



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR)**

Póliza: C02199 Del 31/12/2020

Concepto: PAGO DE NÓMINA PERIODO EXT. NO. 20 BONOS DE PRODUCTIVIDAD DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.. GP
Folio: 263

Página | 1

Beneficiario: **ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
RIOVERDE**

Folio / Cheque : 167/12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14-A1C5-A-1545-1	Bono de productividad G. Corriente	\$12,000.00		GP Folio: 263
0002	8260-14-A1C5-A-1545-1	Bono de productividad G. Corriente		\$12,000.00	GP Folio: 263
0003	2111-5-1545	Bono de productividad	\$12,000.00		GP Folio: 263
0004	1112-1-001	Banorte 0850037513 Gasto Corriente		\$12,000.00	BONOS PRODUCT 2020
Sumas iguales =>			<u>24,000.00</u>	<u>24,000.00</u>	



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR)**

Póliza: P05035 Del 31/12/2020

Concepto: EJERCIDO DE NÓMINA PERIODO EXT. NO. 20 BONOS DE PRODUCTIVIDAD DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020..
GE Folio: 262

Página | 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-14-A1C5-A-1545-1	Bono de productividad G. Corriente	\$12,000.00		GE Folio: 262
0002	8250-14-A1C5-A-1545-1	Bono de productividad G. Corriente		\$12,000.00	GE Folio: 262
Sumas iguales =>			<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR)

Póliza: P05034 Del 31/12/2020

Concepto: DEVENGO DE NÓMINA PERIODO EXT. NO. 20 BONOS DE PRODUCTIVIDAD DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
GD Folio: 272

Página | 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14-A1C5-A-1545-1	Bono de productividad G. Corriente	\$12,000.00		GD Folio: 272
0002	8240-14-A1C5-A-1545-1	Bono de productividad G. Corriente		\$12,000.00	GD Folio: 272
0003	5115-1545	Bono de productividad	\$12,000.00		GD Folio: 272
0004	2111-5-1545	Bono de productividad		\$12,000.00	GD Folio: 272
Sumas iguales =>			24,000.00	24,000.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL
AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
CENTENARIO NO. 226 RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610
TEL Y FAX (487) 2-29-39 2-52-12 106-01-49

ORDEN DE PAGO

FOLIO: 167/12

RIOVERDE, S.L.P., 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. GILDARDO MORENO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE:

Por este medio le solicito me autorice realizar la dispersión de bono de productividad a personal, correspondiente al periodo extraordinario no. 20, del 31 de diciembre 2020. Se anexa listado del personal que contiene el neto a pagar por cada trabajador.

El importe total a transferir es de: \$12,000.00
Cuenta bancaria del pago: Banorte cta. 0850037513
Origen del recurso: 14 Recursos Propios

Sin otro particular, agradezco las atenciones brindadas.

SOLICITA:


C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

AUTORIZA:


C.P. GILDARDO MORENO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 311220204263001PN3253452794

Empresa: 32534 ORGANISMO OPERADOR
PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE A
Tipo de Pago: OTROS

No. de cuenta Cargo: 0850037513

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos:
Importe:

10
\$ 10,000.00

Fecha y Hora de Transmisión: 31-12-2020, 09:38 hrs
Fecha de Aplicación: 31-12-2020

Comisión por archivo de pagos: \$ 0.00
IVA: \$ 0.00

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción
0000000004	NEREO IZAR GONZALEZ	01	000000000282678571	\$1,000.00	GENERADO		
0000000005	MARIO IZAR GONZALEZ	01	000000001040560211	\$1,000.00	GENERADO		
0000000007	J SALVADOR TORRES MUÑOZ	01	000000000271729552	\$1,000.00	GENERADO		
0000000024	LUIS ANTONIO AGUILAR MARTINEZ	01	000000000281150100	\$1,000.00	GENERADO		
0000000033	EDUARDO RODRIGUEZ CERVANTES	01	000000000271723260	\$1,000.00	GENERADO		
0000000051	FLORENCIO HERNANDEZ ROJAS	01	000000000271584760	\$1,000.00	GENERADO		
0000000126	CESAR MORENO MATA	01	000000000271727914	\$1,000.00	GENERADO		
0000000198	BRENDA JANETH CORREA RESENDIZ	01	000000000869132045	\$1,000.00	GENERADO		
0000000403	LEONCIO VILLANUEVA REYES	01	000000001040601990	\$1,000.00	GENERADO		
0000000408	FRANCISCO JAVIER MORENO GONZALEZ	01	000000000273411105	\$1,000.00	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.



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 311220204263001PN3253431237

Empresa: 32534 ORGANISMO OPERADOR
PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE A
Tipo de Pago: OTROS

No. de cuenta Cargo: 0850037513

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos:
Importe:

2
\$ 2,000.00

Fecha y Hora de Transmisión: 31-12-2020, 11:51 hrs
Fecha de Aplicación: 31-12-2020

Comisión por archivo de pagos: \$ 0.00
IVA: \$ 0.00

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción
000000009	ANA LUISA DELGADO TENORIO	01	000000000271569945	\$1,000.00	GENERADO		
0000000136	TANIA ELIZABETH GONZALEZ DIAZ	01	000000000234875632	\$1,000.00	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.

SASAR 2020

Lista de Raya (forma tabular)

31/Dic/2020

Periodo 20 al 20 Periodo Extraordinario del 31/12/2020 al 31/12/2021 12:10:30:61

Reg Pat IMSS: 00000000000,000000000000000000000000

RFC: OOP -980602-5K2

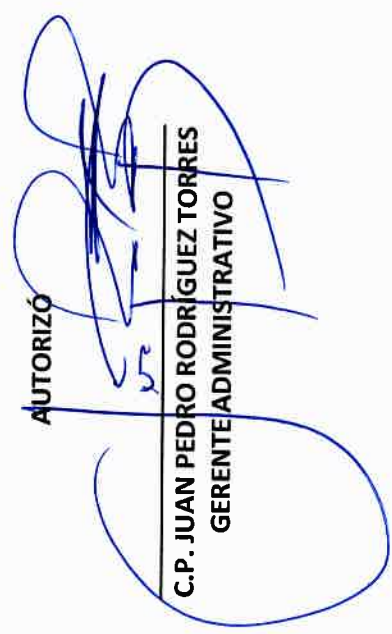
Código	Empleado	Bono de Productividad	*Otras Percepciones	*TOTAL PERCEPCIONES*	*Otras Deducciones*	*TOTAL DEDUCCIONES*	*NETO*
004	Izar Gonzalez Nereo	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
005	Izar Gonzalez Mario	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
007	Torres Muñoz J. Salvador	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
009	Delgado Tenorio Ana Luisa	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
024	Aguliar Martínez Luis Antonio	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
033	Rodriguez Cervantes Eduardo	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
051	Hernandez Rojas Florencio	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
126	Moreno Mata Cesar	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
136	Gonzalez Diaz Tania Elizabeth	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
198	Correa Resendiz Brenda Janeth	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
403	Villanueva Reyes Leoncio	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
408	Moreno Gonzalez Francisco Javier	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00

----- 12,000.00 ----- 12,000.00 ----- 12,000.00 -----

Total Gral.

ELABORÓ

C.P. TANIA ELIZABETH GONZÁLEZ DÍAZ

AUTORIZÓ

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES
GERENTE ADMINISTRATIVO

Lista para Transferencia Nómina BONOS DE PRODUCTIVIDAD 2020

	No. Empleado	Nombre	No. Cuenta	NETOS
1	4	NEREO IZAR GONZALEZ	282678571	1,000.00
2	5	MARIO IZAR GONZALEZ	1040560211	1,000.00
3	7	J SALVADOR TORRES MUÑOZ	271729552	1,000.00
4	9	ANA LUISA DELGADO TENORIO	271569945	1,000.00
5	24	LUIS ANTONIO AGUILAR MARTINEZ	281150100	1,000.00
6	33	EDUARDO RODRIGUEZ CERVANTES	271723260	1,000.00
7	51	FLORENCIO HERNANDEZ ROJAS	271584760	1,000.00
8	126	CESAR MORENO MATA	271727914	1,000.00
9	136	TANIA ELIZABETH GONZALEZ DIAZ	234875632	1,000.00
10	198	BRENDA JANETH CORREA RESENDIZ	869132045	1,000.00
11	403	LEONCIO VILLANUEVA REYES	1040601990	1,000.00
12	408	FRANCISCO JAVIER MORENO GONZALEZ	273411105	1,000.00
				12,000.00

Lista de Raya del 31/Dic/2020 al 31/Dic/2020
Período Extraordinario No. 20

CENTENERIO 226. RIOVERDE, S.L.P

Reg. Pat. IMSS: 00000000000

Reg. Pat. IMSS: 00000000000000000000

1 Almacén Reg Pat IMSS: 000-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
126 Moreno Mata Cesar					
Encargado de Almacén	RFC: MOMC-700406-CQ6		Afilación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Ingr: 09/01/1998	Sal. diario: 420.00	S.D.I: 420.00	S.B.C: 420.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MOMC-700406-HTSRTS04	
14 Bono de Productividad		1,000.00			
Total Percepciones		1,000.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		1,000.00			

98 Correa Resendiz Brenda Janeth					
Auxiliar de Almacén	RFC: CORB-861012-S26		Afilación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Ingr: 29/11/2005	Sal. diario: 298.87	S.D.I: 298.87	S.B.C: 298.87	Cotiza Fijo	
Días pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CORB-861012-MSPRSR01	
14 Bono de Productividad		1,000.00			
Total Percepciones		1,000.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		1,000.00			

Total Departamento Almacén	Percepción	Importe	Deducción	Importe
14 Bono de Productividad		2,000.00		
Total Percepciones		2,000.00	Total Deducciones	
Neto del departamento		2,000.00		
Total de empleados		2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 31/Dic/2020 al 31/Dic/2020
Período Extraordinario No. 20

CENTENERIO 226. RIOVERDE. S.L.P

5 Construcción Operación de Servicios Reg Pat IMSS: 000-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
004 Izar Gonzalez Nereo					
Auxiliar de Agua Potable y Alcantarillado	RFC: IAGN-600512-7M2	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 18/09/2001	Sal. diario: 330.59	S.D.I.: 330.59	S.B.C: 330.59	Cotiza Fijo	
Días pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: IAGN-600512-HSPZNR07	
14 Bono de Productividad		1,000.00			
Total Percepciones		1,000.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		1,000.00			
005 Izar Gonzalez Mario					
Auxiliar de Agua Potable y Alcantarillado	RFC: IAGM-660119-7F7	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/1991	Sal. diario: 320.72	S.D.I.: 320.72	S.B.C: 320.72	Cotiza Fijo	
Días pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: IAGM-660119-HSPZNR05	
14 Bono de Productividad		1,000.00			
Total Percepciones		1,000.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		1,000.00			
024 Aguilar Martinez Luis Antonio					
Auxiliar de Agua Potable y Alcantarillado	RFC: AUML-750614-HL3	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 19/07/1999	Sal. diario: 330.54	S.D.I.: 330.54	S.B.C: 330.54	Cotiza Fijo	
Días pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AUML-750614-HSPGRS07	
14 Bono de Productividad		1,000.00			
Total Percepciones		1,000.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		1,000.00			
403 Villanueva Reyes Leoncio					
Auxiliar de Agua Potable y Alcantarillado	RFC: VIRL-750327-CAA	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 30/11/2005	Sal. diario: 303.06	S.D.I.: 303.06	S.B.C: 303.06	Cotiza Fijo	
Días pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VIRL-750327-HSPLYN07	
14 Bono de Productividad		1,000.00			
Total Percepciones		1,000.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		1,000.00			
408 Moreno Gonzalez Francisco Javier					
Auxiliar de Agua Potable y Alcantarillado	RFC: MOGF-850510-1Y1	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 29/11/2005	Sal. diario: 280.46	S.D.I.: 280.46	S.B.C: 280.46	Cotiza Fijo	
Días pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MOGF-850510-HSPRNR05	
14 Bono de Productividad		1,000.00			
Total Percepciones		1,000.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		1,000.00			
Total Departamento Construcción ..					
Percepción		Importe	Deducción		Importe
14 Bono de Productividad		5,000.00			
Total Percepciones		5,000.00	Total Deducciones		
Neto del departamento		5,000.00			
Total de empleados		5			
			Obligación		Importe
			Total Obligaciones		
Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado			

Lista de Raya del 31/Dic/2020 al 31/Dic/2020
Período Extraordinario No. 20

CENTENERIO 226. RIOVERDE. S.L.P

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 31/Dic/2020 al 31/Dic/2020
Período Extraordinario No. 20

CENTENERIO 226. RIOVERDE, S.L.P

14 Area Comercial Reg Pat IMSS: 000-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
007 Torres Muñoz J. Salvador					
Auxiliar Comercial	RFC: TOMJ-740111-264	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 07/08/1991	Sal. diario: 301.11 S.D.I: 301.11	S.B.C: 301.11	Cotiza Fijo		
Días pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: TOMJ-740111-HSPRXX05	
14 Bono de Productividad		1,000.00			
Total Percepciones		1,000.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		1,000.00			

009 Delgado Tenorio Ana Luisa					
Auxiliar Administrativo Comercial	RFC: DETA-710819-LES	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 04/05/1998	Sal. diario: 330.54 S.D.I: 330.54	S.B.C: 330.54	Cotiza Fijo		
Días pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: DETA-710819-MSPLNN07	
14 Bono de Productividad		1,000.00			
Total Percepciones		1,000.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		1,000.00			

033 Rodriguez Cervantes Eduardo					
Auxiliar Comercial	RFC: ROCE-660211-EE4	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 22/07/1985	Sal. diario: 318.77 S.D.I: 318.77	S.B.C: 318.77	Cotiza Fijo		
Días pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: ROCE-660211-HSPDRD05	
14 Bono de Productividad		1,000.00			
Total Percepciones		1,000.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		1,000.00			

051 Hernandez Rojas Florencio					
Auxiliar Comercial	RFC: HERF-630314-M39	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 03/02/1992	Sal. diario: 436.68 S.D.I: 436.68	S.B.C: 436.68	Cotiza Fijo		
Días pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: HERF-630314-HSPR JL07	
14 Bono de Productividad		1,000.00			
Total Percepciones		1,000.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		1,000.00			

Total Departamento Area Comercial	Percepción	Importe	Deducción	Importe
14 Bono de Productividad		4,000.00		
Total Percepciones		4,000.00	Total Deducciones	
Neto del departamento		4,000.00		
Total de empleados		4		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 31/Dic/2020 al 31/Dic/2020
Período Extraordinario No. 20

CENTENERIO 226. RIOVERDE. S.L.P

16 Transparencia Reg Pat IMSS: 000-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
136 Gonzalez Diaz Tania Elizabeth					
Encargado Unidad de Transparencia	RFC: GODT-920506-4K1	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 21/01/2016	Sal. diario: 482.00	S.D.I: 482.00	S.B.C: 482.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras:	0.00	CURP: GODT-920506-MSPNZN05
14 Bono de Productividad		1,000.00			
Total Percepciones		1,000.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		1,000.00			

Total Departamento	Transparencia	Percepción	Importe	Deducción	Importe
14 Bono de Productividad			1,000.00		
Total Percepciones			1,000.00	Total Deducciones	
Neto del departamento			1,000.00		
Total de empleados			1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 31/Dic/2020 al 31/Dic/2020
Período Extraordinario No. 20

CENTENERIO 226. RIOVERDE, S.L.P

Total General

14 Bono de Productividad

12,000.00

Total Percepciones

12,000.00

Total Deducciones

Neto general

12,000.00

Total de empleados general

12

Obligación

Importe

Total Obligaciones

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.

Empresa

Empleado

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 12