



NOMBRES Y FIRMAS DE LOS RE  
JEFE DE LA MESA DE HOJAS  
DE SERVICIOS

~~JEFE DE LA OFICINA  
SERVICIOS AL PERSONAL~~

C VERONICA ROSA GUZMAN

AGENCIA DE EDUCACION ARBOL  
SUBDIRECCION REGIONAL  
ACAPULCO - POTOSI  
OFICINA DE SERVICIOS AL MEDIANTE

SUBCOMITÉ DE DESARROLLO  
DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
ACAPULCO-EDMICA  
DEFINITE: "m"  
ACAPULCO, GRO., A 21 DE ENERO  
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

C. PATRICIA RODRIGUEZ RAMIREZ

၁၇၄

1. ESTA HOJA ÚNICA DE SERVIDORES SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

2. NO SE ACEPTARÁ ESTE DOCUMENTO CUANDO NO CONTENGAN SELLO OFICIAL, PRESENTE RASPADURAS, ENMIENDAS O CUANDO LA FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE SU EXPEDICIÓN NO ESTE RECONOCIDA ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.





GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO									
COMPROBANTE DE PAGO PARA EL TRABAJADOR									
001247708 RODRIGUEZ RAMIREZ PATRICIA					RORP590620LW5		5	1197808	
NOMBRE					R.F.C.		D	No. DE FOLIO	
		11007120300.0 E0281801539			31-OCT-2009		200 12DPR21121		
Guerrero		CLAVE PRESUPUESTAL			FECHA DE PAGO		DISTRIBUCION DE CHEQUE		
DESGLOSE DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS									
CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE
P7C	8717.37	P38	21.40	P39	25.25	P44	26.75	PEC	330.90
P9C	679.71	PQ5	97.09	D58	87.17	D01	1356.78	D02	466.48
D04	277.42	D77	3.95	D21	35.57	DRC	500.00	D03	1837.21
D51	355.32	D00	436.00						
16-OCT-2009 31-OCT-2009				\$ 9898.47		\$ 5355.90		\$ 4542.57	
PERIODO DE PAGO				TOTAL DE PERCEPCIONES		TOTAL DE DEDUCCIONES		NETO A PAGAR	
25/NOV/09 'DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA'									013/048
E0281 NS:7, MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA, FORANEQ.									
PAGO ABONADO A SU CUENTA BANCARIA									
NOMBRE DEL BANCO				NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL			NUMERO ISSSTE		

COTEJADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO									
COMPROBANTE DE PAGO PARA EL TRABAJADOR									
001183602 RODRIGUEZ RAMIREZ PATRICIA					RORP590620LW5		6	1183602	
NOMBRE					R.F.C.		D	No. DE FOLIO	
		11007120300.0 E0281801539			15-OCT-2009		200 12DPR2112T		
Guerrero		CLAVE PRESUPUESTAL			FECHA DE PAGO		DISTRIBUCION DE CHEQUE		
DESGLOSE DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS									
CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE
P7C	8717.37	P38	21.40	P39	25.25	P44	26.75	PEC	330.90
P9C	679.71	PQ5	97.09	D58	87.17	D01	1356.78	D02	466.48
D04	277.42	D77	3.95	D21	19.25	DRC	500.00	D03	1837.21
D51	355.32	D00	436.00						
01-OCT-2009 15-OCT-2009				\$ 9898.47		\$ 5339.58		\$ 4558.89	
PERIODO DE PAGO				TOTAL DE PERCEPCIONES		TOTAL DE DEDUCCIONES		NETO A PAGAR	
E0281 NS:7, MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA, FORANEQ.									012/048
PAGO ABONADO A SU CUENTA BANCARIA									
NOMBRE DEL BANCO				NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL			NUMERO ISSSTE		