

28.01.2022

12:56:05

1/ 3

MESPINOSA-PRO-400

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **1000067**
Referencia: **QNA02 DOC BASE** Texto Cabecera: **CUOTAS ISSSTE COMPLEMENTO**

Fecha Contab.: **27.01.2022** Creado por: **MESPINOSA 27.01.2022**
Debe/Haber: **70.26**

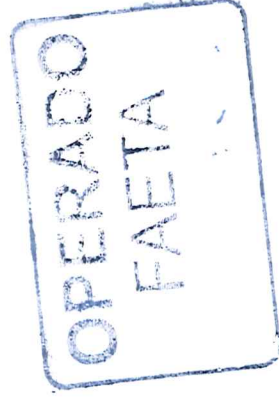
Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2706	5114141000		APORTACIONES DE SEGU	C0029	1410	2522161010	34.77	
002	40	2706	5114142000		APORT. VIVIENDA	C0029	1420	2522161010	17.44	
003	40	2706	5114143000		APORT. S. RETIRO.	C0029	1430	2522161010	18.05	
004	50	2706	2111401002		APORTACION PATRONAL		ASOCIADA		34.77	
005	50	2706	2117910001		VIVIENDA		DUMMY		17.44	
006	50	2706	2111401005		SAR 2%		ASOCIADA		18.05	

Observaciones:


ELABORO
CP. MARTHA ALICIA ESPINOSA PEREZ
JEFE DE PROYECTO SERV. ADMINISTRATIVOS


REVISO
CP. MARTHA ALICIA ESPINOSA PEREZ
JEFE DE PROYECTO SERV. ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
MTR. MARIO SANTIAGO OSORIO GONZÁLEZ.
DIRECTOR DE PLANTEL IRAPUATO I





DIARIO
PÓLIZA EGRESOS
INGRESOS

CONCEPTO						FECHA: 10-ene-22	
PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE (CUOTAS COMPLEMENTARIOS POR SALARIO MINIMO)							
CUENTA		fondo	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL		DEBE	HABER
5114	141000	1101	CUOTAS AL ISSSTE FAETA	\$34.77		\$150.51	
5114	1420 00	FAETA	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE	39.72			
		ESTATAL	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE	\$17.44			
143000		FAETA	APORTACIONES AL SAR	19.92			
		ESTATAL	APORTACIONES AL SAR	\$18.05			
				20.61			
2111	4010 02	FAETA	IMP. Y CUOTAS POR PAGAR	\$34.77			\$150.51
		ESTATAL	12.75 % ISSSTE	39.72			
2117	9100 01	FAETA	5% FOVISSSTE	\$17.44			
		ESTATAL		19.92			
2111	4010 05	FAETA	2% SAR	\$18.05			
		ESTATAL		20.61			
						\$150.51	\$150.51
FORM ULO		REVISO	VALIDO	OPERO AUXILIAR		PASO AL DIARIO	POLIZA NO.1002095



