

PÓLIZA ☒ DIARIO ☐
INGRESOS ☐

CONCEPTO

FECHA:

30-mar-22

PAGO DE NÓMINA DOCENTE TD FAETA 2022 06

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
		GASTOS POR REMUNERACIONES		\$1,286.92	
5112	122000	SUELDOS	\$ 1,071.14		
5113	1340 00	AYUDA POR SERVICIOS			
5116	1710 00	ACREDITACION POR AÑOS EN SERVICIO			
5114	141000	CUOTAS AL ISSSTE	\$ 106.79		
5114	1420 00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE	\$ 53.56		
25	27AD000085	DÍAS ECONÓMICOS			
5599	0000 06	AJUSTE POR REDONDEO			
5114	143000	APORTACIONES AL SAR	\$ 55.43		
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	\$ 10.40		\$361.41
1123	1033 01	SUBSIDIO			
1123	1033 01	SUBSIDIO IP			
2117	9010 03	CUOTA SINDICAL TD	\$ 21.42		
2117	9010 03	CUOTA SINDICAL			
2117	9100 01	5% FOVISSSTE	\$ 53.56		
2111	4010 05	2% SAR	\$ 55.43		
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	\$ 106.79		
2111	4010 07	SEG. DE SALUD T. ACTIVO	\$ 29.46		
2111	4010 07	SEG. SALUD T. PENSIONADO	\$ 6.69		
2111	4010 06	SEG. DE INVALIDEZ Y VIDA	\$ 6.69		
2111	4010 06	S. SOCIALES Y CULTURALES	\$ 5.36		
2111	4010 05	S. RET. CESANTIA AVZDA	\$ 65.61		
2117	9110 03	P.C.P. ISSSTE			
5111	113000	HORAS AUSENTISMO			
5111	113000	MINUTOS AUSENTISMO			
		otras deducciones			
5599	0000 06	AJUSTE POR REDONDEO			
		BANCOS			
1112	1010 01	BANAMEX 771595 SERVICIOS (FAETA)	\$ 925.51		\$925.51
1112	1010 02	BANAMEX 789109			
2111101001		SUELDOS POR PAGAR	\$ 925.51	\$925.51	
2111101001		SUELDOS POR PAGAR	\$ 925.51		\$925.51
				\$2,212.43	\$2,212.43
FORMULO	REVISO	VALIDO	OPERO AUXILIAR	PASO AL DIARIO	POLIZA NO.
					14001181

28.03.2022

13:32:32

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

MLEDESMA-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19001181**
Referencia: **NOMINA DOC DET** Texto Cabecera: **QNA 06/2022**

Fecha Contab.: **30.03.2022**
Creado por: **MLEDESMA 28.03.2022**
Debe/Haber: **2,212.43**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2705	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0233	1220	2522161010	1,071.14	
002	40	2705	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0233	1410	2522161010	106.79	
003	40	2705	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0233	1420	2522161010	53.56	
004	40	2705	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0233	1430	2522161010	55.43	
005	40	2705	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	925.51	
006	50	2705	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	10.40	
007	50	2705	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA		29.46	
008	50	2705	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA		6.69	
009	50	2705	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA		6.69	
010	50	2705	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA		5.36	
011	50	2705	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA		65.61	
012	50	2705	2117901003	COUTAS SINDICALES		DUMMY		21.42	
013	50	2705	2111401002	APORTACION PATRONAL		ASOCIADA		106.79	
014	50	2705	2117910001	VIVIENDA		DUMMY		53.56	
015	50	2705	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA		55.43	
016	50	2705	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY		925.51	
017	50	2705	1112101001	BANAMEX 771595 SERVI		BANCO		925.51	

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



BancaNet Empresarial

Miércoles 30 de Marzo del 2022, 9:23:22 AM Centro de México

Reporte

Cliente

2931281

Razón Social

PLANTEL CONALEP CORTAZAR

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 131237.

Autorizadores

Usuario 07

JESSICA ODETTE, CHAVEZ/S

Usuario

Información
de archivo

Nombre de archivo

30032203_LC

Tipo de archivo

Pagomático

Fecha de aplicación

30/03/2022

Descripción

NOMINA DOC TD QNA06

Secuencial

03

Cuenta retiro

PLANTEL CONALEP CORTAZAR - 290/771595

Tipo de pago

No. de operaciones

Importe MXN

Cheques

-

\$ _

Tarjetas

1

\$ 2512.11

Número de celular

-

\$ _

Totales

1

\$ 2,512.11

**OPERADO
FAETA**



BancaNet Empresarial

Miércoles 30 de Marzo de 2022, 9:38 AM Centro de México

Archivo de Pagomático

Cliente
Razón Social

2931281
PLANTEL CONALEP CORTAZAR

Detalle de Pago

Número de autorización	131237	Número de operaciones	1
Fecha de aplicación	30/03/2022 (ddmmaaaa)	Secuencial	03
Cuenta Origen	290/ 771595	Moneda	MXN
Importe Total	\$ 2,512.11	Nombre del Archivo	30032203_LC

Pagos aplicados registrados

Num	Tipo	Suc	Cuenta	Importe	Descripción	Referencia	Beneficiario	Estatus
1	Tarjeta		5256788192893394	2,512.11		30032022	CARLOS ENRIQUE,RODRIGUEZ/MATA	Aplicado

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

-ND086-LACMXQRPBEAP46V-SFLATAE15Q



CP. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
Encargado de Dirección de Administración
Dirección General

OPERADO
FAETA

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

Versión
NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA QUINCENA 0622 QUINCENAL(2022-03-16 - 2022-03-31)

DOCENTE ESTATAL

Emitido el: 24/03/22

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

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 0622 QUINCENAL(2022-03-16 - 2022-03-31) ROMC720828P54 No. Emp.: 5112330089
CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MATA ROMC720828HCLDTR00 31-II-IV
0000001 ACADEMICO 80137202554 2330089 01/03/2022

1001	SAL. BASE DOC.	7.00	\$	1,071.14	2017	CUOTA SINDICAL TD	\$	58.15
1001	SAL. BASE DOC. E	12.00	\$	1,836.24	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$	28.21
					6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$	79.95
					6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$	18.17
					6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$	18.17
					6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$	14.54
					6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$	178.08
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$	2,907.38	TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$	395.27

NETO A PAGAR : \$ 2,512.11

RESUMEN POR PLANTEL

CONALEP CORTAZAR
is-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 24/03/22
Acumulado del Plantel 11233 GUANAJUATO 0622 QUINCENAL(2022-03-16 - 2022-03-31)
Total de Empleados: 1

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1001	SAL. BASE DOC.	\$ 1,071.14	2017	CUOTA SINDICAL TD	\$ 58.15
1001	SAL. BASE DOC. E	\$ 1,836.24	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 28.21
			6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 79.95
			6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 18.17
			6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 18.17
			6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 14.54
			6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 178.08
TOTAL DE PERCEPCIONES :				TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 395.27

NETO A PAGAR : \$ 2,512.11

Más:
O APORTACION ISSSTE: \$0.00
REMESA A ENVIAR: \$2,512.11

