



14/06/2016 12:20:04 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Captura - Autorizar

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

14/06/2016



El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4202774100	0191514202	MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERI
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PAGONOMINA14062016		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	PAGO D ENOMINA		
Número de operaciones:	13		
Importe total:	<b>\$ 68163.00</b>		
Fecha de operación:	14/06/2016		
Número de Folio:	443800		
Estatus	<b>AUTORIZADO</b>		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2937106823	\$ 13429.40	CESAR AUGUSTO ANAYA VALENZUELA	AU	AUTORIZADO OK
2	2937080689	\$ 3391.00	SILVIA PATRICIA MONTES CRISTOBAL	AU	AUTORIZADO OK
3	2739624597	\$ 3391.00	MARIA GRACIELA COVARRUBIAS CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
4	2739024476	\$ 2969.80	CARMEN GABRIELA AVALOS SANTANA	AU	AUTORIZADO OK
5	2937079893	\$ 7888.60	EDUARDO GUZMAN OCHOA	AU	AUTORIZADO OK
6	2937098960	\$ 7888.60	ADAN BARRAGAN VALDIVIA	AU	AUTORIZADO OK
7	2937082851	\$ 5124.40	MORAYMA ENRIQUETA GUTIERREZ LOPEZ	AU	AUTORIZADO OK
8	2937093675	\$ 3953.60	RAMON BECERRA PEDROZA	AU	AUTORIZADO OK
9	2944733150	\$ 3823.00	SELENE HERNANDEZ LUCAS	AU	AUTORIZADO OK
10	2937076606	\$ 4218.40	TERESA ABIGAIL GARCIA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
11	2937076398	\$ 4218.40	HECTOR ANDRES SANCHEZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
12	2944733371	\$ 2994.40	MARIA DEL ROSARIO ORTEGA PEREZ	AU	AUTORIZADO OK
13	2752935104	\$ 4872.40	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir



14/06/2016 12:22:08 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Captura - Autorizar

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

14/06/2016

**i** El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4202774100	0191514202	MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERI
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PAGONOMINA14062016		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA DE JUNIO		
Número de operaciones:	9		
Importe total:	<b>\$ 43941.60</b>		
Fecha de operación:	14/06/2016		
Número de Folio:	444900		
Estatus	<b>AUTORIZADO</b>		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2742802384	\$ 4882.40	MARIA FRANCISCA MEZA BARRAGAN	AU	AUTORIZADO OK
2	2937010966	\$ 4882.40	YULIANA GUADALUPE CASTILLO ORTIZ	AU	AUTORIZADO OK
3	1179569901	\$ 4882.40	JOSE SALVADOR PINTO QUINTERO	AU	AUTORIZADO OK
4	2937081618	\$ 4882.40	MARIA GABRIELA ELIZONDO NAVARRO	AU	AUTORIZADO OK
5	2937011164	\$ 4882.40	HERIBERTO CEDANO CRUZ	AU	AUTORIZADO OK
6	2935377145	\$ 4882.40	OSCAR RODRIGUEZ MARCIAL	AU	AUTORIZADO OK
7	2932740826	\$ 4882.40	ROBERTO DIAZ ORDU#EZ	AU	AUTORIZADO OK
8	2936032826	\$ 4882.40	VIDAL MEZA MEZA	AU	AUTORIZADO OK
9	2935109337	\$ 4882.40	ALFREDO DE LA TORRE HERRERA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir



14/06/2016 12:23:39 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Captura - Autorizar

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

14/06/2016

El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4202774100	0191514202	MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERI
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PAGONOMINA14062016		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	PAGO D ENOMINA		
Número de operaciones:	4		
Importe total:	<b>\$ 18002.00</b>		
Fecha de operación:	14/06/2016		
Número de Folio:	445950		
Estatus	<b>AUTORIZADO</b>		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2739656243	<b>\$ 7888.60</b>	BERENICE GUADALUPE ROMERO RODRIGUE Z	AU	AUTORIZADO OK
2	2937123442	<b>\$ 3050.20</b>	RAFAEL CUETO ESTRELLA	AU	AUTORIZADO OK
3	2935746779	<b>\$ 4218.40</b>	PATRICIO RAMON GARCIA PERALTA	AU	AUTORIZADO OK
4	2946016138	<b>\$ 2844.80</b>	GILBERTO GARCIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir



14/06/2016 12:25:28 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Captura - Autorizar

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

14/06/2016

**i** El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4202774100	0191514202	MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERI
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PAGONOMINA14062016		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA DE JUNIO		
Número de operaciones:	12		
Importe total:	<b>\$ 42644.60</b>		
Fecha de operación:	14/06/2016		
Número de Folio:	447110		
Estatus	<b>AUTORIZADO</b>		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2937010923	\$ 4218.80	CARLOS ALBERTO MAGA#A SOTELO	AU	AUTORIZADO OK
2	2937079338	\$ 4218.80	MARIA DE JESUS HERNANDEZ VALDIVIA	AU	AUTORIZADO OK
3	2742988828	\$ 2615.00	MIGUEL PERALTA CAMBEROS	AU	AUTORIZADO OK
4	2997863020	\$ 4218.80	JUAN JAIME HERRERA FAJARDO	AU	AUTORIZADO OK
5	2937077114	\$ 4218.80	JOSE ANGEL MEDRANO GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
6	2739627030	\$ 2803.60	NERI QUINTERO BARRAGAN	AU	AUTORIZADO OK
7	2937082533	\$ 4218.80	JOSE DE JESUS FAJARDO VARGAS	AU	AUTORIZADO OK
8	2937076460	\$ 4218.80	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ	AU	AUTORIZADO OK
9	2964520653	\$ 4218.80	HERIBERTO GARCIA MEDINA	AU	AUTORIZADO OK
10	2944733304	\$ 3212.20	RAMON AVALOS LOPEZ	AU	AUTORIZADO OK
11	2935906253	\$ 1459.80	MARIELENA URIBE NAVARRO	AU	AUTORIZADO OK
12	2986199194	\$ 3022.40	ALBERTO RAMON ROBLES MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir





14/06/2016 12:27:36 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Captura - Autorizar

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

14/06/2016

**i** El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4202774100	0191514202	MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERI
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PAGONOMINA14062016		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	PAGO DE NOMINA		
Número de operaciones:	10		
Importe total:	<b>\$ 34017.80</b>		
Fecha de operación:	14/06/2016		
Número de Folio:	448210		
Estatus	<b>AUTORIZADO</b>		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2937110359	<b>\$ 5139.80</b>	RAMON RUIZ PINTO	AU	AUTORIZADO OK
2	2968742618	<b>\$ 3663.60</b>	HUMBERTO DE JESUS FLORES GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
3	2739656898	<b>\$ 2981.40</b>	MARIA DE JESUS HERNANDEZ YA#EZ	AU	AUTORIZADO OK
4	2944732995	<b>\$ 2846.40</b>	JOSE GARCIA JIMENEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	2739025693	<b>\$ 2886.40</b>	CARLOS OCTAVIO FREGOSO	AU	AUTORIZADO OK
6	2948162484	<b>\$ 3020.80</b>	GUSTAVO GARCIA CASTELLON	AU	AUTORIZADO OK
7	2944733010	<b>\$ 2846.40</b>	JOSE GUADALUPE MARCIAL	AU	AUTORIZADO OK
8	2934154304	<b>\$ 5139.80</b>	RAFAEL MORENO ROBLES	AU	AUTORIZADO OK
9	2935759390	<b>\$ 2647.00</b>	JOSE GUADALUPE URIBE NAVARRO	AU	AUTORIZADO OK
10	2935715709	<b>\$ 2846.20</b>	CATARINO ESCOBEDO MEZA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir



14/06/2016 12:30:16 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Captura - Autorizar

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

14/06/2016

**i** El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4202774100	0191514202	MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERI
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PAGONOMINA14062016		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA DE JUNIO		
Número de operaciones:	7		
Importe total:	<b>\$ 19058.60</b>		
Fecha de operación:	14/06/2016		
Número de Folio:	449880		
Estatus	<b>AUTORIZADO</b>		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2944733231	\$ 3021.60	CRUZ RIVAS PEREZ	AU	AUTORIZADO OK
2	2944732790	\$ 2647.00	SALVADOR CUEVAS GUDINO	AU	AUTORIZADO OK
3	2944733258	\$ 2647.00	DAVID CHAVEZ GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
4	2739654690	\$ 2994.40	MANUEL GALINDO FAJARDO	AU	AUTORIZADO OK
5	2944732766	\$ 2356.80	FRANCISCO JAVIER GARCIA JIMENEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	2944732731	\$ 3035.00	SALVADOR ROSALES AGUAYO	AU	AUTORIZADO OK
7	2944733312	\$ 2356.80	ARMANDO DIAZ PUGA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir



14/06/2016 12:28:41 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Captura - Autorizar

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

14/06/2016

**i** El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4202774100	0191514202	MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERI
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PAGONOMINA14062016		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	PAGO D ENOMINA		
Número de operaciones:	3		
Importe total:	<b>\$ 6936.00</b>		
Fecha de operación:	14/06/2016		
Número de Folio:	449020		
Estatus	<b>AUTORIZADO</b>		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2944733207	\$ 2239.60	JUAN JOSE ROSALES GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
2	2944733215	\$ 2592.20	ANTONIO JIMENEZ FAJARDO	AU	AUTORIZADO OK
3	2944733223	\$ 2104.20	HECTOR VICENTE SERRATOS HERNANDEZ	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir



14/06/2016 12:33:19 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Captura - Autorizar

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

14/06/2016

**i** El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4202774100	0191514202	MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PAGONOMINA14062016		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA DE JUNIO		
Número de operaciones:	7		
Importe total:	<b>\$ 18637.20</b>		
Fecha de operación:	14/06/2016		
Número de Folio:	451490		
Estatus	<b>AUTORIZADO</b>		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2614333152	\$ 3183.60	LAZARO SOSA BARRAGAN	AU	AUTORIZADO OK
2	2944733169	\$ 2592.60	MA DE JESUS HERRERA FAJARDO	AU	AUTORIZADO OK
3	2994739639	\$ 2592.40	ROCIO JANETH PINTO PINTO	AU	AUTORIZADO OK
4	2944733177	\$ 2610.40	JUAN FRANCISCO FIGUEROA SANTANA	AU	AUTORIZADO OK
5	2944733185	\$ 2804.00	OSCAR PINTO QUINTERO	AU	AUTORIZADO OK
6	2944733193	\$ 2610.40	PRIMO HERNANDEZ JIMENEZ	AU	AUTORIZADO OK
7	2844012046	\$ 2243.80	GASPAR FLORES GARCIA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir





14/06/2016 12:35:36 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Captura - Autorizar

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERIA

14/06/2016

**i** El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4202774100	0191514202	MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO , TESORERI
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PAGONOMINA14062016		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	PAGO DE NOMINA		
Número de operaciones:	1		
Importe total:	<b>\$ 3495.00</b>		
Fecha de operación:	14/06/2016		
Número de Folio:	453040		
Estatus	<b>AUTORIZADO</b>		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2944733355	<b>\$ 3495.00</b>	MARGARITA ROBLES FAJADO	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016  
Período Quincenal No. 11

AYUNTAMIENTO #2. AMACUECA

7 AGENCIAS Reg Pat IMSS: 000-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
<b>060 García Perez J Marcos</b>					
(Ninguno)		RFC: GAPJ-620425-BS4	Afiliación IMSS: ---		
Fecha Ingr: 01/10/2012	Sal. diario: 40.83	S.D.I: 44.47	S.B.C: 44.47	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: GAPJ-620425-HJCRRR00
1 Sueldo	15.00	612.45	32 Subs al Empleo acreditado		-200.83
			39 Subsidio al Empleo (sp)		-172.60
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		28.23
			99 Ajuste al neto		0.05
Total Percepciones		612.45	Total Deducciones		-172.55
Neto a pagar		785.00			
<b>195 Echeverria Castañeda Elia Mariluz</b>					
AGENTE DE COFRADIA		RFC: EECE-760910-V70	Afiliación IMSS: ---		
Fecha Ingr: 01/11/2015	Sal. diario: 51.06	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: EECE-760910-MJCCSL03
1 Sueldo	15.00	765.90	32 Subs al Empleo acreditado		-200.83
			39 Subsidio al Empleo (sp)		-162.78
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		38.05
			99 Ajuste al neto		0.08
Total Percepciones		765.90	Total Deducciones		-162.70
Neto a pagar		928.60			
<b>196 Barajas Zamora Jose Luis</b>					
AGENTE DE LAGUNITAS		RFC: BAZL-600923-B10	Afiliación IMSS: ---		
Fecha Ingr: 01/11/2015	Sal. diario: 40.83	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: BAZL-600923-HJCRMS05
1 Sueldo	15.00	612.45	32 Subs al Empleo acreditado		-200.83
			39 Subsidio al Empleo (sp)		-172.60
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		28.23
			99 Ajuste al neto		0.05
Total Percepciones		612.45	Total Deducciones		-172.55
Neto a pagar		785.00			
<b>197 Soto Ruiz Miguel</b>					
AGENTE DE LA BARRANCA		RFC: SORM-740425-ET7	Afiliación IMSS: ---		
Fecha Ingr: 01/11/2015	Sal. diario: 40.83	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: SORM-740425-HJCTZG03
1 Sueldo	15.00	612.45	32 Subs al Empleo acreditado		-200.83
			39 Subsidio al Empleo (sp)		-172.60
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		28.23
			99 Ajuste al neto		0.05
Total Percepciones		612.45	Total Deducciones		-172.55
Neto a pagar		785.00			
<b>198 Serratos Gonzalez Pedro</b>					
AGENTE DE PALO QUEMADO Y LOS T...		RFC: SEGP-521025-PX7	Afiliación IMSS: ---		
Fecha Ingr: 01/11/2015	Sal. diario: 40.83	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: SEGP-521025-HJCRND09
1 Sueldo	15.00	612.45	32 Subs al Empleo acreditado		-200.83
			39 Subsidio al Empleo (sp)		-172.60
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		28.23
			99 Ajuste al neto		0.05
Total Percepciones		612.45	Total Deducciones		-172.55
Neto a pagar		785.00			
<b>199 Grajeda Figueroa Elisa</b>					
AGENTE DE LOS CHAVEZ		RFC: GAFE-820720-GL6	Afiliación IMSS: ---		
Fecha Ingr: 01/11/2015	Sal. diario: 40.83	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: GAFE-820720-MJCRGL09
1 Sueldo	15.00	612.45	32 Subs al Empleo acreditado		-200.83

*[Handwritten signature]*

*J Luis Barajas*

*Miguel Soto R*

*Pedro Serratos*

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016  
Período Quincenal No. 11

AYUNTAMIENTO #2. AMACUECA

			39 Subsidio al Empleo (sp)	-172.60
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	28.23
			99 Ajuste al neto	0.05
Total Percepciones	612.45	Total Deducciones	-172.55	
Neto a pagar	785.00			

201 **Saldivar Cital Cecilia**

AGENTE DE SAN JUANITO RFC: SACC-710725-2F7 Afiliación IMSS: ---  
 Fecha Ingr: 01/11/2015 Sal. diario: 40.83 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Cotiza Fijo  
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACC-710725-MSLLTC01

1 Sueldo	15.00	612.45	32 Subs al Empleo acreditado	-200.83
			39 Subsidio al Empleo (sp)	-172.60
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	28.23
			99 Ajuste al neto	0.05
Total Percepciones	612.45	Total Deducciones	-172.55	
Neto a pagar	785.00			

*Cecilia Saldivar c.*

202 **Franco Figueroa Rut Yalila**

AGENTE DE EL APARTADERO RFC: FAFR-790413-MK3 Afiliación IMSS: ---  
 Fecha Ingr: 01/11/2015 Sal. diario: 40.83 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Cotiza Fijo  
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FAFR-790413-MCMRGT08

1 Sueldo	15.00	612.45	32 Subs al Empleo acreditado	-200.83
			39 Subsidio al Empleo (sp)	-172.60
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	28.23
			99 Ajuste al neto	0.05
Total Percepciones	612.45	Total Deducciones	-172.55	
Neto a pagar	785.00			

*Rut Yalila Franco F.*

203 **De La Torre Herrera Raul**

AGENTE DE AGUACATITA RFC: TOHR-780527-213 Afiliación IMSS: ---  
 Fecha Ingr: 01/11/2015 Sal. diario: 40.83 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Cotiza Fijo  
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOHR-780527-HJCRRL15

1 Sueldo	15.00	612.45	32 Subs al Empleo acreditado	-200.83
			39 Subsidio al Empleo (sp)	-172.60
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	28.23
			99 Ajuste al neto	0.05
Total Percepciones	612.45	Total Deducciones	-172.55	
Neto a pagar	785.00			

*Raul De la Torre H.*

<b>Total Departamento AGENCIAS</b>				
Percepción	Importe	Deducción	Importe	
1 Sueldo	5,665.50	32 Subs al Empleo acreditado	-1,807.47	
		39 Subsidio al Empleo (sp)	-1,543.58	
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	263.89	
		99 Ajuste al neto	0.48	
Total Percepciones	5,665.50	Total Deducciones	-1,543.10	
Neto del departamento	7,208.60			
Total de empleados	9			

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	13.34
90 2% Impuesto estatal	113.32
93 Riesgo de trabajo (9)	40.03
96 I.M.S.S. empresa	2,071.71
97 Infonavit empresa	33.36
98 Guardería I.M.S.S. (7)	6.67
Total Obligaciones	2,278.43

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	9.00	4,500.00

**Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016**  
**Período Quincenal No. 11**

AYUNTAMIENTO #2. AMACUECA

200.00	10.00	2,000.00
100.00	0.00	0.00
50.00	8.00	400.00
20.00	9.00	180.00
10.00	8.00	80.00
5.00	9.00	45.00
2.00	1.00	2.00
1.00	1.00	1.00
0.50	1.00	0.50
0.20	0.00	0.00
		7,208.50
Residuo		0.10

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	15.84	0.00
Cesantia y Vejez	28.52	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,011.50	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	15.85	0.00



Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016  
Período Quincenal No. 11

AYUNTAMIENTO #2. AMACUECA

4 ASEO PARQUES Y JARDINES

Reg Pat IMSS: 000-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
<b>027 Rivas Perez Cruz</b>					
(Ninguno)	RFC: RIPC-340501-P5A		Afilación IMSS: ---		
Fecha Ingr: 01/10/2012	Sal. diario: 208.90	S.D.I.: 227.56	S.B.C: 227.56	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: RIPC-340501-HJCVRR09
1 Sueldo	15.00	3,133.50	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		236.89
			49 I.S.R. (sp)		111.78
			99 Ajuste al neto		0.12
Total Percepciones		3,133.50	Total Deducciones		111.90
Neto a pagar		<b>3,021.60</b>			
<b>03 Cuebas Gudiño Salvador</b>					
(Ninguno)	RFC: CUGS-570427-DU7		Afilación IMSS: ---		
Fecha Ingr: 01/10/2012	Sal. diario: 179.36	S.D.I.: 195.37	S.B.C: 195.37	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: CUGS-570427-HJCVDL02
1 Sueldo	15.00	2,690.40	32 Subs al Empleo acreditado		-145.38
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		188.68
			49 I.S.R. (sp)		43.30
			99 Ajuste al neto		-0.10
Total Percepciones		2,690.40	Total Deducciones		43.20
Neto a pagar		<b>2,647.20</b>			
<b>029 Chavez Garcia David</b>					
(Ninguno)	RFC: CAGD-371222-NN8		Afilación IMSS: ---		
Fecha Ingr: 01/10/2012	Sal. diario: 179.36	S.D.I.: 195.37	S.B.C: 195.37	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: CAGD-371222-HJCHRV04
1 Sueldo	15.00	2,690.40	32 Subs al Empleo acreditado		-145.38
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		188.68
			49 I.S.R. (sp)		43.30
			99 Ajuste al neto		-0.10
Total Percepciones		2,690.40	Total Deducciones		43.20
Neto a pagar		<b>2,647.20</b>			
<i>David Chavez</i>					
<b>Galindo Fajardo Manuel</b>					
(Ninguno)	RFC: GAFM-560811-TU8		Afilación IMSS: ---		
Fecha Ingr: 01/10/2012	Sal. diario: 206.86	S.D.I.: 225.35	S.B.C: 225.35	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: GAFM-560811-HJCLJN06
1 Sueldo	15.00	3,102.90	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		233.56
			49 I.S.R. (sp)		108.45
			99 Ajuste al neto		-0.15
Total Percepciones		3,102.90	Total Deducciones		108.30
Neto a pagar		<b>2,994.60</b>			
<b>033 Garcia Jimenez Francisco Javier</b>					
(Ninguno)	RFC: GAJF-751004-2I3		Afilación IMSS: ---		
Fecha Ingr: 01/10/2012	Sal. diario: 156.53	S.D.I.: 170.55	S.B.C: 170.55	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: GAJF-751004-HJCRMR09
1 Sueldo	15.00	2,347.95	32 Subs al Empleo acreditado		-160.30
			39 Subsidio al Empleo (sp)		-8.88
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		151.42
			99 Ajuste al neto		0.03
Total Percepciones		2,347.95	Total Deducciones		-8.85
Neto a pagar		<b>2,356.80</b>			
<i>Francisco Javier Garcia Jimenez</i>					
<b>036 Rosales Aguayo Salvador</b>					
(Ninguno)	RFC: ROAS-570218-N39		Afilación IMSS: ---		
Fecha Ingr: 01/10/2012	Sal. diario: 209.90	S.D.I.: 227.63	S.B.C: 227.63	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: ROAS-570218-HJCSGL08
1 Sueldo	15.00	3,148.50	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10