



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Desarrollo Económico  
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Fecha: 30/06/22

**Caratula de Póliza**

Tipo de Póliza Egreso Póliza No. 57 Fecha de Poliza 23/06/2022 RFC: NFF020524I26  
Descripción de Póliza PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD 26280 OFICIO FDSO/DG/CAF/1010/2022 Ptda:800761  
56 Area:400

Ren	Cta	SCta	SSCta	Auxi	Folio	Sopag	Cargo	Abono
1	51112	1	10	0 SUELDOS PERSONAL ESTRUCTURA	0	802	103,679.50	0.00
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD 26280 OFICIO FDSO/DG/CAF/1010/2022 Ptda:11311100 Area:400								
2	51132	1	10	0 PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE ESTRUCTURA	0	802	795.90	0.00
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD 26280 OFICIO FDSO/DG/CAF/1010/2022 Ptda:13211100 Area:400								
3	51112	4	11	0 ESTIMULO PERSONAL ESTRUCTURA	0	802	353,755.00	0.00
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD 26280 OFICIO FDSO/DG/CAF/1010/2022 Ptda:15911100 Area:400								
4	21172	1	10	0 ISR RETENIDO A EMPEADOS	0	802	0.00	82,203.46
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD 26280 OFICIO FDSO/DG/CAF/1010/2022 Ptda:80076106 Area:400								
5	21172	3	10	0 IMSS	0	802	0.00	13,320.37
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD 26280 OFICIO FDSO/DG/CAF/1010/2022 Ptda:80076120 Area:400								
6	21192	1	40	0 INFONAVIT	0	802	0.00	13,328.30
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD 26280 OFICIO FDSO/DG/CAF/1010/2022 Ptda:80076123 Area:400								
7	21192	1	20	0 FONACOT	0	802	0.00	9,173.67
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD 26280 OFICIO FDSO/DG/CAF/1010/2022 Ptda:80076156 Area:400								
8	11132	2	1	0 GASTO CORRIENTE CTA.0100320269	0	802	0.00	130,192.92
Concepto: PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD 26280 OFICIO FDSO/DG/CAF/1010/2022 Ptda:80076156 Area:400								
9	82420	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0	0	340,204.60	0.00
Concepto:								
10	82220	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. POR EJERCER	0	0	0.00	340,204.60
Concepto:								
11	82520	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0	0	340,204.60	0.00
Concepto:								
12	82420	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. COMPROMETIDO S / PARA	0	0	0.00	340,204.60
Concepto:								
13	82620	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0	0	340,204.60	0.00
Concepto:								
14	82520	1	0	0 PRESUPUESTO DE EG. DEVENGADO S/ PARAESTA	0	0	0.00	340,204.60
Concepto:								
15	82720	1	0	0 PRESUPUESTO DE EGRESOS PGDO S/ PARAESTA	0	0	340,204.60	0.00
Concepto:								

Elaboro	Reviso	Autorizo
EVELYN ARELI SAAVEDRA ORTIZ	JORGE LUIS VELAZQUEZ NAHUACATL	GABRIELA CAMARGO SERRANO



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Desarrollo Económico  
Fondo Para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Fecha: 30/06/22

Caratula de Póliza

Tipo de Póliza Egreso Póliza No. 57 Fecha de Poliza 23/06/2022

RFC: NFF020524IZ6

Descripción de Póliza PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD 26280 OFICIO FDSO/DG/CAF/1010/2022 Ptda:800761  
56 Area:400

Ren	Cta	SCta	SSCta	Auxi	Folio	Sopag	Cargo	Abono	
16	82620	1	0	0	PRESUPUESTO DE EG. EJERCIDO S/ PARAESTAT	0	0	0.00	340,204.60
Concepto:									
17	11132	2	1	0	GASTO CORRIENTE CTA.0100320269			0.00	64,900.82
Concepto:									
18	11132	3	2	0	EMPRENDEDORES EGRESOS 65504803900			0.00	145,110.86
Concepto:									
<b>Sumas Iguales:</b>								1,819,048.80	1,819,048.80

Elaboro

Reviso

Autorizo

EVELYN ARELLANO SAAVEDRA ORTIZ

JORGE LUIS VELAZQUEZ NAHUACATL

GABRIELA CAMARGO SERRANO



## SOLICITUD DE PAGO (SOPAG)

1 de 1

<b>ÁREA DE RESPONSABILIDAD:</b> 400 : Coordinación de Administración y Finanzas	<b>PREFOLIO:</b> 802	<b>FOLIO:</b> 802
<b>BENEFICIARIO:</b> 103 : PERSONAL DE ESTRUCTURA	<b>TIPO DE PAGO:</b> DEPOSITO EN CUENTA	<b>FECHA:</b> 23/06/2022

**AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

ÁREA	PARTIDA PRESUPUESTAL	NUM.OASP	FACTURA/C.RECIBO	IMPORTE
400	11311100 Sueldos base al personal permanente	1	26280	\$ 103,679.50
400	13211100 Prima de Vacaciones	2	26280	\$ 795.90
400	15911100 Asignaciones para requerimiento de cargos de	4	26280	\$ 353,755.00
400	80076106 ISR Retenido sobre sueldos	0	26280	\$ -82,203.46
400	80076120 IMSS Aportaciones Empleados	0	26280	\$ -13,320.37
400	80076123 Infonavit Otras Cuentas	0	26280	\$ -13,328.30
400	80076156 Fonacot Retención de pagos Créditos	0	26280	\$ -9,173.67
				<b>\$ 340,204.60</b>

**RESUMEN POR PARTIDA**

PARTIDA PRESUPUESTAL	SUBTOTAL	TOTAL
11311100	\$ 103,679.50	\$ 103,679.50
13211100	\$ 795.90	\$ 795.90
15911100	\$ 353,755.00	\$ 353,755.00
80076106	\$ -82,203.46	\$ -82,203.46
80076120	\$ -13,320.37	\$ -13,320.37
80076123	\$ -13,328.30	\$ -13,328.30
80076156	\$ -9,173.67	\$ -9,173.67

**IMPORTE CON LETRA:** \*\*\*(Trescientos Cuarenta Mil Doscientos Cuatro Pesos 60/100 M.N.)\*\*\* \$ 340,204.60

**CONCEPTO:**

PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD 26280 OFICIO FDSO/DG/CAF/1010/2022

Vo.Bo.	Vo.Bo.
--------	--------

<b>SOLICITANTE</b>  LIC. MIRIAM G. CONTRERAS COLIN J.U.D DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMAN	<b>AUTORIZA EJERCICIO DEL GASTO</b>  LIC. GABRIELA SERRANO CAMARGO COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<b>TITULAR DEL ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL</b>  LIC. JORGE L. VELÁZQUEZ NAHUACATL JUD DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD <small>Vo.Bo. DEL SALDO PRESUPUESTAL</small>	<b>Vo. Bo. MAYOR A \$10,000.00</b>  LIC. GABRIELA SERRANO CAMARGO COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--	---	---	--

**EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE Y SU EJERCICIO DEBERÁ APEGARSE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.**

JORGE VELAZQUEZ	200.10.1.130
-----------------	--------------





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2022 *Ricardo Flores*  
Año de *Magón*  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

*EJC  
Al Tel*

Ciudad de México, a 22 de junio del 2022  
FDSO/DG/CAF/1010/2022

Asunto: Nómina segunda quincena de  
junio del 2022  
Personal de Estructura

**Jorge Luis Velázquez Nahuacatl**  
Jefe de Unidad Departamental de Presupuesto  
y Contabilidad.

**José Rodolfo Pérez Gómez**  
Jefe de Unidad Departamental de  
Tesorería.

**PRESENTE**

Con la finalidad de dar cumplimiento a los pagos de nómina del personal de **ESTRUCTURA**, envío a usted el número de la solicitud de pagos calculados correspondientes a la **segunda quincena** del mes de **junio del 2022**.

FOLIO	BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO	FORMA DE PAGO
26280	Personal de Estructura	\$340,204.60 (Trescientos cuarenta mil doscientos cuatro pesos 60/100 M.N.)	2a. Quincena del mes de junio del 2022	TRANSFERENCIA BANCARIA

Por lo anterior, solicito su valiosa intervención con la finalidad de proceder con los trámites correspondientes del servicio citado.

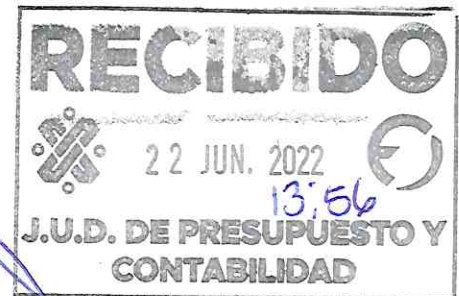
Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

La Coordinadora de Administración y Finanzas del FONDES

*[Firma manuscrita]*

**Gabriela Serrano Camargo.**



C.c.c.e.p. Miriam G. Contreras Colín.- JUD de Administración del Capital Humano.- (miriam.contreras@fondeso.cdmx.gob.mx)

*ML*

# FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

30/Jun/22

RFC: NFF020524IZ6

Registro patronal Y6866466102

## Reporte de la nómina

Nómina: 12

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jun/22 al 30/Jun/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	103,679.50 ✓
P010	PRIMA VACACIONAL	795.90 ✓
P094	INCENTIVO	251,131.50 ✓
P095	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD	102,623.50 ✓
	<b>Total de percepciones</b>	<b>458,230.40 ✓</b>
DEDUCCIONES		
D001	ISPT	82,203.46 ✓
D002	IMSS	13,320.37 ✓
D093	CREDITO FONACOT	9,173.67 ✓
D094	CREDITO INFONAVIT	13,328.30 ✓
	<b>Total de deducciones</b>	<b>118,025.80 ✓</b>
TOTALES		
	<b>TOTAL EN EFECTIVO</b>	<b>340,204.60 ✓</b>
	<b>NETO PAGADO</b>	<b>340,204.60</b>
	<b>Total gravable</b>	<b>457,434.50</b>
	<b>Subs. Empleo</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total en especie</b>	<b>0.00</b>

Las percepciones marcadas con \* se pagan en especie.  
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

# FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

30/Jun/22

Registro patronal Y6866466102

RFC NFF020524IZ6

## Reporte de la nómina

Nómina: 12

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jun/22 al 30/Jun/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador		Total IMSS	Días trabajados		Sueldo	Otras percep.		Total percepc.	Neto pagado
	Total en especie	Salario por Hora		Horas por día	Total ISR		Subs. Empleo	Otras deduc.		
N.S.S.	REF	CURP	Sal.Diario	S.D.I.	D. Jornada	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas		
0.00	20	García Ortega Miguel Angel		15.00		3,641.00	13,983.00		17,624.00	13,950.03
		30.34	527.00	8		3,146.97	0.00		3,673.97	13,950.03
28956802681		GAOM6805311J3	GAOM680531HDFRRG03	242.73	1307.68	Completa	01/12/1997	Mixto		Día
	P094	INCENTIVO	10,068.00							
	P095	ESTIMULO DE	3,915.00							
0.00	138	Perez Gomez Jose Rodolfo		15.00		3,225.00	9,111.00		12,336.00	5,792.32
		26.88	363.99	8		1,924.26	0.00	4,255.43	6,543.68	5,792.32
39978119590		PEGR810806NF8	PEGR810806HDFRMD07	215.00	916.06	Completa	01/02/2005	Fijo		Día
	P094	INCENTIVO	6,384.50							
	P095	ESTIMULO DE	2,726.50							
	D094	CREDITO INFONAVIT	4,255.43							
0.00	142	Pantoja Rodríguez Juan Daniel		15.00		3,225.00	9,111.00		12,336.00	10,047.75
		26.88	363.99	8		1,924.26	0.00	0.00	2,288.25	10,047.75
39917598359		PARJ750317PT6	PARJ750317HDFNDN07	215.00	916.06	Completa	01/05/2005	Fijo		Día
	P094	INCENTIVO	6,384.50							
	P095	ESTIMULO DE	2,726.50							
0.00	185	Chavez Gonzalez Yael		15.00		3,225.00	9,111.00		12,336.00	10,047.75
		26.88	363.99	8		1,924.26	0.00	0.00	2,288.25	10,047.75
30078002208		CAGY800705PV0	CAGY800705HDFHNL02	215.00	916.06	Completa	16/05/2007	Fijo		Día
	P094	INCENTIVO	6,384.50							
	P095	ESTIMULO DE	2,726.50							
0.00	192	Ruiz Gonzalez Eduardo		15.00		3,225.00	9,111.00		12,336.00	8,794.07
		26.88	363.99	8		1,924.26	0.00	1,253.68	3,541.93	8,794.07
37077801167		RUGE780513L5A	RUGE780513HDFZND01	215.00	916.06	Completa	16/05/2007	Fijo		Día
	P094	INCENTIVO	6,384.50							
	P095	ESTIMULO DE	2,726.50							
	D093	CREDITO FONACOT	1,253.68							
0.00	249	Gómez Sosa Anayely		15.00		3,225.00	9,111.00		12,336.00	10,047.75
		26.88	363.99	8		1,924.26	0.00	0.00	2,288.25	10,047.75
45128302358		GOSA8305294L2	GOSA830529MOCMSN08	215.00	916.06	Completa	01/08/2012	Fijo		Día
	P094	INCENTIVO	6,384.50							
	P095	ESTIMULO DE	2,726.50							
0.00	250	Maldonado Ibarra Ana Lilia		15.00		3,225.00	9,111.00		12,336.00	9,867.63
		26.88	363.99	8		1,924.26	0.00	180.12	2,468.37	9,867.63
39947723571		MAIA771110CN1	MAIA771110MDFLBN09	215.00	916.06	Completa	01/06/2012	Fijo		Día
	P094	INCENTIVO	6,384.50							
	P095	ESTIMULO DE	2,726.50							
	D093	CREDITO FONACOT	180.12							
0.00	351	Serrano Camargo Gabriela		15.00		3,979.50	17,216.40		21,195.90	13,553.36
		33.16	612.63	8		3,799.89	0.00	3,230.02	7,642.54	13,553.36
30896950786		SECG690819MB4	SECG690819MDFRMB00	265.30	1513.4	Completa	16/12/2018	Mixto		Día
	P010	PRIMA VACACIONAL	795.90							
	P094	INCENTIVO	11,733.50							
	P095	ESTIMULO DE	4,687.00							
	D093	CREDITO FONACOT	3,230.02							
0.00	353	Lozano Mendoza Yazmin Roxana		15.00		3,225.00	9,111.00		12,336.00	10,047.75
		26.88	363.99	8		1,924.26	0.00	0.00	2,288.25	10,047.75
45077302557		LOMY730930M77	LOMY730930MDFZND07	215.00	916.06	Completa	01/01/2019	Fijo		Día
	P094	INCENTIVO	6,384.50							
	P095	ESTIMULO DE	2,726.50							
0.00	354	Contreras Colin Miriam Guadalupe		15.00		3,225.00	9,111.00		12,336.00	5,883.20
		26.88	363.99	8		1,924.26	0.00	4,164.55	6,452.80	5,883.20
37038109643		COCM811222DJA	COCM811222MCMCLR05	215.00	916.06	Completa	01/01/2019	Fijo		Día

# FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

30/Jun/22

Registro patronal Y6866466102

RFC NFF020524IZ6

## Reporte de la nómina

Nómina: 12

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jun/22 al 30/Jun/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador		Días trabajados		Sueldo	Otras percep.		Total percep.	Neto pagado
	Total en especie	Salario por Hora	Total IMSS	Horas por día		Total ISR	Subs. Empleo		
N.S.S.	REC	CURP	Sal. Diario	S.D.I.	D. Jornada	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas	
P094	INCENTIVO		6,384.50						
P095	ESTIMULO DE		2,726.50						
D093	CREDITO FONACOT		354.35						
D094	CREDITO INFONAVIT		3,810.20						
359	Velazquez Nahuacatl Jorge Luis			15.00	3,225.00	9,111.00		12,336.00	10,047.75
0.00	26.88	363.99	8		1,924.26	0.00		2,288.25	10,047.75
39118303674	VENJ830913918	VENJ830913HDFLHR02	215.00	916.06	Completa	16/01/2019	Fijo		Día
P094	INCENTIVO		6,384.50						
P095	ESTIMULO DE		2,726.50						
362	Morales Gómez Rafael Alejandro			15.00	3,225.00	9,111.00		12,336.00	8,197.35
0.00	26.88	363.99	8		1,924.26	0.00	1,850.40	4,138.65	8,197.35
32027800773	MOGR780322J89	MOGR780322HDFRMF00	215.00	916.06	Completa	01/03/2019	Fijo		Día
P094	INCENTIVO		6,384.50						
P095	ESTIMULO DE		2,726.50						
D093	CREDITO FONACOT		1,850.40						
363	Ramos Ramos Rosalba			15.00	3,641.00	13,983.00		17,624.00	13,950.03
0.00	30.34	527.00	8		3,146.97	0.00	0.00	3,673.97	13,950.03
07907252519	RARR7207181WA	RARR720718MMNMMS02	242.73	1307.68	Completa	05/03/2019	Fijo		Día
P094	INCENTIVO		10,068.00						
P095	ESTIMULO DE		3,915.00						
365	Zarate Ramirez Shadia Pamela			15.00	5,038.00	24,805.50		29,843.50	16,954.86
0.00	41.98	983.97	8		6,595.52	0.00	5,309.15	12,888.64	16,954.86
02198760395	ZARS870703BB7	ZARS870703MDFRMH06	335.87	2405.5	Completa	16/03/2019	Fijo		Día
P094	INCENTIVO		18,013.00						
P095	ESTIMULO DE		6,792.50						
D093	CREDITO FONACOT		2,305.10						
D094	CREDITO INFONAVIT		3,004.05						
376	Cruz Urquiza Eduardo de Jesús			15.00	3,225.00	9,111.00		12,336.00	10,047.75
0.00	26.88	363.99	8		1,924.26	0.00	0.00	2,288.25	10,047.75
20068714417	CUUE870528HL7	CUUE870528HDFRRD03	215.00	916.06	Completa	01/10/2019	Fijo		Día
P094	INCENTIVO		6,384.50						
P095	ESTIMULO DE		2,726.50						
377	Sicilia Sicilia Gonzalo Alejandro			15.00	7,387.00	40,276.50		47,663.50	34,585.73
0.00	61.56	983.97	8		12,093.80	0.00	0.00	13,077.77	34,585.73
01745258143	SISG5205296X3	SISG520529HDFCCN02	492.47	2405.5	Completa	01/11/2019	Fijo		Día
P094	INCENTIVO		27,303.50						
P095	ESTIMULO DE		12,973.00						
378	Salinas Rodríguez Antonio			15.00	3,641.00	13,983.00		17,624.00	13,950.03
0.00	30.34	527.00	8		3,146.97	0.00	0.00	3,673.97	13,950.03
96106701749	SARA670724QU6	SARA670724HDFLDN09	242.73	1307.68	Completa	01/11/2019	Fijo		Día
P094	INCENTIVO		10,068.00						
P095	ESTIMULO DE		3,915.00						
380	Trujillo Hernández Javier			15.00	3,225.00	9,111.00		12,336.00	8,688.90
0.00	26.88	363.99	8		1,924.26	0.00	1,358.85	3,647.10	8,688.90
20099420109	TUJH940328KU7	TUJH940328HDFRRV08	215.00	916.06	Completa	16/11/2019	Fijo		Día
P094	INCENTIVO		6,384.50						
P095	ESTIMULO DE		2,726.50						
D094	CREDITO INFONAVIT		1,358.85						
381	Trujillo Castillo Luis Alberto			15.00	5,038.00	24,805.50		29,843.50	22,264.01
0.00	41.98	983.97	8		6,595.52	0.00	0.00	7,579.49	22,264.01
11755728240	TUCL570228UY8	TUCL570228HDFRSS01	335.87	2405.5	Completa	16/11/2019	Fijo		Día
P094	INCENTIVO		18,013.00						
P095	ESTIMULO DE		6,792.50						

# FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

30/Jun/22

Registro patronal Y6866466102

RFC NFF020524IZ6

## Reporte de la nómina

Nómina: 12

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jun/22 al 30/Jun/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador		Total IMSS	Días trabajados		Sueldo	Otras percep.		Total percep.	Neto pagado
	Total en especie	Salario por Hora		Horas por día	Total ISR		Subs. Empleo	Otras deduc.		
N.S.S.	RFC	CURP	Sal.Diario	S.D.I.	D. Jornada	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas		
0.00	382	Gutierrez Morano Julio	363.99	15.00	8	1,924.26	3,225.00	9,111.00	12,336.00	10,047.75
							0.00	0.00	2,288.25	10,047.75
	19148508419	GUMJ850105L91	GUMJ850105HDFTRL03	215.00	215.00	916.06	Completa	01/01/2020	Fijo	Día
	P094	INCENTIVO				6,384.50				
	P095	ESTIMULO DE				2,726.50				
0.00	385	Rodriguez Morales Alan Ruben	527.00	15.00	8	3,146.97	3,641.00	13,983.00	17,624.00	13,950.03
							0.00	0.00	3,673.97	13,950.03
	02208745477	ROMA8710134Z1	ROMA871013HDFDRL00	242.73	242.73	1307.68	Completa	01/03/2020	Fijo	Día
	P094	INCENTIVO				10,068.00				
	P095	ESTIMULO DE				3,915.00				
0.00	386	Perez Arriola Erik	363.99	15.00	8	1,924.26	3,225.00	9,111.00	12,336.00	10,047.75
							0.00	0.00	2,288.25	10,047.75
	39058625557	PEAE860605	PEAE860605HDFRFR00	215.00	215.00	916.06	Completa	01/03/2020	Fijo	Día
	P094	INCENTIVO				6,384.50				
	P095	ESTIMULO DE				2,726.50				
0.00	388	Navarro Chiapa Erika	205.02	15.00	8	822.94	2,757.00	4,423.00	7,180.00	6,152.04
							0.00	0.00	1,027.96	6,152.04
	11957624791	NACE760802BQ1	NACE760802MDFVHR03	183.80	183.80	534.15	Completa	16/03/2020	Fijo	Día
	P094	INCENTIVO				4,423.00				
0.00	389	Rangel Moreno Juana Fernanda	363.99	15.00	8	1,924.26	3,225.00	9,111.00	12,336.00	10,047.75
							0.00	0.00	2,288.25	10,047.75
	92099429026	RAMJ940906QY7	RAMJ940906MMCNRN00	215.00	215.00	916.06	Completa	16/04/2020	Fijo	Día
	P094	INCENTIVO				6,384.50				
	P095	ESTIMULO DE				2,726.50				
0.00	392	Barrera Juárez Alejandra	527.00	15.00	8	3,146.97	3,641.00	13,983.00	17,624.00	13,950.03
							0.00	0.00	3,673.97	13,950.03
	20106100199	BAJA610113LF9	BAJA610113MDFRRL01	242.73	242.73	1307.68	Completa	01/03/2021	Fijo	Día
	P094	INCENTIVO				10,068.00				
	P095	ESTIMULO DE				3,915.00				
0.00	393	Wiener Sosa Luis Mario	363.99	15.00	8	1,924.26	3,225.00	9,111.00	12,336.00	10,047.75
							0.00	0.00	2,288.25	10,047.75
	65139006764	WISL900908PM0	WISL900908HMCNSS04	215.00	215.00	916.06	Completa	01/05/2021	Fijo	Día
	P094	INCENTIVO				6,384.50				
	P095	ESTIMULO DE				2,726.50				
0.00	394	Barragán Rosales José Raymundo	363.99	15.00	8	1,924.26	3,225.00	9,111.00	12,336.00	9,147.98
							0.00	899.77	3,188.02	9,147.98
	92937427059	BARR741010SP3	BARR741010HDFRSY04	215.00	215.00	916.06	Completa	16/05/2021	Fijo	Día
	P094	INCENTIVO				6,384.50				
	P095	ESTIMULO DE				2,726.50				
	D094	CREDITO INFONAVIT				899.77				
0.00	397	Mundo Rojas Erik	363.99	15.00	8	1,924.26	3,225.00	9,111.00	12,336.00	10,047.75
							0.00	0.00	2,288.25	10,047.75
	98119302515	MURE930218MEA	MURE930218HMCNJR03	215.00	215.00	916.06	Completa	16/10/2021	Fijo	Día
	P094	INCENTIVO				6,384.50				
	P095	ESTIMULO DE				2,726.50				
0.00	399	Dosta Juárez Dolores Verónica	363.99	15.00	8	1,924.26	3,225.00	9,111.00	12,336.00	10,047.75
							0.00	0.00	2,288.25	10,047.75
	39967904747	DOJD7907294E7	DOJD790729MDFSLR02	215.00	215.00	916.06	Completa	01/01/2022	Fijo	Día
	P094	INCENTIVO				6,384.50				
	P095	ESTIMULO DE				2,726.50				



# FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

30/Jun/22

Registro patronal Y6866466102

RFC NFF020524IZ6

## Reporte de la nómina

Nómina: 12

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jun/22 al 30/Jun/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador		Dias trabajados		Sueldo	Otras percep.		Total percep.	Neto pagado
Total en especie	Salario por Hora	Total IMSS	Horas por día	Total ISR		Subs. Empleo	Otras deduc.	Total deduc.	T. Efectivo
N.S.S.	REC	CURP	Sal.Diarlo	S.D.I.	D. Jornada	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas	

Total de registros impresos : 29

# FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

30/Jun/22

RFC: NFF020524IZ6

Registro patronal Y6866466102

## Reporte de depósitos de nómina

Nómina: 12

Rango de trabajadores:

Clave	Nombre trabajador	J. Completa	Sucursal	Clave	Nombre banco	No. de cuenta	Total a pagar
20	García Ortega Miguel Angel	SI		12	BBVA BANCOMER	1284179242	13,950.03
138	Perez Gomez Jose Rodolfo	SI		12	BBVA BANCOMER	1294139402	5,792.32
142	Pantoja Rodríguez Juan Daniel	SI		12	BBVA BANCOMER	1212806819	10,047.75
185	Chavez Gonzalez Yael	SI	01418060	14	SANTANDER	5589408379	10,047.75
192	Ruiz Gonzalez Eduardo	SI	01418056	14	SANTANDER	7124472646	8,794.07
249	Gómez Sosa Anayely	SI	01418056	14	SANTANDER	6996243664	10,047.75
250	Maldonado Ibarra Ana Lilia	SI	07218000	72	BANORTE/IXE	5384002004	9,867.63
351	Serrano Camargo Gabriela	SI	0141805669	14	SANTANDER	44751412	13,553.36
353	Lozano Mendoza Yazmin Roxana	SI	5586	14	SANTANDER	56694475078	10,047.75
354	Contreras Colin Miriam Guadalupe	SI		21	HSBC	6472337264	5,883.20
359	Velazquez Nahuacatl Jorge Luis	SI		12	BBVA BANCOMER	1584933047	10,047.75
362	Morales Gómez Rafael Alejandro	SI		44	SCOTIABANK	00105027580	8,197.35
363	Ramos Ramos Rosalba	SI		14	SANTANDER	60-606589678	13,950.03
365	Zarate Ramirez Shadia Pamela	SI		72	BANORTE/IXE	0872100585	16,954.86
376	Cruz Urquiza Eduardo de Jesús	SI	5631	14	SANTANDER	56706192391	10,047.75
377	Sicilia Sicilia Gonzalo Alejandro	SI		14	SANTANDER	60517792158	34,585.73
378	Salinas Rodríguez Antonio	SI		127	AZTECA	85071315853300	13,950.03
380	Trujillo Hernández Javier	SI		14	SANTANDER	60-62397267-5	8,688.90
381	Trujillo Castillo Luis Alberto	SI		12	BBVA BANCOMER	29273880043	22,264.01
382	Gutierrez Morano Julio	SI		72	BANORTE/IXE	1095295652	10,047.75
385	Rodríguez Morales Alan Ruben	SI		12	BBVA BANCOMER	2605780101	13,950.03
386	Perez Ariola Erik	SI		14	SANTANDER	56738569184	10,047.75
388	Navarro Chiapa Erika	SI		14	SANTANDER	56582401353	6,152.04
389	Rangel Moreno Juana Femanda	SI		12	BBVA BANCOMER	1526443508	10,047.75
392	Barrera Juárez Alejandra	SI	3645	12	BBVA BANCOMER	1550263974	13,950.03
393	Wiener Sosa Luis Mario	SI		12	BBVA BANCOMER	1591802341	10,047.75
394	Baragán Rosales José Raymundo	SI	7621	14	SANTANDER	76256522	9,147.98
397	Mundo Rojas Erik	SI	3459	12	BBVA BANCOMER	1541965085	10,047.75
399	Dosta Juárez Dolores Verónica	SI		12	BBVA BANCOMER	1477082479	10,047.75
							340,204.60

Total de registros impresos : 29

BBVA 139,192.92  
 Santander 145,110.86  
 Inter: 64,900.82  
340,204.60.