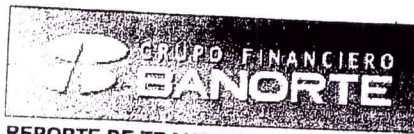


PUNTO 4


REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 130120234263001PN254153600

Empresa: 25415 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

No. de cuenta Cargo: 030228

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos:

Importe:

Fecha y Hora de Transmisión: 13-01-2023, 15:50 hrs

Fecha de Aplicación: 13-01-2023

\$ 15,733.40

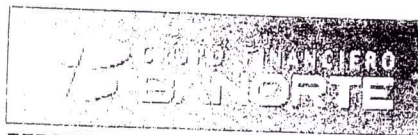
NOTA: "Te informamos que se ha generado un cargo por la transmisión del archivo de Pago de Nómina, de acuerdo a las comisiones actuales."

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción	Clave Rastreo
0000000001	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000002	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000003	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000004	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000005	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000006	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000007	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000008	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000009	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000010	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000011	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000012	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000013	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000014	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000015	ALMA CECILIA TORRES ORTEGA	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000016	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000017	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000018	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000019	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000020	MARTHA PATRICIA ARCE MUÑOZ	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000021	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000022	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000023	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000024	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000025	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000026	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000027	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000028	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000029	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000030	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000031	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000032	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000033	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000034	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000035	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000036	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000037	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000038	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000039	ROSA LILIANA TORRES NERY	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			
0000000040	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000291283182	\$19,733.40	GENERADO			

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.


REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 310120234263001PN2541569607

Empresa: 25415 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

No. de cuenta Cargo: 0282328

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

Estado: TRANSMITIDO

Registros Transmítidos:

Importe:

Fecha y Hora de Transmisión: 31-01-2023, 14:21 hrs

Fecha de Aplicación: 31-01-2023

NOTA: "Te informamos que se ha generado un cargo por la transmisión del archivo de Pago de Nómina, de acuerdo a las comisiones actuales."

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción	Clave Rastreo
000000007	ALEXANDER, IPEL ZOLVEDO OLIVARES	01	00000000028913398	\$3,721.40	GENERADO			
000000008	ROSALBA ROSA HERNANDEZ NERI	01	00000000028913398	\$3,721.40	GENERADO			
000000006	OSCAR DAVID URBINA HERNANDEZ	01	00000000028913398	\$3,721.40	GENERADO			
000000009	JOSE HERNANDEZ GARCIA	01	00000000028913398	\$3,721.40	GENERADO			
000000011	DIANA LAURA MENDEZ MARTINEZ	01	00000000028913398	\$3,721.40	GENERADO			
000000013	ALMA CECILIA TORRES ORTEGA	01	00000000028913398	\$3,721.40	GENERADO			
000000014	GENEO EMANUEL ELIAS ADELLANO MENDOZA	01	00000000028913398	\$3,721.40	GENERADO			
000000016	MARTHA PATRICIA ARCE MUÑOZ	01	00000000028913398	\$3,721.40	GENERADO			
000000017	MARCIA GUERRERO GONZALEZ	01	00000000028913398	\$3,721.40	GENERADO			
000000018	ROSALBA ROSA HERNANDEZ NERI	01	00000000028913398	\$3,721.40	GENERADO			
000000019	ROSALBA ROSA HERNANDEZ NERI	01	00000000028913398	\$3,721.40	GENERADO			
000000020	ROSALBA ROSA HERNANDEZ NERI	01	00000000028913398	\$3,721.40	GENERADO			

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783.



REPORT DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 150220234263001PN25415022023

Empresa: 25415 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

No. de cuenta Cargo: [REDACTED]

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos:

Fecha y Hora de Transmisión: 15-02-2023, 15:47 hrs

Importe:

31
\$ 177,494.00

Fecha de Aplicación: 15-02-2023

NOTA: "Te informamos que se ha generado un cargo por la transmisión del archivo de Pago de Nómina, de acuerdo a las comisiones actuales."

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción	Clave Rastreo
0000000001	IVIEL ANTONIO MENDOZA GONZALEZ	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000002	ALEJANDRO FIDEL GONZALEZ GONZALEZ	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000003	REMIGIO SOTO FERNANDEZ	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000004	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000005	JOSE GERMAN LOZANO REYES	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000006	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000007	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000008	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000009	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000010	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000011	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000012	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000013	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000014	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000015	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000016	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000017	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000018	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000019	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000020	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000021	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000022	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000023	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000024	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000025	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000026	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000027	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000028	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000029	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000030	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			
0000000031	ROSA LUCIA MORENO NEFY	01	000000000200577000	\$2,107.70	GENERADO			

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.

REPORTES DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 280220234263001PN2541567389

Empresa: 25415 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

No. de cuenta Cargo: 0000000000

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos:

Fecha y Hora de Transmisión: 28-02-2023, 15:26 hrs

Importe:

\$ 1,779.00

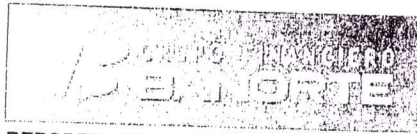
NOTA: "Te informamos que se ha generado un cargo por la transmisión del archivo de Pago de Nómina, de acuerdo a las comisiones actuales."

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción	Clave Rastreo
0000000001	ROBERTO ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000002	ALEJANDRO TOLLE QUEVEDO OLIVARES	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000003	REYNOLDO SOTO FERNANDEZ	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000004	JOSE ANTONIO DE BYERLE FLORES	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000005	JOSE LUIS MORALES NERY	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000006	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000007	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000008	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000009	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000010	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000011	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000012	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000013	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000014	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000015	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000016	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000017	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000018	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000019	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000020	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000021	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000022	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000023	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000024	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000025	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000026	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000027	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000028	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000029	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			
0000000030	JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA	01	00000000000000000000	\$ 1,779.00	GENERADO			

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.


REPORT DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 150320234263001PN2541520002

Empresa: 25415 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

No. de cuenta Cargo: 2541520002

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmítidos:

Importe:

Fecha y Hora de Transmisión: 15-03-2023, 14:31 hrs

Fecha de Aplicación: 15-03-2023

 25
\$ 3,944.20

NOTA: "Te informamos que se ha generado un cargo por la transmisión del archivo de Pago de Nómina, de acuerdo a las comisiones actuales."

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción	Clave Rastreo
000000001	ALFONSO FIDEL QUEVEDO OLIVARES	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000002	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000003	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000004	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000005	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000006	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000007	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000008	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000009	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000010	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000011	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000012	ALMA CECILIA TORRES ORTEGA	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000013	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000014	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000015	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000016	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000017	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000018	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000019	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000020	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000021	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000022	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000023	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000024	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			
000000025	RODRIGO SOTO FERNANDEZ	01	000000000289163683	\$3,944.20	GENERADO			

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 300320234263001PN2541563

Empresa: 25415 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO No. de cuenta Cargo: 0000000002

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos:

26

Importe:

\$ 26,000.00

Fecha y Hora de Transmisión: 30-03-2023, 14:29 hrs

Fecha de Aplicación: 30-03-2023

NOTA: "Te informamos que se ha generado un cargo por la transmisión del archivo de Pago de Nómina, de acuerdo a las comisiones actuales."

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción	Clave Rastreo
0000000001	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000002	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000003	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000004	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000005	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000006	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000007	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000008	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000009	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000010	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000011	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000012	ALMA CECILIA TORRES ORTEGA	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000013	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000014	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000015	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000016	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000017	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000018	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000019	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000020	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000021	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000022	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000023	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000024	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000025	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000026	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000027	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000028	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000029	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000030	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000031	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000032	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000033	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000034	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000035	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000036	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000037	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000038	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000039	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000040	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000041	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000042	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000043	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000044	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000045	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000046	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000047	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000048	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000049	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000050	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000051	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000052	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000053	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000054	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000055	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000056	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000057	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000058	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000059	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000060	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000061	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000062	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000063	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000064	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000065	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000066	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000067	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000068	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000069	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000070	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000071	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000072	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000073	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000074	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000075	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000076	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000077	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000078	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000079	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000080	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000081	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000082	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000083	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000084	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000085	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000086	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000087	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000088	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000089	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000090	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000091	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000092	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000093	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000094	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000095	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000096	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000097	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000098	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000099	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000100	[REDACTED]	01	0000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.

No. de cuenta Cargo: [REDACTED]

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.

Empresa: 25415 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

No. de cuenta Cargo:

27

100

6

\$0.00

①

\$0.00

Detaille

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.

Empresa: 25415 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO No. de cuenta Cargo: 0282336742
Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

25

\$ _____

Detalle

[illegible]

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.


REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 310520234263001PN2541545

Empresa: 25415 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

No. de cuenta Cargo: 0282320

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos:
Importe:

25

\$ 21,583.00

Fecha y Hora de Transmisión: 31-05-2023, 13:46 hrs

Fecha de Aplicación: 31-05-2023

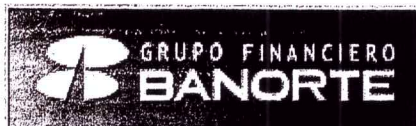
NOTA: "Te informamos que se ha generado un cargo por la transmisión del archivo de Pago de Nómina, de acuerdo a las comisiones actuales."

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción	Clave Rastreo
0000000001	ALMA CECILIA TORRES ORTEGA	01	000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000002					GENERADO			
0000000003					GENERADO			
0000000004					GENERADO			
0000000005					GENERADO			
0000000006					GENERADO			
0000000007					GENERADO			
0000000008					GENERADO			
0000000009					GENERADO			
0000000010					GENERADO			
0000000011					GENERADO			
0000000012	ALMA CECILIA TORRES ORTEGA	01	000000000289163683	\$3,944.00	GENERADO			
0000000013					GENERADO			
0000000014					GENERADO			
0000000015					GENERADO			
0000000016					GENERADO			
0000000017					GENERADO			
0000000018					GENERADO			
0000000019					GENERADO			
0000000020					GENERADO			
0000000021					GENERADO			
0000000022					GENERADO			
0000000023					GENERADO			
0000000024					GENERADO			
0000000025					GENERADO			
0000000026					GENERADO			
0000000027					GENERADO			
0000000028					GENERADO			
0000000029					GENERADO			
0000000030					GENERADO			

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 150620234263001PN25415

Empresa: 25415 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

No. de cuenta Cargo:

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos:

Importe:

Fecha y Hora de Transmisión: 15-06-2023, 14:26 hrs

Fecha de Aplicación: 15-06-2023

NOTA: "Te informamos que se ha generado un cargo por la transmisión del archivo de Pago de Nómina, de acuerdo a las comisiones actuales."

Detalle

[illegible]

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.



Hora actual: 14:13 Hrs
Fecha actual: 27/04/2023

Supernómina

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Archivo

Fecha de generación: 27/04/2023

Cuenta de cargo: [REDACTED] UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Fecha de aplicación: 27/04/2023

Cifras de control

Total de registros: 3

Importe total: [REDACTED]

Fecha de operación: 27/04/2023

Hora de operación: 14:12 hrs.

Número de referencia: [REDACTED]

Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
ay/ 47	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	56862811540	15,304.80 MXN	Pago de Nomina

Empleados no registrados

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
---------------	---------------------	----------------	---------	--------------------

Devueltos

①

Prueba

2a. Oportunidad



MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ - Ult. acceso: 28/04/23 - 11:20:35 hrs
Cont: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Hora actual: 12:16 hrs
Fecha actual: 28/04/2023

Supernómina

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario:

MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

Contrato:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Archivo

Fecha de generación: 28/04/2023

Cuenta de cargo: 6550087384 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Fecha de aplicación: 28/04/2023

Cifras de control

Total de registros: 37

Importe total: 109,083.80 MXN

Fecha de operación: 28/04/2023

Hora de operación: 12:15 hrs.

Número de referencia: 9920230428121108290015

Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.60 MXN	Pago de Nomina
2	TRILLO MERAZ ANISWARA	56862380802	1,607.80 MXN	Pago de Nomina
10	REVINO MAESE OSCAR	56862380509	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
18	VILLARREAL ENRIQUEZ MARCO ANTONIO	56862380711	2,356.60 MXN	Pago de Nomina

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
21	CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH	56862380742	5,854.40 MXN	Pago de Nomina
22	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	5686238650	4,245.00 MXN	Pago de Nomina
31	BARRAZA MACIAS ARTURO	56862328695	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
33	CENICEROS CAZAREZ DELIA INES	56862328678	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
1	NERV LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,498.60 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina

Empleados no registrados

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
5				

2a. Párrafo Anul

Hora actual: 11:21 Hrs
Fecha actual: 28/04/2023**Supernómina**

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Archivo

Fecha de generación: 28/04/2023

Cuenta de cargo: 65500873384 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Fecha de aplicación: 28/04/2023

Cifras de control

Total de registros: 2

Importe total: 27,366.80 MXN

Fecha de operación: 28/04/2023

Hora de operación: 11:21 hrs.

Número de referencia: 992023042811033432T527

Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	17,500.20 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,866.60 MXN	Pago de Nomina

Recepcion evolucion 28/04/23.

(3)



Hora actual: 19:09 Hrs
Fecha actual: 11/05/2023

Supernómina

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Archivo

Fecha de generación: 11/05/2023

Cuenta de cargo: [REDACTED] - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Fecha de aplicación: 12/05/2023

Cifras de control

Total de registros: 40

Importe total: [REDACTED] MXN

Fecha de operación: 11/05/2023

Hora de operación: 19:09 hrs.

Número de referencia: [REDACTED]

Operación favorita: [REDACTED]

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
3	TRILLO MERAZ ANISWARA	56862380802	1,607.80 MXN	Pago de Nomina

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,866.80 MXN	Pago de Nomina
47	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	60532290814	15,304.80 MXN	Pago de Nomina

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
10	TREVINO MAESE OSCAR	56862380509	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
19	VILLARREAL ENRIQUEZ MARCO ANTONIO	56862380711	2,356.60 MXN	Pago de Nomina
21	CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH	56862380742	5,854.40 MXN	Pago de Nomina
22	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	56862928650	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
31	BARRAZA MACIAS ARTURO	56862928695	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
33	CENICEROS CAZAREZ DELIA INES	56862928678	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
1	NERVY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,944.00 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	17,500.00 MXN	Pago de Nomina



MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNAN... | Últ. acceso: 11/05/23 - 19:20:12 hrs
Cont: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Hora actual: 14:44 Hrs
Fecha actual: 30/05/2023

Supernómina

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Archivo

Fecha de generación: 30/05/2023

Cuenta de cargo: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Fecha de aplicación: 31/05/2023

Cifras de control

Total de registros: 40

Importe total:

Fecha de operación: 30/05/2023

Hora de operación: 14:44 hrs.

Número de referencia:

Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,866.60 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	17,500.20 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina

<https://enlaceapp.santander.com.mx/EnlaceBETWeb/ventanaOperativa/configuraEntornoBET.do?lang=es&expira=115#>

1/3

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
10	TREVINO MAESE OSCAR	56862380509	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
22	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	56862928650	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
3	TRILLO MERAZ ANISWARA	56862380802	1,607.80 MXN	Pago de Nomina
33	CENICEROS CAZAREZ DELIA INES	56862928678	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
31	BARRAZA MACIAS ARTURO	56862928695	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
47	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	60532290814	15,305.00 MXN	Pago de Nomina

<https://enlaceapp.santander.com.mx/EnlaceBETWeb/ventanaOperativa/configuraEntornoBET.do?lang=es&expira=115#>

2/3

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
19	VILLARREAL ENRIQUEZ MARCO ANTONIO	56862380711	2,356.40 MXN	Pago de Nomina
16	PEREZ RODRIGUEZ JOSE ASCENSION	56862380634	1,800.00 MXN	Pago de Nomina



MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNAN... | Últ. acceso 05/06/23 - 13:39:49 hrs
Cont: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Hora actual: 15:00 Hrs
Fecha actual: 14/06/2023

Supernómina

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Archivo

Fecha de generación: 14/06/2023

Cuenta de cargo: - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Fecha de aplicación: 15/06/2023

Cifras de control

Total de registros: 44

Importe total: 363,000.00

Fecha de operación: 14/06/2023

Hora de operación: 15:00 hrs.

Número de referencia:

Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NERV LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,498.60 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,866.60 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	17,500.00 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
10	TREVINO MAESE OSCAR	56862380509	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
21	CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH	56862380742	5,854.20 MXN	Pago de Nomina
22	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	56862928650	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
3	TRILLO MERAZ ANISWARA	56862380802	1,607.80 MXN	Pago de Nomina
33	CENICEROS CAZAREZ DELIA INES	56862928678	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
31	BARRAZA MACIAS ARTURO	56862928695	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
47	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	60532290814	15,305.80 MXN	Pago de Nomina
19	VILLARREAL ENRIQUEZ MARCO ANTONIO	56862380711	2,356.60 MXN	Pago de Nomina

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
54	QUEZADA BLANCO ANABEL	56866224221	4,000.00 MXN	Pago de Nomina



Supernómina
Operación: Alta de pagos por archivo

Hora actual: 09:16 Hrs
Fecha actual: 30/06/2023

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918
Archivo
Fecha de generación: 30/06/2023
Cuenta de cargo: [REDACTED] - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
Fecha de aplicación: 30/06/2023
Cifras de control
Total de registros: 38
Importe total: [REDACTED] MXN
Fecha de operación: 30/06/2023
Hora de operación: 09:16 hrs.
Número de referencia: [REDACTED]
Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,866.60 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	17,500.20 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.60 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
10	TREVINO MAESE OSCAR	56862380509	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
21	CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH	56862380742	5,854.40 MXN	Pago de Nomina
22	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	56862928650	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
3	TRILLO MERAZ ANISWARA	56862380802	1,607.80 MXN	Pago de Nomina
33	CENICEROS CAZAREZ DELIA INES	56862928678	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
31	BARRAZA MACIAS ARTURO	56862928695	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
54	QUEZADA BLANCO ANABEL	56866224221	4,000.00 MXN	Pago de Nomina
47	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	60532290814	15,304.80 MXN	Pago de Nomina
19	VILLARREAL ENRIQUEZ MARCO ANTONIO	56862380711	2,356.60 MXN	Pago de Nomina



Hora actual: 16:59 Hrs
Fecha actual: 11/07/2023

Supernómina

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918
Archivo
Fecha de generación: 11/07/2023
Cuenta de cargo: - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
Fecha de aplicación: 14/07/2023
Cifras de control
Total de registros: 35
Importe total: 13,498.60 MXN
Fecha de operación: 11/07/2023
Hora de operación: 16:59 hrs.
Número de referencia:
Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56833080368	9,866.80 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	17,500.00 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.60 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
21	CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH	56862380742	5,854.20 MXN	Pago de Nomina
22	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	56862928650	4,372.40 MXN	Pago de Nomina
3	TRILLO MERAZ ANISWARA	56862380802	1,607.80 MXN	Pago de Nomina
33	CENICEROS CAZAREZ DELIA INES	56862928678	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
31	BARRAZA MACIAS ARTURO	56862928695	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
10	TREVINO MAESE OSCAR	56862380509	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
4	QUEZADA BLANCO ANABEL	56866224221	4,000.20 MXN	Pago de Nomina
54	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	60532290814	15,304.80 MXN	Pago de Nomina
7	VILLARREAL ENRIQUEZ MARCO ANTONIO	56862380711	2,356.40 MXN	Pago de Nomina

Empleados no registrados

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
58	ORTIZ MONTANO EVELYN FABIOLA	56795082253	4,000.00 MXN	Pago de Nomina



Supernómina

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918
Archivo
Fecha de generación: 28/07/2023
Cuenta de cargo: [REDACTED] UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
Fecha de aplicación: 28/07/2023
Cifras de control
Total de registros: 34
Importe total: [REDACTED]
Fecha de operación: 28/07/2023
Hora de operación: 13:19 hrs.
Número de referencia: [REDACTED]
Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,866.60 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	15,000.20 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
21	CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH	56862380742	5,854.40 MXN	Pago de Nomina
22	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	56862928650	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
3	TRILLO MERAZ ANISWARA	56862380802	1,607.60 MXN	Pago de Nomina
33	CENICEROS CAZAREZ DELIA INES	56862928678	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
31	BARRAZA MACIAS ARTURO	56862928695	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
10	TREVINO MAESE OSCAR	56862380509	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
54	QUEZADA BLANCO ANABEL	56866224221	4,000.00 MXN	Pago de Nomina
47	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	60532290814	15,304.80 MXN	Pago de Nomina
9	VILLARREAL ENRIQUEZ MARCO ANTONIO	56862380711	2,356.60 MXN	Pago de Nomina

20 Julio



Supernómina

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918
Archivo
Fecha de generación: 28/07/2023
Cuenta de cargo: [REDACTED] - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
Fecha de aplicación: 28/07/2023
Cifras de control
Total de registros: 21
Importe total: [REDACTED]
Fecha de operación: 28/07/2023
Hora de operación: 13:22 hrs.
Número de referencia: [REDACTED]
Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NIERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,866.60 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	15,000.20 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
21	CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH	56862380742	5,854.40 MXN	Pago de Nomina
22	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	56862928650	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
33	CENICEROS CAZAREZ DELIA INES	56862928678	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
31	BARRAZA MACIAS ARTURO	56862928695	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
10	TREVINO MAESE OSCAR	56862380509	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
54	QUEZADA BLANCO ANABEL	56866224221	4,000.00 MXN	Pago de Nomina
47	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	60532290814	15,304.80 MXN	Pago de Nomina
19	VILLARREAL ENRIQUEZ MARCO ANTONIO	56862380711	2,356.60 MXN	Pago de Nomina

100 Acusado

Supernómina

Operación: Alta de pagos por archivo

Hora actual: 11:12 Hrs
Fecha actual: 31/08/2023

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918
Archivo
Fecha de generación: 31/08/2023
Cuenta de cargo: [REDACTED] - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
Fecha de aplicación: 31/08/2023
Cifras de control
Total de registros: 35
Importe total: [REDACTED] MXN
Fecha de operación: 31/08/2023
Hora de operación: 11:12 hrs.
Número de referencia: [REDACTED]
Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,866.80 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	9,814.20 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
21	CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH	56862380742	5,854.40 MXN	Pago de Nomina
22	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	56862928650	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
3	TRILLO MERAZ ANISWARA	56862380802	1,607.60 MXN	Pago de Nomina
33	CENICEROS CAZAREZ DELIA INES	56862928678	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
31	BAZRAZA MACIAS ARTURO	56862928695	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
10	TREVINO MAESE OSCAR	56862380509	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
54	QUEZADA BLANCO ANABEL	56866224221	4,000.00 MXN	Pago de Nomina
47	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	60532290814	15,304.80 MXN	Pago de Nomina
19	VILLARREAL ENRIQUEZ MARCO ANTONIO	56862380711	2,356.60 MXN	Pago de Nomina



Hora actual: 16:03 Hrs
Fecha actual: 14/09/2023

Operación: Alta de pagos por archivo

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,866.60 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.60 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
21	CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH	56862380742	5,854.20 MXN	Pago de Nomina
24	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	56862928650	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
3	TRILLO MERAZ ANISWARA	56862380802	1,607.80 MXN	Pago de Nomina
31	CENICEROS CAZAREZ DELIA INES	56862928678	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
10	BARRAZA MACIAS ARTURO	56862928695	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
19	VILLARREAL ENRIQUEZ MARCO ANTONIO	56862380711	2,355.40 MXN	Pago de Nomina

Supernómina

Operación: Alta de pagos por archivo

Hora actual: 15:50 Hrs
Fecha actual: 29/09/2023

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918
Archivo
Fecha de generación: 29/09/2023
Cuenta de cargo: ██████████ 4 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
Fecha de aplicación: 29/09/2023
Cifras de control
Total de registros: 46
Importe total: ██████████
Fecha de operación: 29/09/2023
Hora de operación: 15:50 hrs.
Número de referencia: ██████████
Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,498.60 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,866.60 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
21	CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH	56862380742	5,854.40 MXN	Pago de Nomina
22	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	56862928650	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
3	TRILLO MERAZ ANISWARA	56862380802	1,607.80 MXN	Pago de Nomina
33	CENICEROS CAZAREZ DELIA INES	56862928678	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
31	BARRAZA MACIAS ARTURO	56862928695	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
10	TREVINO MAESE OSCAR	56862380509	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
94	QUEZADA BLANCO ANABEL	56866224221	4,000.00 MXN	Pago de Nomina
9	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	60532290814	15,304.80 MXN	Pago de Nomina
59	VILLARREAL ENRIQUEZ MARCO ANTONIO	56862380711	2,356.60 MXN	Pago de Nomina

Empleados no registrados

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
46	██████████	██████████	██████████	Pago de Nomina

Supernómina

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Archivo

Fecha de generación: 14/10/2023
Cuenta de cargo: [REDACTED] - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Fecha de aplicación: 14/10/2023

Cifras de control

Total de registros: 46

Importe total:

Fecha de operación: 14/10/2023

Hora de operación: 10:08 hrs.

Número de referencia:

Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,866.80 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
21	CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH	56862380742	5,854.20 MXN	Pago de Nomina
22	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	56862928650	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
3	TRILLO MERAZ ANISWARA	56862380802	1,607.80 MXN	Pago de Nomina
33	CENICEROS CAZAREZ DELIA INES	56862928678	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
31	BARRAZA MACIAS ARTURO	56862928695	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
10	TREVINO MAESE OSCAR	56862380509	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
54	QUEZADA BLANCO ANABEL	56865224221	4,000.00 MXN	Pago de Nomina
47	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	60532290814	15,304.80 MXN	Pago de Nomina
19	VILLARREAL ENRIQUEZ MARCO ANTONIO	56862380711	2,356.60 MXN	Pago de Nomina



Hora actual: 12:59 Hrs
Fecha actual: 30/10/2023

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Archivo

Fecha de generación: 30/10/2023

Cuenta de cargo: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**

Fecha de aplicación: 30/10/2023

Cifras de control

Total de registros: 45

Importe total:

Fecha de operación: 30/10/2023

Hora de operación: 12:59 hrs.

Número de referencia: XXXXXXXXXX

Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
2	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	56863380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
3	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.40 MXN	Pago de Nomina
55	CAMPNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,866.60 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.40 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
50	GONZALEZ RAMIREZ GERARDO GERARDO	56862111425	2,792.00 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	28,963.00 MXN	Pago de Nomina

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
9	RODRIGUEZ MARTINEZ GUILLERMO	55000300000000	1.100,00 MXN	Pago de Nomina
9	RODRIGUEZ MARTINEZ GUILLERMO	55000300000000	1.100,00 MXN	Pago de Nomina
9	RODRIGUEZ MARTINEZ GUILLERMO	55000300000000	2.000,00 MXN	Pago de Nomina
9	RODRIGUEZ MARTINEZ GUILLERMO	55000300000000	1.000,00 MXN	Pago de Nomina
12	RODRIGUEZ CHAVEZ JORDAN YAN	50003020000000	1.750,00 MXN	Pago de Nomina
9	RODRIGUEZ MARTINEZ GUILLERMO	55000300000000	2.000,00 MXN	Pago de Nomina
9	RODRIGUEZ MARTINEZ GUILLERMO	55000300000000	2.000,00 MXN	Pago de Nomina

[illegible]



Hora actual: 14:23 Hrs
Fecha actual: 15/11/2023

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397916

Archivo

Fecha de generación: 15/11/2023

Cuenta de cargo: [REDACTED] - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Fecha de aplicación: 15/11/2023

Cifras de control

Total de registros: 45

Importe total: 762.548

Fecha de operación: 15/11/2023

Hora de operación: 14:22 hrs.

Número de referencia: [REDACTED]

Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Núm. empleado	Nombre del empleado	Núm. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
	HERNANDEZ SALAS JUAN CARLOS	56862813303	3,414.20 MXN	Pago de Nomina
	HERNANDEZ SALAS JUAN CARLOS	56862813303	3,414.20 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,856.80 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
	HERNANDEZ SALAS JUAN CARLOS	56862813303	3,414.20 MXN	Pago de Nomina
	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.60 MXN	Pago de Nomina
	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.60 MXN	Pago de Nomina
	HERNANDEZ SALAS JUAN CARLOS	56862813303	3,414.20 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina

[illegible]

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago de Nomina
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago de Nomina
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago de Nomina
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago de Nomina
# [REDACTED]	[REDACTED]	9006250082	2,799,000 MXN	Pago de Nomina
* [REDACTED]	[REDACTED]	9006250082	2,799,000 MXN	Pago de Nomina
* [REDACTED]	[REDACTED]	9006250082	[REDACTED] XN	Pago de Nomina
[REDACTED]	DIAMANTES NUTRI SALES DE CAL	9006250082	[REDACTED] MXN	Pago de Nomina



Hora actual: 16:10 Hrs
Fecha actual: 30/11/2023

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Archivo

Fecha de generación: 30/11/2023

Cuenta de cargo: [REDACTED] - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Fecha de aplicación: 30/11/2023

Cifras de control

Total de registros: 44

Importe total:

Fecha de operación: 30/11/2023

Hora de operación: 16:09 hrs.

Número de referencia:

Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,866.60 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
13	AYALA URIBE LUZ ELENA	56862380588	2,005.60 MXN	Pago de Nomina

[illegible][illegible]

Reporte de operaciones

Dispersión de Pago de Nómina

Número de Contrato ENLACE:

Cuenta cargo:

Número de Secuencia del archivo:

Tipo de Operación:

Fecha de envío de pago:

8
9920231214
Abono nómina
14-12-2023

Cuenta	Referencia	Importe	Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	Estatus	Concepto
56862811568	1620231214231617536925	\$3,498.60	MARIA ESTELA	NERY	LEON	Procesado	Pago de Nómina
568633004368	1620231214231617476900	\$9,866.60	ARTURO	KAMPNER	DIÁZ	Procesado	Pago de Nómina
56863199678	1620231214231617566935	\$10,418.20	JOSE ANTONIO	PEREZ	SALAS	Procesado	Pago de Nómina
56862390421	1620231214231617566902	\$3,498.40	LUIS FERNANDO	HERNANDEZ	JACQUEZ	Procesado	Pago de Nómina
60565690203	1620231214231617626843	\$5,792.60	JOSE CESAR	VALENZUELA	LOPEZ	Procesado	Pago de Nómina
56862380742	1620231214231617516916	\$5,854.20	LIDIA JUDITH	CAMACHO	ESPARZA	Procesado	Pago de Nómina
56862529650	1620231214231617546926	\$2,122.40	LIVAN ANTONIO	MERCADO	PIEDRA	Procesado	Pago de Nómina
56862380802	1620231214231617516917	\$1,607.80	ANISVARA	TRILLO	MERAZ	Procesado	Pago de Nómina
5686238678	1620231214231617546927	\$2,122.60	DELA LINES	CENICEROS	CACAREZ	Procesado	Pago de Nómina
56862928695	1620231214231617546928	\$2,122.60	ARTURO	BARRAZA	MAZAS	Procesado	Pago de Nómina
56862380509	1620231214231617566905	\$2,122.40	OSCAR	TREVINO	MAESE	Procesado	Pago de Nómina
56862242422	162023121423161756937	\$4,000.00	ANABEL	QUEZADA	BLANCO	Procesado	Pago de Nómina
60562390014	1620231214231617626942	\$15,304.60	MARIA DEL ROSARIO	CERVANTES	FERNANDEZ	Procesado	Pago de Nómina
56862380711	1620231214231617516914	\$2,396.60	MARCO ANTONIO	VILLARREAL	ENRIQUEZ	Procesado	Pago de Nómina

Reporte de operaciones

Dispersión de Pago de Nómina

Número de Contrato ENLACE: 80037397918
Cuenta cargo: 65500873384
Número de Secuencia del archivo: 9920231216144401646912
Tipo de Operación: Abono nómina
Fecha de envío de pago: 16-12-2023

Cuenta	Referencia	Importe	Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	Estatus	Concepto
56862811568	1620231216144425243666	\$3,498.40	MARIA ESTELA	NERY	LEON	Procesado	Pago de Nómina
56633080368	1620231216144425223653	\$9,866.80	ARTURO	KAMPFNER	DIAZ	Procesado	Pago de Nómina
56863199678	1620231216144425253670	\$21,771.20	JOSE ANTONIO	PEREZ	SALAS	Procesado	Pago de Nómina
56862380421	1620231216144425233654	\$3,498.40	LUIS FERNANDO	HERNANDEZ	JACQUEZ	Procesado	Pago de Nómina
60595890203	1620231216144425273677	\$5,792.60	JOSE CESAR	VALENZUELA	LOPEZ	Procesado	Pago de Nómina
56862380742	1620231216144425233661	\$5,854.40	LIDIA JUDITH	CAMACHO	ESPARZA	Procesado	Pago de Nómina
56862928650	1620231216144425253667	\$2,122.60	JUAN ANTONIO	MERCADO	PIEDRA	Procesado	Pago de Nómina
56862928678	1620231216144425253668	\$2,122.40	DELIA INES	CENICEROS	CAZAREZ	Procesado	Pago de Nómina
56862928695	1620231216144425253669	\$2,122.40	ARTURO	BARRAZA	MACIAS	Procesado	Pago de Nómina
56862380509	1620231216144425233657	\$2,122.60	OSCAR	TREVINO	MAESE	Procesado	Pago de Nómina
56866224221	1620231216144425253672	\$4,000.00	ANABEL	QUEZADA	BLANCO	Procesado	Pago de Nómina
60532290814	1620231216144425273676	\$15,304.80	MARIA DEL ROSARIO	CERVANTES	FERNANDEZ	Procesado	Pago de Nómina
56862380711	1620231216144425233660	\$2,356.60	MARCO ANTONIO	VILLARREAL	ENRIQUEZ	Procesado	Pago de Nómina
Importe total:			Total de Registros: 25				

20 millones



Reporte de operaciones

Dispersión de Pago de Nómina

Número de Contrato ENLACE: 80037397918
Cuenta cargo: 65500873384
Número de Secuencia del archivo: 992023121814161196D347
Tipo de Operación: Abono nómina
Fecha de envío de pago: 18-12-2023

Cuenta	Referencia	Importe	Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	Estatus	Concepto
56862380421	1620231218141625647554	\$39,000.00	LUIS FERNANDO	HERNANDEZ	JACQUEZ	Procesado	Pago de Nómina
56862380421	1620231218141625647554	\$8,000.00	STYVIA FANEYI RAMIREZ	ESCARPIA		Procesado	Pago de Nómina
Importe total:		\$47,000.00	Total de Registros: 2				



Reporte de operaciones
Dispersión de Pago de Nómina

Número de Contrato ENLACE: 80037397918
Cuenta cargo: 65500873384
Número de Secuencia del archivo: 992023122013572422978
Tipo de Operación: Abono Nómina
Fecha de envío de pago: 20-12-2023

Cuenta	Referencia	Importe	Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	Estatus	Concepto
56862811568	16202312201357262829	\$6,498.40	MARIA ESTELA	NERVY	LEON	Procesado	Pago de Nómina
56863080388	1620231220135737112896	\$9,866.60	ARTURO	KAMPNER	DUZ	Procesado	Pago de Nómina
96863198678	1620231220135737323853	\$13,418.20	JOSE ANTONIO	PEREZ	SALAS	Procesado	Pago de Nómina
67686960203	1620231220135737982876	\$5,792.60	JOSE CESAR	VALENZUELA	LOPEZ	Procesado	Pago de Nómina
56862380142	162023122013573732711	\$5,854.40	LIDIA JUDITH	CAMACHO	ESPARZA	Procesado	Pago de Nómina
56862380802	1620231220135737162806	\$1,607.80	ANISVARA	TRILLO	MERLAZ	Procesado	Pago de Nómina
56866224221	1620231220135737352865	\$7,000.00	ANABEL	QUEZADA	BLANCO	Procesado	Pago de Nómina
66862329814	1620231220135737392875	\$18,304.80	ROSARIO	CERVANTES	FERNANDEZ	Procesado	Pago de Nómina
56862288071	1620231220135737132709	\$4,356.40	MARCO ANTONIO	VILLARREAL	ENRIQUEZ	Procesado	Pago de Nómina

Cuenta	Referencia	Importe	Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	Estatus	Concepto
Importe total: \$100,000.00							
Total de Registros: 37							

Agencia



MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ
Cont: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Hora actual: 15:41 Hrs
Fecha actual: 31/01/2024

Supernómina

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Archivo

Fecha de generación: 31/01/2024
Cuenta de cargo: - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Fecha de aplicación: 31/01/2024

Cifras de control

Total de registros: 33

Importe total:

Fecha de operación: 31/01/2024

Hora de operación: 15:40 hrs.

Número de referencia: 992024013115406

Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,502.60 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,866.60 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	15,031.00 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,502.60 MXN	Pago de Nomina
44	GONZALEZ CISNEROS LUIS ENRIQUE	56862380483	3,954.60 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,804.20 MXN	Pago de Nomina

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
22	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	56862928650	2,122.80 MXN	Pago de Nomina
3	TRILLO MERAZ ANISWARA	56862380802	4,125.20 MXN	Pago de Nomina
33	CENICEROS CAZAREZ DELIA INES	56862928678	2,123.00 MXN	Pago de Nomina
31	BARRAZA MACIAS ARTURO	56862928695	2,123.00 MXN	Pago de Nomina
10	TREVINO MAESE OSCAR	56862380509	2,122.80 MXN	Pago de Nomina
54	QUEZADA BLANCO ANABEL	56866224221	4,004.20 MXN	Pago de Nomina
47	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	60532290814	15,335.60 MXN	Pago de Nomina
19	VILLARREAL ENRIQUEZ MARCO ANTONIO	56862380711	2,357.00 MXN	Pago de Nomina



Hora actual: 09:58 Hrs
Fecha actual: 15/02/2024

Operación: Alta de pagos por archivo

Archivo

Cifras de control

Total de registros: 40

Importe total: ██████████

Fecha de operación: 15/02/2024

Hora de operación: 09:57 hrs.

Número de referencia: 992024021509567

Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,866.80 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.60 MXN	Pago de Nomina
	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.60 MXN	Pago de Nomina
	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.60 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	importe	Código de concepto
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago de
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Normas
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pagos



Hora actual: 09:54 Hrs
Fecha actual: 20/02/2024

Supernómina

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Archivo
Fecha de generación: 20/02/2024
Cuenta de cargo: [REDACTED] UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
Fecha de aplicación: 20/02/2024
Cifras de control
Total de registros: 2
Importe total: 15,304.80 MXN
Fecha de operación: 20/02/2024
Hora de operación: 09:54 hrs.
Número de referencia: 99202402200953 [REDACTED]
Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
47	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	60532290814	15,304.80 MXN	Pago de Nomina
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



Hora actual: 13:48 Hrs
Fecha actual: 29/02/2024

Operación: Alta de pagos por archivo
Usuario: MARI

pagos por archivo
Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Fecha de generación: 29/02/2024

Cuenta de cargo: [REDACTED] - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Fecha de aplicación: 29/02/2024

Total de registros: 39

Importe total:

Fecha de operación: 29/02/2024

Hora de operación: 13:47 hrs.

Número de referencia: 9920240229134457

Operación favorita:

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	concepto
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,488.00 MXN	Pago de Nomina
				Pago de
				Nomina
				Pago de
				Nomina
				Pago de
				Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,811.80 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,363.40 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,488.00 MXN	Pago de Nomina
				Pago de
				Nomina
				Pago de
				Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,755.40 MXN	Pago de Nomina
				Pago de
				Nomina

Empleados no registrados				
Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
81	DIAZ RUIZ ANTONIO JOEL	56532816864	6,000.20 MXN	Pago de Nomina



Supernómina

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Archivo

Fecha de generación: 15/03/2024

Cuenta de cargo: 6050000004 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Fecha de aplicación: 15/03/2024

Cifras de control

Total de registros: 38

Importe total: 140,000.00 MXN

Fecha de operación: 15/03/2024

Hora de operación: 13:39 hrs.

Número de referencia: 99202403151337

Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,498.60 MXN	Pago de Nomina
2	MORENO GONZALEZ MARCELO	56862811568	3,498.60 MXN	Pago de Nomina
3	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
82	ESPINO BAUTISTA DULCE REBECA	56885492385	3,000.60 MXN	Pago de Nomina

https://enlaceapp.santander.com.mx/EnlaceBETWeb/ventanaOperativa/configuraEntornoBET.do?lang=es&expira=100#

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
82	ESPINO BAUTISTA DULCE REBECA	56885492385	3,000.60 MXN	Pago de Nomina

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
21	CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH	56862380742	5,854.40 MXN	Pago de Nomina
22	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	56862928650	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
3	TRILLO MERAZ ANISWARA	56862380802	4,114.80 MXN	Pago de Nomina
33	CENICEROS CAZAREZ DELIA INES	56862928678	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
31	BARRAZA MACIAS ARTURO	56862928695	2,122.60 MXN	Pago de Nomina
10	TREVINO MAESE OSCAR	56862380509	2,122.40 MXN	Pago de Nomina
54	QUEZADA BLANCO ANABEL	5686224221	4,000.20 MXN	Pago de Nomina
47	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	60532290814	15,304.80 MXN	Pago de Nomina
48	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
49	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
50	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
51	ESPINO BAUTISTA DULCE REBECA	56885492385	3,000.60 MXN	Pago de Nomina
52	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
53	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
54	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
55	ESPINO BAUTISTA DULCE REBECA	56885492385	3,000.60 MXN	Pago de Nomina
56	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
57	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
58	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
59	ESPINO BAUTISTA DULCE REBECA	56885492385	3,000.60 MXN	Pago de Nomina
60	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
61	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
62	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
63	ESPINO BAUTISTA DULCE REBECA	56885492385	3,000.60 MXN	Pago de Nomina
64	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
65	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
66	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
67	ESPINO BAUTISTA DULCE REBECA	56885492385	3,000.60 MXN	Pago de Nomina
68	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
69	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
70	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
71	ESPINO BAUTISTA DULCE REBECA	56885492385	3,000.60 MXN	Pago de Nomina
72	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
73	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
74	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
75	ESPINO BAUTISTA DULCE REBECA	56885492385	3,000.60 MXN	Pago de Nomina
76	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
77	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
78	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
79	ESPINO BAUTISTA DULCE REBECA	56885492385	3,000.60 MXN	Pago de Nomina
80	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
81	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
82	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
83	ESPINO BAUTISTA DULCE REBECA	56885492385	3,000.60 MXN	Pago de Nomina
84	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
85	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
86	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
87	ESPINO BAUTISTA DULCE REBECA	56885492385	3,000.60 MXN	Pago de Nomina
88	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
89	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
90	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
91	ESPINO BAUTISTA DULCE REBECA	56885492385	3,000.60 MXN	Pago de Nomina
92	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
93	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
94	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
95	ESPINO BAUTISTA DULCE REBECA	56885492385	3,000.60 MXN	Pago de Nomina
96	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina
97	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	3,498.40 MXN	Pago de Nomina
98	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,792.60 MXN	Pago de Nomina
99	ESPINO BAUTISTA DULCE REBECA	56885492385	3,000.60 MXN	Pago de Nomina
100	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,418.20 MXN	Pago de Nomina

Empleados no registrados

https://enlaceapp.santander.com.mx/EnlaceBETWeb/ventanaOperativa/configuraEntornoBET.do?lang=es&expira=100#



Supernómina

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918
Archivo
Fecha de generación: 21/03/2024
Cuenta de cargo: 080037397918 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
Fecha de aplicación: 22/03/2024
Cifras de control
Total de registros: 40
Importe total: 15,335.80 MXN
Fecha de operación: 21/03/2024
Hora de operación: 14:35 hrs.
Número de referencia: 9920240321143
Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3,502.60 MXN	Pago de Nomina
21	CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH	56862380742	5,868.60 MXN	Pago de Nomina
22	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	56862928650	2,123.00 MXN	Pago de Nomina
3	TRILLO MERAZ ANISWARA	56862380802	4,118.80 MXN	Pago de Nomina
33	CENICEROS CAZAREZ DELIA INES	56862928678	2,123.00 MXN	Pago de Nomina
31	BARRAZA MACIAS ARTURO	56862928695	2,122.80 MXN	Pago de Nomina
10	TREVINO MAESE OSCAR	56862380509	2,123.00 MXN	Pago de Nomina
4	QUEZADA BLANCO ANABEL	5686224221	4,004.20 MXN	Pago de Nomina
47	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	60532290814	15,335.80 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,910.60 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,440.20 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	4,252.60 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,804.20 MXN	Pago de Nomina

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
21	CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH	56862380742	5,868.60 MXN	Pago de Nomina
22	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	56862928650	2,123.00 MXN	Pago de Nomina
3	TRILLO MERAZ ANISWARA	56862380802	4,118.80 MXN	Pago de Nomina
33	CENICEROS CAZAREZ DELIA INES	56862928678	2,123.00 MXN	Pago de Nomina
31	BARRAZA MACIAS ARTURO	56862928695	2,122.80 MXN	Pago de Nomina
10	TREVINO MAESE OSCAR	56862380509	2,123.00 MXN	Pago de Nomina
4	QUEZADA BLANCO ANABEL	5686224221	4,004.20 MXN	Pago de Nomina
47	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	60532290814	15,335.80 MXN	Pago de Nomina
55	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9,910.60 MXN	Pago de Nomina
53	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10,440.20 MXN	Pago de Nomina
8	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	4,252.60 MXN	Pago de Nomina
43	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5,804.20 MXN	Pago de Nomina

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
81	DIAZ RUIZ ANTONIO JOEL	56532816864	1,500.20 MXN	Pago de Nomina

Empleados no registrados

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
82	ESPINO BAUTISTA DULCE REBECA	56885587170	4,001.80 MXN	Pago de Nomina



MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNAN... | Últ. acceso:03/04/24 - 11:32:31 hrs
Cont: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Time: 14:44 Hrs
Date: 15/04/2024

Supernómina

Transaction: Payment registration by file

User: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

Contract: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

File

Generation date: 15/04/2024

Debit Checking Account: ██████████ - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Application date: 15/04/2024

Check digit

Records: 38

Total amount: ~~£100.00~~

Transaction date: 15/04/2024

Transaction time: 14:43 hrs.

Reference number: 992024041514425

Favorite operation:

Payments to release

Employee number	Employee name	Checking Account number	Amount	Concept code
1	NERY LEON MARIA ESTELA	56862811568	3.498,40 MXN	Pago de Nomina
29	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5.792,60 MXN	Pago de Nomina
32	KAMPFNER DIAZ ARTURO	56633080368	9.866,60 MXN	Pago de Nomina
55	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	56863199678	10.418,20 MXN	Pago de Nomina
53	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO	56862380421	4.248,40 MXN	Pago de Nomina
38	VALENZUELA LOPEZ JOSE CESAR	60595890203	5.792,60 MXN	Pago de Nomina
	ABRIL			Nomina

Enlace MP04

[illegible]

[illegible]

0020627

Fecha 30 OCTUBRE 2022

MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

\$ 19,625.80

Expedido a:

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA UPD DEL 1

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Cuenta		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$19,625.80	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$19,625.80
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$24,867.05	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$5,041.25
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$0.00	\$19,625.80
POLIZA No.			SUMAS IGUALES	
HECHA POR:			\$44,292.85	\$44,292.85
REMITIDA POR:				
AUTORIZADA POR:				
DIARIO				

0000007

Recibo de Nomina

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

UUID:

349 Cervantes Fernandez Maria del Rosario R.F.C. CEFR-780213-GUA Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento (Ninguno) Dias Trab. 16 Periodo #20 Quincenal 16/Oct/2022 - 31/Oct/2022

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
Concepto			Importe	Concepto			Importe
1	Honorarios Asimilados	15.00	\$ 24,667.05	177	I.S.R ASIMILADOS	\$	5,041.29
Suma percepciones \$			24,667.05	Suma deducciones \$			5,041.29
Neto a pagar \$						19,625.80	

Recibo de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.


Firma del empleado

T. 316318

0020689

15 NOVIEMBRE 2022

Fecha

MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

\$ 15,147.60

Expedido a:

QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 80/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO SERVICIOS PRESTADOS A LA UPD DEL 1

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$15,147.60	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$15,147.60
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$18,500.10	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG OP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$3,352.50
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$0.00	\$15,147.60

0020689

Recibo de Nomina
UUID:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C.UPD-970610-CX0

349	Cervantes Fernandez Maria del Rosario			R.F.C. CEF-780213-GUA Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0		
Departamento (Ninguno)			Dias Trab. 15	Periodo #21	Quincenal	01/Nov/2022 - 15/Nov/2022
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES		
Concepto		Importe		Concepto		Importe
1	Honorarios Asimilados	15.00	\$ 18,500.10	177	I.S.R ASIMILADOS	\$ 3,352.48
Suma percepciones \$				Suma deducciones \$		3,352.48
				Neto a pagar \$		15,147.60

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T. 318020

0020752

30 NOVIEMBRE 2022

Fecha

MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

\$ 15,147.60

Expedido a:

QUINCE MIL CIENTO CUARENTA y SIETE PESOS 60/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SERVICIOS PRESTADOS A LA UPD DEL 16

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900 2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$15,147.60	\$0.00
111200 111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$15,147.60
511200 51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$18,500.10	\$0.00
211700 21170000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES IPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$3,352.50
211900 2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$0.00	\$15,147.60
		\$33,647.70	\$33,647.70
		SUMAS IGUALES	

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

\$33,647.70

\$33,647.70

SUMAS IGUALES

0020752

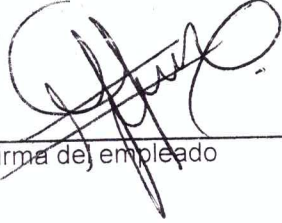
Recibo de Nomina
UUID:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

349	Cervantes Fernandez Maria del Rosario				R.F.C. CEF-780213-GUA Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0			
Departamento (Ninguno)				Dias Trab. 15	Periodo #22	Quincenal	16/Nov/2022 - 30/Nov/2022	
PERCEPCIONES					DEDUCCIONES			
Concepto			Importe		Concepto			Importe
1	Honorarios Asimilados	15.00	\$	18,500.10	177	I.S.R ASIMILADOS	\$	3,352.48
Suma percepciones \$				18,500.10	Suma deducciones \$			3,352.48
Neto a pagar \$								15,147.60

Recibo de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T- 318915

0020835

Fecha 14 DICIEMBRE 2022

Expedido a: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

\$ 15,147.60

QUINCE MIL CIENTO CUARENTA y SIETE PESOS 60/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SERVICIOS PRESTADOS A LA UPD DEL 1

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$15,147.60	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$15,147.60
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$18,500.10	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$3,352.50
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$0.00	\$15,147.60

0020835

0020955

26 DICIEMBRE 2022

Fecha

MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

\$ 15,147.62

Expedido a:

QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 62/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900 2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$15,147.62	\$0.00
111200 111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873984	\$0.00	\$15,147.62
511200 51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$18,500.10	\$0.00
211700 21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES APAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$3,552.48
211900 2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$0.00	\$15,147.62
		\$33,647.72	\$33,647.72
		SUMAS IGUALES	

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

0020955

Recibo de Nomina
UUID:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

349	Cervantes Fernandez Maria del Rosario				R.F.C. CEFR-780213-GUA Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0						
Departamento (Ninguno)				Dias Trab. 16		Periodo #24 Quincenal		16/Dic/2022 - 31/Dic/2022			
PERCEPCIONES					DEDUCCIONES						
Concepto			Importe		Concepto			Importe			
1	Honorarios Asimilados		15.00	\$	18,500.10	177	I.S.R ASIMILADOS		\$	3,352.48	
Suma percepciones \$					18,500.10	Suma deducciones \$					3,352.48
Neto a pagar \$										15,147.60	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

T. 322566


Firma del empleado

0020978

CUENTA EMPRESARIAL
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
R.F.C. UPD970610CX0
Suc. 3762 SUC. PRINCIPAL DURANGO, DURANGO, DGO.
Cta. 65500873384
CLABE 014190655008733840

13 ENERO 2023

Fecha

\$ 15,304.80

MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

Páguese por este cheque a:

QUINCE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 MN.

La cantidad de (con letra)

Moneda Nacional



BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

CANCELADO

Firma Autorizada

272405119001460655008733840020978

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SERVICIOS PRESTADOS A LA UPD DEL 1

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$15,304.80	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$15,304.80
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$18,500.10	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$3,195.30
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$0.00	\$15,304.80

0000078

Recibo de Nómina
UUID:

2022 UIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

349	Cervantes Fernandez Maria del Rosario				R.F.C. CEFR-780213-GUA Afil I.M.S.S.				-	-	-	
Departamento (Ninguno)				Dias Trab. 15		Periodo #1		Quincenal		01/Ene/2023 - 15/Ene/2023		
PERCEPCIONES						DEDUCCIONES						
Concepto				Importe		Concepto				Importe		
1	Honorarios Asimilados			15.00	\$	18,500.10	177	I.S.R ASIMILADOS			\$	3,195.28
Suma percepciones \$				18,500.10		Suma deducciones \$				3,195.28		
						Neto a pagar \$				15,304.80		

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

T. 323778


Firma del empleado

0021003

13 ENERO 2023

Fecha

LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA

Expedido a:

\$ 6,215.20

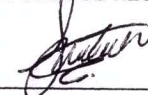
SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SERVICIOS PRESTADOS A LA UPD DEL 16

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900 797	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA	\$6,215.20	\$0.00
111200 111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$6,215.20
511200 51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$6,622.80	\$0.00
211700 21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$407.60
211900 797	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA	\$0.00	\$6,215.20
		\$12,838.00	\$12,838.00
		SUMAS IGUALES	

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

0021003

Recibo de Nomina
UUID:

INIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 2020 - MENSUA

R.F.C.UPD-970610-CX0

090	Camacho Esparza Lidia Judith	R.F.C. CAEL-860728-7Q5	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento (Ninguno)	Dias Trab.30	Periodo #1 Mensual	01/Ene/2023 -31/Ene/2023
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
40 Honorarios Asimilables	\$ 6,622.80	99 Ajuste al neto	\$ -0.03
		177 ISR ASIMILADOS	\$ 407.63
Suma percepciones \$		Suma deducciones \$	407.60
		Neto a pagar \$	6,215.20

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

T. 324004


Firma del empleado

0021009

Fecha 13 ENERO 2023

MARIA ESTELA NERY LEON

\$ 6,996.80

Expedido a:

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA y SEIS PESOS 80/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA ESTELA NERY LEON	\$6,996.80	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA.SANTANDER SERFIN S.A. 65500873364	\$0.00	\$6,996.80
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$7,500.00	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$503.20
211900	9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA ESTELA NERY LEON	\$0.00	\$6,996.80
			\$14,496.80	\$14,496.80
			SUMAS IGUALES	
POLIZA No.	HECHA POR:	REMITIDA POR:	AUTORIZADA POR:	DIARIO

0021009

Recibo de Nomina
UUID:

INIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 2020 - MENSUA

R.F.C. UPD-970610-CX0

003	Nery León María Estela	R.F.C. NELE-580903-F5A	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento (Ninguno)	Dias Trab.31	Periodo #1	Mensual
			01/Ene/2023 -31/Ene/2023
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
40 Honorarios Asimilables	\$ 7,500.00	99 Ajuste al neto	\$ 0.13
		177 ISR ASIMILADOS	\$ 503.07
Suma percepciones \$		Suma deducciones \$	503.20
		Neto a pagar \$	6,996.80

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

Firma del empleado

T. 323951

0021011

Fecha 13 ENERO 2023

JOSE JUAN ROMERO VERDIN

\$ 4,245.00

Expedido a:

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Forlualf

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	211921	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JOSE JUAN ROMERO VERDIN	\$4,245.00	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$4,245.00
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$4,500.00	\$0.00
211700	21170008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$255.00
211900	211921	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JOSE JUAN ROMERO VERDIN	\$0.00	\$4,245.00
			\$8,745.00	\$8,745.00
			SUMAS IGUALES	

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

0021011

Recibo de Nomina

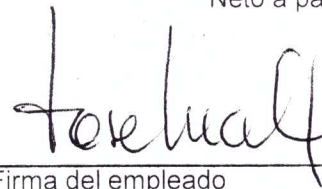
INIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 2020 - MENSUA

R.F.C. UPD-970610-CX0

UUID:

002	Romero Verdín José Juan	R.F.C. ROVJ-521222-TS0	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento (Ninguno)	Dias Trab. 31	Periodo #1	Mensual
		01/Ene/2023 - 31/Ene/2023	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
40 Honorarios Asimilables	\$ 4,500.00	99 Ajuste al neto	\$ -0.01
		177 ISR ASIMILADOS	\$ 255.01
Suma percepciones \$		Suma deducciones \$	255.00
		Neto a pagar \$	4,245.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.



Firma del empleado

T. 323960

0021013

13 ENERO 2023

Fecha

OSCAR TREVIÑO MAESE

Expedido a:

\$ 4,245.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900 593	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-OSCAR TREVIÑO MAESE	\$4,245.00	\$0.00
111200 111202	BANCOS/ TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$4,245.00
511100 51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE-	\$4,500.00	\$0.00
211700 21170000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$255.00
211900 593	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-OSCAR TREVIÑO MAESE	\$0.00	\$4,245.00
		\$8,745.00	\$8,745.00
		SUMAS IGUALES	

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

0021013

Recibo de Nomina
UUID:

INIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 2020 - MENSUA

R.F.C.UPD-970610-CX0

032	Treviño Maese Oscar	R.F.C. TEMO-691012-NG1	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento (Ninguno)		Dias Trab.31	Periodo #1 Mensual 01/Ene/2023 -31/Ene/2023
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
40 Honorarios Asimilables	\$ 4,500.00	99 Ajuste al neto	\$ -0.01
		177 ISR ASIMILADOS	\$ 255.01
Suma percepciones \$		Suma deducciones \$	255.00
		Neto a pagar \$	4,245.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

T. 323963

Firma del empleado

0021014

Fecha 13 ENERO 2023

\$ 4,245.00

Expedido a: MANUEL ORTEGA MUÑOZ

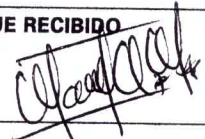
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	484	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MANUEL ORTEGA MUNOZ	\$4,245.00	\$0.00
111200	111202	BANCO/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873364	\$0.00	\$4,245.00
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$4,500.00	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$255.00
211900	484	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MANUEL ORTEGA MUNOZ	\$0.00	\$4,245.00

0021014

Recibo de Nomina

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 2020 - MENSUA

R.F.C. UPD-970610-CX0

UID:

006 Ortega Muñoz Manuel		R.F.C. OEMM-780819-CZ8 Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0			
Departamento (Ninguno)		Dias Trab. 31	Periodo #1	Mensual	01/Ene/2023 - 31/Ene/2023
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Concepto		Importe	Concepto		Importe
40	Honorarios Asimilables	\$ 4,500.00	99	Ajuste al neto	\$ -0.01
			177	ISR ASIMILADOS	\$ 255.01
Suma percepciones \$		4,500.00	Suma deducciones \$		255.00
			Neto a pagar \$		4,245.00

Recibí de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.

T. 323957


Firma del empleado

0021017

Fecha 13 ENERO 2022

Expedido a: LUIS FERNANDO HERNANDEZ JACQUEZ

\$ 36,150.60

TREINTA y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 60/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO					FIRMA CHEQUE RECIBIDO	
PAGO EVALUACION EDUCACION ESPECIAL Y COM						
CUENTA	NOMBRE				CARGOS	ABONOS
211900 421	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LUIS FERNANDO HERNANDEZ				\$36,150.60	\$0.00
111200 111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384				\$0.00	\$36,150.60
511200 51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS				\$44,245.20	\$0.00
211700 21170000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO				\$0.00	\$8,094.60
211900 421	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LUIS FERNANDO HERNANDEZ				\$0.00	\$36,150.60
POLIZA No.	HECHA POR:	REMITIDA POR:	AUTORIZADA POR:	DIARIO	\$80,395.80	\$80,395.80
					SUMAS IGUALES	

0021017

Recibo de Nomina
UUID:

INIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 2020 - MENSUA

R.F.C.UPD-970610-CX0

004	Hernández Jácquez Luis Fernando	R.F.C. HEJL-820730-JX0	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento (Ninguno)	Dias Trab.30	Periodo #1	Mensual
		01/Ene/2023 - 31/Ene/2023	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
40 Honorarios Asimilables	\$ 44,245.20	99 Ajuste al neto	\$ 0.01
		177 ISR ASIMILADOS	\$ 8,094.59
Suma percepciones \$ 44,245.20		Suma deducciones \$ 8,094.60	
		Neto a pagar \$ 36,150.60	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

T. 324189


Firma del empleado

0021030

Fecha 13 ENERO 2023

\$ 14,977.00

ALEJANDRA MENDEZ ZUÑIGA

Expedido a:

CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEITE PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COORDINACION CURSO MATEMATICAS LUDI

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900 2498	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ALEJANDRA MENDEZ ZUNIGA	\$14,977.00	\$0.00
111200 111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$14,977.00
511200 51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$16,951.80	\$0.00
211700 21170008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$1,974.80
211900 2498	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ALEJANDRA MENDEZ ZUNIGA	\$0.00	\$14,977.00
		\$31,928.80	\$31,928.80
		SUMAS IGUALES	

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

0021030

Recibo de Nomina
UUID:

INIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 2020 - MENSUA

R.F.C. UPD-970610-CX0

005	Méndez Zúñiga Alejandra	R.F.C. MEZA-650113-K9A	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento (Ninguno)	Dias Trab.30	Periodo #1	Mensual
			01/Ene/2023-31/Ene/2023
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
40 Honorarios Asimilables	\$ 16,951.80	99 Ajuste al neto	\$ -0.05
		177 ISR ASIMILADOS	\$ 1,974.85
Suma percepciones \$	16,951.80	Suma deducciones \$	1,974.80
		Neto a pagar \$	14,977.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

Firma de empleado

T. 324142

0021036

CUENTA EMPRESARIAL
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
R.F.C. UPD970610CX0
Suc. 3762 SUC. PRINCIPAL DURANGO, DURANGO, DGO
Cta. 65500873384
CLABE 014190655008733840

30 ENERO 2023

Fecha

MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

\$ 15,304.80

Páguese por este cheque a:

QUINCE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 80/100

La cantidad de (con letra)

Moneda Nacional



BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

Firmas Autorizadas

4007151190014616550087338400021036

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SERVICIOS PRESTADOS A LA UPD DEL 16

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$15,304.80	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$15,304.80
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$18,500.10	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (PAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$8,195.30
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$0.00	\$15,304.80
</				

0001036

Recibo de Nomina
UUID:

2022 UIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

349 Cervantes Fernandez Maria del Rosario				R.F.C. CEFR-780213-GUA Afil I.M.S.S. - - -			
Departamento (Ninguno)				Dias Trab. 16	Periodo #2	Quincenal	16/Ene/2023 - 31/Ene/2023
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
Concepto			Importe	Concepto			Importe
1	Honorarios Asimilados	15.00 \$	18,500.10	177	I.S.R ASIMILADOS	\$	3,195.28
Suma percepciones \$			18,500.10	Suma deducciones \$			3,195.28
				Neto a pagar \$			15,304.80

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T. 326344

0021062

Fecha

15 FEBRERO 2023

Expedido a: JOSE JUAN ROMERO VERDIN

\$ 4,245.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Jose Juan Romero Verdin

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	211921	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JOSE JUAN ROMERO VERDIN	\$4,245.00	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$4,245.00
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$4,500.00	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$255.00
211900	211921	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JOSE JUAN ROMERO VERDIN	\$0.00	\$4,245.00

0021062

Recibo de Nomina
UUID:

INIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 2020 - MENSUA

R.F.C.UPD-970610-CX0

002		Romero verdin Jose Juan		R.F.C. ROVJ-521222-TS0		Afil I.M.S.S. 0000-00 0000 0			
Departamento (Ninguno)		Dias Trab.28		Periodo #2		Mensual		01/Feb/2023-28/Feb/2023	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES					
Concepto		Importe		Concepto		Importe			
40	Honorarios Asimilables	\$	4,500.00	99	Ajuste al neto	\$	-0.01		
				177	ISR ASIMILADOS	\$	255.01		
Suma percepciones \$		4,500.00		Suma deducciones \$		255.00			
				Neto a pagar \$		4,245.00			

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T- 330002

0021063

Fecha 15 FEBRERO 2023

Expedido a: OSCAR TREVIÑO MAESE

\$ 4,245.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	593	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-OSCAR TREVINO MAESE		
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$4,245.00	\$0.00
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$0.00	\$4,245.00
211700	21170000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG OP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$4,500.00	\$0.00
211900	593	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-OSCAR TREVINO MAESE	\$0.00	\$255.00
			\$0.00	\$4,245.00

0021063

Recibo de Nomina
UUID:

INIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 2020 - MENSUA

R.F.C. UPD-970610-CX0

032	Treviño Maese Oscar		R.F.C. TEMO-691012-NG1 Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0	
Departamento (Ninguno)		Dias Trab.28	Periodo #2 Mensual	01/Feb/2023 -28/Feb/2023
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES	
Concepto		Importe	Concepto	Importe
40	Honorarios Asimilables	\$ 4,500.00	99 Ajuste al neto	\$ -0.01
			177 ISR ASIMILADOS	\$ 255.01
Suma percepciones \$		4,500.00	Suma deducciones \$	255.00
			Neto a pagar \$	4,245.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T. 330032

0021067

Fecha 15 FEBRERO 2023

Expedido a: MARIA ESTELA NERY LEON

\$ 6,997.00

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA y SIETE PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA ESTELA NERY LEON	\$6,997.00	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$6,997.00
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$7,500.00	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$503.00
211900	9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA ESTELA NERY LEON	\$0.00	\$6,997.00

0021067

Recibo de Nomina
UID:

INIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 2020 - MENSUA

R.F.C. UPD-970610-CX0

003	Nery León María Estela			R.F.C. NELE-580903-F5A			Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0				
Departamento (Ninguno)				Dias Trab.28		Periodo #2		Mensual		01/Feb/2023 -28/Feb/2023	
PERCEPCIONES						DEDUCCIONES					
Concepto				Importe		Concepto				Importe	
40	Honorarios Asimilables		\$	7,500.00		99	Ajuste al neto		\$	-0.07	
						177	ISR ASIMILADOS		\$	503.07	
Suma percepciones \$				7,500.00		Suma deducciones \$				503.00	
						Neto a pagar \$				6,997.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T. 330005

0021069

15 FEBRERO 2023

Fecha

MANUEL ORTEGA MUÑOZ

Expedido a:

\$ 4,245.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900 484	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MANUEL ORTEGA MUNOZ	\$4,245.00	\$0.00
111200 111202	BANCO/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$4,245.00
511100 51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE-	\$4,500.00	\$0.00
211700 21170000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$255.00
211900 484	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MANUEL ORTEGA MUNOZ	\$0.00	\$4,245.00
		\$8,745.00	\$8,745.00
		SUMAS IGUALES	

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

\$8,745.00

\$8,745.00

SUMAS IGUALES

0001000

Recibo de Nomina
UUID:

INIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 2020 - MENSUA

R.F.C.UPD-970610-CX0

006 Ortega Muñoz Manuel		R.F.C. OEMM-780819-CZ8 Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0			
Departamento (Ninguno)		Dias Trab.28	Periodo #2	Mensual	01/Feb/2023-28/Feb/2023
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Concepto		Importe	Concepto		Importe
40	Honorarios Asimilables	\$ 4,500.00	99	Ajuste al neto	\$ -0.01
			177	ISR ASIMILADOS	\$ 255.01
Suma percepciones \$		4,500.00	Suma deducciones \$		255.00
Neto a pagar \$				4,245.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T- 330014

0021071

Fecha 15 FEBRERO 2023

LUIS FERNANDO HERNANDEZ JACQUEZ

\$ 4,245.00

Expedido a:

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Cuenta		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	421	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LUIS FERNANDO HERNANDEZ	\$4,245.00	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$4,245.00
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$4,500.00	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$255.00
211900	421	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LUIS FERNANDO HERNANDEZ	\$0.00	\$4,245.00

Recibo de Nomina
UUID:

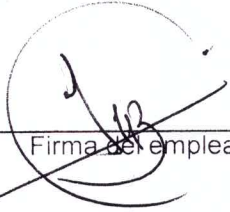
INIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 2020 - MENSUA

R.F.C. UPD-970610-CX0

004 Hernández Jácquez Luis Fernando R.F.C. HEJL-820730-JX0 Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento (Ninguno) Dias Trab.28 Periodo #2 Mensual 01/Feb/2023 - 28/Feb/2023

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
40 Honorarios Asimilables \$	4,500.00	99 Ajuste al neto \$	-0.01
		177 ISR ASIMILADOS \$	255.01
Suma percepciones \$		Suma deducciones \$	255.00
		Neto a pagar \$	4,245.00

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T. 330000

0021072

15 FEBRERO 2023

Fecha

ALEJANDRA MENDEZ ZUNIGA

\$ 19,997.00

Expedido a:

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO COORDINACION DE CURSOS DE LICITACIO

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900 2498	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ALEJANDRA MENDEZ ZUNIGA	\$19,997.00	\$0.00
111200 111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$19,997.00
511200 51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$23,335.50	\$0.00
211700 21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$3,338.50
211900 2498	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ALEJANDRA MENDEZ ZUNIGA	\$0.00	\$19,997.00
		\$43,332.50	\$43,332.50
		SUMAS IGUALES	

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

0021072

Recibo de Nomina

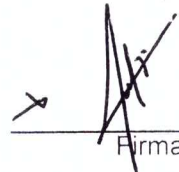
INIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 2020 - MENSUA

R.F.C. UPD-970610-CX0

UUID:

005 Mendéz Zúñiga Alejandra		R.F.C. MEZA-650113-K9A		Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0	
Departamento (Ninguno)		Dias Trab.28	Periodo #2	Mensual	01/Feb/2023 - 28/Feb/2023
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Concepto		Importe	Concepto		Importe
40	Honorarios Asimilables	\$ 23,335.50	99	Ajuste al neto	\$ 0.09
			177	ISR ASIMILADOS	\$ 3,338.41
Suma percepciones \$		23,335.50	Suma deducciones \$		3,338.50
			Neto a pagar \$		19,997.00

Recibí de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.


Firma del empleado

T- 330011

0021077

15 FEBRERO 2023

Fecha

LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA

\$ 3,215.40

Expedido a:

TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO IMPARTIR CLASES EN LIE DEL 16 DE EN

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	520	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA	\$3,215.40	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$3,215.40
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$3,400.20	\$0.00
211700	21170000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$184.80
211900	520	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA	\$0.00	\$3,215.40

0021077

Recibo de Nomina

INIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 2020 - MENSUA

R.F.C.UPD-970610-CX0

UUID:

090	Camacho Esparza Lidia Judith	R.F.C. CAEL-860728-7Q5	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento (Ninguno)	Dias Trab.28	Periodo #2	Mensual 01/Feb/2023 -28/Feb/2023
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
40 Honorarios Asimilables	\$ 3,400.20	99 Ajuste al neto	\$ 0.17
		177 ISR ASIMILADOS	\$ 184.63
Suma percepciones \$		Suma deducciones \$	184.80
		Neto a pagar \$	3,215.40

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.



Firma del empleado

0021116

15 FEBRERO 2023

Fecha

\$ 15,304.80

MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

Expedido a:

QUINCE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO PAGO SECRETARIÍA ADMVA Y DE FINANZ

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Cuenta		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$15,304.80	\$0.00
111200	111202	BANCOS/ITESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$15,304.80
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$18,500.10	\$0.00
211700	21170000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$3,195.30
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$0.00	\$15,304.80
				</

0001116

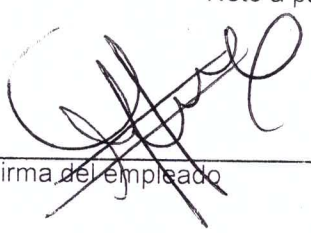
Recibo de Nomina
UUID:

2022 UIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

349 Cervantes Fernandez Maria del Rosario		R.F.C. CEFR-780213-GUA Afil I.M.S.S. - - -	
Departamento (Ninguno)		Dias Trab. 15	Periodo #3 Quincenal 01/Feb/2023 - 15/Feb/2023
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 Honorarios Asimilados 15.00 \$	18,500.10	177 I.S.R ASIMILADOS \$	3,195.28
Suma percepciones \$		18,500.10	
		Suma deducciones \$	3,195.28
		Neto a pagar \$	15,304.80

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T. 329981

0021124

Fecha 15 FEBRERO 2023

Expedido a: JUAN MANUEL CORONADO MANQUEROS

\$ 15,442.60

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO IMPARTIR CURSOS DE ADMISION DE USIC

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	581	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JUAN MANUEL CORONADO	\$15,442.60	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$15,442.60
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$17,544.00	\$0.00
211700	21170000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$2,101.40
211900	581	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JUAN MANUEL CORONADO	\$0.00	\$15,442.60
			</	

0021124

Recibo de Nomina
UUID:

INIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 2020 - MENSUA

R.F.C.UPD-970610-CX0

044	Coronado Manqueros Juan Manuel	R.F.C. COMJ-831216-UR7	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento (Ninguno)	Dias Trab.28	Periodo #2	Mensual 01/Feb/2023 -28/Feb/2023
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
40 Honorarios Asimilables	\$ 17,544.00	99 Ajuste al neto	\$ 0.05
		177 ISR ASIMILADOS	\$ 2,101.35
Suma percepciones \$ 17,544.00		Suma deducciones \$ 2,101.40	
		Neto a pagar \$ 15,442.60	

Recibi de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refirere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T- 330245

0021143

Fecha 28 FEBRERO 2023

Expedido a: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

\$ 15,304.80

QUINCE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO PAGO SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$15,304.80	\$0.00
111200	111202	BANCO/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$15,304.80
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$18,500.10	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$3,195.30
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$0.00	\$15,304.80

0021143

Recibo de Nomina

2022 UIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

UUID:

349		Cervantes Fernandez Maria del Rosario		R.F.C. CEF-780213-GUA Afil I.M.S.S.		- - -	
Departamento (Ninguno)		Dias Trab. 13		Periodo #4		Quincenal	
						16/Feb/2023 -28/Feb/2023	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
Concepto		Importe		Concepto		Importe	
1	Honorarios Asimilados	15.00	\$ 18,500.10	177	I.S.R ASIMILADOS	\$	3,195.28
Suma percepciones \$		18,500.10		Suma deducciones \$		3,195.28	
				Neto a pagar \$		15,305.00	

Recibi de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.

T. 332398


Firma del empleado

0021153

28 FEBRERO 2023

Fecha

MARCO ANTONIO VILLARREAL ENRIQUEZ

Expedido a:

\$ 4,612.40

CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 40/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DEPTO DE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
211900	2989	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARCO ANTONIO VILLARREAL		
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$4,612.40	\$0.00
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$0.00	\$4,612.40
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP.RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$5,000.10	\$0.00
211900	2989	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARCO ANTONIO VILLARREAL	\$0.00	\$387.70
			\$0.00	\$4,612.40

0021153

Recibo de Nomina
UUID:

2022 UIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C.UPD-970610-CX0

371	Villarreal Enriquez Marco Antonio	R.F.C. VIEM-991230-	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento (Ninguno)	Dias Trab. 13	Periodo #4 Quincenal	16/Feb/2023 - 28/Feb/2023
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 Honorarios Asimilados 15.00 \$	5,000.10	177 I.S.R ASIMILADOS \$	387.55
Suma percepciones \$		5,000.10	
		Suma deducciones \$	387.55
		Neto a pagar \$	4,612.40

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T - 332440

0021183

15 MARZO 2023

Fecha

MARIA ESTELA NERY LEON

\$ 6,716.20

Expedido a:

SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS Y 10/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE DEL 16

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA ESTELA NERY LEON	\$6,716.20	\$0.00
111200 111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$6,716.20
511100 51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$7,500.00	\$0.00
211700 21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES APAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$783.80
211900 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA ESTELA NERY LEON	\$0.00	\$6,716.20
		\$14,216.20	\$14,216.20
		SUMAS IGUALES	

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

0021102

Recibo de Nomina

UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

017 NERY LEON MARIA ESTELA

R.F.C. NELE-580903-F5A Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0

Departamento Financieros

Dias Trab. 15 Periodo #5 Quincenal

01/Mar/2023 - 15/Mar/2023

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
132 Asimilados a Salarios	\$ 7,500.00	45 I.S.R. (mes)	\$ 783.86
		99 Ajuste al neto	\$ -0.06
Suma percepciones \$	7,500.00	Suma deducciones \$	783.80
		Neto a pagar \$	6,716.20

Recibí de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.

T. 334437

Firma del empleado

0021186

Fecha 15 MARZO 2023

JOSE JUAN ROMERO VERDIN

\$ 4,167.00

Expedido a:

CUATRO MIL CIENTO SESENTA y SIETE PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE DEL 16

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Toxhualf

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	211921	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JOSE JUAN ROMERO VERDIN	\$4,167.00	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873984	\$0.00	\$4,167.00
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE-	\$4,500.00	\$0.00
211700	21170008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$333.00
211900	211921	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JOSE JUAN ROMERO VERDIN	\$0.00	\$4,167.00

00001100

Recibo de Nómina

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

UUID:

016 ROMERO VERDIN JOSE JUAN

R.F.C. ROVJ-521222-TS0 Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0

Departamento Docencia

Dias Trab. 15

Periodo #5

Quincenal

01/Mar/2023 - 15/Mar/2023

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
132 Asimilados a Salarios	\$ 4,500.00	45 I.S.R. (mes)	\$ 333.14
		99 Ajuste al neto	\$ -0.14
Suma percepciones \$ 4,500.00		Suma deducciones \$ 333.00	
		Neto a pagar \$ 4,167.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.

7- 334445

Firma del empleado

0021188

Fecha 15 MARZO 2023

Expedido a: LUIS FERNANDO HERNANDEZ JACQUEZ

\$ 4,166.80

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE DEL 16

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900 421	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LUIS FERNANDO HERNANDEZ	\$4,166.80	\$0.00
111200 111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$4,166.80
511100 51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$4,500.00	\$0.00
211700 21170008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (PAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$333.20
211900 421	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LUIS FERNANDO HERNANDEZ	\$0.00	\$4,166.80
		\$8,666.80	\$8,666.80
		SUMAS IGUALES	

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

0021188

UUID:

R.F.C. UPD-970610-CX0

R.F.C. HEJL-820730-JX0

Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0

Departamento Docencia

Dias Trab.15

Periodo #5

Quincenal

01/Mar/2023 - 15/Mar/2023

Recibí de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.

T. 334 442

Firma del empleado

0021189

15 MARZO 2023

Fecha

\$ 6,716.20

ALEJANDRA MENDEZ ZUÑIGA

SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

[Handwritten signature]

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE DEL 16	<i>[Handwritten signature]</i>

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2498	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ALEJANDRA MENDEZ ZUNIGA	\$6,716.20	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$6,716.20
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$7,500.00	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$783.80
211900	2498	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ALEJANDRA MENDEZ ZUNIGA	\$0.00	\$6,716.20

Recibo de Nomina

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

UUID:

027	MENDEZ ZUÑIGA ALEJANDRA	R.F.C. MEZA-650113-K9A	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento Docencia	Dias Trab. 15	Periodo #5	Quincenal 01/Mar/2023 - 15/Mar/2023
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
132 Asimilados a Salarios	\$ 7,500.00	45 I.S.R. (mes)	\$ 783.86
		99 Ajuste al neto	\$ 0.14
Suma percepciones \$	7,500.00	Suma deducciones \$	784.00
		Neto a pagar \$	6,716.00

Recibí de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.


Firma del empleado

T- 334448

0021197

Fecha 15 MARZO 2023

OSCAR TREVIÑO MAESE

\$ 4,166.80

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL 16

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	593	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-OSCAR TREVIÑO MAESE	\$4,166.80	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$4,166.80
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$4,500.00	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$333.20
211900	593	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-OSCAR TREVIÑO MAESE	\$0.00	\$4,166.80

0021197

0010:

103 TREVIÑO MAESE OSCAR

R.F.C. TEMO-691012-NG1 Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0

Departamento Docencia

Dias Trab. 15 Periodo #5 Quincenal

01/Mar/2023 - 15/Mar/2023

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
Concepto			Importe	Concepto			Importe
132	Asimilados a Salarios	\$	4,500.00	45	I.S.R. (mes)	\$	333.14
				99	Ajuste al neto	\$	0.06
Suma percepciones \$			4,500.00	Suma deducciones \$			333.20
Neto a pagar \$							4,166.80

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refirere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

T. 334459


Firma del empleado

0021198

Fecha 15 MARZO 2015

\$ 13,775.20

MANUEL ORTEGA MUÑOZ

Expedido a:

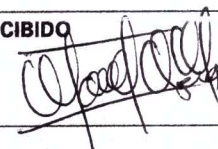
TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE DEL 16

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	484	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MANUEL ORTEGA MUNOZ	\$13,775.20	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$13,775.20
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE-	\$16,500.00	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$2,724.80
211900	484	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MANUEL ORTEGA MUNOZ	\$0.00	\$13,775.20
7/semestre/curso y compensación				
POLIZA No.	HECHA POR:	REMITIDA POR:	AUTORIZADA POR:	DIARIO
			\$30,275.20	\$30,275.20
SUMAS IGUALES				

0001100

Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C.UPD-970610-CX0

032 ORTEGA MUÑOZ MANUEL		R.F.C. OEMM-780819-CZ8 Afil I.M.S.S. - - -	
Departamento Docencia		Dias Trab.15	Periodo #5 Quincenal 01/Mar/2023 - 15/Mar/2023
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
132 Asimilados a Salarios \$	16,500.00	45 I.S.R. (mes) \$	2 724.86
		99 Ajuste al neto \$	-0.06
Suma percepciones \$		Suma deducciones \$	2,724.80
		Neto a pagar \$	13,775.20

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

T. 334455


Firma del empleado

0021200

15 MARZO 2023

Fecha

\$ 1,607.80

LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA

Expedido a:

MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 80/100 M.D.

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO IMPARTIR CLASES EN LA LIE DEL 1 AL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211000	520	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA	\$1,607.80	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$1,607.80
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$1,700.10	\$0.00
211700	21170000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$92.30
211900	520	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA	\$0.00	\$1,607.80

0021200

198 CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH		R.F.C. CAEL-860728-7Q5		Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0	
Departamento Docencia		Dias Trab. 15	Periodo #5	Quincenal	01/Mar/2023 - 15/Mar/2023
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Concepto		Importe	Concepto		Importe
102	Asimilados a Salarios	\$ 1,700.10	45	I.S.R. (mes)	\$ 92.31
			99	Ajuste al neto	\$ -0.01
Suma percepciones \$		1,700.10	Suma deducciones \$		92.30
Neto a pagar \$				1,607.80	

Recibí de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refirere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.

T.34282



Firma del empleado

0021222

Fecha 15 MARZO 2023

Expedido a: MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

\$ 15,304.80

QUINCE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO PAGO SECRETARIA ADMVA Y FINANZAS DE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$15,304.80	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$15,304.80
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$18,500.10	\$0.00
211700	21170000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$3,195.30
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$0.00	\$15,304.80

0021222

Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

349	CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO		R.F.C. CEF-780213-GUA		Afil I.M.S.S.		-	-	-
Departamento Secretaria			Dias Trab.15		Periodo #5		Quincenal		01/Mar/2023 - 15/Mar/2023
PERCEPCIONES					DEDUCCIONES				
Concepto			Importe		Concepto			Importe	
132	Asimilados a Salarios	\$	18,500.10		45	I.S.R. (mes)	\$	3,195.28	
					99	Ajuste al neto	\$	0.02	
Suma percepciones \$			18,500.10		Suma deducciones \$			3,195.30	
					Neto a pagar \$			15,304.80	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

T. 334248

Firma del Empleado

0021227

Fecha 15 MARZO 2023

MARCO ANTONIO VILLARREAL ENRIQUEZ

\$ 2,356.40

Expedido a:

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y 50 PESOS 40/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO APOYO EN EL DEPTO DE REC MATERIALES

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2989	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARCO ANTONIO VILLARREAL	\$2,356.40	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$2,356.40
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$2,500.05	\$0.00
211700	21170000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES APAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$143.65
211900	2989	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARCO ANTONIO VILLARREAL	\$0.00	\$2,356.40

0021227

Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

104	VILLARREAL ENRIQUEZ MARCO ANTONIO	R.F.C. VIEM-711106-EX8	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento Recursos Materiales	Dias Trab. 15	Periodo #5 Quincenal	01/Mar/2023 - 15/Mar/2023
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
132 Asimilados a Salarios	\$ 2,500.05	45 I.S.R. (mes)	\$ 143.51
		99 Ajuste al neto	\$ -0.06
Suma percepciones \$		Suma deducciones \$	143.45
		Neto a pagar \$	2,356.60

Recibi de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T. 334279

0021230

Fecha 15 MARZO 2023

Expedido a: JOSE ANTONIO PEREZ SALAIS

\$ 17,500.00

DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO PAGO SECRETARIO TECNICO DE RECTORIA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2997	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JOSE ANTONIO PEREZ SALAIS	\$17,500.00	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$17,500.00
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$21,370.50	\$0.00
211700	21170008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$3,870.50
211900	2997	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JOSE ANTONIO PEREZ SALAIS	\$0.00	\$17,500.00

0021230

Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C.UPD-970610-CX0

387	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO	R.F.C. PESA-751001-5E7	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento Rectoria	Días Trab.15	Periodo #5	Quincenal
		01/Mar/2023 - 15/Mar/2023	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
132 Asimilados a Salarios	\$ 21,370.50	45 I.S.R. (mes)	\$ 3,870.40
		99 Ajuste al neto	\$ 0.10
Suma percepciones \$ 21,370.50		Suma deducciones \$ 3,870.50	
		Neto a pagar \$ 17,500.00	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

T. 334570

Firma del empleado

0021241

30 MARZO 2023

Fecha

\$ 15,304.80

MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

Expedido a:

QUINCE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO PAGO SECRETARIA DE ADMVA Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$15,304.80	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TEGORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$15,304.80
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$18,500.10	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$3,195.30
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$0.00	\$15,304.80

0021241

Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C.UPD-970610-CX0

349		CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO		R.F.C. CEFER-780213-GUA		Afil I.M.S.S.		- - -	
Departamento Secretaria				Dias Trab. 16		Periodo #6		Quincenal	
								16/Mar/2023 - 31/Mar/2023	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES					
Concepto			Importe	Concepto			Importe		
132	Asimilados a Salarios		\$	18,500.10	45	I.S.R. (mes)		\$	3,195.28
					99	Ajuste al neto		\$	0.02
Suma percepciones \$				18,500.10	Suma deducciones \$				3,195.30
					Neto a pagar \$				15,304.80

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T. 335273

0021242

Fecha 30 MARZO 2023

Expedido a: JOSE ANTONIO PEREZ SALAIS

\$ 17,500.20

DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 20/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO PAGO SECRETARIO TECNICO DEL 16 AL 3

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211000	2997	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JOSE ANTONIO PEREZ SALAIS	\$17,500.20	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$17,500.20
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$21,370.50	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$3,870.30
211800	2997	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JOSE ANTONIO PEREZ SALAIS	\$0.00	\$17,500.20

Recibo de Nomina

UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C.UPD-970610-CX0

387 PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO

R.F.C. PESA-751001-5E7 Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0

Departamento Rectoria

Dias Trab. 16 Periodo #6 Quincenal

16/Mar/2023 - 31/Mar/2023

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
Concepto		Importe		Concepto		Importe	
132	Asimilados a Salarios	\$	21,370.50	45	I.S.R. (mes)	\$	3,870.40
				99	Ajuste al neto	\$	-0.10
Suma percepciones \$		21,370.50		Suma deducciones \$		3,870.30	
				Neto a pagar \$		17,500.20	

Recibí de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.

Firma del empleado

T. 335100

0021243

Fecha 30 MARZO 2023

Expedido a: MARIA ESTELA NERY LEON

\$ 3,498.40

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION DEL 18 AL 31 DE MARZO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA ESTELA NERY LEON	\$3,498.40	\$0.00
111200 111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$3,498.40
511100 51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$3,750.00	\$0.00
211700 21170000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$251.60
211900 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA ESTELA NERY LEON	\$0.00	\$3,498.40

POLIZA No.	HECHA POR:	REMITIDA POR:	AUTORIZADA POR:	DIARIO		
					\$7,248.40	\$7,248.40
						SUMAS IGUALES

0021243

Recibo de Nomina

UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

017 NERY LEON MARIA ESTELA		R.F.C. NELE-580903-F5A		Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0	
Departamento Financieros		Dias Trab. 16		Periodo #6 Quincenal	
				16/Mar/2023 - 31/Mar/2023	
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Concepto		Importe	Concepto		Importe
132	Asimilados a Salarios	\$ 3,750.00	45	I.S.R. (mes)	\$ 251.54
			99	Ajuste al neto	\$ 0.06
Suma percepciones \$		3,750.00	Suma deducciones \$		251.60
			Neto a pagar \$		3,498.40

Recibí de la empresa arriba mencionada

Recibi de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.

Firma del empleado

7. 335065

0021244

Fecha

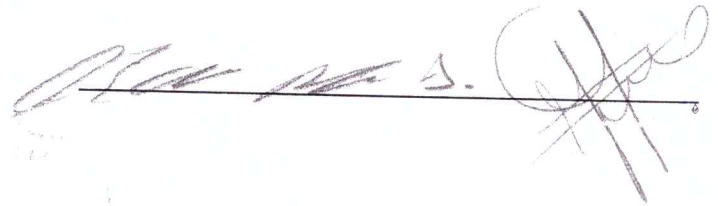
30 MARZO 2023

Expedido a: LUIS FERNANDO HERNANDEZ JACQUEZ

\$ 3,498.40

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 MN

COPIA SIN VALOR



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION DEL 16 AL 31 DE MARZO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	421	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LUIS FERNANDO HERNANDEZ	\$3,498.40	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$3,498.40
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$3,750.00	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$251.60
211900	421	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LUIS FERNANDO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,498.40
			\$7,248.40	\$7,248.40
			SUMAS IGUALES	

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

0021244

Recibo de Nomina

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

UUID:

019 HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO

R.F.C. HEJL-820730-JX0

Afil I.M.S.S. 0000-00-0000 0

Departamento Docencia

Dias Trab. 16

Periodo #6

Quincenal

16/Mar/2023 - 31/Mar/2023

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
132 Asimilados a Salarios	\$ 3,750.00	45 I.S.R. (mes)	\$ 251.54
		99 Ajuste al neto	\$ 0.06
Suma percepciones \$		Suma deducciones \$	251.60
		Neto a pagar \$	3,498.40

Recibí de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.

7. 335070

Firma del empleado

0021245

Fecha

30 MARZO 2023

Oscar Treviño Maese

Expedido a:

\$ 2,122.60

DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 60/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION DEL 16 AL 31 DE MARZO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	593	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-OSCAR TREVINO MAESE	\$2,122.60	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TEsorERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$2,122.60
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$2,250.00	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP.RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$127.40
211900	593	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-OSCAR TREVINO MAESE	\$0.00	\$2,122.60
				</

0021245

Recibo de Nomina
UÛID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

103	TREVIÑO MAESE OSCAR	R.F.C. TEMO-691012-NG1	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-U
Departamento Docencia	Dias Trab. 16	Periodo #6	Quincenal
		16/Mar/2023 - 31/Mar/2023	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
132 Asimilados a Salarios	\$ 2,250.00	45 I.S.R. (mes)	\$ 127.51
		99 Ajuste al neto	\$ -0.11
Suma percepciones \$		Suma deducciones \$	127.40
		Neto a pagar \$	2,122.60

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T. 335015

Fecha 30 MARZO 2023

~~DELIA INES CENICEROS CAZARES~~
Expedido a:

\$

2.122.40

~~DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 40000 MN~~

COPIA SIN VALOR

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO COMPENSACION DEL 16 AL 31 DE MARZO

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS			
211800 112317	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-DELIA INES CENICEROS CAZARES	\$2,122.40	\$0.00			
111200 111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$2,122.40			
511100 51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE-	\$2,250.00	\$0.00			
211700 21170000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES APAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$127.80			
211800 112317	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-DELIA INES CENICEROS CAZARES	\$0.00	\$2,122.40			
POLIZA No.	HECHA POR:	REMITIDA POR:	AUTORIZADA POR:	DIARIO	\$4,372.40	\$4,372.40
					SUMAS IGUALES	

0021246

Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

392	CENICEROS CAZARES DELIA INES	R.F.C. CECD-700315-GAA	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento Docencia	Dias Trab. 16	Periodo #6	Quincenal
16/Mar/2023 - 31/Mar/2023			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
132 Asimilados a Salarios	\$ 2,250.00	45 I.S.R. (mes)	\$ 127.51
		99 Ajuste al neto	\$ 0.09
Suma percepciones \$	2,250.00	Suma deducciones \$	127.60
		Neto a pagar \$	2,122.40

Recibi de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.



Firma del empleado

T. 335080

0021247

30 MARZO 2023

Fecha

\$ 2,122.40

ARTURO BARRAZA MACIAS

Expedido a:

DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 40/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION DEL 16 AL 31 DE MARZO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



Cuenta		Nombre	Cargos	Abonos
211900	112310	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ARTURO BARRAZA MACIAS	\$2,122.40	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$2,122.40
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE-	\$2,250.00	\$0.00
211700	21170008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$127.60
211900	112310	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ARTURO BARRAZA MACIAS	\$0.00	\$2,122.40

0021247

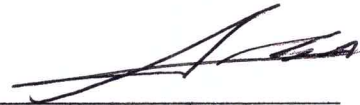
Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

394		BARRAZA MACIAS ARTURO		R.F.C. BAMA-660126-I88		Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0					
Departamento Docencia				Dias Trab. 16		Periodo #6 Quincenal		16/Mar/2023 - 31/Mar/2023			
PERCEPCIONES						DEDUCCIONES					
Concepto				Importe		Concepto				Importe	
132		Asimilados a Salarios		\$ 2,250.00		45		I.S.R. (mes)		\$ 127.51	
						99		Ajuste al neto		\$ 0.09	
Suma percepciones \$				2,250.00		Suma deducciones \$				127.60	
						Neto a pagar \$ 2,122.40					

Recibi de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refirere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

0021250

Fecha 30 MARZO 2023

Expedido a: JUAN ANTONIO MERCADO PIEDRA

\$ 8,000.80

OCHO MIL PESOS 80/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO IMPARTIR CURSO DISEÑO UNIVERSAL PAR

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	29	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JUAN ANTONIO MERCADO PIEDRA	\$8,000.80	\$0.00
411200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$8,000.80
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$8,127.50	\$0.00
211700	21170000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$1,126.70
211900	29	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JUAN ANTONIO MERCADO PIEDRA	\$0.00	\$8,000.80

Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

209	MERCADO PIEDRA JUAN ANTONIO	R.F.C. MEPJ-870921-2Y8	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento Docencia	Dias Trab. 16	Periodo #6	Quincenal
		16/Mar/2023 - 31/Mar/2023	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
132 Asimilados a Salarios	\$ 9,127.50	45 I.S.R. (mes)	\$ 1,126.61
		99 Ajuste al neto	\$ 0.09
Suma percepciones \$ 9,127.50		Suma deducciones \$ 1,126.70	
		Neto a pagar \$ 8,000.80	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

T- 335163


Firma del empleado

0021251

30 MARZO 2023

Fecha

ALEJANDRA MENDEZ ZUÑIGA

Expedido a:

\$ 6,000.20

SEIS MIL PESOS 20/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COORDINACION DE CURSO DISEÑO UNIVER

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2498	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ALEJANDRA MENDEZ ZUNIGA	\$6,000.20	\$0.00
441200	441202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$6,000.20
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$6,627.75	\$0.00
211700	21170008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$627.55
211900	2498	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ALEJANDRA MENDEZ ZUNIGA	\$0.00	\$6,000.20

Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C.UPD-970610-CX0

027 MENDEZ ZUÑIGA ALEJANDRA R.F.C. MEZA-650113-K9A Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento Docencia Dias Trab. 16 Periodo #6 Quincenal 16/Mar/2023-31/Mar/2023

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
Concepto			Importe	Concepto			Importe
132	Asimilados a Salarios	\$	6,627.75	45	I.S.R. (mes)	\$	627.55
Suma percepciones \$			6,627.75	Suma deducciones \$			627.55
						Neto a pagar \$	6,000.20

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

Firma del empleado

T- 335108

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 31-03-2023 / 12:33:44
SUCURSAL : 5016
MOVIMIENTO : 000005228
PLAZA : DURANGO
CLIENTE: ALEJANDRA MENDEZ ZU#IGA
CUENTA : 1121948857

BBVA

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA NO.CHEQUE BANCO	IMPORTE	DISP
**3384 0021251 SANTANDER	6,000.20	(01)
TOTAL ACEPTADOS :	6,000.20	

BBVA

TOTAL PRESENTADO	:\$	6,000.20
CHEQUES RECHAZADOS	:\$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:\$	6,000.20
EFFECTIVO	:\$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:\$	6,000.20

>>HQ>>47>>00>>MBX97X24X9 <<
>>00000000005020208<<
>>12XX33XX44XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

0021260

Fecha 30 MARZO 2023

LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA

Expedido a:

\$ 1,607.80

MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 80/100 M.V.

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO IMPARTIR CLASES EN LA LIE DEL 16 AL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900 520	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA	\$1,607.80	\$0.00
111200 111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$1,607.80
511200 51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$1,700.10	\$0.00
211700 21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$92.30
211900 520	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA	\$0.00	\$1,607.80
		\$3,307.90	\$3,307.90
		SUMAS IGUALES	

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

\$3,307.90

\$3,307.90

SUMAS IGUALES

0021260

Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C.UPD-970610-CX0

198 CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH		R.F.C. CAEL-860728-7Q5		Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0	
Departamento Docencia		Dias Trab. 16	Periodo #6	Quincenal	16/Mar/2023 - 31/Mar/2023
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Concepto		Importe	Concepto		Importe
132	Asimilados a Salarios	\$ 1,700.10	45	I.S.R. (mes)	\$ 92.31
			99	Ajuste al neto	\$ -0.01
Suma percepciones \$		1,700.10	Suma deducciones \$		92.30
Neto a pagar \$				1,607.80	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

7- 335200

0021278

Fecha 30 MARZO 2023

Expedido a: MARCO ANTONIO VILLARREAL ENRIQUEZ

\$ 3,721.40

TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 10/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO APOYO EN EL AREA DE REC MATERIALES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2989	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARCO ANTONIO VILLARREAL	\$3,721.40	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$3,721.40
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$4,000.05	\$0.00
211700	21170000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES AFILIO OR RET. 10 % I.C.R. DURAND	\$0.00	\$270.55
211900	2989	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARCO ANTONIO VILLARREAL	\$0.00	\$3,721.40

0021278

UUID:

104	VILLARREAL ENRIQUEZ MARCO ANTONIO	R.F.C. VIEM-711106-EX8	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento Recursos Materiales	Dias Trab. 16	Periodo #6	Quincenal
16/Mar/2023 - 31/Mar/2023			
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
132 Asimilados a Salarios	\$ 4,000.05	45 I.S.R. (mes)	\$ 278.74
		99 Ajuste al neto	\$ -0.09
Suma percepciones \$	4,000.05	Suma deducciones \$	278.65
		Neto a pagar \$	3,721.40

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

7. 335288

0021292

Fecha

04 ABRIL 2022

Expedido a: LUIS FERNANDO HERNANDEZ JACQUEZ

\$

3,498.40

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 MN

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL PER

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	421	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LUIS FERNANDO HERNANDEZ	\$3,498.40	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$3,498.40
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$3,750.00	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$251.60
211900	421	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LUIS FERNANDO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,498.40

Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

019	HERNANDEZ JACQUEZ LUIS FERNANDO		R.F.C. HEJL-820730-JX0	Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento Docencia	Dias Trab. 15	Periodo #7	Quincenal	01/Abr/2023 - 15/Abr/2023
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES		
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
132 Asimilados a Salarios	\$ 3,750.00	45 I.S.R. (mes)	\$ 251.54	
		99 Ajuste al neto	\$ 0.06	
Suma percepciones \$ 3,750.00		Suma deducciones \$ 251.60		
Neto a pagar \$			3,498.40	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T. 335665

0021293

Fecha 01 ABRIL 2023

MARIA ESTELA NERY LEON

Expedido a:

\$ 3,498.40

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 MN

COPIA SIN VALOR



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION DEL 01 AL 15 DE ABRIL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA ESTELA NERY LEON	\$3,498.40	\$0.00
111200 111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$3,498.40
511100 51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$3,750.00	\$0.00
211700 21170008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$251.60
211900 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA ESTELA NERY LEON	\$0.00	\$3,498.40
		\$7,248.40	\$7,248.40
		SUMAS IGUALES	

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

0021293

Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

017		NERY LEON MARIA ESTELA		R.F.C. NELE-580903-F5A		Afili I.M.S.S. 0000-00-0000-0	
Departamento Financieros		Dias Trab. 15		Periodo #7		Quincenal	
						01/Abr/2023 - 15/Abr/2023	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
Concepto		Importe		Concepto		Importe	
132	Asimilados a Salarios	\$	3,750.00	45	I.S.R. (mes)	\$	251.54
				99	Ajuste al neto	\$	0.06
Suma percepciones \$		3,750.00		Suma deducciones \$		251.60	
				Neto a pagar \$		3,498.40	

Recibí de la empresa escrita

Recibi de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

T. 335669

Firma del empleado

0021294

Fecha 01 ABRIL 2023

Expedido a: OSCAR TREVIÑO MAESE

\$ 2,122.40

DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 40/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION PERIODO DEL 1 AL 15 DE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	593	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-OSCAR TREVINO MAESE	\$2,122.40	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TEsorERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$2,122.40
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE-	\$2,250.00	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$127.60
211900	593	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-OSCAR TREVINO MAESE	\$0.00	\$2,122.40
				</

0021294

Recibo de Nomina

U.D:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C.UPD-970610-CX0

103 TREVIÑO MAESE OSCAR

R.F.C. TEMO-691012-NG1 Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0

Departamento Docencia

Dias Trab. 15

Periodo #7

Quincenal

01/Abr/2023 - 15/Abr/2023

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
132 Asimilados a Salarios	\$ 2,250.00	45 I.S.R. (mes)	\$ 127.51
		99 Ajuste al neto	\$ 0.09
Suma percepciones \$ 2,250.00		Suma deducciones \$ 127.60	
		Neto a pagar \$ 2,122.40	

Recibí de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.

Firma del empleado

T. 335680

0021295

01 ABRIL 2023

Fecha

\$ 2,122.60

DELIA INES CENICEROS CAZARES

Expedido a:

DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION PERIODO DEL 1 AL 15 DE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	112317	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-DELIA INES CENICEROS CAZARES	\$2,122.60	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$2,122.60
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$2,250.00	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$127.40
211900	112317	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-DELIA INES CENICEROS CAZARES	\$0.00	\$2,122.60

0021295

Recibo de Nomina

UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

392 CENICEROS CAZARES DELIA INES

R.F.C. CECD-700315-GAA Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0

Departamento Docencia

Dias Trab. 15 Periodo #7 Quincenal

01/Abr/2023 - 15/Abr/2023

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
Concepto		Importe		Concepto		Importe	
132	Asimilados a Salarios	\$	2,250.00	45	I.S.R. (mes)	\$	127.51
				99	Ajuste al neto	\$	-0.11
Suma percepciones \$			2,250.00	Suma deducciones \$			127.40
				Neto a pagar \$			2,122.60

Recibí de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.


Firma del empleado

T. 3356718

0021296

Fecha 01 ABRIL 2023

ARTURO BARRAZA MACIAS

\$ 2,122.60

Expedido a:

DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 60/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION PERIODO DEL 1 AL 15 DE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	112310	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ARTURO BARRAZA MACIAS	\$2,122.60	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TEsorERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$2,122.60
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE-	\$2,250.00	\$0.00
211700	21170000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$127.40
211900	112310	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ARTURO BARRAZA MACIAS	\$0.00	\$2,122.60

0021296

Recibo de Nomina

UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

394 BARRAZA MACIAS ARTURO		R.F.C. BAMA-660126-I88		Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0	
Departamento Docencia		Dias Trab. 15		Periodo #7 Quincenal	
				01/Abr/2023 - 15/Abr/2023	
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Concepto		Importe	Concepto		Importe
132	Asimilados a Salarios	\$ 2,250.00	45	I.S.R. (mes)	\$ 127.51
			99	Ajuste al neto	\$ -0.11
Suma percepciones \$		2,250.00	Suma deducciones \$		127.40
			Neto a pagar \$		2,122.60
Recibí de la empresa arriba mencionado					

Recibi de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refirere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.


Firma del empleado

T. 335676

0021299

01 ABRIL 2023

Fecha

\$ 17,500.00

JOSE ANTONIO PEREZ SALAIS

Expedido a:

DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE/RECIBIDO

PAGO SECRETARIO TECNICO DE RECTORIA DEL

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2997	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JOSE ANTONIO PEREZ SALAIS	\$17,500.00	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$17,500.00
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$21,370.50	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$3,870.50
211900	2997	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JOSE ANTONIO PEREZ SALAIS	\$0.00	\$17,500.00

0021299

Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

387	PEREZ SALAIS JOSE ANTONIO		R.F.C. PESA-751001-5E7		Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0	
Departamento Rectoria		Dias Trab. 15		Periodo #7	Quincenal	01/Abr/2023 - 15/Abr/2023
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES		
Concepto		Importe		Concepto		Importe
132	Asimilados a Salarios	\$	21,370.50	45	I.S.R. (mes)	\$ 3,870.40
				99	Ajuste al neto	\$ 0.10
Suma percepciones \$		21,370.50		Suma deducciones \$		3,870.50
				Neto a pagar \$		17,500.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

T. 335683

Firma del empleado

0021312

Fecha 01 ABRIL 2023

Expedido a: LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA

\$ 1,607.80

MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 80/100 M.N.

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO IMPARTIR CLASES EN LIE DEL 1 AL 15

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	520	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA	\$1,607.80	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 66500873384	\$0.00	\$1,607.80
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$1,700.10	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$92.30
211900	520	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA	\$0.00	\$1,007.60

0021312

111111

198	CAMACHO ESPARZA LIDIA JUDITH		R.F.C. CAEL-860728-7Q5		Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0	
Departamento Docencia			Dias Trab. 15	Periodo #7	Quincenal	01/Abr/2023 - 15/Abr/2023
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES		
Concepto			Importe		Concepto	
					Importe	
132	Asimilados a Salarios	\$	1,700.10		45	I.S.R. (mes)
					99	Ajuste al neto
						\$
						\$

Recibí de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.


Firma del empleado

T. 335792

0021332

Fecha 01 ABRIL 2023

\$ 2,356.40

MARCO ANTONIO VILLARREAL ENRIQUEZ

Expedido a:

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO APOYO RECURSOS MATERIALES DEL 1 AL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2989	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARCO ANTONIO VILLARREAL	\$2,356.40	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$2,356.40
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$2,500.05	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$143.65
211900	2989	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARCO ANTONIO VILLARREAL	\$0.00	\$2,356.40

Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

104 VILLARREAL ENRIQUEZ MARCO ANTONIO R.F.C. VIEM-711106-EX8 Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento Recursos Materiales Dias Trab. 15 Periodo #7 Quincenal 01/Abr/2023 - 15/Abr/2023

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
Concepto		Importe		Concepto		Importe	
132	Asimilados a Salarios	\$	2,500.05	45	I.S.R. (mes)	\$	143.51
				99	Ajuste al neto	\$	0.14
Suma percepciones \$			2,500.05	Suma deducciones \$			143.65
				Neto a pagar \$			2,356.40

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T. 335926

0021335

Fecha 01 ABRIL 2023

MARIA DEL ROSARIO CERVANTES FERNANDEZ

\$ 15,304.80

Expedido a:

QUINCE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO PAGO SECRETARIA ADMVA Y DE FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$15,304.80	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$15,304.80
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$18,500.10	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$3,195.30
211900	2886	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARIA DEL ROSARIO CERVANTES	\$0.00	\$15,304.80

0021335

Recibo de Nomina

IIIIII

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

349 CERVANTES FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO		R.F.C. CEFR-780213-GUA Afil I.M.S.S.	
Departamento Secretaria		Dias Trab. 15 Periodo #7 Quincenal	
		01/Abr/2023 - 15/Abr/2023	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
132 Asimilados a Salarios \$	18,500.10	45 I.S.R. (mes) \$	3,195.28
		99 Ajuste al neto \$	0.02
Suma percepciones \$		Suma deducciones \$	
		Neto a pagar \$	

Recibi de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refirere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.

T. 335948


Firma del empleado

0021366

Fecha 31 MAYO 2023

ANABEL QUEZADA BLANCO

\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO APOYO EN EL DEPTO DE COMPRAS DEL 18

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900 11232003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ANABEL QUEZADA BLANCO	\$4,000.00	\$0.00
111100 111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$4,000.00
011200 01121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$4,312.80	\$0.00
211700 21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (PAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$312.80
211900 11232003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ANABEL QUEZADA BLANCO	\$0.00	\$4,000.00

POLIZA No.	HECHA POR:	REMITIDA POR:	AUTORIZADA POR:	DIARIO	\$8,312.80	\$8,312.80
						SUMAS IGUALES

0001366

Recibo de Nomina

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

UUID:

416 QUEZADA BLANCO ANABEL R.F.C. QUBA-751211-JF4 Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento Administrativo Dias Trab. 15 Periodo #10 Quincenal 16/May/2023 - 31/May/2023

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
132 Asimilados a Salarios \$	4,312.80	45 I.S.R. (mes) \$	312.77
		99 Ajuste al neto \$	0.03
Suma percepciones \$		Suma deducciones \$	312.80
		Neto a pagar \$	4,000.00

Recibí de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.

T. 340541


Firma del empleado

0021573

14 DICIEMBRE 2023

Fecha

\$ 15,000.00

MANUEL ORTEGA MUÑOZ

Expedido a:

QUINCE MIL PESOS 00/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO IMPARTIR CURSOS DE FORMACION CONTIN

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	484	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MANUEL ORTEGA MUNOZ	\$15,000.00	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$15,000.00
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$18,101.55	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$3,101.55
211900	484	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MANUEL ORTEGA MUNOZ	\$0.00	\$15,000.00

Recibo de Nomina
UUID:

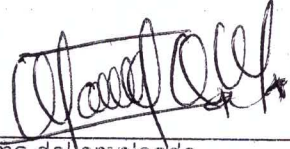
2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

032 ORTEGA MUÑOZ MANUEL		R.F.C. OEMM-780819-CZ8 Afil I.M.S.S. - - -	
Departamento Docencia		Dias Trab. 15	Periodo #23 Quincenal 01/Dic/2023 - 15/Dic/2023
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
132 Asimilados a Salarios \$	18,101.55	45 I.S.R. (mes) \$	3,101.54
		99 Ajuste al neto \$	0.01
Suma percepciones \$		18,101.55	
		Suma deducciones \$	3,101.55
		Neto a pagar \$	15,000.00

Recibi de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

1. 357426


Firma del empleado

0021502

Fecha 07 NOVIEMBRE 2022

MARTHA PATRICIA ARCE MUÑOZ

\$ 40,337.60

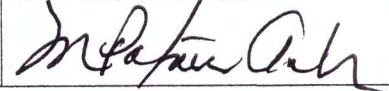
CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SERVICIOS PRESTADOS A LA UPD

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	406	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARTHA PATRICIA ARCE MUNOZ	\$40,337.60	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$40,337.60
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$54,000.00	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$13,862.40
211900	406	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MARTHA PATRICIA ARCE MUNOZ	\$0.00	\$40,337.60
				</

0021588

15 DICIEMBRE 2023

Fecha

MANUEL ORTEGA MUÑOZ

\$ 3,721.40

Expedido a:

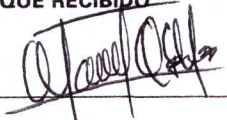
TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS Y 100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DISEÑADOR DE CURSO: PRACTICAS DOCEN

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	484	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MANUEL ORTEGA MUNOZ	\$3,721.40	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$3,721.40
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$4,000.05	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$278.85
211900	484	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-MANUEL ORTEGA MUNOZ	\$0.00	\$3,721.40

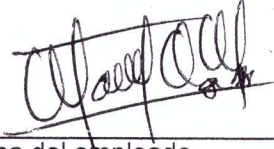
Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C.UPD-970610-CX0

032 ORTEGA MUÑOZ MANUEL		R.F.C. OEMM-780819-CZ8 Afil I.M.S.S. - - -	
Departamento Docencia		Dias Trab.15 Periodo #24 Quincenal	16/Dic/2023 -31/Dic/2023
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
132 Asimilados a Salarios \$	4,000.05	45 I.S.R. (mes) \$	278.74
		99 Ajuste al neto \$	-0.09
Suma percepciones \$		Suma deducciones \$	278.65
		Neto a pagar \$	3,721.40

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

7. 359662

0021618

15 DICIEMBRE 2023

Fecha

JUAN MANUEL CORONADO MANQUEROS

\$ 23,030.20

Expedido a:

VEINTITRES MIL TREINTA PESOS 20/100

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO IMPARTIR CLASES DE MAESTRIA EN SANT

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900 561	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JUAN MANUEL CORONADO	\$23,030.20	\$0.00
111200 111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$23,030.20
511200 51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$29,000.10	\$0.00
211700 21170008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$5,989.90
211900 561	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-JUAN MANUEL CORONADO	\$0.00	\$23,030.20
		\$52,030.30	\$52,030.30
		SUMAS IGUALES	

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

\$52,030.30

\$52,030.30

Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

400 CORONADO MANQUEROS JUAN MANUEL R.F.C. COMJ-831216-UR7 Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0
Departamento Docencia Dias Trab. 15 Periodo #24 Quincenal 16/Dic/2023 - 31/Dic/2023

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
Concepto			Importe	Concepto			Importe
132	Asimilados a Salarios	\$	29,000.10	45	I.S.R. (mes)	\$	5,969.92
				99	Ajuste al neto	\$	-0.02
Suma percepciones \$			29,000.10	Suma deducciones \$			5,969.90
				Neto a pagar \$			23,030.20

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

7. 359737


Firma del empleado

0021661

15 DICIEMBRE 2023

Fecha

\$ 39,000.20

ALEJANDRA MENDEZ ZUÑIGA

Expedido a:

TREINTA y NUEVE MIL PESOS 20/100 MIL

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO EVALUADOR DEL PROGRAMA EXPANSION DE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2498	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ALEJANDRA MENDEZ ZUNIGA	\$39,000.20	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$39,000.20
511200	51121100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO-HONORARIOS	\$51,974.10	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP-RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$12,973.90
211900	2498	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ALEJANDRA MENDEZ ZUNIGA	\$0.00	\$39,000.20
			\$90,974.30	\$90,974.30
			SUMAS IGUALES	

POLIZA No.

HECHA POR:

REMITIDA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO

\$90,974.30

\$90,974.30

Recibo de Nomina
UUID:

2023 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

027 MENDEZ ZUÑIGA ALEJANDRA

R.F.C. MEZA-650113-K9A Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0

Departamento Docencia

Dias Trab. 15

Periodo #24 Quincenal

16/Dic/2023 - 31/Dic/2023

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
Concepto		Importe		Concepto		Importe	
132	Asimilados a Salarios	\$	51,974.10	45	I.S.R. (mes)	\$	12,974.04
				99	Ajuste al neto	\$	-0.14
Suma percepciones \$		51,974.10		Suma deducciones \$		12,973.90	
				Neto a pagar \$		39,000.20	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.

T. 360125


Firma del empleado

0021752

Fecha

15 MARZO 2004

Expedido a: ARTURO KAMPFNER DIAZ

\$ 9,866.60

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 MN

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPENSACION AL RECTOR DE LA UNIVER

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
211900	2954	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ARTURO KAMPFNER DIAZ	\$9,866.60	\$0.00
111200	111202	BANCOS/TESORERIA-SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	\$0.00	\$9,866.60
511100	51111500	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	\$11,500.05	\$0.00
211700	21170006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES XPAG CP.RET. 10 % I.S.R. DURANGO	\$0.00	\$1,633.45
211900	2954	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO-ARTURO KAMPFNER DIAZ	\$0.00	\$9,866.60
POLIZA No.		HECHA POR:	REMITIDA POR:	AUTORIZADA POR:
				DIARIO
				\$21,366.65
				\$21,366.65

Recibo de Nomina
UUID:

2024 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

R.F.C. UPD-970610-CX0

358 KAMPFNER DIAZ ARTURO		R.F.C. KADA-760728-MN5		Afil I.M.S.S. 0000-00-0000-0	
Departamento Rectoria		Dias Trab. 15	Periodo #5	Quincenal	01/Mar/2024 - 15/Mar/2024
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
Concepto		Importe	Concepto		Importe
132	Asimilados a Salarios	\$ 11,500.05	45	I.S.R. (mes)	\$ 1,633.39
			99	Ajuste al neto	\$ 0.06
Suma percepciones \$		11,500.05	Suma deducciones \$		1,633.45
Neto a pagar \$				9,866.60	

Recibí de la empresa arriba mencionada,
la cantidad neta a que este documento
se refiere, estando conforme con las
percepciones y deducciones que en el
aparecen especificados.


Firma del empleado

T. 368729