



Desgloce De Pago

Id Empleado	169717	Periodicidad	QUINCENAL
Nombre	PEREZ VILLANUEVA MAYRA ALEJANDRA	Periodo	1 AL 15 DE ENERO DE 2015
NSS	9118717645	Nómina	REGULAR CON FINIQUITO
CURP	PEVM870510MTSRLY05	Recurrencia	LMMJVSD
RFC	PEVM8705108G1	Corrida	103565
Puesto	VENDEDOR	Salario Diario	140.00
Ruta	TAMPS-EL MANTE	Salario Diario Integrado	193.57
Plan	418902 ALCATEL VENEDORES	Días del Periodo	13
Banco	DIRECTO SANTANDER	Días Trabajados	13
Cuenta		Faltas	0
Días Contables	13	Incapacidades	0

PERCEPCIONES	
CONCEPTO	IMPORTE
SUELDO TOTAL	1820.00
OTRAS PRESTACIONES	273.00
REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE	546.00
INCENTIVO TOTAL	0.00
PRIMA DOMINICAL	0.00
DIAS FESTIVOS	0.00
DIAS DESCANSO TRABAJADOS	0.00
AGUINALDO	74.79
VACACIONES	29.92
PRIMA VACACIONAL	7.48
LIQUIDACION	4818.13
BONO DE PRODUCTIVIDAD	364.00
TOTAL PERCEPCIONES	7933.32

DEDUCCIONES	
CONCEPTO	IMPORTE
AJUSTE ISR	867.35
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00
IMSS TOTAL	59.77
OTROS DESCUENTOS	0.00
PENSION ALIMENTICIA	0.00
PRESTAMOS	0.00
DESCUENTO INFONAVIT	0.00
AJUSTE INFONAVIT	0.00
INFONACOT	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	927.11
NETO A PAGAR	7006.21

Lugar: _____ Fecha: _____

Doy constancia de haber recibido de SP MERCADOTECNIA EN MEXICO, SA DE CV los ingresos indicados en este recibo, por concepto de salario y prestaciones establecidas por la Ley, que corresponden al periodo indicado por el presente, en el cual ejerci labores en beneficio de la empresa.	
	NOMBRE Y FIRMA TRABAJADOR