

SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO  
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES  
SUBCOORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
REGION COSTA CHICA

## HOJA UNICA DE SERVICIOS

HOJA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR:  
NOMBRE COMPLETO

GARCIA

ALVAREZ

REYNA

GAAR590106HQ9

GAAR590106MGRRLY05

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

R.F.C. HOMONIMIA

C.U.R.P.

DOMICILIO:

INDEPENDENCIA

No. 40

LA VILLA

41603.

SAN LUIS ACATLAN

GUERRERO

CALLE, AV., CALZADA, OTROS

NUMERO EXTERIOR O INT.

COLONIA O LOCALIDAD

C. P.

CIUDAD

ESTADO

PERIODO DE APORTACIONES AL FONDO DEL ISSSTE

FECHA DE INGRESO:

16/09/82

DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DEL OCHENTA Y DOS

FECHA DE BAJA:

31/10/10

TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ

CON NUMERO
------------

CON LETRA (día, mes y año)

MOTIVO Y PERIODO EN QUE OCURRIO LA(S) BAJA(S), REINGRESO(S), LICENCIA(S), Y/O SUSPENSION(ES).				CON NUMERO
PERIODO	CAUSAS	FECHA	OTROS	

[illegible]

**OBSERVACIONES:**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
REVISO  
JEFE DE LA OFICINA  
DE HOJAS DE SERVICIOS  
AREA DE HOJAS DE  
SERVICIO

REGION COSTA CRUZA  
C EL VIA RIVERA ROSENDO  
CROZ GRANDE

GUERRERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZO

REPRESENTANTE DE ADMINISTRACION  
FINANZAS EN LA REGION COSTA CHICA

REPRESENTACION DE LA  
COORDINACION

DR. VICTOR MANUEL ELIAS GARCIA

GENERAL DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

REGION COSTA CHICA

HOJA 1 DE 1

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA EXPEDICIÓN Y DEL SOLICITANTE:	
<div>VERIFICO JEFE DE LA OFICINA DE HOJAS DE SERVICIOS AREA DE HOJAS DE SERVICIO REGION COSTA CHICA C. EVIA RIVERA ROSENDO CRUZ GRANDE</div>	<div>AUTORIZO REPRESENTANTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN LA REGION COSTA CHICA DR. VICTOR MANUEL GARCIA REPRESENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN CRUZ GRANDE, GRO., A 04 DE FEBRERO DEL 2011</div>
<div>EL SOLICITANTE PROFRA. REYNA GARCIA ALVAREZ</div>	

NOTA: 1. ESTA HOJA UNICA DE SERVICIOS SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS  
2. NO SE ACEPTARA ESTE DOCUMENTO CUANDO NO CONTenga SELLO OFICIAL, PRESENTE RASPADURAS, ENMENDADURAS O CUANDO LA FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE SU EXPEDICION NO ESTE RECONOCIDA ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

MÉXICO  
CONTRATO DE LA FUTURIDAD

108

ISSSTE

Nombre(s)

REYNA



GARCIA ALVAREZ

ISSSTE  
GUERRERO

DELEGACIÓN DE PRESTACIONES

DEPTO. DE PENSIONES

SEGURIDAD E HIGIENE

CURP

GAAR590106MGRRLY05

Número de Pensión

1174009

Tipo de Pensión

JUBILACION

Número ISSSTE

553805

101

Delegación: 27/05/2016 a 26/05/2018  
Vigencia de Credencial:

ISSSTeTel 4000-1000 DF y área metropolitana, resto del país agrega (0155)

DELEGACIÓN  
Guerrero

Firma del Pensionado

LIC. ANTONIO VEGA MARTINEZ

Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene

Nombre y cargo del responsable de la emisión

Firma del responsable de la emisión

La reposición de esta credencial podrá ser solicitada únicamente por el titular de la pensión en la Delegación del ISSSTE más cercana a su domicilio. Trámite gratuito.

La presente es de uso exclusivo para trámites y servicios ante el ISSSTE.

ENERO Y FEB.

2010

Gobierno del Estado de Guerrero

Comprobante para el Trabajador

000015593 GARCIA ALVAREZ REYNA				GAAR590106HQ9		0		0015593	
NOMBRE				FILIACION		D			
11007120700.0 A01803200225				15-ENE-2010		608 12DST0036B			
CLAVE PRESUPUESTAL				FECHA DE PAGO		DISTRIBUCION DE CHEQUES			
01-ENE-2010 15-ENE-2010				\$ 2517.79		\$ 2237.18		\$ 280.61	
PERIODO DE PAGO				PERCEPCIONES		DESCUENTOS		LIQUIDO	
DESGLOSE DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS									
P07	1537.57	P38	28.76	P44	35.84	P46	30.09	P79	75.00
PSD	20.62	PMC	547.68	PA5	51.00	PSE	191.23	D58	20.50
D01	102.73	D1L	80.62	D2L	9.92	D3L	7.94	D4L	53.61
D77	3.95	D21	20.27	D03	414.86	D09	100.00	D51	300.28
DRS	193.00	DNS	61.50	DLB	318.00	D22	100.00	D06	450.00
ACTUALIZACION DE TARIFAS FISCALES Y CUOTAS DEL ISSSTE						025/048 0			
A01803 NS:3, ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO									
CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE

000035281 GARCIA ALVAREZ REYNA				GAAR590106HQ9		4		0035281	
NOMBRE				FILIACION		D			
11007120700.0 A01803200225				31-ENE-2010		608 12DST0036B			
CLAVE PRESUPUESTAL				FECHA DE PAGO		DISTRIBUCION DE CHEQUES			
16-ENE-2010 31-ENE-2010				\$ 2517.79		\$ 2237.18		\$ 280.61	
PERIODO DE PAGO				PERCEPCIONES		DESCUENTOS		LIQUIDO	
DESGLOSE DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS									
P07	1537.57	P38	28.76	P44	35.84	P46	30.09	P79	75.00
PSD	20.62	PMC	547.68	PA5	51.00	PSE	191.23	D58	20.50
D01	102.73	D1L	80.62	D2L	9.92	D3L	7.94	D4L	53.61
D77	3.95	D21	20.27	D03	414.86	D09	100.00	D51	300.28
DRS	193.00	DNS	61.50	DLB	318.00	D22	100.00	D06	450.00
INTERCAMBIO DE DOCENTES MEX-EU 2010 problem@hotmail.com						026/048 0			
A01803 NS:3, ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO									
CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE

000134273 GARCIA ALVAREZ REYNA				GAAR590106HQ9		5		0134273	
NOMBRE				FILIACION		D			
11007120700.0 A01803200225				15-FEB-2010		608 12DST0036B			
CLAVE PRESUPUESTAL				FECHA DE PAGO		DISTRIBUCION DE CHEQUES			
01-FEB-2010 15-FEB-2010				\$ 2517.79		\$ 2237.18		\$ 280.61	
PERIODO DE PAGO				PERCEPCIONES		DESCUENTOS		LIQUIDO	
DESGLOSE DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS									
P07	1537.57	P38	28.76	P44	35.84	P46	30.09	P79	75.00
PSD	20.62	PMC	547.68	PA5	51.00	PSE	191.23	D58	20.50
D01	102.73	D1L	80.62	D2L	9.92	D3L	7.94	D4L	53.61
D77	3.95	D21	20.27	D03	414.86	D09	100.00	D51	300.28
DRS	193.00	DNS	61.50	DLB	318.00	D22	100.00	D06	450.00
FAVOR DE NO DOBLAR NI MUTILAR EL CHEQUE						027/048 0			
A01803 NS:3, ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO									
CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE

000153721 GARCIA ALVAREZ REYNA				GAAR590106HQ9		8		0153721	
NOMBRE				FILIACION		D			
11007120700.0 A01803200225				28-FEB-2010		608 12DST0036B			
CLAVE PRESUPUESTAL				FECHA DE PAGO		DISTRIBUCION DE CHEQUES			
16-FEB-2010 28-FEB-2010				\$ 7040.47		\$ 2729.25		\$ 4311.22	
PERIODO DE PAGO				PERCEPCIONES		DESCUENTOS		LIQUIDO	
DESGLOSE DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS									
P07	1537.57	P38	28.76	P44	35.84	P46	30.09	P79	75.00
PSD	20.62	PMC	547.68	PA5	51.00	PSE	191.23	PCT	4522.68
D58	20.50	D01	594.80	D1L	80.62	D2L	9.92	D3L	7.94
D4L	53.61	D77	3.95	D21	20.27	D03	414.86	D09	100.00
D51	300.28	DRS	193.00	DNS	61.50	DLB	318.00	D22	100.00
D06	450.00							028/048	
PUNTUACION ESCALAFONARIA www.snteseccion14.org									
PAGO DE COMP. TEM. COMPACTABLE ENE-JUN 2010									
CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE	CDGO.	IMPORTE

AÑO 2010

De enero a diciembre

ASUNTO



Junio, Julio, Agosto/2010

0632250

COMPROBANTE DE PAGO PARA EL TRABAJADOR

FOLIO

FILIACIÓN	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION	NOMBRE	NÚMERO ISSSTE
GAAR590106HQ9	GAAR590106MGRRLY05	GARCIA ALVAREZ REYNA	00553805
CLAVE PRESUPUESTAL	CATEGORÍA PUESTO	DISTRIBUCIÓN DE CHEQUE	GRUPO NOMINA
11007120700.0 A01803200225	A01803 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	608 12DST0036B	0
FECHA DE PAGO	PERÍODO DE PAGO	BANCO	PENDIENTE
30/JUNIO/2010	16/JUNIO/2010 30/JUNIO/2010	BANAMEX	COSTA CHICA

DESGLASE DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES

PERCEPCIONES		
CDGO.	IMPORTE	IMPORTE RETROACTIVO
07	2142.35	0.00
38	38.35	0.00
44	47.79	0.00
46	40.12	0.00
79	100.00	0.00
SD	27.50	0.00
A5	68.00	0.00
SE	162.43	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,626.54</b>	<b>\$ 0.00</b>

DEDUCCIONES		
CDGO.	IMPORTE	IMPORTE RETROACTIVO
58	21.42	0.00
01	162.66	0.00
1L	112.17	0.00
2L	13.81	0.00
3L	11.05	0.00
4L	74.59	0.00
77	3.95	0.00
21	20.27	0.00
03	414.86	0.00
09	100.00	0.00
51	300.28	0.00
NS	64.27	0.00
22	100.00	0.00
OG	450.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,849.33</b>	<b>\$ 0.00</b>

LEYENDAS		
FAVOR DE NO DOBLAR NI MUTILAR EL CHEQUE		
A01803 NS:3, ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO		
PARA AFILIARTE AL PAGO ELECTRONICO, PRESENTA COPIA DE TALON DE PAGO Y CREDENCIAL DE ELECTOR EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA		
036/048 O		
<b>TOTAL PERCEPCIONES</b>	<b>\$ 2,626.54</b>	<b>\$ 777.21</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ 1,849.33</b>	
<b>NETO A PAGAR</b>		

GAAR590106HQ9	GAAR590106MGRRLY05	GARCIA ALVAREZ REYNA	00553805
CLAVE PRESUPUESTAL	CATEGORÍA PUESTO	DISTRIBUCIÓN DE CHEQUE	GRUPO NOMINA
11007120700.0 A01803200225	A01803 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	608 12DST0036B	0
FECHA DE PAGO	PERÍODO DE PAGO	BANCO	PENDIENTE
15/JULIO/2010	01/JULIO/2010 15/AGOSTO/2010	BANAMEX	COSTA CHICA

DESGLASE DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES

PERCEPCIONES		
CDGO.	IMPORTE	IMPORTE RETROACTIVO
07	6427.05	0.00
38	115.05	0.00
44	143.37	0.00
46	120.36	0.00
79	300.00	0.00
SD	82.50	0.00
A5	204.00	0.00
SE	487.29	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,879.62</b>	<b>\$ 0.00</b>

DEDUCCIONES		
CDGO.	IMPORTE	IMPORTE RETROACTIVO
58	64.26	0.00
01	487.98	0.00
1L	336.51	0.00
2L	41.43	0.00
3L	33.15	0.00
4L	223.77	0.00
77	11.85	0.00
21	60.81	0.00
03	1244.58	0.00
09	300.00	0.00
51	900.84	0.00
NS	192.81	0.00
22	300.00	0.00
OG	1350.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,547.99</b>	<b>\$ 0.00</b>

LEYENDAS		
FAVOR DE NO DOBLAR NI MUTILAR EL CHEQUE		
A01803 NS:3, ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO		
INCLUYE PAGO DE RECESO ESCOLAR		
PARA AFILIARTE AL PAGO ELECTRONICO, PRESENTA COPIA DE TALON DE PAGO Y CREDENCIAL DE ELECTOR EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA		
039/048 O		
<b>TOTAL PERCEPCIONES</b>	<b>\$ 7,879.62</b>	<b>\$ 2,331.63</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ 5,547.99</b>	
<b>NETO A PAGAR</b>		