

07.02.2023

14:25:51

CONALEP GUANAJUATO

Reporte de Documento Contable

1/ 1

JASANCHEZ-PRO-400

Sociedad: CEPT

No. Documento: 19000094

Fecha Contab.: 30.01.2023

Creado por: JASANCHEZ 27.01.2023

Referencia: NOMINA DOC DET

Texto Cabecera: QNA 02/2023

Debe/Haber: 36,392.10

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2700	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	3027081200	1220	2523161010	6,082.95	
002	40	2700	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	3027081200	1220	1123010000	10,917.60	
003	40	2710	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		58.95	
004	40	2710	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		104.90	
005	40	2700	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	3027081200	1410	2523161010	606.47	
006	40	2700	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	3027081200	1410	1123010000	1,088.48	
007	40	2700	5114142000	APORT. VIVIENDA	3027081200	1420	2523161010	304.15	
008	40	2700	5114142000	APORT. VIVIENDA	3027081200	1420	1123010000	545.88	
009	40	2700	5114143000	APORT. S. RETIRO.	3027081200	1430	2523161010	314.79	
010	40	2700	5114143000	APORT. S. RETIRO.	3027081200	1430	1123010000	564.99	
011	25	2710	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		CXP		1,549.63	27AD000085 PRESTACIONES DOCENTES
012	50	2710	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		PASIVO		544.45	
013	50	2710	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		PASIVO		1,592.17	
014	50	2710	2117901003	COUTAS SINDICALES		PASIVO		154.99	
015	50	2710	2117910001	VIVIENDA		PASIVO		304.15	
016	50	2710	2117910001	VIVIENDA		PASIVO		545.88	
017	50	2710	2111401005	SAR 2%		CXP		314.79	
018	50	2710	2111401005	SAR 2%		CXP		564.99	
019	50	2710	2111401002	APORTACION PATRONAL		CXP		606.47	
020	50	2710	2111401002	APORTACION PATRONAL		CXP		1,088.48	
021	50	2710	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		CXP		167.28	
022	50	2710	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		CXP		300.24	
023	50	2710	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		CXP		38.02	
024	50	2710	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		CXP		68.23	
025	50	2710	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		CXP		38.02	
026	50	2710	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		CXP		68.23	
027	50	2710	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		CXP		30.42	
028	50	2710	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		CXP		54.59	
029	50	2710	2111401005	SAR 2%		CXP		372.58	
030	50	2710	2111401005	SAR 2%		CXP		668.70	
031	50	2700	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	3027081200	1220	2523161010	3.59	
032	50	2700	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	3027081200	1220	1123010000	242.18	
033	50	2700	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	3027081200	1220	1123010000	117.03	
034	50	2710	1112040090	BHSBC 4056855802		BANCO		9,305.77	
035	50	2710	1112040080	BHSBC 4056855794		BANCO		4,947.54	
036	40	2710	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		14,253.31	
037	50	2710	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		PASIVO		14,253.31	

Observaciones:



ELABORO
C.P. MARÍA GUADALUPE NAVARRO NAVARRO
ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS

REVISO
C.P. JOSE ALFREDO SANCHEZ ARREDONDO
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
LIC. JOSÉ RAMÓN AGUILAR BLANCO
DIRECTOR DEL PLANTEL CONALEP PÉNJAMO

NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA QUINCENA 0223: QUINCENAL(2023-01-16 - 2023-01-31)DOCENTE ESTATAL

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

CONALEP PENJAMO is-HUMA Versión 5.10 Fecha del Reporte 25/01/23

Acumulado del Plantel 11174 GUANAJUATO 0223 QUINCENAL(2023-01-16 - 2023-01-31)
Total de Empleados: 5

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1001	SAL. BASE DOC.	\$ 6,082.95	2008	HORAS NO IMPARTIDAS E	\$ 242.18
1001	SAL. BASE DOC. E	\$ 10,917.60	2011	DESC. POR MIN. RET. E	\$ 117.03
1340	COMPENSACION E.	\$ 104.90	2011	DESC. POR MIN. RET. F	\$ 3.59
1340	COMPENSACION F.	\$ 58.95	2017	CUOTA SINDICAL TD	\$ 154.99
2553	DIAS ECONOMICOS DOC	\$ 1,549.63	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 2,136.62
			6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 467.52
			6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 106.25
			6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 106.25
			6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 85.01
			6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 1,041.28
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 18,714.03	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 4,460.72
NETO A PAGAR :					\$ 14,253.31
Más:					
0 APORTACION ISSSTE:					\$0.00
REMESA A ENVIAR:					\$14,253.31

OTA 1

Hago constar que la información que contiene esta nómina docente incluye el pago de horas autorizadas impartidas durante el periodo y los descuentos de los trabajadores académicos han sido debidamente aplicados, así como los montos de las deducciones se encuentran correctamente calculados conforme a ley.

NOTA 2 - Las horas que reporta ésta nómina no rebasan la estructura de horas autorizadas para el semestre 1-2223, por lo anterior queda validada.

FONDO	IMPORTE NETO	(+)PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	4,947.54	0.00	4,947.54
Estatad	9,305.77	0.00	9,305.77
Burbuja	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00
TOTALES	14,253.31	0.00	14,253.31

ELABORA:

C.P. Juana Martínez Ochoa
Jefe de Nómina Docente - Dirección General CONALEP Guanajuato
VALIDA:

C.P. José Alfredo Sánchez Arredondo
Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos
Plantel Pénjamo

AUTORIZA:

MTRO. José Ramón Aguilar Blanco
Director de Plantel Pénjamo

REVISAR:

L.A.N.I. Carlos Elizarraras Vargas
J.P. de Formación Técnica - Plantel Pénjamo
VALIDA:

C.P. Karla Angelina Sandoval de Anda
Coordinación de Recursos Humanos
Dirección General CONALEP Guanajuato

AUTORIZA:

C.P. Miguel Ángel Barrón Conejo
Encargado Despacho de Administración
Dirección General CONALEP Guanajuato





Versión
NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA QUINCENA 0223 QUINCENAL(2023-01-16 - 2023-01-31)

DOCENTE ESTATAL

Emitido el: 25/01/23

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

Plantel:11174 CONALEP PENJAMO de: 0223 QUINCENAL(2023-01-16 - 2023-01-31) AIGJ671012FB4 No. Emp.: 5111740060
JOSE JESUS ARIAS GUZMAN AIGJ671012HGTRZS09 31-II-II
0000001 ACADÉMICO 80956712147 1740060 29/08/2022

1001	SAL. BASE DOC. E	12.00	\$ 2,906.10	2011	DESC. POR MIN. RET. E	\$ 110.98
1340	COMPENSACION E.		\$ 27.90	2017	CUOTA SINDICAL TD	\$ 58.12
2553	DIAS ECONOMICOS DOC		\$ 581.11	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 318.63
				6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 79.92
				6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 18.16
				6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 18.16
				6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 14.53
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 178.00
TOTAL DE PERCEPCIONES :			\$ 3,515.11	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 796.50

NETO A PAGAR : \$ 2,718.61

Plantel:11174 CONALEP PENJAMO de: 0223 QUINCENAL(2023-01-16 - 2023-01-31) GAMC870126EM2 No. Emp.: 5111740069
CARMEN BERENICE GARCIA MADRIGAL GAMC870126MGTRDR08 31-II-IV
0000001 ACADÉMICO 80228798650 1740069 29/08/2022

1001	SAL. BASE DOC.	18.00	\$ 2,851.20	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 232.97
1340	COMPENSACION F.		\$ 27.45	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 78.41
				6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 17.82
				6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 17.82
				6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 14.26
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 174.64
TOTAL DE PERCEPCIONES :			\$ 2,878.65	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 535.92

NETO A PAGAR : \$ 2,342.73

Plantel:11174 CONALEP PENJAMO de: 0223 QUINCENAL(2023-01-16 - 2023-01-31) MEBD910529913 No. Emp.: 5111740070
DANIELA YURITXI MENDEZ BERNAL MEBD910529MGTRNR06 31-II-IV
0000001 ACADÉMICO 80239191176 1740070 05/10/2022

1001	SAL. BASE DOC. E	20.00	\$ 3,168.00	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 277.59
1340	COMPENSACION E.		\$ 30.50	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 87.12
				6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 19.80
				6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 19.80
				6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 15.84
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 194.04
TOTAL DE PERCEPCIONES :			\$ 3,198.50	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 614.19

NETO A PAGAR : \$ 2,584.31

Plantel:11174 CONALEP PENJAMO de: 0223 QUINCENAL(2023-01-16 - 2023-01-31) RARG711212CS6 No. Emp.: 5111740065
MARIA GUADALUPE KENYA RANGEL REYES RARG711212MGTYND03 31-II-II
0000001 ACADÉMICO 80207128879 1740065 29/08/2022

1001	SAL. BASE DOC. E	20.00	\$ 4,843.50	2008	HORAS NO IMPARTIDAS E	2.00	\$ 242.18
1340	COMPENSACION E.		\$ 46.50	2011	DESC. POR MIN. RET. E		\$ 6.05
2553	DIAS ECONOMICOS DOC		\$ 968.52	2017	CUOTA SINDICAL TD		\$ 96.87
				5045	I.S.P.T. A RETENER		\$ 995.95
				6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$ 133.20
				6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$ 30.27
				6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$ 30.27
				6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$ 24.22
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$ 296.66
TOTAL DE PERCEPCIONES :			\$ 5,858.52	TOTAL DE DEDUCCIONES :			\$ 1,855.67

NETO A PAGAR : \$ 4,002.85

Plantel:11174 CONALEP PENJAMO de: 0223 QUINCENAL(2023-01-16 - 2023-01-31) TOAG930619975 No. Emp.: 5111740068
GISSELA TORRES AYALA TOAG930619MGTRY08 31-II-III
0000001 ACADÉMICO 80249328560 1740068 29/08/2022

1001	SAL. BASE DOC.	15.00	\$ 3,231.75	2011	DESC. POR MIN. RET. F	\$ 3.59
1340	COMPENSACION F.		\$ 31.50	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 311.48
				6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 88.87
				6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 20.20
				6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 20.20

 NETO A PAGAR : \$ 2,604.81

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

0223 QUINCENAL(2023-01-16 - 2023-01-31)

Más:	
0 APORTACION ISSSTE:	\$0.00
REMESA A ENVIAR:	\$14,253.31

Informe procesado por: Sanchez Arredondo, Jose (CONALEPPENJAMO01)

Resumen de Pagos > ACH Créditos

Información del Banco								
Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Referencia de la instrucción	Referencia del cliente	Cuenta de débito	Divisa	Importe/identificación del creador	Número de entradas	Estado	Se encontraron errores o advertencias
30/01/2023	41956IO004L0	NOMINA QNA 02 T DET F 23	MXHBMICA4056 855794	MXN	4,947.54	2	Procesado por el banco	

Hora del informe: 03 Jan 2023 07:18:18 GMT

Fin del informe



Informe procesado por: Sanchez Arredondo, Jose (CONALEPPENJAMO01)

Resumen de Pagos > ACH Créditos

Información del Banco								
Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Referencia de la instrucción	Referencia del cliente	Cuenta de débito	Divisa	Importe/identificación del creador	Número de entradas	Estado	Se encontraron errores o advertencias
30/01/2023	5384610007JD	P QNA 02 T DET EST 23	MXHBMICA4056 855802	MXN	9,305.77	3	Procesado por el banco	

Hora del informe: 01 Jan 2023 07:20:40 GMT

Fin del informe