



Secretaría de
Educación

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal



OPERADO
FAETA

PÓLIZA
DIARIO ☒
INGRESOS ☐

CONCEPTO

FECHA:

14-ene-22

PAGO DE NÓMINA ADMINISTRATIVA 2022_01

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
		GASTOS POR REMUNERACIONES		\$380,527.73	
5111	113000	SUELDOS	\$ 208,663.28		
5113	1340 00	AYUDA POR SERVICIOS	\$ 20,738.89		
5116	1710 00	ACREDITACION POR AÑOS EN SERVICIO	\$ 42,139.98		
5114	141000	CUOTAS AL ISSSTE	\$ 23,722.24		
5114	1420 00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE	\$ 11,896.81		
5115	154000	DESPENSA	\$18,972.00		
5115	159000	PREVISION SOCIAL (CONDICIONES INSALUBRES)	\$ 126.00		
5114	143000	APORTACIONES AL SAR	\$ 12,313.20		
5116	171000	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 5,965.33		
5115	154000	GUARDERIA	\$ 405.00		
5115	154000	DESARROLLO Y CAPACITACION	\$ 28,500.00		
5115	154000	PREVISION MULTIPLE	\$ 6,000.00		
5115	154000	DESPENSA MANDOS MEDIOS	\$ 1,085.00		
5113	132000	PRIMA VACACIONAL			
5115	154000	GASTOS FUNERARIOS			
5115	159000	BONIF I.S.P.T B_B			
5115	154000	ANTEOJOS O LENTES DE CONTACTO			
5599	0000 06	AJUSTE POR REDONDEO			
		IMP. Y CUOTAS POR PAGAR			\$230,280.33
2117	1010 03	IMPUESTOS SOBRE SUELDO	\$ 101,741.94		
2117	1010 03	IMPUESTOS SOBRE SUELDO b			
2117	1010 03	ISR BONIF PRIMA VAC			
2117	9040 01	SEGURO DE RETIRO	\$ 1,099.89		
2117	9010 03	CUOTA SINDICAL	\$ 2,135.97		
2117	9100 01	5% FOVISSSTE	\$ 11,896.81		
2111	4010 05	2% SAR	\$ 12,313.20		
2117	9040 01	SEGURO DE VIDA AHISA	\$ 7,031.90		
2117	9040 01	SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE	\$ 68.00		
2117	9100 02	CREDITO HIPOT. CRECIENTE	\$ 11,903.70		
2117	9100 02	CREDITO HIPOT. FIJO	\$ 2,942.61		
2117	9170 07	CREDITO FONACOT	\$ 882.00		
2111	4010 02	9.97 % ISSSTE	\$ 23,722.24		
2111	4010 07	SEG. DE SALUD T. ACTIVO	\$ 7,314.68		
2111	4010 07	SEG. SALUD T.PENSIONADO	\$ 1,662.42		
2111	4010 06	SEG. DE INVALIDEZ Y VIDA	\$ 1,662.42		
2111	4010 06	S. SOCIALES Y CULTURALES	\$ 1,329.95		
2111	4010 05	S. RET. CESANTIA AVZDA	\$ 16,291.76		
2117	9110 03	P.C.P. ISSSTE	\$ 16,234.11		
2119	9050 20	FONDO DE AHORRO MM			
5111	113000	SUELDOS	\$ 7,601.51		
2117	9030 01	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$ 2,445.22		
2117	9020 04	AHORRO SOLIDARIO			
2117	9020 04	AHORRO SOLIDARIO 1a QNA DE 2020			
27AZ000015		OTRAS DEDUCCIONES (día del niño)			
		BANCOS			\$365,374.96
1112101006		BANAMEX 5685656398 D.G.	\$ 326,170.60		
1112106115		BAJIO FAETA 2022 D.G.	\$ 39,204.36		
27AZ000035		ALICIA ZUÑIGA ROJAS (PENSIÓN)	\$2,445.22		\$2,445.22
2111101001		SUELDOS POR PAGAR	365,374.96	\$365,374.96	
2117	9030 01	PENSIÓN ALIMENTICIA		\$2,445.22	
2111101001		SUELDOS POR PAGAR			\$150,247.40
				\$748,347.91	\$748,347.91
FORMULO	REVISO	VALIDO	OPERO AUXILIAR	PASO AL DIARIO	POLIZA NO.
					19000102

FO03.1-6.1/01-Oct-04

27.01.2022

13:34:15

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

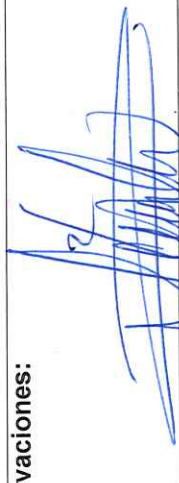
1/ 1

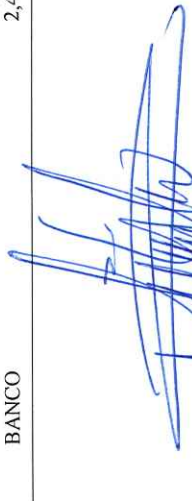
MLEDESMA-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **20000073** Fecha Contab.: **14.01.2022** Creado por: **MLEDESMA 27.01.2022**
Referencia: Texto Cabecera: **20220114-ME01** Debe/Haber: **2,445.22**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	25	2705	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA		2,445.22	27AZ0000035 ALICIA ZUÑIGA ROJAS
002	50	2701	1112106010	BAJIO 1029761201 DIR		BANCO		2,445.22	

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

27.01.2022

1/ 2

11:50:12

MLEDESMA-PRO-400

CONALEP GUANAJUATO

Reporte de Documento Contable

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19000102**
Referencia: **NOMINA ADMVA** Texto Cabecera: **QNA 01/2022**

Fecha Contab.: **14.01.2022**
Creado por: **MLEDESMA 27.01.2022**
Debe/Haber: **740,746.40**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Cc.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2705	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0233	1130	2522161010	201,061.77	
002	40	2705	5113134000	COMPENSACIONES	C0233	1340	2522161010	20,738.89	
003	40	2705	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0233	1410	2522161010	23,722.24	
004	40	2705	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0233	1420	2522161010	11,896.81	
005	40	2705	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0233	1430	2522161010	12,313.20	
006	40	2705	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0233	1540	2522161010	28,500.00	
007	40	2705	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0233	1540	2522161010	405.00	
008	40	2705	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0233	1540	2522161010	1,085.00	
009	40	2705	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0233	1540	2522161010	6,000.00	
010	40	2705	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0233	1540	2522161010	18,972.00	
011	40	2705	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0233	1590	2522161010	126.00	
012	40	2705	5116171000	ESTIMULOS	C0233	1710	2522161010	5,965.33	
013	40	2705	5116171000	ESTIMULOS	C0233	1710	2522161010	42,139.98	
014	40	2705	2117903001	PENSION ALIMENTICIA		DUMMY	DUMMY	2,445.22	
015	40	2705	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	365,374.96	
016	50	2705	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	101,741.94	
017	50	2705	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	68.00	
018	50	2705	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	7,031.90	
019	50	2705	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,099.89	
020	50	2705	2117910001	VIVIENDA		DUMMY	DUMMY	11,896.81	
021	50	2705	211401002	APORTACION PATRONAL		ASOCIADA	ASOCIADA	23,722.24	
022	50	2705	211401005	SAR 2%		ASOCIADA	ASOCIADA	12,313.20	
023	50	2705	2117917007	FONACOT		DUMMY	DUMMY	882.00	
024	50	2705	211401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA	ASOCIADA	7,314.68	
025	50	2705	211401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA	ASOCIADA	1,662.42	
026	50	2705	211401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA	ASOCIADA	1,662.42	
027	50	2705	211401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA	ASOCIADA	1,329.95	
028	50	2705	211401005	SAR 2%		ASOCIADA	ASOCIADA	16,291.76	
029	50	2705	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE		DUMMY	DUMMY	11,903.70	
030	50	2705	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE		DUMMY	DUMMY	2,942.61	
031	50	2705	2117911003	ISSSTE PRESTAMOS		DUMMY	DUMMY	16,234.11	
032	50	2705	2117901003	COUTAS SINDICALES		DUMMY	DUMMY	2,135.97	
033	50	2705	2117903001	PENSION ALIMENTICIA		DUMMY	DUMMY	2,445.22	
034	50	2705	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	150,247.40	
035	50	2701	1112101006	BANAMEX 5685656398 I		BANCO	BANCO	236,128.74	
036	50	2701	1112101006	BANAMEX 5685656398 I		BANCO	BANCO	4,515.30	
037	50	2701	1112101006	BANAMEX 5685656398 I		BANCO	BANCO	24,630.10	
038	50	2701	1112106115	BANAMEX 5685656398 I		BANCO	BANCO	6,954.00	
039	50	2701	1112106115	BAJIO 3483470501 FAE		BANCO	BANCO	20,039.89	
040	50	2701	1112106115	BAJIO 3483470501 FAE		BANCO	BANCO	12,210.47	
041	50	2701	1112101006	BANAMEX 5685656398 I		BANCO	BANCO	7,289.91	
042	50	2701	1112101006	BANAMEX 5685656398 I		BANCO	BANCO	7,749.09	
043	50	2701	1112101006	BANAMEX 5685656398 I		BANCO	BANCO	27,122.46	
044	50	2701	1112101006	BANAMEX 5685656398 I		BANCO	BANCO	3,544.62	
045	50	2701	1112101006	BANAMEX 5685656398 I		BANCO	BANCO	6,826.51	
046	50	2701	1112101006	BANAMEX 5685656398 I		BANCO	BANCO	8,363.87	
047	31	2705	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA	ASOCIADA	2,445.22	27AZ000035 ALICIA ZUÑIGA ROJAS

OPERADO
FAETA

27.01.2022

11:50:12

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

2/ 2

MLEDESMA-PRO-400

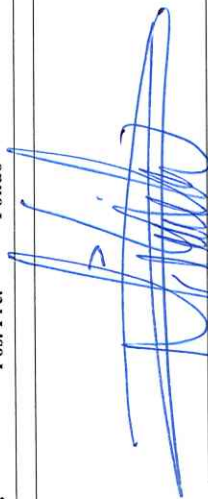
Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19000102**
Referencia: **NOMINA ADMIVA** Texto Cabecera: **QNA 01/2022**

Fecha Contab.: **14.01.2022** Creado por: **MLEDESMA 27.01.2022**
Debe/Haber: **740,746.40**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
-----	----	------	------------	--------------	--------	-----------	-------	---------	-----------------

Observaciones:


ELABORO
CP. MILAGROS LEDESMA GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


REVISO
CP. MILAGROS LEDESMA GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
LIC. MARJO CABRERA RICO
DIRECTOR DE PLANTEL



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO INGRESO POR ALUMNOS

Cuenta de cargo [102976120101]

14 DE ENERO DE 2022

LEON, GTO.. 14 DE ENERO DE 2022

No. CLABE: 030225900001612384

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No **4160176002723**

Destino :

Banco corresponsal: LIBERTAD

Referencia SPEI: 3994384

Beneficiario: ALICIA ZUNIGA ROJAS

Importe \$: *****2,445.22 M.N.

Cantidad en letra: (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO(S) 22/100 M.N.)

Monto de IVA \$: *****0.00 M.N.

RFC del beneficiario:

Abono en cuenta : 670215001019967109

Domicilio:

Recibo : [3322445008723]

Telefono:

Telefono : 477-7762622

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 04:40:00 P.M.

Domicilio:

Descripción :

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

[PENSIN ALIMENTICIA]

Parque industrial Puerto Interior

Silao(GTO)

Comision \$: 7.50 M.N.

IVA \$: 1.20 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 8.70 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 2,453.92 M.N.

Origen: Captura manual



C C 1112106010

BB003

20000073

CC 1112101006

OPERADO
FAETA

Archivo de Nómina Banamex

Cliente

30079340

Razón Social

COLEGIO DE EDUCACION PROF TECNICA DE

Detalle de Pago

Nombre de archivo	22011402_LD.TXT	Secuencial	02
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	14/01/2022	Número de Operaciones	30
Fecha de aplicación	14/01/2022	Importe Total MXN	\$ 326,170.60
Cuenta de Cargo	568/5656398	Tipo de Cuenta de Cargo	Cheques

Pagos registrados aplicados

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num.Autorización	Estatus
Pago a Banamex	Nómina	5,443.37	Tarjeta	5256783517847092	14012022ADMVA NO		GABRIELA, ASCENCION/BERNAL	000000660328	Aplicado 1
Pago a Banamex	Nómina	11,415.80	Tarjeta	5256783366807890	14012022ADMVA NO		NICOLE, AVILA/LLANO	000000660329	Aplicado 2
Pago a Banamex	Nómina	6,449.52	Tarjeta	5256780894215695	14012022ADMVA NO		ROCIO, BALDERAS/JUAREZ	000000660330	Aplicado 3
Pago a Banamex	Nómina	14,052.23	Tarjeta	5256780188178690	14012022ADMVA NO		OCTAVIANO, CAMPOS/ARRIAGA	000000660331	Aplicado 4
Pago a Banamex	Nómina	22,433.81	Tarjeta	5256783065612898	14012022ADMVA NO		JESSICA ODETTE, CHAVEZ/SALDA@A	000000660332	Aplicado 5
Pago a Banamex	Nómina	20,828.74	Tarjeta	5256780078916696	14012022ADMVA NO		AMADA, CONDE/VERA	000000660333	Aplicado 6
Pago a Banamex	Nómina	2,481.41	Tarjeta	5256780857697996	14012022ADMVA NO		FRANCISCO JAVIER, CONDE/VERA	000000660334	Aplicado 7
Pago a Banamex	Nómina	4,599.00	Tarjeta	5256782377041093	14012022ADMVA NO		LAZARO FRANCISCO, DELGADO/ESPINOZA	000000660335	Aplicado 8
Pago a Banamex	Nómina	6,740.82	Tarjeta	5256781128014292	14012022ADMVA NO		TOMAS ROGELIO, ESPINOZA/CERVANTES	000000660336	Aplicado 9
Pago a Banamex	Nómina	16,151.88	Tarjeta	5256780548426599	14012022ADMVA NO		JUAN ANTONIO, FLORES/	000000660337	Aplicado 10
Pago a Banamex	Nómina	7,363.74	Tarjeta	5256783335490190	14012022ADMVA NO		DIANA KAREN, GRIMALDO/HERNANDEZ	000000660338	Aplicado 11
Pago a Banamex	Nómina	11,114.37	Tarjeta	5256780093478995	14012022ADMVA NO		ROCIO, GUAPO/TORRECILLAS	000000660339	Aplicado 12
Pago a Banamex	Nómina	6,667.14	Tarjeta	5256780775952192	14012022ADMVA NO		HORACIO, GUTIERREZ/LOPEZ	000000660340	Aplicado 13
Pago a Banamex	Nómina	20,721.82	Tarjeta	5256781167848899	14012022ADMVA NO		MARIA DE LOS MILAGROS, LEDESMA/GARCIA	000000660341	Aplicado 14
Pago a Banamex	Nómina	3,497.29	Tarjeta	5256783573960797	14012022ADMVA NO		MIGUEL ANGEL, PARAMO/REGALADO	000000660342	Aplicado 15
Pago a Banamex	Nómina	7,214.57	Tarjeta	5256783291391390	14012022ADMVA NO		RODOLFO, PLUMA/ONOFRE	000000660343	Aplicado 16
Pago a Banamex	Nómina	6,595.59	Tarjeta	5256781456160691	14012022ADMVA NO		YANELLY ANAHI, RAMIREZ/CANO	000000660344	Aplicado 17
Pago a Banamex	Nómina	10,762.00	Tarjeta	5256781875858495	14012022ADMVA NO		AMERICA NAXHELLY, RODRIGUEZ/ORIHUELA	000000660345	Aplicado 18

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num.Autorización	Estatus
Pago a Banamex	Nomina	5,713.05	Tarjeta	5256780103431596	14012022ADMVA NO		/ARTURO,ROJAS/VALENCIA	000000660346	Aplicado 19
Pago a Banamex	Nomina	7,048.88	Tarjeta	5256782696207985	14012022ADMVA NO		/HERNAN,ROJAS/HERNANDEZ	000000660347	Aplicado 20
Pago a Banamex	Nomina	21,810.95	Tarjeta	5256783552152390	14012022ADMVA NO		/JOSE JUAN,ROJAS/GODOY	000000660348	Aplicado 21
Pago a Banamex	Nomina	17,022.76	Tarjeta	5256782895535790	14012022ADMVA NO		/SARA,SERRANO/ESTRADA	000000660349	Aplicado 22

OPERADO
FAETA



Viernes 14 de Enero del 2022, 5:10:24 PM Centro de México

BancaNet Empresarial

Transferencia a otras cuentas

Cliente

30079340

Razón Social

COLEGIO DE EDUCACION PROF TECNICA DE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **544873**.

Autorizadores

Usuario 08

KARLA G ARIAS MUÑOZ

Cuentas

Cuenta retiro

COLEGIO DE EDUCACION PROF - 568/5656398

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 5256783265382490

Nombre: RAUL ALEJANDRO ZAPIA

23

Datos de la
transferencia

Importe

\$ 4,515.30 MXN

Referencia alfanumérica

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

CC 1112101006

OPERADO
FAETA



viernes 14 de Enero del 2022, 5:07:51 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

30079340

Razón Social

COLEGIO DE EDUCACION PROF TECNICA DE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **542614**.

Autorizadores

Usuario 08

KARLA G ARIAS MUÑOZ

Cuentas

Cuenta retiro

COLEGIO DE EDUCACION PROF - 568/5656398

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 5256782197656195

Nombre: JOSEFINA RAZO SOSA

2A

Datos de la
transferencia

Importe

\$ 24,630.10 MXN

Referencia alfanumérica

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

111210 1006

OPERADO
FAETA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO FAETA 2022

Cuenta de cargo [348347050101]

14 DE ENERO DE 2022

LEON, GTO., 14 DE ENERO DE 2022

No. CLABE: 030225900029464666

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No **4159793002723**

Destino :

Banco corresponsal: BBVA MEXICO

Beneficiario: LUZ CECILIA ORTEGA TORRES

Cantidad en letra: (SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATROPESO(S) 00/100 M.N.)

RFC del beneficiario:

Domicilio:

Telefono:

Por cuenta y orden:

Domicilio:

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

Parque industrial Puerto Interior

Silao(GTO)

Comision \$: 7.50 M.N.

IVA \$: 1.20 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 8.70 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 6,962.70 M.N.

Origen: Captura manual

Referencia SPEI: 8283914

Importe \$: *****6,954.00 M.N.

Monto de IVA \$: *****0.00 M.N.

Abono en cuenta : 012215015332263011

Recibo : [3321956008723]

Telefono : 477-7762622

Hora Envio : 04:36:46 P.M.

Descripción :

[QNA 01 22]

25

1112106115

**OPERADO
FAETA**

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO FAETA 2022

Cuenta de cargo [348347050101]

14 DE ENERO DE 2022

LEON, GTO.. 14 DE ENERO DE 2022

No. CLABE: 030225900029464666

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No **4159784002723**

Destino :

Banco corresponsal: SANTANDER

Beneficiario: MELINA VILLARREAL VARGAS

Cantidad en letra: (VEINTE MIL TREINTA Y NUEVE PESO(S) 89/100 M.N.)

RFC del beneficiario:

Domicilio:

Telefono:

Por cuenta y orden:

Domicilio:

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

Parque industrial Puerto Interior

Silao(GTO)

Comision \$: 7.50 M.N.

IVA \$: 1.20 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 8.70 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 20,048.59 M.N.

Origen: Captura manual

Referencia SPEI: 8587592

Importe \$: *****20,039.89 M.N.

Monto de IVA \$: *****0.00 M.N.

Abono en cuenta : 014233605497890214

Recibo : [3321947008723]

Telefono : 477-7762622

Hora Envio : 04:36:42 P.M.

Descripción :

[QNA 01 22]

1112106115

26



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO FAETA 2022

Cuenta de cargo [348347050101]

14 DE ENERO DE 2022

LEON, GTO.. 14 DE ENERO DE 2022

No. CLABE: 030225900029464666

SUC. HILARIO MEDINA

BB No 3327524008723

Destino :

Banco corresponsal: BAJIO

Beneficiario: RAQUEL LUCIA VALDEZ PALMERO

Cantidad en letra: (DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESO(S) 47/100 M.N.)

RFC del beneficiario:

Domicilio:

Telefono:

Por cuenta y orden:

Domicilio:

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

Parque industrial Puerto Interior

Silao(GTO)

Comision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 0.00 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 12,210.47 M.N.

Origen: Captura manual

Importe \$: *****12,210.47 M.N.

Monto de IVA \$: *****0.00 M.N.

Abono en cuenta : 341563642101

Recibo : [3327524008723]

Telefono : 477-7762622

Descripción :

[QNA 01 22]

1112106115

27





Viernes 14 de Enero del 2022, 3:12:15 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 **423868**.

Autorizadores

Usuario 08

KARLA G ARIAS MUÑOZ

Cuentas

Cuenta retiro

COLEGIO DE EDUCACION PROF - 568/5656398

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 5256783367315695-

Nombre: FELIPE JARAMILLO CAM

Datos de la
transferencia

Importe

\$ 7,289.91 MXN

Referencia alfanumérica

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

11/12/10/1006

28

**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 **428132**.

Autorizadores

Usuario 08

KARLA G ARIAS MUÑOZ

Cuentas

Cuenta retiro

COLEGIO DE EDUCACION PROF - 568/5656398

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 5256782972724499

Nombre: DANIEL LAGUNA VARGAS

**Datos de la
transferencia**

Importe

\$ 7,749.09 MXN

Referencia alfanumérica

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

1112101006

29



Viernes 14 de Enero del 2022, 3:19:54 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 431880.

Autorizadores	Usuario 08	KARLA G ARIAS MUÑOZ
---------------	------------	---------------------

Cuentas	Cuenta retiro	
	COLEGIO DE EDUCACION PROF - 568/5656398	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	Banamex - MXN 5256783603122996	Nombre: MARIA DE LOS ANGELES

Datos de la transferencia	Importe	\$ 27,122.46 MXN
	Referencia alfanumérica	

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

1112101006

30



Viernes 14 de Enero del 2022, 3:23:06 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 435019.

Autorizadores

Usuario 08

KARLA G ARIAS MUÑOZ

Cuentas

Cuenta retiro

COLEGIO DE EDUCACION PROF - 568/5656398

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 5256783120812194

Nombre: JUAN MAURICIO MELGOZ

Datos de la
transferencia

Importe

\$ 3,544.62 MXN

Referencia alfanumérica

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

1112101006

31



Viernes 14 de Enero del 2022, 3:25:59 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 438356.

Autorizadores

Usuario 08

KARLA G ARIAS MUÑOZ

Cuentas

Cuenta retiro

COLEGIO DE EDUCACION PROF - 568/5656398

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 5256783552157092

Nombre: MARIANA PALOMINO CAR

Datos de la
transferencia

Importe

\$ 6,826.51 MXN

Referencia alfanumérica

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

1112101006

32



Viernes 14 de Enero del 2022, 3:29:13 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 441519.

Autorizadores

Usuario 08

KARLA G ARIAS MUÑOZ

Cuentas

Cuenta retiro

COLEGIO DE EDUCACION PROF - 568/5656398

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 5256783481701994

Nombre: ADELA RAMIREZ CERRIT

Datos de la
transferencia

Importe

\$ 8,363.87 MXN

Referencia alfanumérica

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

1112101006

33

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

CONALEP CORTAZAR
is-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 13/01/22
Acumulado del Plantel 11233
Total de Empleados: 33
GUANAJUATO 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15)

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1003	SALARIO BASE	\$ 208,663.28	0038	CREDITO INFONACOT	\$ 882.00
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION	\$ 28,500.00	1003	DIAS NO TRABAJADOS ADVO	\$ 7,601.51
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD	\$ 5,965.33	1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE	\$ 68.00
2518	COMPENSACION GARANTIZADA	\$ 20,738.89	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 7,031.90
2553	DIAS ECONOMICOS	\$ 58,401.86	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 1,099.89
2565	AJUSTE SALARIAL	\$ 64,791.50	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 101,741.94
2567	DIAS DE DESCANSO	\$ 26,160.83	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 7,314.68
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 52,723.37	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 1,662.42
2703	QUINQUENIO F.	\$ 13,050.00	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 1,662.42
2754	GUARDERIA	\$ 405.00	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 1,329.95
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	\$ 42,139.98	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 16,291.76
2800	DESPENSA	\$ 18,972.00	8095	CRED. HIP. CRECIENTE	\$ 11,903.70
2800	DESPENSA MANDOS MEDIOS	\$ 1,085.00	8096	CRED. HIP. FIJO	\$ 2,942.61
2805	PREVISION MULTIPLE	\$ 6,000.00	8135	PRESTAMOS ISSSTE	\$ 16,234.11
2850	CONDICIONES INSALUBRES	\$ 126.00	8523	CUOTA SINDICAL LOCAL	\$ 2,135.97
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 547,723.04	8580	PEN. ALIM. 1	\$ 2,445.22
				TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 182,348.08
				NETO A PAGAR :	\$ 365,374.96



FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$ 365,374.96	\$ 2,445.22	\$ 367,820.18
Estatel	0.00	0.00	0.00
Burbuja	0.00	0.00	0.00
Ingresos propios	0.00	0.00	0.00
TOTALES	\$ 365,374.96	\$ 2,445.22	\$ 367,820.18

Nota responsiva:

Se hace constar que la información contenida en esta nómina administrativa incluye las incidencias que fueron solicitadas previamente, por medio de los formatos de ausentismos y prestaciones o que se aplican de forma automática en apego al manual de prestaciones vigente, así mismo se precisa que las deducciones se encuentran calculadas conforme a Ley.

Elaboró

Validó

Autorizó

C.P. Rodolfo Osvaldo Ramirez Bueno
Jefe de Nómina Administrativa

C.P. María de los Milagros Ledesma García
Jefe de Servicios Administrativos del Plantel

Lic. Mario Cabrera Rico
Director Plantel Cortazar

OPERADO FAETA

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)

ADMINISTRATIVO

Emitido el: 13/01/22

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

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) AEBG880405GH6 No. Emp.: 0282507
GABRIELA ASCENCION BERNAL AEBG880405MMNSRB03 02-II-I
S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS 80228806461 10179 16/03/2021

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 3,662.98	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 123.44
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$ 950.00	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$ 192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 775.72
2567	DIAS DE DESCANSO		\$ 244.20	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 132.36
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$ 1,098.89	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 30.08
2800	DESPENSA		\$ 612.00	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 30.08
2805	PREVISION MULTIPLE		\$ 200.00	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 24.06
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 294.80
				8523	CUOTA SINDICAL LOCAL	\$ 73.26
TOTAL DE PERCEPCIONES :					TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 1,517.13
					NETO A PAGAR :	\$ 5,443.37

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) AILN960301CS4 No. Emp.: 0282349
NICOLE AVILA LLANO AILN960301MGTVLC09 13-II-I
CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA 80219634526 10196 17/08/2020

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 8,551.33	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 288.18
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$ 950.00	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$ 192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 3,014.14
2565	AJUSTE SALARIAL		\$ 2,850.44	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 266.79
2567	DIAS DE DESCANSO		\$ 1,140.18	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 60.63
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$ 2,565.40	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 60.63
2800	DESPENSA		\$ 612.00	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 48.51
2805	PREVISION MULTIPLE		\$ 200.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 594.21
				8135	PRESTAMOS ISSSTE	9/18 \$ 1,279.56
TOTAL DE PERCEPCIONES :					TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 5,645.98
					NETO A PAGAR :	\$ 11,415.80

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) BAJR800429CA7 No. Emp.: 0163248
ROCIO BALDERAS JUAREZ BAJR800429MGTLC00 09-II-I
CF18203 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 80058019474 10187 01/06/1999

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 4,835.15	1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE	\$ 8.50
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$ 950.00	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 162.94
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$ 192.43	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2565	AJUSTE SALARIAL		\$ 1,611.72	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 1,950.33
2567	DIAS DE DESCANSO		\$ 644.69	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 218.58
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$ 1,450.54	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 49.68
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	22.00	\$ 1,963.07	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 49.68
2800	DESPENSA		\$ 612.00	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 39.74
2805	PREVISION MULTIPLE		\$ 200.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 486.83
				8095	CRED. HIP. CRECIENTE	361 \$ 1,450.54
				8135	PRESTAMOS ISSSTE	40/48 \$ 1,423.97
				8523	CUOTA SINDICAL LOCAL	\$ 135.96
TOTAL DE PERCEPCIONES :					TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 6,010.08
					NETO A PAGAR :	\$ 6,449.52

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) CAAO740517PC6 No. Emp.: 0137575
OCTAVIANO CAMPOS ARRIAGA CAAO740517HGTMR05 13-II-I
CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA 80967473457 2522 16/04/1996

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 8,551.33	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 288.18
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$ 950.00	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$ 192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 5,004.38
2553	DIAS ECONOMICOS		\$ 3,420.53	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 369.68
2565	AJUSTE SALARIAL		\$ 2,850.44	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 84.02
2567	DIAS DE DESCANSO		\$ 1,140.18	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 84.02
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$ 2,565.40	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 67.22
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	25.00	\$ 4,061.88	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 823.38
2800	DESPENSA		\$ 612.00	8135	PRESTAMOS ISSSTE	12/48 \$ 3,737.75
2805	PREVISION MULTIPLE		\$ 200.00			
TOTAL DE PERCEPCIONES :					TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 10,491.96
					NETO A PAGAR :	\$ 14,052.23

OPERADO
FAETA

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) CASJ771107B95 No. Emp.: 0276892
JESSICA ODETTE CHAVEZ SALDANA CASJ771107MGTHLS06 15-II-I
CF33206 JEFE DE PROYECTO 80197719521 13504

17/06/2019

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 13,185.18	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 444.34
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$ 950.00	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$ 192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 7,061.52
2553	DIAS ECONOMICOS		\$ 6,153.08	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 369.68
2565	AJUSTE SALARIAL		\$ 4,395.06	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 84.02
2567	DIAS DE DESCANSO		\$ 1,758.02	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 84.02
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$ 3,955.55	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 67.22
2800	DESPENSA		\$ 612.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 823.38
2805	PREVISION MULTIPLE		\$ 200.00			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 31,401.32		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 8,967.51

NETO A PAGAR : \$ 22,433.81

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) COVA700831PW6 No. Emp.: 0075967
AMADA CONDE VERA COVA700831MGRNRM03 08-II-I
T08201 TÉCNICO EN GRAFICACIÓN 80897058584 760 01/07/1991

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 4,662.91	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 157.14
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$ 950.00	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$ 192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 6,091.94
2553	DIAS ECONOMICOS		\$ 2,176.02	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 235.51
2565	AJUSTE SALARIAL		\$ 1,554.30	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 53.53
2567	DIAS DE DESCANSO		\$ 621.72	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 53.53
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$ 1,398.87	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 42.82
2703	QUINQUENIO F.	0	\$ 13,050.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 524.55
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	30.00	\$ 2,751.12	8523	CUOTA SINDICAL LOCAL	\$ 148.28
2800	DESPENSA		\$ 612.00			
2805	PREVISION MULTIPLE		\$ 200.00			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 28,169.37		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 7,340.63

NETO A PAGAR : \$ 20,828.74

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) COVF720114623 No. Emp.: 0250562
FRANCISCO JAVIER CONDE VERA COVF720114HGTNR02. 06-II-I
ED01201 TÉCNICO EN MATERIALES DIDÁCTIC 80127231563 4430 16/05/2012

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 4,324.39	1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE	\$ 8.50
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$ 950.00	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 145.73
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$ 192.43	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2565	AJUSTE SALARIAL		\$ 1,441.46	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 1,487.92
2567	DIAS DE DESCANSO		\$ 576.59	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 169.81
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$ 1,297.32	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 38.59
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	9.00	\$ 700.55	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 38.59
2800	DESPENSA		\$ 612.00	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 30.87
2805	PREVISION MULTIPLE		\$ 200.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 378.22
				8095	CRED. HIP. CRECIENTE	46 \$ 1,297.32
				8135	PRESTAMOS ISSSTE	10/40 \$ 1,638.73
				8523	CUOTA SINDICAL LOCAL	\$ 100.50
				8580	PEN. ALIM. 1	\$ 2,445.22
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 10,294.74		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 7,813.33

NETO A PAGAR : \$ 2,481.41

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) DEEL961208N31 No. Emp.: 0276180
LAZARO FRANCISCO DELGADO ESPINOZA DEEL961208HGTLSZ02 04-II-I
S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALE 80179614807 10174 16/06/2017

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 3,991.70	1003	DIAS NO TRABAJADOS ADVO	4.20 \$ 1,117.67
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$ 950.00	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 134.52
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$ 192.43	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2565	AJUSTE SALARIAL		\$ 1,330.57	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 731.67
2567	DIAS DE DESCANSO		\$ 532.23	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 143.13
2800	DESPENSA		\$ 612.00	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 32.53
2805	PREVISION MULTIPLE		\$ 200.00	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 32.53
2850	CONDICIONES INSALUBRES		\$ 63.00	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 26.02
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 318.79
				8135	PRESTAMOS ISSSTE	29/36 \$ 622.91
				8523	CUOTA SINDICAL LOCAL	\$ 79.83
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 7,871.93		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 3,272.93

NETO A PAGAR : \$ 4,599.00

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) EICT8203073V8 No. Emp.: 0182180
TOMAS ROGELIO ESPINOZA CERVANTES EICT820307HGTSRM05 08-II-I
T08201 TÉCNICO EN GRAFICACIÓN 80018201295 770 16/10/2000

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 4,662.91	1003	DIAS NO TRABAJADOS ADVO	10.50 \$ 3,264.04
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$ 950.00	1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE	\$ 8.50
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$ 192.43	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 157.14
2553	DIAS ECONOMICOS		\$ 2,176.02	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2565	AJUSTE SALARIAL		\$ 1,554.30	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 1,615.09
2567	DIAS DE DESCANSO		\$ 621.72	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 208.97
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$ 1,398.87	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 47.49
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	21.00	\$ 1,785.89	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 47.49
2800	DESPENSA		\$ 612.00	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 37.99
2805	PREVISION MULTIPLE		\$ 200.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 465.43
				8095	CRED. HIP. CRECIENTE	406 \$ 1,398.87
				8523	CUOTA SINDICAL LOCAL	\$ 128.98
	TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 14,154.14		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 7,413.32

NETO A PAGAR : \$ 6,740.82

OPERADCD FAETA

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) FOJU6701074Z1 No. Emp.: 0132198
JUAN ANTONIO FLORES FOKJ670107HGTIXN09 13-II-I
CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA 80956713749 10193 16/10/1995

1003	SALARIO BASE	15.00	\$	8,551.33	1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE	\$	8.50
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$	950.00	2735	SEGURO DE VIDA	\$	288.18
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$	192.43	2920	SEGURO DE RETIRO	\$	33.33
2553	DIAS ECONOMICOS		\$	4,560.71	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$	5,405.44
2565	AJUSTE SALARIAL		\$	2,850.44	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$	369.68
2567	DIAS DE DESCANSO		\$	1,140.18	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$	84.02
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$	2,565.40	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$	84.02
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	26.00	\$	4,258.56	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$	67.22
2800	DESPENSA		\$	612.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$	823.38
2805	PREVISION MULTIPLE		\$	200.00	8095	CRED. HIP. CRECIENTE	121	\$ 2,565.40
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$ 25,881.05	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$	9,729.17

NETO A PAGAR : \$ 16,151.88

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) GIHD980219PU1 No. Emp.: 0282303
DIANA KAREN GRIMALDO HERNANDEZ GIHD980219MGTRRN07 02-II-I
CF18201 AUXILIAR DE SEGURIDAD 80209856279 10175 18/05/2020

1003	SALARIO BASE	15.00	\$	3,662.98	2735	SEGURO DE VIDA	\$	123.44
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$	950.00	2920	SEGURO DE RETIRO	\$	33.33
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$	192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$	1,297.33
2553	DIAS ECONOMICOS		\$	976.79	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$	132.36
2565	AJUSTE SALARIAL		\$	1,220.99	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$	30.08
2567	DIAS DE DESCANSO		\$	488.40	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$	30.08
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$	1,098.89	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$	24.06
2800	DESPENSA		\$	612.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$	294.80
2805	PREVISION MULTIPLE		\$	200.00	8523	CUOTA SINDICAL LOCAL	\$	73.26
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$ 9,402.48	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$	2,038.74

NETO A PAGAR : \$ 7,363.74

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) GUTR690427DSA No. Emp.: 0130226
ROCIO GUAPU TORRECILLAS GUTR690427MDFFRC02 09-II-I
CF33203 TÉCNICO FINANCIERO 80956919379 10178 16/10/1995

1003	SALARIO BASE	15.00	\$	4,835.15	2735	SEGURO DE VIDA	\$	162.94
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$	950.00	2920	SEGURO DE RETIRO	\$	33.33
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$	192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$	2,491.22
2553	DIAS ECONOMICOS		\$	1,934.06	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$	230.81
2565	AJUSTE SALARIAL		\$	1,611.72	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$	52.46
2567	DIAS DE DESCANSO		\$	644.69	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$	52.46
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$	1,450.54	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$	41.97
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	26.00	\$	2,407.90	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$	514.07
2800	DESPENSA		\$	612.00	8523	CUOTA SINDICAL LOCAL	\$	144.86
2805	PREVISION MULTIPLE		\$	200.00	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$	3,724.12
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$ 14,838.49				

NETO A PAGAR : \$ 11,114.37

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) GULH680121BP6 No. Emp.: 0250465
HORACIO GUTIERREZ LOPEZ GULH680121HDFTPR01 05-II-I
CF34202 PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO 80126817420 12051 01/02/2012

1003	SALARIO BASE	15.00	\$	4,157.34	2735	SEGURO DE VIDA	\$	140.10
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$	950.00	2920	SEGURO DE RETIRO	\$	33.33
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$	192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$	1,152.70
2553	DIAS ECONOMICOS		\$	1,385.78	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$	164.47
2565	AJUSTE SALARIAL		\$	554.31	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$	37.38
2567	DIAS DE DESCANSO		\$	673.49	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$	37.38
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	9.00	\$	612.00	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$	29.90
2800	DESPENSA		\$	200.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$	366.33
2805	PREVISION MULTIPLE		\$	8,725.35	8523	CUOTA SINDICAL LOCAL	\$	96.62
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$ 8,725.35	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$	2,058.21

NETO A PAGAR : \$ 6,667.14

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) JACF700609GI1 No. Emp.: 0250232
FELIPE JARAMILLO CAMPOS JACF700609HGTRML07 04-II-I
S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALE 80127005298 10195 01/03/2011

1003	SALARIO BASE	15.00	\$	3,991.70	2735	SEGURO DE VIDA	\$	134.52
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$	950.00	2920	SEGURO DE RETIRO	\$	33.33
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$	192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$	1,813.84
2553	DIAS ECONOMICOS		\$	2,395.02	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$	161.16
2565	AJUSTE SALARIAL		\$	1,330.57	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$	36.63
2567	DIAS DE DESCANSO		\$	532.23	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$	36.63
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3.37	\$	898.13	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$	29.30
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	10.00	\$	718.51	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$	358.94
2800	DESPENSA		\$	612.00	8135	PRESTAMOS ISSSTE	11/24	\$ 1,832.13
2805	PREVISION MULTIPLE		\$	200.00	8523	CUOTA SINDICAL LOCAL	\$	94.20
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$ 11,820.59	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$	4,530.68

NETO A PAGAR : \$ 7,289.91

OPERADO FAETA

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) LAVD841123J58 No. Emp.: 0259149
DANIEL LAGUNA VARGAS LAVD841123HGTGRN02 07-II-I
CF21202 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL 80158471500 10176 01/02/2013

1003	SALARIO BASE	15.00	\$	4,493.32	1003	DIAS NO TRABAJADOS ADVO	0.12	\$	37.44
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$	950.00	2735	SEGURO DE VIDA		\$	151.42
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$	192.43	2920	SEGURO DE RETIRO		\$	33.33
2565	AJUSTE SALARIAL		\$	1,497.77	5045	I.S.P.T. A RETENER		\$	1,460.25
2567	DIAS DE DESCANSO		\$	595.11	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$	172.98
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3.37	\$	1,011.00	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$	39.31
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	8.00	\$	647.04	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$	39.31
2800	DESPENSA		\$	612.00	6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$	31.45
2805	PREVISION MULTIPLE		\$	200.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$	385.28
					8523	CUOTA SINDICAL LOCAL		\$	102.81
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$ 10,202.67	TOTAL DE DEDUCCIONES :				\$ 2,453.58
NETO A PAGAR :								\$ 7,749.09	

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) LAVA8108019Q9 No. Emp.: 0181864
MARIA DE LOS ANGELES LAGUNA VARGAS LAVA810801MGTGRN09 15-II-I
CF33206 JEFE DE PROYECTO 80018107237 14313 16/02/2000

1003	SALARIO BASE	15.00	\$	13,185.18	1003	DIAS NO TRABAJADOS ADVO	0.12	\$	109.88
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$	950.00	2735	SEGURO DE VIDA		\$	444.34
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$	192.43	2920	SEGURO DE RETIRO		\$	33.33
2553	DIAS ECONOMICOS		\$	7,911.11	5045	I.S.P.T. A RETENER		\$	9,070.94
2565	AJUSTE SALARIAL		\$	4,395.06	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$	369.68
2567	DIAS DE DESCANSO		\$	1,758.02	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$	84.02
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$	3,955.55	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$	84.02
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	21.00	\$	5,049.92	6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$	67.22
2800	DESPENSA		\$	612.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$	823.38
2805	PREVISION MULTIPLE		\$	200.00	TOTAL DE DEDUCCIONES :				
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$ 38,209.27	\$ 11,086.81				
NETO A PAGAR :								\$ 27,122.46	

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) LEGM800815V86 No. Emp.: 0250805
MARIA DE LOS MILAGROS LEDESMA GARCIA LEGM800815MGTDRLO5 15-II-I
CF33206 JEFE DE PROYECTO 80108088271 13503 01/08/2018

1003	SALARIO BASE	15.00	\$	13,185.18	2735	SEGURO DE VIDA		\$	444.34
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$	950.00	2920	SEGURO DE RETIRO		\$	33.33
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$	192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER		\$	7,588.93
2553	DIAS ECONOMICOS		\$	7,911.11	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$	369.68
2565	AJUSTE SALARIAL		\$	4,395.06	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$	84.02
2567	DIAS DE DESCANSO		\$	1,758.02	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$	84.02
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$	3,955.55	6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$	67.22
2800	DESPENSA		\$	612.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$	823.38
2805	PREVISION MULTIPLE		\$	200.00	8096	CRED. HIP. FIJO	31	\$	2,942.61
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$ 33,159.35	TOTAL DE DEDUCCIONES :				\$ 12,437.53
NETO A PAGAR :								\$ 20,721.82	

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) MELJ7904219Z8 No. Emp.: 0214854
JUAN MAURICIO MELGOZA LEDESMA MELJ790421HGTLDN03 08-II-I
T08201 TECNICO EN GRAFICACION 80057996847 514 01/09/2005

1003	SALARIO BASE	15.00	\$	4,662.91	1003	DIAS NO TRABAJADOS ADVO	2.92	\$	909.27
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$	950.00	1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE		\$	8.50
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$	192.43	2735	SEGURO DE VIDA		\$	157.14
2565	AJUSTE SALARIAL		\$	1,554.30	2920	SEGURO DE RETIRO		\$	33.33
2567	DIAS DE DESCANSO		\$	621.72	5045	I.S.P.T. A RETENER		\$	1,259.85
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	16.00	\$	1,342.92	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$	196.79
2800	DESPENSA		\$	612.00	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$	44.72
2805	PREVISION MULTIPLE		\$	200.00	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$	44.72
				6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$	35.78	
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$	438.29	
				8095	CRED. HIP. CRECIENTE	191	\$	1,398.87	
				8135	PRESTAMOS ISSSTE	1/48	\$	1,944.28	
				8523	CUOTA SINDICAL LOCAL		\$	120.12	
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$ 10,136.28	TOTAL DE DEDUCCIONES :				\$ 6,591.66
NETO A PAGAR :								\$ 3,544.62	

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) OETL661122IZ6 No. Emp.: 0241500
LUZ CECILIA ORTEGA TORRES OETL661122MGTRRZ06 07-II-I
CF04201 SECRETARIA "B" 80086610138 2491 16/04/2008

1003	SALARIO BASE	15.00	\$	4,493.32	1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE		\$	8.50
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$	950.00	2735	SEGURO DE VIDA		\$	151.42
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$	192.43	2920	SEGURO DE RETIRO		\$	33.33
2565	AJUSTE SALARIAL		\$	1,497.77	5045	I.S.P.T. A RETENER		\$	1,626.61
2567	DIAS DE DESCANSO		\$	599.11	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$	184.11
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$	1,347.99	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$	41.84
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	13.00	\$	1,051.44	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$	41.84
2800	DESPENSA		\$	612.00	6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$	33.47
2805	PREVISION MULTIPLE		\$	200.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$	410.05
				8095	CRED. HIP. CRECIENTE	226	\$	1,347.99	
				8523	CUOTA SINDICAL LOCAL		\$	110.90	
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$ 10,944.06	TOTAL DE DEDUCCIONES :				\$ 3,990.06
NETO A PAGAR :								\$ 6,954.00	

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) PACM941015U40 No. Emp.: 0259754
MARIANA PALOMINO CARREÑO PACM941015MGTLLRR06 06-II-I
CF19201 TUTOR ESCOLAR 80089412565 10190 01/03/2014

1003	SALARIO BASE	15.00	\$	4,324.39	1003	DIAS NO TRABAJADOS ADVO	0.25	\$	72.07		
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$	950.00	2735	SEGURO DE VIDA		\$	145.73		
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$	192.43	2920	SEGURO DE RETIRO		\$	33.33		
2565	AJUSTE SALARIAL		\$	1,441.46	5045	I.S.P.T. A RETENER		\$	1,162.16		
2567	DIAS DE DESCANSO		\$	576.59	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$	165.53		
2754	GUARDERIA		\$	135.00	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$	37.62		
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	7.00	\$	544.87	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$	37.62		
2800	DESPENSA		\$	612.00	6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$	30.10		
2805	PREVISION MULTIPLE		\$	200.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$	368.68		
					8523	CUOTA SINDICAL LOCAL		\$	97.39		
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$	8,976.74	TOTAL DE DEDUCCIONES :				\$	2,150.23
NETO A PAGAR :									\$	6,826.51	

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) PARM010908UC2 No. Emp.: 0282729
MIGUEL ANGEL PARAMO REGALADO PARM010908HGTTRGGA0 02-II-I
S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS 80210118958 2532 19/10/2021

1003	SALARIO BASE	15.00	\$	3,662.98	2735	SEGURO DE VIDA		\$	123.44		
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$	192.43	2920	SEGURO DE RETIRO		\$	33.33		
2800	DESPENSA		\$	612.00	5045	I.S.P.T. A RETENER		\$	350.91		
					6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$	100.73		
					6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$	22.89		
					6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$	22.89		
					6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$	18.31		
					6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$	224.36		
					8523	CUOTA SINDICAL LOCAL		\$	73.26		
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$	4,467.41	TOTAL DE DEDUCCIONES :				\$	970.12
NETO A PAGAR :									\$	3,497.29	

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) PUOR830528PW7 No. Emp.: 0250847
RODOLFO PLUMA ONOFRE PUOR830528HTLLND09 02-II-I
S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS 80158325409 10181 02/03/2020

1003	SALARIO BASE	15.00	\$	3,662.98	2735	SEGURO DE VIDA		\$	123.44		
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$	950.00	2920	SEGURO DE RETIRO		\$	33.33		
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$	192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER		\$	1,258.63		
2553	DIAS ECONOMICOS		\$	732.60	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$	134.09		
2565	AJUSTE SALARIAL		\$	1,220.99	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$	30.47		
2567	DIAS DE DESCANSO		\$	488.40	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$	30.47		
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$	1,098.89	6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$	24.38		
2800	DESPENSA		\$	612.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$	298.65		
2805	PREVISION MULTIPLE		\$	200.00	8523	CUOTA SINDICAL LOCAL		\$	73.26		
2850	CONDICIONES INSALUBRES		\$	63.00							
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$	9,221.29	TOTAL DE DEDUCCIONES :				\$	2,006.72
NETO A PAGAR :									\$	7,214.57	

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) RACY881126AQA No. Emp.: 0276494
YANELLY ANAHI RAMIREZ CANO RACY881126MGTMMN07 02-II-I
S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS 80198860316 10189 16/04/2018

1003	SALARIO BASE	15.00	\$	3,662.98	2735	SEGURO DE VIDA		\$	123.44		
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$	950.00	2920	SEGURO DE RETIRO		\$	33.33		
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$	192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER		\$	1,088.69		
2565	AJUSTE SALARIAL		\$	1,220.99	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$	132.36		
2567	DIAS DE DESCANSO		\$	488.40	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$	30.08		
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$	1,098.89	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$	30.08		
2800	DESPENSA		\$	612.00	6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$	24.06		
2805	PREVISION MULTIPLE		\$	200.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$	294.80		
					8523	CUOTA SINDICAL LOCAL		\$	73.26		
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$	8,425.69	TOTAL DE DEDUCCIONES :				\$	1,830.10
NETO A PAGAR :									\$	6,595.59	

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) RACA8011159T0 No. Emp.: 0215332
ADELA RAMIREZ CERRITOS RACA801115MGTMRD05 07-II-I
CF04201 SECRETARIA "B" 80088022084 10172 01/07/2007

1003	SALARIO BASE	15.00	\$	4,493.32	2735	SEGURO DE VIDA		\$	151.42		
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$	950.00	2920	SEGURO DE RETIRO		\$	33.33		
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$	192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER		\$	1,643.89		
2565	AJUSTE SALARIAL		\$	1,497.77	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$	186.33		
2567	DIAS DE DESCANSO		\$	599.11	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$	42.35		
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$	1,347.99	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$	42.35		
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	14.00	\$	1,132.32	6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$	33.88		
2800	DESPENSA		\$	612.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$	415.01		
2805	PREVISION MULTIPLE		\$	200.00	8523	CUOTA SINDICAL LOCAL		\$	112.51		
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$	11,024.94	TOTAL DE DEDUCCIONES :				\$	2,661.07
NETO A PAGAR :									\$	8,363.87	

OPERADOC FAETA

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR
JOSEFINA RAZO SOSA
CF33206 JEFE DE PROYECTO

de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) RASJ781020U88
RASJ781020MGTZSS02 15-II-I
80167822875 14312

No. Emp.: 0266640
16/05/2016

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 13,185.18	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 444.34
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$ 950.00	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$ 192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 7,944.93
2553	DIAS ECONOMICOS		\$ 7,911.11	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 369.68
2565	AJUSTE SALARIAL		\$ 4,395.06	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 84.02
2567	DIAS DE DESCANSO		\$ 1,758.02	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 84.02
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$ 3,955.55	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 67.22
2754	GUARDERIA		\$ 135.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 823.38
2766	PRIMA ANTIGUEDAD	5.00	\$ 1,186.67			
2800	DESPENSA		\$ 612.00			
2805	PREVISION MULTIPLE		\$ 200.00			
TOTAL DE PERCEPCIONES :			\$ 34,481.02	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 9,850.92
NETO A PAGAR :						\$ 24,630.10

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) ROOA8211225L6 No. Emp.: 0282224
AMERICA NAXHIELLY RODRIGUEZ ORIHUELA ROOA821122MDFDRM02 21-II-I
CF02105 COORDINADOR EJECUTIVO II 80208250508 14600 02/03/2020

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 3,207.27	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 108.08
2518	COMPENSACION GARANTIZADA		\$ 9,646.43	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2800	DESPENSA MANDOS MEDIOS		\$ 542.50	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 2,152.00
				6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 88.20
				6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 20.05
				6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 20.05
				6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 16.04
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 196.45
TOTAL DE PERCEPCIONES :			\$ 13,396.20	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 2,634.20
NETO A PAGAR :						\$ 10,762.00

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) ROGJ7905253Y5 No. Emp.: 0167367
JOSE JUAN ROJAS GODOY ROGJ790525HPLJDN05 15-II-I
CF33206 JEFE DE PROYECTO 80017913460 13502 01/09/1999

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 13,185.18	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 444.34
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$ 950.00	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$ 192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 8,403.77
2553	DIAS ECONOMICOS		\$ 5,274.07	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 369.68
2565	AJUSTE SALARIAL		\$ 4,395.06	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 84.02
2567	DIAS DE DESCANSO		\$ 1,758.02	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 84.02
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$ 3,955.55	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 67.22
2766	PRIMA ANTIGUEDAD	22.00	\$ 5,353.18	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 823.38
2800	DESPENSA		\$ 612.00	8135	PRESTAMOS ISSSTE	35/48 \$ 3,754.78
2805	PREVISION MULTIPLE		\$ 200.00			
TOTAL DE PERCEPCIONES :			\$ 35,875.49	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 14,064.54
NETO A PAGAR :						\$ 21,810.95

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) ROVA500401GUA No. Emp.: 0090955
ARTURO ROJAS VALENCIA ROVA500401HGTJLR05 04-II-I
S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALE 80905061695 8084 01/01/1993

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 3,991.70	1003	DIAS NO TRABAJADOS ADVO	6.40 \$ 1,703.12
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$ 950.00	1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE	\$ 8.50
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$ 192.43	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 134.52
2565	AJUSTE SALARIAL		\$ 1,330.57	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2567	DIAS DE DESCANSO		\$ 532.23	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 1,268.44
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3.37	\$ 898.13	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 203.64
2766	PRIMA ANTIGUEDAD	29.00	\$ 2,263.29	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 46.28
2800	DESPENSA		\$ 612.00	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 46.28
2805	PREVISION MULTIPLE		\$ 200.00	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 37.02
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 453.56
				8095	CRED. HIP. CRECIENTE	429 \$ 1,197.51
				8523	CUOTA SINDICAL LOCAL	\$ 125.10
TOTAL DE PERCEPCIONES :			\$ 10,970.35	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 5,257.30
NETO A PAGAR :						\$ 5,713.05

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) ROHH851230UUU No. Emp.: 0266174
HERNAN ROJAS HERNANDEZ ROHH851230HGTJRR04 04-II-I
S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALE 80188508511 10194 16/05/2015

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 3,991.70	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 134.52
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$ 950.00	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$ 192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 1,240.87
2565	AJUSTE SALARIAL		\$ 1,330.57	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 153.25
2567	DIAS DE DESCANSO		\$ 532.23	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 34.83
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3.37	\$ 898.13	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 34.83
2766	PRIMA ANTIGUEDAD	6.00	\$ 431.10	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 27.86
2800	DESPENSA		\$ 612.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 341.33
2805	PREVISION MULTIPLE		\$ 200.00	8523	CUOTA SINDICAL LOCAL	\$ 88.46
TOTAL DE PERCEPCIONES :			\$ 9,138.16	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 2,089.28
NETO A PAGAR :						\$ 7,048.88

OPERADO FAETA

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) SEES881205VA7 No. Emp.: 0215387
SARA SERRANO ESTRADA SEES881205MGTRSR08 13-II-I
CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA 80078822592 10188 16/08/2007

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 8,551.33	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 288.18
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$ 950.00	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$ 192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 4,603.33
2553	DIAS ECONOMICOS		\$ 3,990.62	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 326.05
2565	AJUSTE SALARIAL		\$ 2,850.44	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 74.10
2567	DIAS DE DESCANSO		\$ 1,140.18	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 74.10
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$ 2,565.40	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 59.28
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	14.00	\$ 2,154.93	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 726.20
2800	DESPENSA		\$ 612.00			
2805	PREVISION MULTIPLE		\$ 200.00			
TOTAL DE PERCEPCIONES :			\$ 23,207.33	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 6,184.57
				NETO A PAGAR :		\$ 17,022.76

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) VAPR600427C94 No. Emp.: 0282747
RAQUEL LUCIA VALDEZ PALMERO VAPR600427MPLLLQ03 26-II-I
CF02104 DIRECTOR DE PLANTEL "D" Y "E" 00000000000 12749 18/10/2021

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 3,755.46	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 126.56
2518	COMPENSACION GARANTIZADA		\$ 11,092.46	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2800	DESPENSA MANDOS MEDIOS		\$ 542.50	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 2,621.04
				6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 103.28
				6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 23.47
				6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 23.47
				6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 18.78
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 230.02
TOTAL DE PERCEPCIONES :			\$ 15,390.42	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 3,179.95
				NETO A PAGAR :		\$ 12,210.47

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) VIVM841025NR4 No. Emp.: 0259712
MELINA VILLARREAL VARGAS VIVM841025MGTLRL07 15-II-I
CF03206 JEFE DE PROYECTO 80168463398 13505 10/02/2014

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 13,185.18	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 444.34
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$ 950.00	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$ 192.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 5,977.70
2553	DIAS ECONOMICOS		\$ 879.01	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 369.68
2565	AJUSTE SALARIAL		\$ 4,395.06	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 84.02
2567	DIAS DE DESCANSO		\$ 1,758.02	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 84.02
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4.50	\$ 3,955.55	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 67.22
2754	GUARDERIA		\$ 135.00	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 823.38
2766	PRIMA ANTIGÜEDAD	7.00	\$ 1,661.33			
2800	DESPENSA		\$ 612.00			
2805	PREVISION MULTIPLE		\$ 200.00			
TOTAL DE PERCEPCIONES :			\$ 27,923.58	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 7,883.69
				NETO A PAGAR :		\$ 20,039.89

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0122 QUINCENAL(2022-01-01 - 2022-01-15) ZANR850920591 No. Emp.: 0276106
RAUL ALEJANDRO ZAPIAIN NARANJILLO ZANR850920HGTPRL05 05-II-I
A03202 SECRETARÍA "C" 80198535868 5548 02/05/2017

1003	SALARIO BASE	15.00	\$ 4,157.34	0038	CREDITO INFONACOT	15/48 \$ 882.00
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION		\$ 950.00	1003	DIAS NO TRABAJADOS ADVO	1.40 \$ 388.02
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD		\$ 192.43	1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE	\$ 8.50
2565	AJUSTE SALARIAL		\$ 1,385.78	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 140.10
2567	DIAS DE DESCANSO		\$ 554.31	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 33.33
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3.37	\$ 935.40	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 1,125.76
2800	DESPENSA		\$ 612.00	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 145.95
2805	PREVISION MULTIPLE		\$ 200.00	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 33.17
				6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 33.17
				6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 26.54
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 325.07
				8095	CRED. HIP. CRECIENTE	31 \$ 1,247.20
				8523	CUOTA SINDICAL LOCAL	\$ 83.15
TOTAL DE PERCEPCIONES :			\$ 8,987.26	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 4,471.96
				NETO A PAGAR :		\$ 4,515.30

RESUMEN POR PLANTEL

CONALEP CORTAZAR
is-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 13/01/22
Acumulado del Plantel 11233
Total de Empleados: 33

GUANAJUATO

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

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1003	SALARIO BASE	\$ 208,663.28	0038	CREDITO INFONACOT	\$ 882.00
1602	DESARROLLO Y CAPACITACION	\$ 28,500.00	1003	DIAS NO TRABAJADOS ADVO	\$ 7,601.51
2517	ESTIMULO PRODUCTIVIDAD	\$ 5,965.33	1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE	\$ 68.00
2518	COMPENSACION GARANTIZADA	\$ 20,738.89	2735	SEGURO DE VIDA	\$ 7,031.90
2553	DIAS ECONOMICOS	\$ 58,401.86	2920	SEGURO DE RETIRO	\$ 1,099.89
2565	AJUSTE SALARIAL	\$ 64,791.50	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 101,741.94
2567	DIAS DE DESCANSO	\$ 26,160.83	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 7,314.68
2600	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 52,723.37	6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 1,662.42
2703	QUINQUENIO F.	\$ 13,050.00	6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 1,662.42
2754	GUARDERIA	\$ 405.00	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 1,329.95
2766	PRIMA ANTIGUEDAD	\$ 42,139.98	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 16,291.76
2800	DESPENSA	\$ 18,972.00	8095	CRED. HIP. CRECIENTE	\$ 11,903.70
2800	DESPENSA MANDOS MEDIOS	\$ 1,085.00	8096	CRED. HIP. FIJO	\$ 2,942.61
2805	PREVISION MULTIPLE	\$ 6,000.00	8135	PRESTAMOS ISSSTE	\$ 16,234.11
2850	CONDICIONES INSALUBRES	\$ 126.00	8523	CUOTA SINDICAL LOCAL	\$ 2,135.97
			8580	PEN. ALIM. 1	\$ 2,445.22
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 547,723.04		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 182,348.08
				NETO A PAGAR :	\$ 365,374.96

Más:
8580 PEN. ALIM. 1: \$2,445.22
8135 PRESTAMOS ISSSTE: \$16,234.11
0 APORTACION ISSSTE: \$0.00
Menos:
2754 GUARDERIA: \$405.00
REMESA A ENVIAR: \$383,649.29

