

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

4/ 4

MESPINOSA-PRO-400

22.02.2022

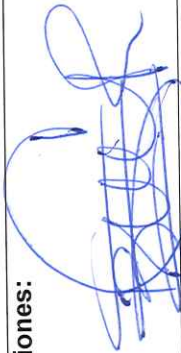
09:11:04

Sociedad: CEPT No. Documento: 190000478
Referencia: QNA03 DOC TD Texto Cabecera: CUOTAS ISSSTE COMPLEMENTO

Fecha Contab.: 11.02.2022 Creado por: MESPINOSA 21.02.2022
Debe/Haber: 155.31

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Cc.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2706	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0029	1410	2522161010	76.86	
002	40	2706	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0029	1420	2522161010	38.55	
003	40	2706	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0029	1430	2522161010	39.90	
004	50	2706	2111401002	APORTACION PATRONAL		ASOCIADA		76.86	
005	50	2706	2117910001	VIVIENDA		DUMMY		38.55	
006	50	2706	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA		39.90	

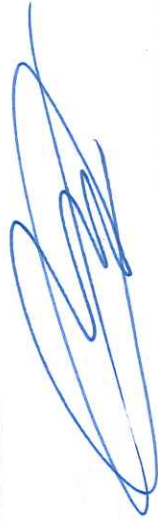
Observaciones:



ELABORO
CP. CINDIA ELIZABETH BELTRAN RAMOS
TECNICO EN CONTABILIDAD



REVISO
J. TRINIDAD SANCHEZ SAMANO
ENCARGO DESP. JEFATURA DE ADMON



AUTORIZO
MTRO. MARIO SANTIAGO OSORIO GONZÁLEZ.
DIRECTOR DE PLANTEL IRAPUATO I



CONALEP GUANAJUATO

Reporte de Documento Contable

Sociedad: CEPT

No. Documento: 19000356

Fecha Contab.: 11.02.2022

Creado por: MESPINOSA 11.02.2022

Referencia: QNA03 DOC TD

Texto Cabecera: CUOTAS ISSSTE COMPLEMENTO

Debe/Haber: 157.12

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Cc.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2706	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0029	1410	2522161010	77.76	
002	40	2706	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0029	1420	2522161010	39.00	76.86
003	40	2706	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0029	1430	2522161010	40.36	38.55
004	50	2706	2111401002	APORTACION PATRONAL			DUMMY	77.76	39.90
005	50	2706	2117910001	VIVIENDA			DUMMY	39.00	
006	50	2706	2111401005	SAR 2%			ASOCIADA	40.36	

Observaciones:

ELABORO

CP.MARTHA ALICIA ESPINOSA PEREZ

JEFE DE PROYECTO SERV ADMINISTRATIVOS

REVISO

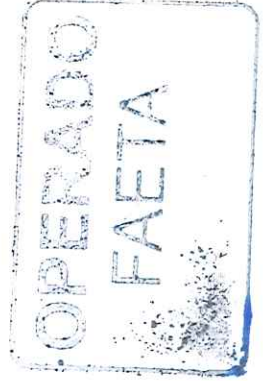
CP.MARTHA ALICIA ESPINOSA PEREZ

JEFE DE PROYECTO SERV ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

MTRO. MARIO SANTIAGO OSORIO GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE PLANTEL IRAPUATO I



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



DIARIO
PÓLIZA EGRESOS
INGRESOS

QNA03

CONCEPTO		FECHA: 10-feb-22					
PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE (CUOTAS COMPLEMENTARIOS POR SALARIO MINIMO) TIEMPO DETERMINADO							
CUENTA		fondo	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL		DEBE	HABER
5114	141000	1101	CUOTAS AL ISSSTE FAETA	\$77.76		\$157.12	
5114	1420 00	FAETA	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE	-			
		ESTATAL	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE	\$39.00			
		FAETA	APORTACIONES AL SAR	-			
		ESTATAL	APORTACIONES AL SAR	\$40.36			
				-			



CLAVE:

29

CUOTAS TRABAJADOR TOTALES

APORTACIONES DEPENDENCIA TOTALES

QUINCENA: 03-22 (01 al 15 de Febrero)														
	NOMBRE	SALARIO NORMAL	BASE TRABAJADOR Topado \$ 13,443.00	ISSSTE SERVICIO MEDICO 3.375%	ISSSTE FONDO DE PENSIONES 1.125%	SERV. MEDICO + FONDO DE PENSIONES 4.50%	CESANTIA Y VEJEZ 0.125%	SERV. MEDICO + PENSIONES + CESANTIA Y VEJEZ 8.53%	PRESTAMOS	ISSSTE 9.97%	ISSSTE 3.175%	ISSSTE 9.97% + 3.175% 13.145%	FOVISSSTE 5%	S A R 2%
1	ARAUJO ZAMORA SILVIA GABRIELA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BRIESCA HERNANDEZ ALEJANDRA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CUESTAS VARGAS FERNANDA DANIELA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESQUIVEL REYES TERESA	239.55	239.55	8.08	2.69	10.78	14.67	25.45	23.88	7.61	31.49	11.98	4.79	-
5	FERRUSCA MERINO DE JUAN DE DIOS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NEGRETTE GUERRA OSCAR FELIPE	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	OTERO TORNERO JENYFER HAYDEE	540.38	540.38	18.24	6.08	24.32	33.10	57.42	53.88	17.16	71.03	27.02	10.81	-
8	RANGEL SOLORZANO JOSE ALEJANDRO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SEGOVIANO MORENO RAUL JOVANY	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VARGAS HERRERA ERIC EDUARDO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		\$779.93	\$779.93	\$26.32	\$8.77	\$35.10	\$47.77	\$82.87	\$0.00	\$77.76	\$24.76	\$102.52	\$39.00	\$15.60

OPERADO
FAETA