

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

08.11.2022

1/ 1

17:16:53

CGOMEZG-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 1003476
Referencia: CH.897 FINIQUITO

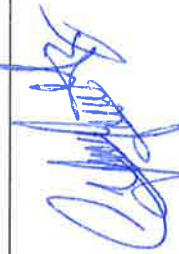
Fecha Contab.: 01.11.2022 Creado por: CGOMEZG 08.11.2022
Texto Cabecera: FINIQUITO DG SAMUEL VALLE Debe/Haber: 56,221.62

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2701	5115152000		INDEMNIZACIONES	C0513	1520	1422730000	25,653.99	
002	40	2701	5115154000		PRESTACIONES CONTRAC	C0513	1540	2522161010	6,781.71	
003	40	2701	5113132000		PRIMAS DE VACAS., D	C0513	1320	2522161010	16,342.54	
004	40	2701	5111113000		SUELDO BASE AL PERS	C0513	1130	2522161010	2,385.70	
005	40	2701	5113132000		PRIMAS DE VACAS., D	C0513	1320	2522161010	2,862.84	
006	40	2701	5116171000		ESTIMULOS	C0513	1710	2522161010	2,194.84	
007	50	2701	2117101003		ISR SALARIOS POR PAG	DUMMY	DUMMY	4,317.36		
008	31	2701	2119905001		ACREEDORES DIVERSOS	ASOCIADA		51,904.26		27F0005622 SAMUEL VALLEJO GUERRERO

Observaciones:



ELABORO
CP OMAR JASSIN MORENO OCAMPO
JEFE DE PROYECTO



REVISO
LIC CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFA DE CONTABILIDAD



AUTORIZO
CP CLAUDIA ELIZABETH IBARRA VILLANUEVA
JEFA DE PRESUPUESTO



Pol. 20004538
Pago



POLIZA DE CHEQUE

SAMUEL VALLEJO GUERRERO				FECHA 05 DE OCTUBRE 2022	
(CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 26/100 M.N.)				\$51,904.26	
IMPORTE					
CTA. 0102977450101		CH. 897			
GTO OPERATIVO					
SEPARACIÓN VOLUNTARIA					
	SUBCTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
5110		SERVICIOS PERSONALES		\$ 51,904.26	\$51,904.26
	5117172000	INDEMNIZACION	\$ 25,653.99		
	5115154000	PRESTACIONES ANUALIZADAS	\$ 6,781.71		
	5113132000	AGUINALDO	\$ 16,342.54		
	5111113000	VACACIONES	\$ 2,385.70		
	5113132000	PRIMA VACACIONAL	\$ 2,862.84		
	5116171000	ESTIMULO DOCENTE	\$ 2,194.84		
2117		RETENCIÓN ISR SYS			\$0.00
	2117101003	ISR SALARIOS POR PAGAR	\$ 4,317.36		
1112		BANCOS			\$51,904.26
	1112106011	INGRESOS PROPIOS	\$51,904.26		
				\$51,904.26	\$51,904.26 ✓
FORMULO	REVISO	VALIDO	OPERO	PASO AL DIARIO	POLIZA NO.
KCEMA	CYGG	CEIV	N/A	N/A	



Doc. 1003476

NOMBRE: SAMUEL VALLEJO GUERRERO RFC: VAGS770812TH3
 PLANTEL: DIRECCIÓN GENERAL EMPLEADO: 0266336
 FECHA DE INGRESO: 16/10/2015 PLAZA: 4390
 FECHA DE BAJA: 15/09/2022 MOTIVO: SEPARACION VOLUNTARIA
 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: 6 años 10 meses 31 días

		Ingreso	Ing. Exento	Ing Gravable
Prestaciones anualizadas				
Días económicos	6.36 Días	3,626.70	0.00	3,626.70
Ajuste salarial	3.53 Días	2,014.83	0.00	2,014.83
Días de descanso	2 Día	1,140.18	0.00	1,140.18
FONDO: FAETA				
Aguinaldo				
Días a Pagar	28.67 Días	16,342.54	2,886.60	13,455.94
FONDO: FAETA				
Estimulo de puntualidad y asistencia				
Días a Pagar	3.85 Días	2,194.84	0.00	2,194.84
FONDO: FAETA				
Vacaciones				
Días a Pagar	4.18 Días	2,385.70	0.00	2,385.70
FONDO: FAETA				
Prima Vacacional				
Días a Pagar	5.02 Días	2,862.84	721.65	2,141.19
FONDO: FAETA				
SUMA INGRESOS		30,567.63		26,959.38
ISR ORDINARIO				4,317.36
SUBTOTAL				26,250.27

Indemnización				
Días a Pagar	45.00 Días	25,653.99	25,653.99	0.00
FONDO: INGRESOS PROPIOS				

SUMA INGRESOS 25,653.99 0.00
 ISR POR SEPARACION 0.00

TOTAL A PAGAR 51,904.26

Elaboró
 L.C. RODOLFO OSVALDO RAMIREZ BUENO
 JEFE DE NOMINA ADMINISTRATIVA Y PRESTACIONES

Revisó
 C.P. KARLA ANGELINA SANDOVAL DE ANDA
 COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

Validó
 C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó
 MTRO. NICOLAS GUTIERREZ ORTEGA
 DIRECTOR GENERAL



B
BANBAJO

SUC HILARIO MEDINA

CUENTA MAESTRA

FECHA 30 Septiembre 2022

SAMUEL VALLEJO GUERRERO

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

(Cincuenta y un mil novecientos cuatro
pesos 26/100 MN)

LA CANTIDAD DE:

BANCO DEL BAJO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

\$ 51,904.26

MONEDA NACIONAL

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO DE GTO G OP
CEP-991019-RR6

CUENTA 0102977450101

CHEQUE NUMERO

FIRMA

50 28 51 22503041:9000016125510000897

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

OPERADO FAETA



conalep
Guanajuato



Transferencia

6Oct2022 15:12:35

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ **25,653.99**,

De la cuenta Agrupada **12419933Maestra - 1**,

A nombre de **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO INGRESO POR ALUMNO 2015**,

A la cuenta Agrupada/Tercero **10297745Maestra - 1**,

Nombre del beneficiario **COLEGIO DE EDUCACION PROFESION**,

Concepto de pago **FONDEO IP CHEQUE 897 FINIQUITO SAMUEL**,

Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico

Comisión por Transferencia: **\$0.00**.

I.V.A de la comisión: **\$0.00**.

Con Fecha de liberación: **06oct2022**

Con Hora de Liberación: **15:12:30**

No. de Autorización: 00000273752 .



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.



Transferencia

6Oct2022 15:08:43

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ **26,250.27**,

De la cuenta Agrupada **34834705Maestra - 1**,

A nombre de **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO FAETA 2022**,

A la cuenta Agrupada/Tercero **10297745Maestra - 1**,

Nombre del beneficiario **COLEGIO DE EDUCACION PROFESION**,

Concepto de pago **FONDEO CHEQUE 897 FINIQUITO SAMUEL**,

Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico

Comisión por Transferencia: **\$0.00**.

I.V.A de la comisión: **\$0.00**.

Con Fecha de liberación: **06oct2022**

Con Hora de Liberación: **15:08:40**

No. de Autorización: 00000272602 .



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.

BANBAJO

SUC HILARIO MEDINA

CUENTA MAESTRA

FECHA 30 Septiembre 2022

SAMUEL VALLEJO GUERRERO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

(Cincuenta y un mil novecientos cuatro
pesos 26/100 MN)

\$ 51,904.26

LA CANTIDAD DE:

BANCO DEL BAJO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

MONEDA NACIONAL

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO DE GTO G OP
CEP-991019-RR6

CUENTA 0102977450101

CHEQUE NUMERO

50281:512250304:9000016125510000897

Recibi cheque

Samuel Vallejo Guerrero

Samuel Vallejo G.

05/10/22

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

OPERADO FAETA

conalep
Guanajuato