

23.08.2022

12:21:49

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

BSIERRA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 1002568 Fecha Contab.: 01.08.2022 Creado por: BSIERRA 22.08.2022
Referencia: FINIQUITO Texto Cabecera: MARTHA P. MEDEL MEJIA Debe/Haber: 432,629.92

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2714	5115154000		PRESTACIONES CONTRAC	C0072	1540		2522161010	27,095.81	
002	40	2714	5115154000		PRESTACIONES CONTRAC	C0072	1540		2522161010	120,877.12	
003	40	2714	5113131000		PRIMAS POR AÑOS DE S	C0072	1310		2522161010	284,656.99	
004	50	2714	2111101001		SUELDO POR PAGAR		DUMMY		DUMMY	416,996.37	
005	50	2714	2117101003		ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY		DUMMY	15,633.55	

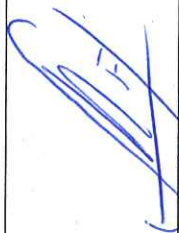
Observaciones:



ELABORO
ALICIA NIETO MARTINEZ
TECNICO EN CONTABILIDAD



REVISO
BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
JEFE DE PROYECTO



AUTORIZO
CARLOS ALBERTO URANGA FERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANTEL

OPERADO
FAETA

1176



BancaNet Empresarial

Jueves 30 de Junio del 2022, 12:08:22 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

73649684

Razón Social

CONALEP VALLE DE SANTIAGO

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **251671**.

Autorizadores

Usuario 04

BRAULIO I SIERRA F

Cuentas

Cuenta retiro

CONALEP VALLE DE SANTIAGO - 302/7867404

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN *****561

Nombre: MARTHA PATRICIA MEDEL MEJIA (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la
transferencia

Importe MXN

\$ 416.996.37

Referencia Numérica

122022

Concepto del pago

FINIQUITO PATY MEDEL

Clave de rastreo

085902516714318124

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

30/06/2022

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

RECIBO
FINIQUITO
30/06/22
cedu

OPERADO
FAETA

Doc. 1002568
Doc 1002149

1378

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUAT
is-HUMA

Versión

ADMINISTRATIVO FINIQUITO

Usuario que generó la nómina: RODOLFO RAMIREZB, 29/06/2022 15:34:32

NOMBRE DEL EMPLEADO CURP NIVEL
PUESTO NO. SEG. SOC. PLAZA INGRESO
CVE PERCEPCIONES UNI. IMPORTES CVE DEDUCCIONES IMPORTES

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 12 QUINCENA (16/06/2022-30/06/2022) MEMM670521N64 No. Emp.: 0037620
MARTHA PATRICIA MEDEL MEJIA MEMM670521MDFDJR03 13-II-I
CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA 80926796824 FIN4428 01/10/1986
2766 PRIMA AÑOS DE SERVICIO EX FI 0 \$ 27,095.81 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 15,633.55
2766 PRIMA AÑOS DE SERVICIO G FIN 0 \$ 120,877.12
2815 GRATIFICACIÓN JUBILACIÓN EX 0 \$ 284,656.99
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 432,629.92 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 15,633.55
NETO A PAGAR : \$ 416,996.37

***** RESUMEN POR PLANTEL *****

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUAT
is-HUMA
Versión

Fecha del Reporte 29/06/22 03:34:34

Acumulado del Plantel 11072 CONALEP VALLE D 12 QUINCENA (16/06/2022-30/06/2022)

Total de Empleados: 1

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
2766	PRIMA AÑOS DE SERVICIO EX FIN \$	27,095.81	5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 15,633.55
2766	PRIMA AÑOS DE SERVICIO G FIN \$	120,877.12			
2815	GRATIFICACIÓN JUBILACIÓN EX \$	284,656.99			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 432,629.92		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 15,633.55
				NETO A PAGAR :	\$ 416,996.37

Más:
0 APORTACION ISSSTE: \$0.00

REMESA A ENVIAR: \$416,996.37

***** RESUMEN TOTAL *****

is-HUMA
Versión

Fecha del Reporte 29/06/22

Acumulado del Total : 12 QUINCENA (16/06/2022-30/06/2022)

Total de Empleados: 1

Total de Empleados que su deducion es mayor a su percpción: 0

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
2766	PRIMA AÑOS DE SERVICIO EX FIN \$	27,095.81	5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 15,633.55
2766	PRIMA AÑOS DE SERVICIO G FIN \$	120,877.12			
2815	GRATIFICACIÓN JUBILACIÓN EX \$	284,656.99			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 432,629.92		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 15,633.55
				NETO A PAGAR :	\$ 416,996.37

Más:
0 APORTACION ISSSTE: \$0.00

REMESA A ENVIAR: \$416,996.37

OPERADO
FAETA

DOC. 1002568

1179

NOMBRE: MARTHA PATRICIA MEDEL MEJIA RFC: LELE610112FIA
PLANTEL: VALLE DE SANTIAGO EMPLEADO: 0037620
FECHA DE INGRESO: 01/10/1986 PLAZA: 4428
FECHA DE BAJA: 31/05/2022 MOTIVO: RENUNCIA POR JUBILACION
PUESTO: SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA Nivel 13-II-I

Sueldo Mensual: \$17,102.66 Sal. Mínimo \$ 172.87 UMA \$ 96.22
Sueldo Diario: \$570.09 \$ 345.74
Antigüedad: 35 años 7 meses 31 días

Ingreso	Ing. Exento	Ing Gravable
---------	-------------	--------------

Prestaciones anualizadas					
Días económicos	3.33 Días	1,900.30	0.00	1,900.30	
Ajuste salarial	2.08 Días	1,187.68	0.00	1,187.68	
Días de descanso	1.00 Días	570.09	0.00	570.09	

FONDO: FAETA

Aguinaldo					
Días a Pagar	16.67 Días	9,501.48	2,886.60	6,614.88	
	40 Días				

FONDO: FAETA

Estímulo de puntualidad y asistencia					
Días a Pagar	3.00 Días	1,710.27	0.00	1,710.27	

FONDO: FAETA

SUMA INGRESOS 14,869.81 11,983.21
ISR 1,166.55

SUBTOTAL A PAGAR 13,703.26

Gratificación por jubilación y/o pensión					
Días a Pagar	499.32 Días	284,656.99	284,656.99	0.00	
	14 Días por cada año de servicio				

FONDO: FAETA

Prima por años de servicio					
Días a Pagar	427.99 Días	147,972.93	27,095.81	120,877.12	
	12 Días por cada año de servicio				

FONDO: FAETA

SUMA INGRESOS 432,629.92 120,877.12
ISR 15,633.55

Prima Vacacional					
Prima calculada proporcion	10.01 Días	5,707.19			
Prima pagada Qna 7	12 Días 1er periodo		6,841.06		
Prima pagada en exceso	1.99 Días			1133.88	

Vacaciones					
Vacaciones proporción	8.34 Días	4,755.99			
Vacaciones gozadas	10 Días 1er periodo		5,700.89		
Vacaciones en exceso	1.66 Días			944.90	

TOTAL A PAGAR 428,620.85

Elaboró

C.P. BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL
PLANTEL VALLE

Validó

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

Revisó

MTRO. CARLOS ALBERTO URANGA FERNANDEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL VALLE DE SANTIAGO

Autorizó

MTRO. ALBERTO DE LA LUZ SOCORRO DIOSDADO
DIRECTOR GENERAL

OPERADO
FAETA

1440 3,658.07
1310 14,869.81
1320 9,501.48

1310 284,656.99
223,415.35
1440 147,972.93

1320 10,463.18

Recibo
FIN. RETO
30/06/22
Cajero