

PÓLIZA

DIARIO
☒

INGRESOS
☐

CONCEPTO				FECHA: 14-ene-22		
PAGO DE NÓMINA DOCENTE TD FAETA 2022 01						
CUENTA		SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
			GASTOS POR REMUNERACIONES		\$3,041.39	
5112	122000		SUELDOS	\$ 2,448.32		
5113	1340 00		AYUDA POR SERVICIOS			
5116	1710 00		ACREDITACION POR AÑOS EN SERVICIO			
5114	141000		CUOTAS AL ISSSTE	\$ 258.53		
5114	1420 00		CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE	\$ 129.65		
25	27AD000085		MATERIAL DIDACTICO			
5599	0000 06		AJUSTE POR REDONDEO			
5114	143000		APORTACIONES AL SAR	\$ 134.19		
5116	171000		ESTIMULO DOCENTE			
2117	1010 03		IMPUESTOS SOBRE SUELDO			
1123	1033 01		SUBSIDIO	\$ 70.69		
			IMP. Y CUOTAS POR PAGAR			
2117	1010 03		IMPUESTOS SOBRE SUELDO			\$1,214.03
1123	1033 01		SUBSIDIO			
2117	9010 03		CUOTA SINDICAL TD	\$ 48.97		
2117	9010 03		CUOTA SINDICAL			
2117	9100 01		5% FOVISSSTE	\$ 129.65		
2111	4010 05		2% SAR	\$ 134.19		
2117	9040 01		SEGURO DE VIDA AHISA			
2117	9040 01		SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE			
2117	9100 02		CREDITO HIPOT. Fovissste			
2111	4010 02		9.97 % ISSSTE	\$ 258.53		
2111	4010 07		SEG. DE SALUD T. ACTIVO	\$ 67.33		
2111	4010 07		SEG. SALUD T.PENSIONADO	\$ 15.30		
2111	4010 06		SEG. DE INVALIDEZ Y VIDA	\$ 15.30		
2111	4010 06		S. SOCIALES Y CULTURALES	\$ 12.24		
2111	4010 05		S. RET. CESANTIA AVZDA	\$ 149.96		
2117	9110 03		P.C.P. ISSSTE			
5111	113000		HORAS AUSENTISMO	\$ 382.55		
5111	113000		MINUTOS AUSENTISMO			
			otras deducciones			
5599	0000 06		AJUSTE POR REDONDEO			
			BANCOS			
1112101006			BANAMEX 5685656398 D.G.	\$ 1,827.36		\$1,827.36
2111101001			SUELDOS POR PAGAR	\$ 1,827.36	\$1,827.36	
2111101001			SUELDOS POR PAGAR	\$ 1,827.36		\$1,827.36
					\$4,868.75	\$4,868.75
FORMULO	REVISO	VALIDO		OPERO AUXILIAR	PASO AL DIARIO	POLIZA NO.
						19000099

CONALEP GUANAJUATO

Reporte de Documento Contable

1 / 1
MLEDESMA-PRO-400

27.01.2022
11:47:07

Sociedad: CEPT No. Documento: 19000099 Fecha Contab.: 14.01.2022 Creado por: MLEDESMA 27.01.2022
Referencia: NOMINA DOC DET Texto Cabecera: QNA 01/2022 Debe/Haber: 4,486.19

Pos	CT	Div.	Cla.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2705	5112122000		SUELDOS BASE AL PERS	C0233	1220	2522161010	2,065.77	
002	40	2705	5114141000		APORTACIONES DE SEGU	C0233	1410	2522161010	258.53	
003	40	2705	5114142000		APORT. VIVIENDA	C0233	1420	2522161010	129.65	
004	40	2705	5114143000		APORT. S. RETIRO.	C0233	1430	2522161010	134.19	
005	40	2705	1123103301		SUBSIDIO AL EMPLEO		DUMMY	DUMMY	70.69	
006	40	2705	2111101001		SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	1,827.36	
007	50	2705	2111401007		SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA		67.33	
008	50	2705	2111401007		SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA		15.30	
009	50	2705	2111401006		FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA		15.30	
010	50	2705	2111401006		FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA		12.24	
011	50	2705	2111401005		SAR 2%		ASOCIADA		149.96	
012	50	2705	2117901003		COUTAS SINDICALES		DUMMY	DUMMY	48.97	
013	50	2705	2111401002		APORTACION PATRONAL		ASOCIADA		258.53	
014	50	2705	2117910001		VIVIENDA		DUMMY	DUMMY	129.65	
015	50	2705	2111401005		SAR 2%		ASOCIADA		134.19	
016	50	2705	2111101001		SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	1,827.36	
017	50	2701	1112101006		BANAMEX 568565398 I		BANCO		1,827.36	

Observaciones:


ELABORO
CP. MILAGROS LEDESMA GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


REVISO
CP. MILAGROS LEDESMA GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
LIC. MARIO CABRERA RICO
DIRECTOR DE PLANTEL

OPERADO
FAETA



Viernes 14 de Enero del 2022, 3:43:18 PM Centro de México

BancaNet Empresarial

OPERADO
FAETA

Transferencia a otras cuentas

Cliente

30079340

Razón Social

COLEGIO DE EDUCACION PROF TECNICA DE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 455720.

Autorizadores

Usuario 08

KARLA G ARIAS MUÑOZ

Cuentas

Cuenta retiro

COLEGIO DE EDUCACION PROF - 568/5656398

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 5256782964925898

Nombre: CARLOS ENRIQUE RODRI

Datos de la
transferencia

Importe

\$ 1,827.36 MXN

Referencia alfanumérica

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

1112101006

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

CONALEP CORTAZAR
is-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 12/01/22
Acumulado del Plantel 11233
Total de Empleados: 1

GUANAJUATO

0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15)

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1001	SAL. BASE DOC.	\$ 2,448.32	2008	HORAS NO IMPAR. F TA	\$ 382.55
5045	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 70.69	2017	CUOTA SINDICAL TD	\$ 48.97
			6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 67.33
			6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 15.30
			6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 15.30
			6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 12.24
			6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 149.96
				TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 691.65
				NETO A PAGAR :	\$ 1,827.36

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 2,519.01

NETO A PAGAR :

\$ 1,827.36

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(-) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$ 1,827.36	0.00	\$ 1,827.36
Estatat	0.00	0.00	0.00
Burbuja	0.00	0.00	0.00
Ingresos propios	0.00	0.00	0.00
TOTALES	\$ 1,827.36	0.00	\$ 1,827.36

OPERADO
FAETA

Nota: Responsiva:

NOTA 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 2020-2021, por lo anterior queda validada.

Elabora

Valida

Valida

Autoriza:

C.P. Juana Martinez Ochoa
Jefe de Proyecto de Nómina

CP. Mijagrosa Medesma García
J.P. Servicios Administrativos

Jessica Odeffe Chávez Saldaña
J.P. Formación técnica

Lic. Mario Cabrera Rico
Director Plantel Cortazar

Valida:

Autoriza:

C.P. Karla Angelina Sandoval de Anda
Coordinadora de Recursos Humanos
Dirección General

CP. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
Director de Administración
Dirección General

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

Versión

NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA QUINCENA 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15)

OPERADC
FAETA

DOCENTE ESTATAL

Emitido el: 12/01/22

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

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) ROMC720828P54 No. Emp.: 5112330089
CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MATA ROMC720828HCLDTR00 31-II-IV
0000001 ACADÉMICO 80137202554 2330089 01/09/2021

1001	SAL. BASE DOC.	16.00	\$ 2,448.32	2008	HORAS NO IMPAR. F TA	5.00	\$ 382.55
5045	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$ 70.69	2017	CUOTA SINDICAL TD		\$ 48.97
				6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$ 67.33
				6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$ 15.30
				6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$ 15.30
				6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$ 12.24
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$ 149.96
					TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 691.65

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 2,519.01

NETO A PAGAR : \$ 1,827.36

RESUMEN POR PLANTEL

CONALEP CORTAZAR
is-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 12/01/22
Acumulado del Plantel 11233 GUANAJUATO 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15)
Total de Empleados: 1

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1001	SAL. BASE DOC.	\$ 2,448.32	2008	HORAS NO IMPAR. F TA	\$ 382.55
5045	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 70.69	2017	CUOTA SINDICAL TD	\$ 48.97
			6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 67.33
			6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 15.30
			6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 15.30
			6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 12.24
			6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 149.96
				TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 691.65

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 2,519.01

NETO A PAGAR : \$ 1,827.36

Más:
O APORTACION ISSSTE: \$0.00

REMESA A ENVIAR: \$1,827.36



1430

1410

1420

1430

CONTRATO TIEMPO DETERMINADO FAETA

APORTACIONES DEPENDENCIA

CUOTAS TRABAJADOR

QUINCENA: 2022/01

[illegible]

OPERADO
FAETA