



OPERADO

21 ABR 2016

## CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

308

FECHA

18/04/16

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta |           |                 |      |      | Concepto                                | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber        |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001           | 2111   | 000000001 | 000000000000001 | 9904 | 0000 | ESPINOSA MALAGON LAURA LORETO           | 308        | 7,875.58     | .00          | 7,875.58     |
| 0002           | 2117   | 000000001 | 000000000000001 | 0003 | 0000 | RETENCIONES DEL I.S.P.T.                | 308        | 260.36       | .00          | 260.36       |
| 0003           | 5100   | 092A00100 | 010301010101401 | 1321 | 0000 | PRIMA VACACIONAL                        | 308        | 350.40       | 350.40       | .00          |
| 0004           | 5100   | 092A00100 | 010301010101401 | 1322 | 0000 | AGUINALDO                               | 308        | 1,124.21     | 1,124.21     | .00          |
| 0005           | 5100   | 092A00100 | 010301010101401 | 1324 | 0000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 308        | 6,661.33     | 6,661.33     | .00          |
| 0006           | 8241   | 092A00100 | 010301010101401 | 1321 | 0000 | PRIMA VACACIONAL                        | 308        | 350.40       | .00          | 350.40       |
| 0007           | 8241   | 092A00100 | 010301010101401 | 1322 | 0000 | AGUINALDO                               | 308        | 1,124.21     | .00          | 1,124.21     |
| 0008           | 8241   | 092A00100 | 010301010101401 | 1324 | 0000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 308        | 6,661.33     | .00          | 6,661.33     |
| 0009           | 8251   | 092A00100 | 010301010101401 | 1321 | 0000 | PRIMA VACACIONAL                        | 308        | 350.40       | 350.40       | .00          |
| 0010           | 8251   | 092A00100 | 010301010101401 | 1322 | 0000 | AGUINALDO                               | 308        | 1,124.21     | 1,124.21     | .00          |
| 0011           | 8251   | 092A00100 | 010301010101401 | 1324 | 0000 | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 308        | 6,661.33     | 6,661.33     | .00          |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                 |      |      |   |            | \$ 32,543.76 | \$ 16,271.88 | \$ 16,271.88 |

-- ABR. 2016 -- 638-

## DESCRIPCION

REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESPINOSA MALAGON LAURA LORETO

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

OPERA 75  
21 ABR 2016

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO**

|                   |                                  |           |            |
|-------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| NUMERO            | 119848                           | FECH.ING. | 01/03/2014 |
| NOMBRE            | C. ESPINOSA MALAGÓN LAURA LORETO | FECH.BAJA | 16/01/2016 |
| DEPENDENCIA:      | PRESIDENCIA MUNICIPAL            |           |            |
| SDO. BASE MENSUAL | 9992.00                          |           |            |
| R.F.C.            |                                  |           |            |
| CATEGORIA:        | JEFE DE UNIDAD A                 |           |            |
| SDO.BASE DIARIO   | 333.07                           |           |            |

|                  |       |          |          |        |
|------------------|-------|----------|----------|--------|
| P.P.AGUINALDO    | 3.38  | 1,124.21 | I. S. R. | 260.36 |
| PRIMA VACACIONAL | 1.05  | 350.40   |          |        |
| VACACIONES       | 20.00 | 6,661.33 |          |        |

|                       |          |                      |        |
|-----------------------|----------|----------------------|--------|
| TOTAL DE PERCEPCIONES | 8,135.94 | TOTAL DE DEDUCCIONES | 260.36 |
|-----------------------|----------|----------------------|--------|

TOTAL NETO A PAGAR 7,875.58





-- ABR. 2016 -- 638--