

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

EPEREZ-PRO-400

24.02.2022

14:02:49

Sociedad: CEPT No. Documento: 19000603 Fecha Contab.: 13.02.2022 Creado por: EPEREZ 24.02.2022
Referencia: FINQUITO Texto Cabecera: ELIA GAYTAN ALCARAZ Debe/Haber: 4,480.10

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2712	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0147	1320	2522161010	2,566.13	
002	40	2712	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0147	1320	2522161010	637.99	
003	40	2712	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0147	1320	2522161010	1,275.98	
004	50	2712	1112104072	HSBC 4056855810 S JO		BANCO		4,420.62	
005	50	2712	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY		59.48	

Observaciones:

ELABORO
ELOY MARTIN PEREZ CASTILLO
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISO
ELOY MARTIN PEREZ CASTILLO
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
MA IRAIS CONTRERAS MALDONADO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION

OPERADO

FAETA

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1
EPEREZ-PRO-400

24.02.2022
16:46:32

Sociedad: CEPT No. Documento: 19000604 Fecha Contab.: 15.02.2022 Creado por: EPEREZ 24.02.2022
Referencia: QNA 04 Texto Cabecera: NOM ADM. QNA 04 FINIQUITO Debe/Haber: 769.84

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2701	5115151000	PRESTACIONES DE RETI	C0513	1510	1422730000	384.92	
002	40	2712	2119905020	APOYOS INSTITUCIONAL		DUMMY	DUMMY	384.92	
003	50	2712	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	17.94	
004	50	2712	1112104018	HSBC 4016457301 GAST		BANCO		751.90	

Observaciones:

ELABORO
ELOY MARTIN PEREZ CASTILLO
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISO
ELOY MARTIN PEREZ CASTILLO
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
MA IRAIS CONTRERAS MALDONADO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION

OPERADO

FAETA

NOMBRE: ELIA GAYTAN ALCARAZ RFC: GAAE770204JK3
 PLANTEL: SAN JOSE ITURBIDE ID: 0182148
 FECHA DE INGRESO: 01/02/2013 PLAZA: 12518
 FECHA DE BAJA: 18/01/2022 MOTIVO: RENUNCIA VOLUNTARIA
 PUESTO: DIRECTOR DE PLANTEL "A" II Nivel 28-II-I

Sueldo Mensual: \$38,492.00 Sal. Minimo \$ 172.87 UMA \$ 89.62
 Sueldo Diario: \$1,283.07 \$ 345.74
 Antigüedad: 8 años 11 meses 18 días

		Ingreso	Ing. Exento	Ing Gravable
Aguinaldo				
Días a Pagar	2.0000 Días	2,566.13	2,566.13	0.00
FAETA	40 Por Año			

Prima Vacacional				
Días a pagar	0.50 Días	637.99	637.99	0.00
FAETA				

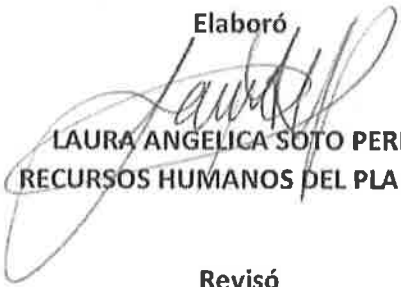
Vacaciones				
Días a pagar	0.99 Días	1,275.98	-	1,275.98
FAETA				

fondo de Ahorro				
Aportación trabajador		384.92	384.92	
Aportación Patrón		384.92		384.92
Ingresos propios				

SUMA INGRESOS 5,249.94 1,660.90
 ISR A RETENER 77.42

TOTAL A PAGAR 5,172.52

Elaboró


 LAURA ANGELICA SOTO PEREZ
 RECURSOS HUMANOS DEL PLANTEL

Revisó

C.P.KARLA ANGELINA SANDOVAL DE ANDA
 COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

Validó


 ELOY MARTIN PEREZ CASTILLO
 JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMVOS.

Autorizó

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

OPERADO
 FAETA

REPORTE GLOBAL DE PAGO DE NÓMINA

DATOS DEL CARGO

CUENTA:	4016457301	FECHA:	15/02/2022
CARGO INICIAL:	751.90	HORA:	18:49
DEVOLUCION:	0.00	REFERENCIA:	CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET
TOTAL ABONOS:	1	REFERENCIA DE LA INSTRUCCION:	FONDO DE AHORRO
TOTAL RECHAZADOS:	0	FOLIO:	100000
IDENTIFICADOR DE LA INSTRUCCION:	166268Y00H2S	TIPO DE TRANSACCION:	Nomina en linea
FECHA DE PROCESO DE LA INSTRUCCION:	15/02/2022	HORA DE PROCESO DE LA INSTRUCCION:	18.49.33 MX
COMISION:	0.0		

DATOS DE ABONO

NUM.ABONO	CUENTA	TITULAR	REFERENCIA	IMPORTE	FOLIO	ESTATUS	DETALLES DE RESPUESTA
33	6121209846	ELIA GAYTAN ALCARAZ	FONDO DE AHORRO	751.90	100033	Processed	PROCESSED BY BANK

OPERADO
FAETA



REPORTE GLOBAL DE PAGO DE NÓMINA

DATOS DEL CARGO

CUENTA:	4056855810	FECHA:	15/02/2022
CARGO INICIAL:	4420.62	HORA:	18:48
DEVOLUCION:	0.00	REFERENCIA:	CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET
TOTAL ABONOS:	1	REFERENCIA DE LA INSTRUCCION:	finiquito
TOTAL RECHAZADOS:	0	FOLIO:	100000
IDENTIFICADOR DE LA INSTRUCCION:	465068Y01IK7	TIPO DE TRANSACCION:	Nomina en linea
FECHA DE PROCESO DE LA INSTRUCCION:	15/02/2022	HORA DE PROCESO DE LA INSTRUCCION:	18.48.54 MX
COMISION:	0.0		

DATOS DE ABONO

NUM.ABONO	CUENTA	TITULAR	REFERENCIA	IMPORTE	FOLIO	ESTATUS	DETALLES DE RESPUESTA
33	6121209846	ELIA GAYTAN ALCARAZ	FINIQUITO	4420.62	100033	Processed	PROCESSED BY BANK

OPERADO
FAETA