

PÓLIZA ☒ DIARIO ☐
INGRESOS ☐

CONCEPTO

FECHA:

28-ene-22

PAGO DE NÓMINA DOCENTE TD FAETA 2022 02

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
		GASTOS POR REMUNERACIONES		\$3,460.36	
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	DÍAS ECONÓMICOS	\$ 489.66		
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			
		IMP. Y CUOTAS POR PAGAR			
2117	1010 03	IMPUESTOS SOBRE SUELDO			\$940.28
1123	1033 01	SUBSIDIO	\$ 26.91		
1123	1033 01	SUBSIDIO IP	\$ 5.38		
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	\$ 76.51		
5111	113000	MINUTOS AUSENTISMO			
		otras deducciones			
5599	0000 06	AJUSTE POR REDONDEO			
		BANCOS			
1112	1010 06	BANAMEX 5685656398 D.G.	\$ 2,035.80		\$2,520.08
1112	1010 06	BANAMEX 5685656398 D.G.	\$ 484.28		
2111101001		SUELDOS POR PAGAR	\$ 2,520.08	\$2,520.08	
2111101001		SUELDOS POR PAGAR	\$ 2,520.08		\$2,520.08
				\$5,980.44	\$5,980.44
FORMULO	REVISO	VALIDO	OPERO AUXILIAR	PASO AL DIARIO	POLIZA NO.
					1900184

CONALEP GUANAJUATO

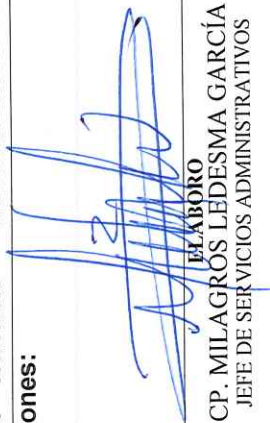
Reporte de Documento Contable

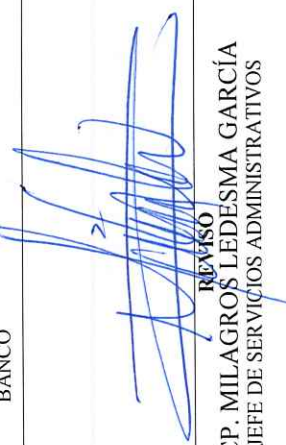
31.01.2022 15:48:11 1/ 1 MLEDESMA-PRO-400

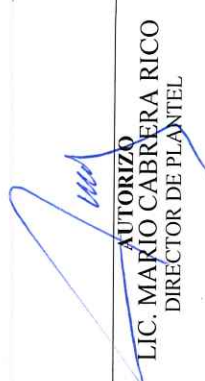
Sociedad: CEPT No. Documento: 19000184 Fecha Contab.: 28.01.2022 Creado por: MLEDESMA 28.01.2022
Referencia: NOMINA DOC DET Texto Cabecera: QNA 02/2022 Debe/Haber: 5,903.92

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Cc.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2705	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0233	1220	2522161010	2,371.81	
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	25	2705	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA		489.66	27AD000085 PRESTACIONES DOCENTES
006	40	2705	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY		2,520.08	
007	50	2705	1123103301	SUBSIDIO AL EMPLEO		DUMMY		26.91	
008	50	2705	1123103301	SUBSIDIO AL EMPLEO		DUMMY		5.38	
009	50	2705	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA		67.33	
010	50	2705	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA		15.30	
011	50	2705	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA		15.30	
012	50	2705	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA		12.24	
013	50	2705	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA		149.96	
014	50	2705	2117901003	COUTAS SINDICALES		DUMMY		48.97	
015	50	2705	2111401002	APORTACION PATRONAL		ASOCIADA		258.53	
016	50	2705	2117910001	VIVIENDA		DUMMY		129.65	
017	50	2705	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA		134.19	
018	50	2705	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY		2,520.08	
019	50	2701	1112101006	BANAMEX 568565398 I		BANCO		2,035.80	
020	50	2701	1112101006	BANAMEX 568565398 I		BANCO		484.28	

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

Cliente

30079340

Razón Social

COLEGIO DE EDUCACION PROF TECNICA DE

Nombre de archivo

22012804_LD.TXT

Secuencial

04

Tipo de archivo

Nómina Banamex

Estatus

Aplicado

Fecha de envío

28/01/2022

Número de Operaciones

1

Fecha de aplicación

28/01/2022

Importe Total MXN

\$ 2.520.08

Cuenta de Cargo

568/5656398

Tipo de Cuenta de Cargo

Cheques

Método de pago

Tipo

Importe

Tipo
de
Cuenta
de
Abono

Cuenta de Abono

Referencia de Pago

Referencia

Beneficiario

Num.Autorización

Estatus

Pago a
Banamex

Nomina

2,520.08

Tarjeta

5256782964925898

28012022DOCENTE

CARLOS
ENRIQUE.RODRIGUEZ/MATA

000000373156

Aplicado

CP. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
Director de Administración
Dirección General

OPERADOR
FAETA

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

Versión

NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA QUINCENA 0222 QUINCENAL(2022-01-16 - 2022-01-31)

DOCENTE ESTATAL

Emitido el: 25/01/22

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

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0222 QUINCENAL(2022-01-16 - 2022-01-31) 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 IMPARTIDAS F	1.00	\$ 76.51
2553	DIAS ECONOMICOS DOC		\$ 489.66	2017	CUOTA SINDICAL TD		\$ 48.97
				5045	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$ 32.29
				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 PERCEPCIONES :					TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 417.90

NETO A PAGAR : \$ 2,520.08

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

CONALEP CORTAZAR
is-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 25/01/22
Acumulado del Plantel 11233
Total de Empleados: 1

GUANAJUATO

0222 QUINCENAL(2022-01-16 - 2022-01-31)

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1001	SAL. BASE DOC.	\$ 2,448.32	2008	HORAS NO IMPARTIDAS F	\$ 76.51
2553	DIAS ECONOMICOS DOC	\$ 489.66	2017	CUOTA SINDICAL TD	\$ 48.97
			5045	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 32.29
			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 PERCEPCIONES :				TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 417.90
				NETO A PAGAR :	\$ 2,520.08

Más:
0 APORTACION ISSSTE: \$0.00
REMESA A ENVIAR: \$2,520.08

F 83.33
18 10.07
32.29

Facta 2035.80
18 484.28
2520.08

