PAGO DE VIVIENDA 198.00 199 SEGURO DE VIVIENDA 8.50 200 RET. CES. Y VEJ. 514.35 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 100.00 Total Percepciones 9,353.57	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 5,452.95 45 I.S.R. (mes) 690.25 99 Ajuste al neto 207.25 187 ISSSTE 2,944.55 190 CUOTA SINDICAL 1 23.32 198 PAGO DE VIVIENDA 198.00 199 SEGURO DE VIVIENDA 8.50 200 RET. CES. Y VEJ. 514.35 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 100.00 Total Deducciones 6,755.80	2,597.77
0347 Villa Diaz Miguel Angel PROFESOR ASOCIADO C TC RFC: VIDM-720929-D40 Afilación IMSS: 80-05-72-0213-9 Sal. Var: 160.73 Cotiza Var. CURP: VIDM-720929-HNNTLZG02 Hrs dia: 8.00 Hrs extras:	136 SUELDO DOCENTE 12,408.95 137 PAGO DESPENSA 690.25 138 MATERIAL DIDACTICO 454.50 151 PRIMA ANTIG. 4,467.22 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 52.08 197 COMPEN. POR ACT. Y PROD. 70.45 198 PAGO DE VIVIENDA 198.00 199 SEGURO DE VIVIENDA 8.50 200 RET. CES. Y VEJ. 884.02 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 500.00 Total Percepciones 18,143.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 12,408.95 45 I.S.R. (mes) 690.25 99 Ajuste al neto 454.50 187 ISSSTE 4,467.22 190 CUOTA SINDICAL 1 52.08 198 PAGO DE VIVIENDA 198.00 199 SEGURO DE VIVIENDA 8.50 200 RET. CES. Y VEJ. 884.02 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 500.00 Total Deducciones 12,764.00	5,379.45
0427 Lopez Gonzalez Jose Ramon PROFESOR ASOCIADO B 1X2 RFC: LOGR-760706-P11 Afilación IMSS: 80-05-76-0749-3 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: LOGR-760706-HNTPNMM09 Hrs dia: 8.00 Hrs extras:	136 SUELDO DOCENTE 5,452.95 137 PAGO DESPENSA 690.25 138 MATERIAL DIDACTICO 207.25 151 PRIMA ANTIG. 3,370.84 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 23.32 197 COMPEN. POR ACT. Y PROD. 35.25 198 PAGO DE VIVIENDA 198.00 199 SEGURO DE VIVIENDA 8.50 200 RET. CES. Y VEJ. 1,635.88 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 81.79 Total Percepciones 9,779.86	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 5,452.95 45 I.S.R. (mes) 690.25 99 Ajuste al neto 207.25 187 ISSSTE 3,370.84 190 CUOTA SINDICAL 1 23.32 198 PAGO DE VIVIENDA 198.00 199 SEGURO DE VIVIENDA 8.50 200 RET. CES. Y VEJ. 1,635.88 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 81.79 Total Deducciones 1,952.40	7,827.46
0428 Hernandez Lozano Miguel Angel PROFESOR ASOCIADO B 1X2 RFC: HELM-720808-3C2 Afilación IMSS: 80-96-72-6415-3 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: HELM-720808-HNTRZG07 Hrs dia: 8.00 Hrs extras:	136 SUELDO DOCENTE 5,452.95 137 PAGO DESPENSA 690.25 138 MATERIAL DIDACTICO 207.25 151 PRIMA ANTIG. 3,370.84 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 23.32 197 COMPEN. POR ACT. Y PROD. 35.25 198 PAGO DE VIVIENDA 198.00 199 SEGURO DE VIVIENDA 8.50 200 RET. CES. Y VEJ. 1,635.88 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 81.79 Total Percepciones 9,779.86	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 5,452.95 45 I.S.R. (mes) 690.25 99 Ajuste al neto 207.25 187 ISSSTE 3,370.84 190 CUOTA SINDICAL 1 23.32 198 PAGO DE VIVIENDA 198.00 199 SEGURO DE VIVIENDA 8.50 200 RET. CES. Y VEJ. 1,635.88 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 81.79 Total Deducciones 1,952.40	7,827.46
0429 Herrera Plascencia Pedro DOCENTE RFC: HEPP-800509-7C4 Afilación IMSS: 80-05-80-3533-0 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var. CURP: HEPP-800509-HNTRLD02 Hrs dia: 8.00 Hrs extras:	136 SUELDO DOCENTE 7,931.20 137 PAGO DESPENSA 552.00 138 MATERIAL DIDACTICO 311.20 151 PRIMA ANTIG. 2,696.61 181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO 23.32 197 COMPEN. POR ACT. Y PROD. 35.25 198 PAGO DE VIVIENDA 198.00 199 SEGURO DE VIVIENDA 8.50 200 RET. CES. Y VEJ. 1,635.88 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 81.79 Total Percepciones 11,696.97	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 7,931.20 45 I.S.R. (mes) 552.00 99 Ajuste al neto 311.20 187 ISSSTE 2,696.61 190 CUOTA SINDICAL 1 23.32 198 PAGO DE VIVIENDA 198.00 199 SEGURO DE VIVIENDA 8.50 200 RET. CES. Y VEJ. 1,635.88 201 OTRAS RETENCIONES SINDI. 81.79 Total Deducciones 2,352.86	9,344.11

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	37.60	187 ISSSTE	478.25
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	56.32	190 CUOTA SINDICAL 1	118.94
		198 PAGO DE VIVIENDA	2,379.36
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	650.95
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	100.00
Total Percepciones	11,584.93	Total Deducciones	5,687.73
Neto a pagar	5,897.20		

0459 Casillas Flores Francisco Ismael
PROFESOR ASOCIADO B 1X2 RFC: CAFF-780528-PQ2 Afiliación IMSS: 80-05-78-4339-5
 Fecha Ingr: 15/02/2005 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFF-780528-HNTSLR00

136 SUELDO DOCENTE	5,452.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,257.37
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	1,257.37
138 MATERIAL DIDACTICO	207.25	187 ISSSTE	381.01
151 PRIMA ANTIG.	3,013.94	190 CUOTA SINDICAL 1	81.79
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	23.32	198 PAGO DE VIVIENDA	1,635.88
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	35.25	199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	518.60
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	500.00
		205 SEGURO METLIFE	351.21
Total Percepciones	9,422.96	Total Deducciones	4,734.36
Neto a pagar	4,688.60		

0474 Raygoza Gomez Yadira Elizabeth
PROFESOR ASOCIADO B 1X2 RFC: RAGY-750717-3U6 Afiliación IMSS: 80-05-75-1145-5
 Fecha Ingr: 01/03/2005 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAGY-750717-MNTYMD03

136 SUELDO DOCENTE	5,452.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,240.43
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	1,240.43
138 MATERIAL DIDACTICO	207.25	99 Ajuste al neto	0.09
151 PRIMA ANTIG.	2,934.61	187 ISSSTE	377.44
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	23.32	190 CUOTA SINDICAL 1	81.79
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	35.25	198 PAGO DE VIVIENDA	272.64
		199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	513.74
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	200.00
Total Percepciones	9,343.63	Total Deducciones	2,694.63
Neto a pagar	6,649.00		

0488 Fernandez Montoya Sandra Leticia
PROFESOR ASOCIADO B 1X2 RFC: FEMS-541129-CB0 Afiliación IMSS: 80-05-54-0508-0
 Fecha Reing: 12/09/2014 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMS-541129-MNTRNN01

136 SUELDO DOCENTE	5,452.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	986.32
137 PAGO DESPENSA	690.25	45 I.S.R. (mes)	986.32
138 MATERIAL DIDACTICO	207.25	99 Ajuste al neto	0.08
151 PRIMA ANTIG.	1,744.95	187 ISSSTE	323.91
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	23.32	190 CUOTA SINDICAL 1	81.79
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	35.25	200 RET. CES. Y VEJ.	440.87
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	200.00
Total Percepciones	8,153.97	Total Deducciones	2,032.97
Neto a pagar	6,121.00		

0807 Hernandez Mendoza Claudia Minerva
DOCENTE RFC: HEMC-811023-P16 Afiliación IMSS: 80-13-81-4341-9
 Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMC-811023-MNTRNL08

136 SUELDO DOCENTE	5,204.85	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	7,704.46
137 PAGO DESPENSA	362.25	45 I.S.R. (mes)	7,704.46
138 MATERIAL DIDACTICO	204.22	99 Ajuste al neto	0.05
151 PRIMA ANTIG.	936.89	187 ISSSTE	276.38
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	24.68	190 CUOTA SINDICAL 1	78.06
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	36.96	198 PAGO DE VIVIENDA	1,561.46
255 RETRO INCENTIVO SPDK1T	26,978.64	199 SEGURO DE VIVIENDA	8.50
		200 RET. CES. Y VEJ.	376.18
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	1,000.00
Total Percepciones	33,748.49	Total Deducciones	11,005.09

Lista de Raya del 16/Feb/2022 al 28/Feb/2022
Período Quincenal No. 4

NARDO 4 COL. CD. INDUSTRIAL. TEPIC

Total General

136 SUELDO DOCENTE	94,764.89	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	29,697.17
137 PAGO DESPENSA	8,414.97	45 I.S.R. (mes)	29,697.17
138 MATERIAL DIDACTICO	3,542.02	61 Préstamo FONACOT	434.86
151 PRIMA ANTIG.	42,018.89	99 Ajuste al neto	0.71
177 DIF. PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,415.85	178 PENSION ALIMENTICIA	5,097.65
181 EFICIENCIA EN EL TRABAJO	409.08	187 ISSSTE	5,784.46
197 COMPEN. POR ACT. Y PROD.	577.24	190 CUOTA SINDICAL 1	1,442.11
255 RETRO INCENTIVO SPDK1T	26,978.64	195 prestamo ISSSTE	3,708.60
		198 PAGO DE VIVIENDA	11,234.54
		199 SEGURO DE VIVIENDA	68.00
		200 RET. CES. Y VEJ.	7,873.27
		201 OTRAS RETENCIONES SINDI..	3,100.00
		205 SEGURO METLIFE	351.21
Total Percepciones	178,121.58	Total Deducciones	68,792.58
Neto general	109,329.00		
Total de empleados general	13		

Obligación Importe

89 2% Fondo retiro SAR (8)	193.08
90 2% Impuesto estatal	2,787.41
96 I.M.S.S. empresa	4,007.14
97 Infonavit empresa	482.70
98 Guardería I.M.S.S. (7)	96.54
Total Obligaciones	7,566.87

Rubros I.M.S.S. Empresa Empleado

Invalidez y Vida	191.86	0.00
Cesantia y Vejez	345.34	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	3,278.08	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	191.86	0.00

Total de empleados : 13

