

28.03.2023

14:34:31

CONALEP GUANAJUATO Reporte de Documento Contable

1/ 2

LTAPIA-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19000169**
Referencia: **NOMINA DOC IND** Texto Cabecera: **QNA 01/2022**

Fecha Contab.: **15.01.2022**

Creado por: **LTAPIA 28.01.2022**
Debe/Haber: **196,292.45**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2715	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130	2522161010	77,914.14	
002	40	2715	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0101	1410	2522161010	7,768.04	
003	40	2715	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0101	1420	2522161010	3,895.71	
004	40	2715	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0101	1430	2522161010	4,032.06	
005	40	2715	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130	1522010000	30,349.58	
006	40	2715	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0101	1410	1522010000	3,025.85	
007	40	2715	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0101	1420	1522010000	1,517.48	
008	40	2715	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0101	1430	1522010000	1,570.59	
009	50	2715	2117917007	FONACOT		DUMMY	DUMMY	1,535.96	
010	50	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	58.93	
011	50	2715	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	6,729.40	
012	50	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA	DUMMY	2,142.65	
013	50	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA	DUMMY	486.97	
014	50	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA	DUMMY	486.97	
015	50	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA	DUMMY	389.58	
016	50	2715	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA	DUMMY	4,772.27	
017	50	2715	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE		DUMMY	DUMMY	10,177.09	
018	50	2715	2117901003	COUTAS SINDICALES		DUMMY	DUMMY	1,558.29	
019	50	2715	2117910001	VIVIENDA		DUMMY	DUMMY	3,895.71	
020	50	2715	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA	DUMMY	4,032.06	
021	50	2715	2111401002	APORTACION PATRONAL		ASOCIADA	DUMMY	7,768.04	
022	50	2715	2117911003	ISSSTE PRESTAMOS		DUMMY	DUMMY	2,599.83	
023	50	2715	2117917007	FONACOT		DUMMY	DUMMY	383.06	
024	50	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	17.57	
025	50	2715	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	2,984.76	
026	50	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA	DUMMY	834.61	
027	50	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA	DUMMY	189.69	
028	50	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA	DUMMY	189.69	
029	50	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA	DUMMY	151.75	
030	50	2715	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA	DUMMY	1,858.92	
031	50	2715	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE		DUMMY	DUMMY	3,272.06	
032	50	2715	2117901003	COUTAS SINDICALES		DUMMY	DUMMY	606.99	
033	50	2715	2117910001	VIVIENDA		DUMMY	DUMMY	1,517.48	
034	50	2715	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA	DUMMY	1,570.59	
035	50	2715	2111401002	APORTACION PATRONAL		ASOCIADA	DUMMY	3,025.85	
036	50	2715	2117911003	ISSSTE PRESTAMOS		DUMMY	DUMMY	617.68	
037	50	2715	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	66,219.00	
038	50	2715	1112106018	BAJIO 1029920401 LEÓ		BANCO	DUMMY	46,976.20	
039	50	2715	1112106019	BAJIO 1029918801 LEÓ		BANCO	DUMMY	19,242.80	
040	40	2715	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	66,219.00	

OPERADO
FAETA

SE ANULA DOCUMENTO con 49000033

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

Sociedad: CEPT

No. Documento: 19000169

Fecha Contab.: 15.01.2022

Creado por: LTAPIA 28.01.2022

Referencia: NOMINA DOC IND

Texto Cabecera: QNA 01/2022

Debe/Haber: 196,292.45

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

Observaciones:


ELABORO
ADALBERTO DURAN HERRERA
APOYO ADMINISTRATIVO


REVISO
LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL
JEFE DE PROYECTO


AUTORIZO
CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO
DIRECTORA DE PLANTEL

OPERADO
FAETA