

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

18.05.2022

1/ 1

10:31:57

LTAPIA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 1001509 Fecha Contab.: 18.05.2022 Creado por: LTAPIA 18.05.2022
Referencia: RECLAS CUENTAS Texto Cabecera: RECLAS CTA DOC 19002025 Debe/Haber: 1,520.61

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2715	5112122000		SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1220		2522161010	1,520.61	
002	50	2715	5112122000		SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1220		1522010000	1,520.61	

Observaciones:



ELABORO
ADALBERTO DURAN HERRERA
APOYO ADMINISTRATIVO



REVISO
LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL
JEFE DE PROYECTO



AUTORIZO
CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO
DIRECTORA DE PLANTEL

OPERADO
FAETA

12.05.2022
17:43:16

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

17 1
LTAPIA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 19002025
Referencia: NOMINA DOC DET Texto Cabecera: QNA 09/2022

Fecha Contab.: 12.05.2022 Creado por: LTAPIA 12.05.2022
Debe/Haber: 181,622.95

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2715	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1220	2522161010	24,267.66	
002	40	2715	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0101	1410	2522161010	2,419.49	
003	40	2715	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0101	1420	2522161010	1,213.38	
004	40	2715	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0101	1430	2522161010	1,255.85	
005	40	2715	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1220	1522010000	68,272.84	
006	40	2715	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0101	1410	1522010000	6,806.80	
007	40	2715	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0101	1420	1522010000	3,413.64	
008	40	2715	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0101	1430	1522010000	3,533.12	
009	50	2715	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1220	1522161010	1,657.65	
010	50	2715	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1220	1522010000	661.99	
011	50	2715	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG	DUMMY	DUMMY	1,514.39		
012	50	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75	ASOCIADA	ASOCIADA	667.37		
013	50	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75	ASOCIADA	ASOCIADA	151.68		
014	50	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5	ASOCIADA	ASOCIADA	151.68		
015	50	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5	ASOCIADA	ASOCIADA	121.34		
016	50	2715	2111401005	SAR 2%	ASOCIADA	ASOCIADA	1,486.40		
017	50	2715	2117901003	COUTAS SINDICALES	DUMMY	DUMMY	452.95		
018	50	2715	2117910001	VIVIENDA	DUMMY	DUMMY	1,213.38		
019	50	2715	2111401005	SAR 2%	ASOCIADA	ASOCIADA	1,255.85		
020	50	2715	2111401002	APORTACION PATRONAL	ASOCIADA	ASOCIADA	2,419.49		
021	50	2715	2117917007	FONACOT	DUMMY	DUMMY	180.20		
022	50	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	17.00		
023	50	2715	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG	DUMMY	DUMMY	4,118.85		
024	50	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75	ASOCIADA	ASOCIADA	1,877.48		
025	50	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75	ASOCIADA	ASOCIADA	426.70		
026	50	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5	ASOCIADA	ASOCIADA	426.70		
027	50	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5	ASOCIADA	ASOCIADA	341.40		
028	50	2715	2111401005	SAR 2%	ASOCIADA	ASOCIADA	4,181.68		
029	50	2715	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE	DUMMY	DUMMY	2,024.66		
030	50	2715	2117901003	COUTAS SINDICALES	DUMMY	DUMMY	875.10		
031	50	2715	2117910001	VIVIENDA	DUMMY	DUMMY	3,413.64		
032	50	2715	2111401005	SAR 2%	ASOCIADA	ASOCIADA	3,533.12		
033	50	2715	2111401002	APORTACION PATRONAL	ASOCIADA	ASOCIADA	6,806.80		
034	50	2715	2117911003	ISSSTE PRESTAMOS	DUMMY	DUMMY	764.51		
035	50	2715	211101001	SUELDOS POR PAGAR	DUMMY	DUMMY	70,440.17		
036	50	2715	1112106018	BAJO 1029920401 LEÓ	BANCO	BANCO	19,584.80		
037	50	2715	1112106019	BAJO 1029918801 LEÓ	BANCO	BANCO	50,855.97		
038	40	2715	2111101001	SUELDOS POR PAGAR	DUMMY	DUMMY	70,440.17		

Observaciones:

ELABORO

ADALBERTO DURAN HERRERA
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO

LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL
JEFE DE PROYECTO

AUTORIZO

CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO
DIRECTORA DE PLANTEL

OPERADO
FAETA