

11.05.2022

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

8/ 16

10:08:30

ABARRON-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19001951** Fecha Contab.: **13.05.2022** Creado por: **ABARRON 10.05.2022**
Referencia: **NOMINA DOC DET** Texto Cabecera: **QNA09/2022** Debe/Haber: **48,340.55**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2704	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0028	1220	2522161010	13,882.48	
002	50	2704	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0028	1220	2522161010	674.95	
003	40	2704	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0028	1220	1522010000	26,352.70	
004	50	2704	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0028	1220	1522010000	459.06	
005	40	2704	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0028	1410	2522161010	1,384.08	
006	40	2704	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0028	1420	2522161010	694.12	
007	40	2704	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0028	1430	2522161010	718.42	
008	40	2704	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0028	1410	1522010000	2,627.36	
009	40	2704	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0028	1420	1522010000	1,317.64	
010	40	2704	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0028	1430	1522010000	1,363.75	
011	50	2704	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	1,163.79	
012	50	2704	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA		381.77	
013	50	2704	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA		86.77	
014	50	2704	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA		86.77	
015	50	2704	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA		69.41	
016	50	2704	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA		850.30	
017	50	2704	2117901003	COUTAS SINDICALES		DUMMY	DUMMY	194.38	
018	50	2704	2111401002	APORTACION PATRONAL		ASOCIADA		1,384.08	
019	50	2704	2117910001	VIVIENDA		DUMMY	DUMMY	694.12	
020	50	2704	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA		718.42	
021	50	2704	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	1,925.65	
022	50	2704	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA		724.69	
023	50	2704	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA		164.71	
024	50	2704	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA		164.71	
025	50	2704	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA		131.76	
026	50	2704	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA		1,614.10	
027	50	2704	2117910002	CRED. HIP. FOVISSTE		DUMMY	DUMMY	2,524.83	
028	50	2704	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	17.00	
029	50	2704	2117901003	COUTAS SINDICALES		DUMMY	DUMMY	485.43	
030	50	2704	2111401002	APORTACION PATRONAL		ASOCIADA		2,627.36	
031	50	2704	2117910001	VIVIENDA		DUMMY	DUMMY	1,317.64	
032	50	2704	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA		1,363.75	
033	50	2704	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	28,515.10	



Observaciones:

ELABORO

LIC. RUBISELA ROJAS HUARACHA
SUBJEFE TECNICO FINANCIERO

REVISO

CP MIGUEL ÁNGEL BARRÓN CONEJO
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

LIC. RAQUEL LUCIA VALDEZ PALMERO
DIRECTORA DE PLANTEL CELAYA

11.05.2022

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

15/ 16

10:08:30

ABARRON-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **20001343** Fecha Contab.: **13.05.2022** Creado por: **ABARRON** 10.05.2022
Referencia: **QNA09** Texto Cabecera: **NOM DOC TD** Debe/Haber: **28,515.10**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	2704	1112106023	BAJIO 1029943601 CEL		BANCO		18,140.77	
002	50	2704	1112106022	BAJIO 1029934501 CEL		BANCO		10,374.33	
003	40	2704	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	28,515.10	

Observaciones:

ELABORO

LIC. RUBISELA ROJAS HUARACHA
SUBJEFE TECNICO FINANCIERO

REVISO

CP MIGUEL ÁNGEL BARRÓN CONEJO
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

LIC. RAQUEL LUCIA VALDEZ PALMERO
DIRECTORA DE PLANTEL CELAYAOPERADO
FAETA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

is-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 09/05/22

Acumulado del Plantel 11028 GUANAJUATO 0922 QUINCENAL(2022-05-01 - 2022-05-15)

Total de Empleados: 9

CLAVE	PERCEPCIONES	IMPORTE	CLAVE	DEDUCCIONES	IMPORTE
1001	SAL. BASE DOC.	\$0.00	1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE	\$17.00
1001	SAL. BASE DOC. E	\$26,352.70	2008	HORAS NO IMPARTIDAS E	\$459.06
			2008	HORAS NO IMPARTIDAS F	\$0.00
			2017	CUOTA SINDICAL TD	\$485.43
			5045	I.S.P.T. A RETENER	\$1,925.65
			6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$724.69
			6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$164.71
			6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$164.71
			6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$131.76
			6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$1,614.10
			8095	CRED. HIP. CRECIENTE	\$2,524.83
TOTAL PERCEPCIONES :		\$26,352.70	TOTAL DEDUCCIONES :		\$8,211.93
			NETO A PAGAR :		\$18,140.77

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estatad	\$18,140.77	\$0.00	\$18,140.77
Burbuja	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingreso Propio	\$0.00	\$0.00	\$0.00

NOTA RESPONSIVA:

Hago constar que la información que contiene esta nómina docente incluye el pago de horas autorizadas impartidas durante el periodo y los descuentos de los trabajadores académicos han sido debidamente aplicados, así como los montos de las deducciones se encuentran correctamente calculados conforme a ley.

Las horas que reporta ésta nómina no rebasan la estructura de horas autorizadas para el semestre 2017-2018, por lo anterior queda validada.

C.P. Juana Martínez Ochoa
Jefe de Nómina Docente
Dirección General Conalep Guanajuato

Validó

C.P. Miguel Ángel Barrón Conejo
Jefe de Servicios Administrativos
Plantel Celaya

Autorizó

Mtra. Raquel Lucía Valdez Palmero
Directora de Plantel
Plantel Celaya

C.P. Karla Angelina Sandoval de Anda
Coordinadora de Recursos Humanos
Dirección General Conalep Guanajuato

C.P. Miguel Ángel Barrón Conejo
Encargado del Despacho de la Dirección de
Administración
Dirección General Conalep Guanajuato

CONALEP CELAYA

is-HUMA

Versión 5.10

Fecha del Reporte 09/05/22

Acumulado del Plantel 11028 GUANAJUATO

0922 QUINCENAL(2022-05-01 - 2022-05-15)

Total de Empleados: 9

CLAVE	PERCEPCIONES	IMPORTE
1001	SAL. BASE DOC.	\$13,882.48
1001	SAL. BASE DOC. E	\$0.00

CLAVE	DEDUCCIONES	IMPORTE
1927	SEG. DAÑOS FOVISSTE	\$0.00
2008	HORAS NO IMPARTIDAS E	\$0.00
2008	HORAS NO IMPARTIDAS F	\$674.95
2017	CUOTA SINDICAL TD	\$194.38
5045	I.S.P.T. A RETENER	\$1,163.79
6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$381.77
6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$86.77
6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$86.77
6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$69.41
6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$850.30
8095	CRED. HIP. CRECIENTE	\$0.00

TOTAL PERCEPCIONES : \$13,882.48

TOTAL DEDUCCIONES : \$3,508.15

NETO A PAGAR : \$10,374.33

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$10,374.33	\$0.00	\$10,374.33
Estatad	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Burbuja	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingreso Propio	\$0.00	\$0.00	\$0.00

NOTA RESPONSIVA:

Hago constar que la información que contiene esta nómina docente incluye el pago de horas autorizadas impartidas durante el periodo y los descuentos de los trabajadores académicos han sido debidamente aplicados, así como los montos de las deducciones se encuentran correctamente calculados conforme a ley.

Las horas que reporta ésta nómina no rebasan la estructura de horas autorizadas para el semestre 2017-2018, por lo anterior queda validada.

Elaboró

C.P. Juana Martínez Ochoa
Jefe de Nómina Docente
Dirección General Conalep Guanajuato

Validó

Revisó

C.P. Miguel Ángel Barrón Conejo
Jefe de Servicios Administrativos
Plantel Celaya

Validó

C.P. Raquel Lucía Valdez Palmieri
Directora de Plantel
Plantel Celaya

Autorizó

C.P. Karla Angelina Sandoval de Anda
Coordinadora de Recursos Humanos
Dirección General Conalep Guanajuato

C.P. Miguel Ángel Barrón Conejo
Encargado del Despacho de la Dirección de
Administración
Dirección General Conalep Guanajuato

**OPERADO
FAETA**

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

is-HUMA

Versión 5.10

Fecha del Reporte 09/05/22

Acumulado del Plantel 11028

GUANAJUATO

0922 QUINCENAL(2022-05-01 - 2022-05-15)

Total de Empleados: 9

CLAVE	PERCEPCIONES	IMPORTE
1001	SAL. BASE DOC.	\$13,882.48
1001	SAL. BASE DOC. E	\$26,352.70

CLAVE	DEDUCCIONES	IMPORTE
1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE	\$17.00
2008	HORAS NO IMPARTIDAS E	\$459.06
2008	HORAS NO IMPARTIDAS F	\$674.95
2017	CUOTA SINDICAL TD	\$679.81
5045	I.S.P.T. A RETENER	\$3,089.44
6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$1,106.46
6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$251.48
6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$251.48
6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$201.17
6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$2,464.40
8095	CRED. HIP. CRECIENTE	\$2,524.83

TOTAL PERCEPCIONES : \$40,235.18

TOTAL DEDUCCIONES : \$11,720.08

NETO A PAGAR : \$28,515.10

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$10,374.33	\$0.00	\$10,374.33
Estatat	\$18,140.77	\$0.00	\$18,140.77
Burbuja	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingreso Propio	\$0.00	\$0.00	\$0.00

NOTA RESPONSIVA:

Hago constar que la información que contiene esta nómina docente incluye el pago de horas autorizadas impartidas durante el periodo y los descuentos de los trabajadores académicos han sido debidamente aplicados, así como los montos de las deducciones se encuentran correctamente calculados conforme a ley.

Las horas que reporta ésta nómina no rebasan la estructura de horas autorizadas para el semestre 2021-2022, por lo anterior queda validada.

Elaboró

Revisó

Validó

C.P. Juana Martínez Ochoa
Jefe de Nómina Docente
Dirección General Conalep Guanajuato

C.P. Miguel Ángel Barrón Conejo
Jefe de Servicios Administrativos
Plantel Celaya

Mtra. Raquel Lucía Valdez Palmero
Directora de Plantel
Plantel Celaya

Validó

Autorizó

C.P. Karla Angelina Sandoval de Anda
Coordinadora de Recursos Humanos
Dirección General Conalep Guanajuato

C.P. Miguel Ángel Barrón Conejo
Encargado del Despacho de la Dirección de
Administración
Dirección General Conalep Guanajuato

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

Versión

NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA QUINCENA 0922 QUINCENAL(2022-05-01 - 2022-05-15)

DOCENTE ESTATAL

Emitido el: 09/05/22

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

Plantel:11028 CONALEP CELAYA de: 0922 QUINCENAL(2022-05-01 - 2022-05-15) CARJ7608215KA No. Emp.:
5110280160
JOSE JUAN CARRILLO RODRIGUEZ CARJ760821HTLRDN05 31-II-I
0000001 ACADÉMICO 80137605657 0280160 01/03/2022

1001	SAL. BASE DOC.	16.00 \$	4,319.68	2008	HORAS NO IMPARTIDAS F	4.00 \$	539.96
				2017	CUOTA SINDICAL TD	\$	86.39
				5045	I.S.P.T. A RETENER	\$	276.09
				6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$	118.79
				6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$	27.00
				6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$	27.00
				6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$	21.60
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$	264.58
TOTAL DE PERCEPCIONES :			\$ 4,319.68	TOTAL DE DEDUCCIONES :			\$ 1,361.41
NETO A PAGAR :						\$	2,958.27

Plantel:11028 CONALEP CELAYA de: 0922 QUINCENAL(2022-05-01 - 2022-05-15) GOMA5108232V2 No. Emp.:
5110280178
ANA ESTHER GONZALEZ DE LA VEGA MANRIQUE GOMA510823MDFNNN04 31-II-IV
0000001 ACADÉMICO 80145101137 0280178 01/03/2022

1001	SAL. BASE DOC. E	18.00 \$	2,754.36	2017	CUOTA SINDICAL TD	\$	55.09
				5045	I.S.P.T. A RETENER	\$	19.18
				6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$	75.74
				6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$	17.21



	6252	SEG. INVALIDEZ Y VIDA	\$	17.21
	6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$	13.77
	6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$	168.70
TOTAL DE PERCEPCIONES :		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$	366.90

NETO A PAGAR : \$ 2,387.46

Plantel:11028 CONALEP CELAYA de: 0922 QUINCENAL(2022-05-01 - 2022-05-15) MEOS540912EG6 No. Emp.:
 5110280176
 SALVADOR MEDINA OCAÑA MEOS540912HDFDCL09 31-II-IV
 0000001 ACADÉMICO 80145401578 0280176 01/03/2022

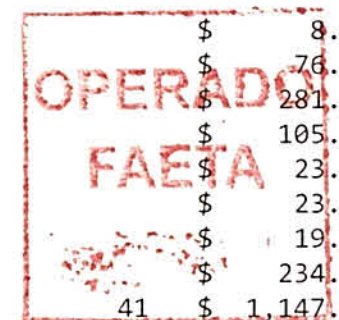
1001	SAL. BASE DOC. E	30.00	\$	4,590.60	1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE		\$	8.50
					2008	HORAS NO IMPARTIDAS E	6.00	\$	459.06
					2017	CUOTA SINDICAL TD		\$	91.81
					5045	I.S.P.T. A RETENER		\$	314.37
					6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$	126.24
					6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$	28.69
					6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$	28.69
					6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$	22.95
					6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$	281.17
					8095	CRED. HIP. CRECIENTE	97	\$	1,377.18
TOTAL DE PERCEPCIONES :			\$	4,590.60		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$	2,738.66

NETO A PAGAR : \$ 1,851.94

Plantel:11028 CONALEP CELAYA de: 0922 QUINCENAL(2022-05-01 - 2022-05-15) MEMC880817J34 No. Emp.:
 5110280142
 CLAUDIA CONCEPCION MEDINA MARIN MEMC880817MDFDRL00 31-II-IV
 0000001 ACADÉMICO 80148811526 0280142 01/03/2022

1001	SAL. BASE DOC. E	25.00	\$	3,825.50	1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE		\$	8.50
					2017	CUOTA SINDICAL TD		\$	76.51
					5045	I.S.P.T. A RETENER		\$	281.07
					6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$	105.20
					6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$	23.91
					6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$	23.91
					6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$	19.13
					6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$	234.31
					8095	CRED. HIP. CRECIENTE	41	\$	1,147.65
TOTAL DE PERCEPCIONES :			\$	3,825.50		TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$	1,920.19

NETO A PAGAR : \$ 1,905.31



Plantel:11028 CONALEP CELAYA de: 0922 QUINCENAL(2022-05-01 - 2022-05-15) MOHM600724FA8 No. Emp.:
5110280169
MARTHA LILIA MONTOYA HERNANDEZ MOHM600724MGTNRR01 31-II-II
0000001 ACADÉMICO 80066036916 0280169 01/03/2022

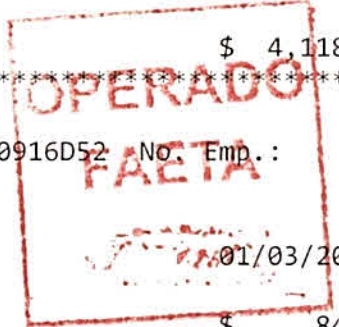
1001	SAL. BASE DOC. E	12.00	\$	2,807.28	2017	CUOTA SINDICAL TD	\$	56.15
					5045	I.S.P.T. A RETENER	\$	170.29
					6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$	77.20
					6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$	17.55
					6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$	17.55
					6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$	14.04
					6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$	171.95
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$	2,807.28	TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$	524.73
NETO A PAGAR :							\$	2,282.55

Plantel:11028 CONALEP CELAYA de: 0922 QUINCENAL(2022-05-01 - 2022-05-15) REVJ830919LS0 No. Emp.:
5110280133
JOSUE EMMANUEL REYNOSO VILLANUEVA REVJ830919HGTYLS06 31-II-I
0000001 ACADÉMICO 80158325247 0280133 01/03/2022

1001	SAL. BASE DOC.	20.00	\$	5,399.60	2008	HORAS NO IMPARTIDAS F	1.00	\$	134.99
					2017	CUOTA SINDICAL TD		\$	107.99
					5045	I.S.P.T. A RETENER		\$	464.29
					6250	SEG.SALUD T.ACTIVO		\$	148.49
					6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO		\$	33.75
					6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA		\$	33.75
					6253	S.SOCIALES Y CULT.		\$	27.00
					6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.		\$	330.73
TOTAL DE PERCEPCIONES :				\$	5,399.60	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$	1,280.99
NETO A PAGAR :							\$	4,118.61	

Plantel:11028 CONALEP CELAYA de: 0922 QUINCENAL(2022-05-01 - 2022-05-15) RODE830916D52 No. Emp.:
5110280209
ELIZABETH RODRIGUEZ DERRAMADERO RODE830916MGTDRL01 31-II-II
0000001 ACADÉMICO 80208369514 0280209 01/03/2022

1001	SAL. BASE DOC. E	18.00	\$	4,210.92	2017	CUOTA SINDICAL TD	\$	84.22
					5045	I.S.P.T. A RETENER	\$	323.00
					6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$	115.80



6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$	26.32
6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$	26.32
6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$	21.05
6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$	257.92
TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$	854.63
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$	4,210.92

NETO A PAGAR : \$ 3,356.29

Plantel:11028 CONALEP CELAYA de: 0922 QUINCENAL(2022-05-01 - 2022-05-15) SASS9610183S7 No. Emp.:

5110280214

JOSE SEBASTIAN SAMANO SILVA

SASS961018HGTMLB06

31-II-III

0000001

ACADÉMICO

80239604129

0280214

01/04/2022

1001	SAL. BASE DOC.	20.00 \$	4,163.20	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$	635.12
------	----------------	----------	----------	------	--------------------	----	--------

1001	SAL. BASE DOC. E	10.00 \$	2,081.60	6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$	171.73
------	------------------	----------	----------	------	--------------------	----	--------

6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$	39.03
------	------------------------	----	-------

6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$	39.03
------	----------------------	----	-------

6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$	31.22
------	--------------------	----	-------

6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$	382.49
------	-----------------------	----	--------

TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$	6,244.80	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$	1,298.62
-------------------------	--	----	----------	------------------------	--	----	----------

NETO A PAGAR : \$ 4,946.18

Plantel:11028 CONALEP CELAYA de: 0922 QUINCENAL(2022-05-01 - 2022-05-15) SAAF940310IF2 No. Emp.:

5110280192

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ACOSTA

SAAF940310HGTNCR07

31-II-II

0000001

ACADÉMICO

80169403427

0280192

01/03/2022

1001	SAL. BASE DOC. E	26.00 \$	6,082.44	2017	CUOTA SINDICAL TD	\$	121.65
------	------------------	----------	----------	------	-------------------	----	--------

5045	I.S.P.T. A RETENER	\$	606.03
------	--------------------	----	--------

6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$	167.27
------	--------------------	----	--------

6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$	38.02
------	------------------------	----	-------

6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$	38.02
------	----------------------	----	-------

6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$	30.41
------	--------------------	----	-------

6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$	372.55
------	-----------------------	----	--------

TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$	6,082.44	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$	1,373.95
-------------------------	--	----	----------	------------------------	--	----	----------

NETO A PAGAR : \$ 4,708.49

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



CONALEP CELAYA

is-HUMA

Versión 5.10

Fecha del Reporte 09/05/22
Acumulado del Plantel 11028
Total de Empleados: 9

GUANAJUATO

0922 QUINCENAL(2022-05-01 - 2022-05-15)

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1001	SAL. BASE DOC.	\$ 13,882.48	1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE	\$ 17.00
1001	SAL. BASE DOC. E	\$ 26,352.70	2008	HORAS NO IMPARTIDAS E	\$ 459.06
			2008	HORAS NO IMPARTIDAS F	\$ 674.95
			2017	CUOTA SINDICAL TD	\$ 679.81
			5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 3,089.44
			6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$ 1,106.46
			6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$ 251.48
			6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$ 251.48
			6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$ 201.17
			6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$ 2,464.40
			8095	CRED. HIP. CRECIENTE	\$ 2,524.83
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 40,235.18		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 11,720.08
NETO A PAGAR :					\$ 28,515.10

Más:
0 APORTACION ISSSTE: \$0.00

REMESA A ENVIAR: \$28,515.10



PÓLIZA DE CARGA PAGO DE NÓMINA DOCENTE TIEMPO DETERMINADO							Q092022
FONDO	PROCESO PTAL	CUENTA DE MAYOR	CC NÓMINA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
FAETA	G1186	5112122000	1001	GASTOS POR REMUNERACIONES		47,206.54	
FAETA	G1186	1123103301	5045SUBS	Salario Base	13,862.48		
FAETA	G1186	2117101003	5045I S P	Subsidio al Empleo	0.00		
FAETA	G1186	5113132000	1004	Agua	0.00		
FAETA	G1186	5116171000	1005	Estimulo	0.00		
FAETA	G1186	27CC000466	2568	Devolución Descuento Indebido	0.00		
FAETA	G1186	5112122000	1020	Bonificación (NO grava para ISR)	0.00		
FAETA	G1186	5113132000	3623	Prima Vacacional	0.00		
FAETA	G1186	5112122000	1023	Intermitos	0.00		
FAETA	G1186	5115154000	2553A	Días Económicos	0.00		
FAETA	G1186	5112122000	2008	Horas no impartidas	0.00		
FAETA	G1186	5112122000	2011	Minutos de retardo	0.00		
FAETA	G1186	27AD000085	3701	Gastos Funerarios	0.00		
FAETA	G1186	27AD000085	2630	Material Didáctico	0.00		
FAETA	G1186	27AD000085	2553	Días Económicos	0.00		
FAETA	G1186	5113134000	1340	Compensación docente	0.00		
ESTATAL	G1186	5112122000	1001	Salario Base	26,352.70		
ESTATAL	G1186	1123103301	5045SUBS	Subsidio al Empleo	0.00		
ESTATAL	G1186	2117101003	5045I S P	ISR	0.00		
ESTATAL	G1186	5113132000	1004	Agua	0.00		
ESTATAL	G1186	5116171000	1005	Estimulo	0.00		
ESTATAL	G1186	27CC000466	2568	Devolución Descuento Indebido	0.00		
ESTATAL	G1186	5112122000	1020	Bonificación (NO grava para ISR)	0.00		
ESTATAL	G1186	5113132000	3623	Prima Vacacional	0.00		
ESTATAL	G1186	5112122000	1023	Intermitos	0.00		
ESTATAL	G1186	5115154000	2553A	Días Económicos	0.00		
ESTATAL	G1186	5112122000	2008	Horas no impartidas	0.00		
ESTATAL	G1186	5112122000	2011	Minutos de retardo	0.00		
IP	G1186	27AD000085	3701	Gastos Funerarios	0.00		
IP	G1186	27AD000085	2630	Material Didáctico	0.00		
IP	G1186	1123103301	5045SUBS	Subsidio al Empleo	0.00		
IP	G1186	27AD000085	2553	Días Económicos	0.00		
IP	G1186	27AD000085	2680	Apoyo equipo Ortopedico Lentes	0.00		
IP	G1186	27AD000085	2631	Apoyo de internet	0.00		
IP	G1186	27AD000085	2630	Bonificación I S R Apoyo Internet	0.00		
ESTATAL	G1186	5113134000	1340	Compensación docente	0.00		
FAETA	G1186	5114141000		Cuotas al ISSSTE	1,384.08		
FAETA	G1186	5114142000		Cuotas para la vivienda FOVISSSTE	694.12		
FAETA	G1186	5114143000		Aportaciones al SAR	718.42		
ESTATAL	G1186	5114141000		Cuotas al ISSSTE	2,627.36		
ESTATAL	G1186	5114142000		Cuotas para la vivienda FOVISSSTE	1,317.64		
ESTATAL	G1186	5114143000		Aportaciones al SAR	1,363.75		
999000006		599000006		REDONDEO POR AJUSTE DE CUENTAS	0.00		
				IMP. Y CUOTAS POR PAGAR			
FAETA		2117101003	5045	ISR	1,163.79		47,206.54
FAETA		1123103301	5045SUBS	Subsidio al Empleo	0.00		
FAETA		2117101003	5045I S P	ISR Extraordinario	0.00		
FAETA		2117901003	8523	Cuota Sindical	0.00		
FAETA		2111401007	6250	Seg. Salud T. Activo	381.77		
FAETA		2111401007	6251	Seg. Salud T. Pensionado	86.77		
FAETA		2111401006	6252	Seg. Invalidez y Vida	86.77		
FAETA		2111401006	6253	S. Social y Cultural	69.41		
FAETA		2111401005	6254	Cesantía de Edad Avanzada	850.30		
FAETA		2117911003	2014	Préstamo a Corto Plazo	0.00		
FAETA		2117910002	8095	Crédito Hipotecario	0.00		
FAETA		2117904001	1927	Seguros de daños FOVISSSTE	0.00		
FAETA		2117901003	2017	Cuota Sindical	194.38		
FAETA		2117910002	2018	Crédito Hipotecario Remodelación	0.00		
FAETA		2117101003	2019	Otras Retenciones ISPT	0.00		
FAETA		2117101003	2024	ISR	0.00		
FAETA		2117903001	8580	Pensión Alimenticia	0.00		
FAETA		2117917007	0638	Crédito INFONACOT	0.00		
FAETA		27F0005239	2950	Otras deducciones	0.00		
FAETA		2111401002		Cuotas al ISSSTE	1,384.08		
FAETA		2117910001		Cuotas para la vivienda FOVISSSTE	694.12		
FAETA		2111401005		Aportaciones al SAR	718.42		
IP		1123103301	5045SUBS	Subsidio al Empleo	0.00		
IP		2117101003	5045	ISR	0.00		
ESTATAL		2117101003	5045	ISR	1,925.65		
ESTATAL		1123103301	5045SUBS	Subsidio al Empleo	0.00		
ESTATAL		2117101003	5045I S P	ISR Extraordinario	0.00		
ESTATAL		2117901003	8523	Cuota Sindical	0.00		
ESTATAL		2111401007	6250	Seg. Salud T. Activo	724.69		
ESTATAL		2111401007	6251	Seg. Salud T. Pensionado	164.71		
ESTATAL		2111401006	6252	Seg. Invalidez y Vida	164.71		
ESTATAL		2111401006	6253	S. Social y Cultural	131.76		
ESTATAL		2111401005	6254	Cesantía de Edad Avanzada	1,614.10		
ESTATAL		2117911003	2014	Préstamo a Corto Plazo	0.00		
ESTATAL		2117910002	8095	Crédito Hipotecario	2,524.83		
ESTATAL		2117904001	1927	Seguros de daños FOVISSSTE	17.00		
ESTATAL		2117901003	2017	Cuota Sindical	485.43		
ESTATAL		2117910002	2018	Crédito Hipotecario Remodelación	0.00		
ESTATAL		2117101003	2019	Otras Retenciones ISPT	0.00		
ESTATAL		2117101003	2024	ISR	0.00		
ESTATAL		2117903001	8580	Pensión Alimenticia	0.00		
ESTATAL		2117917007	0638	Crédito INFONACOT	0.00		
ESTATAL		27F0005239	2950	Otras deducciones	0.00		
ESTATAL		2111401002		Cuotas al ISSSTE	2,627.36		
ESTATAL		2117910001		Cuotas para la vivienda FOVISSSTE	1,317.64		
ESTATAL		2111401005		Aportaciones al SAR	1,363.75		
999000006		4390000008		REDONDEO POR AJUSTE DE CUENTAS			
				PROVISION SUELDOS POR PAGAR			
1111101001		2111101001		SUELDOS POR PAGAR	26,515.10		
				BANCOS			
ESTATAL		1112106023		BANCOS RECURSO ESTATAL	18,140.77		
FAETA		1112106022		BANCOS RECURSO FEDERAL	10,374.33		
FAETA		1112106042		BANCOS INGRESOS PROPIOS	0.00		
1111101001		2111101001		SUELDOS POR PAGAR	26,515.10		
					\$ 47,206.54	\$ 47,206.54	
FORMULARIO	REVISOR	VALIDO	OPERO AUXILIAR	POLIZA NO.			
RRH	MABC	RLVP	NA	PASO AL DIARIO			
					19001951		

OPERADO
FAETA

008

11.05.2022

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

3/ 16

10:08:30

ABARRON-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **1001440** Fecha Contab.: **30.04.2022** Creado por: **ABARRON** 10.05.2022
Referencia: **NOMINA DOC IND** Texto Cabecera: **QNA 08/2022** Debe/Haber: **0.13**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27AD045233 MASCOTTE CRUZ MARLENE SELENE
002	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27AD045394 NIETO HERNANDEZ EUSEBIO MIGUEL
003	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27D0000149 PEREZ GARCIA RICARDO
004	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27F0000111 CARMONA ESPINOSA LETICIA
005	11	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27F0000121 HERNANDEZ ARMENDARIZ MINERVA
006	11	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.02	27F0000133 TAPIA FLORES ELIDA
007	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27F0000513 MENDOZA HERNANDEZ EMMANUEL
008	11	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.02	27F0004504 PALOALTO GARCIA JUANA ADRIANA
009	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.02	27F0004557 CARDENAS ALMANZA MARIA LETICIA
010	11	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27F0004916 DERRAMADERO PADILLA MARIA TERESA
011	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.02	27F0005047 ROCHA RICO MARTIN RAFAEL
012	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.02	27GC000012 CORTES MORALES MIGUEL
013	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27GC000024 GONZALEZ LOPEZ GABRIEL HUMBERTO
014	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27GC000085 J. ANDRES CAZARES PATIÑO
015	11	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27GC000090 ROSALES SOLORZANO JOSE CRUZ
016	50	2704	4399000008	Diferencia por Redon		DUMMY	DUMMY	0.06	

Observaciones:

ELABORO

LIC. RUBISELA ROJAS HUARACHA
SUBJEFE TECNICO FINANCIERO

REVISO

CP MIGUEL ÁNGEL BARRÓN CONEJO
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

LIC. RAQUEL LUCIA VALDEZ PALMERO
DIRECTORA DE PLANTEL CELAYA

608

11.05.2022
10:08:30

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

2/ 16
ABARRON-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **1001439** Fecha Contab.: **30.04.2022** Creado por: **ABARRON 10.05.2022**
Referencia: **NOMINA DOC IND** Texto Cabecera: **QNA 08/2022** Debe/Haber: **0.26**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	01	2704	1123102001	FUNCIONARIOS Y EMPLE		ACTIVO	DUMMY	0.01	27AD045202 BELMAN SANTILLAN JESUS EDUARDO
002	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.02	27AD045228 VELASCO GUTIERREZ CRISTINA
003	11	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27AD045230 ZAVALA VILLAGOMEZ J. JESUS
004	11	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.02	27AD045235 LOPEZ JUAREZ RICARDO
005	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27AD045239 MARTINEZ SANTOS JUAN CARLOS
006	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.06	27AD045378 GUTIERREZ CASTRO MARIA MARTINA
007	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.02	27AD045388 MOCTEZUMA HERNANDEZ JOSE DOLORES
008	11	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.02	27CC009335 RAMIREZ GARCIA MAURO
009	11	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27F0004502 ABOYTES OROZCO SANDRA
010	11	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27F0004776 MORENO PALOALTO LIDIA
011	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.02	27F0004777 PIZANO ZAMORA MIRYAM
012	11	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27F0005897 JIMENEZ ESQUEDA MARIA CRISTHIAN
013	11	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.02	27GC000021 GAYTAN CADENA SANDRA KARINA
014	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27GC000034 JIMENEZ SANCHEZ SERGIO
015	11	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27GC000036 LOMAS GUEVARA JUAN
016	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27GC000044 MARTINEZ RODRIGUEZ ROCIO
017	11	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27GC000061 RAMOS GOMEZ LOURDES MIRELLA
018	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.02	27GC000076 SANTOYO JIMENEZ RAYMUNDO
019	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.05	27GC000092 BOLAÑOS SERVIN CARLOS MARTIN
020	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.01	27GC000096 GARCIA FRIAS FERNANDO
021	11	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.02	27GC000100 VILLAFANA RODRIGUEZ EDUARDO
022	01	2704	1123106001	OTROS DEUDORES DIVER		ACTIVO	DUMMY	0.02	27GC000129 DAMARY BERENICE ROCHA VILLAGOMEZ
023	50	2704	4399000008	Diferencia por Redon		DUMMY	DUMMY	0.12	

Observaciones:

ELABORO
LIC. RUBISELA ROJAS HUARACHA
SUBJEFE TECNICO FINANCIERO

REVISO
CP MIGUEL ÁNGEL BARRÓN CONEJO
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
LIC. RAQUEL LUCIA VALDEZ PALMERO
DIRECTORA DE PLANTEL CELAYA

REPORTE DE RESULTADOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA

Archivo : D0ZX4060.512

Fecha de Envío: 2022-05-12

Fecha de Aplicación: 20220513

Cuenta origen: 102994360101

Grupo de Afinidad: 0ZX4

Cliente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO CELAYA

Tipo de cuenta: Maestra

No.	TPago	Cuenta Dest	Tipo de cuenta	Nombre del Empleado	Importe	Estatus	Descripción
1	TBB	152571732101	Nomina	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ACOSTA	\$4,708.49	OK	DEPOSITO DE NOMINA
2	TBB	107350662101	Nomina	ANA ESTHER GONZALEZ DE LA VEGA M	\$2,387.46	OK	DEPOSITO DE NOMINA
3	TBB	103426162101	Nomina	MARTHA LILIA MONTOYA HERNANDEZ	\$2,282.55	OK	DEPOSITO DE NOMINA
4	TBB	130146182101	Nomina	CLAUDIA CONCEPCION MEDINA MARIN	\$1,905.31	OK	DEPOSITO DE NOMINA
5	TBB	106657012101	Nomina	SALVADOR MEDINA OCAÑA	\$1,851.94	OK	DEPOSITO DE NOMINA
6	TBB	297834382101	Nomina	ELIZABETH RODRIGUEZ DERRAMADERO	\$3,356.29	OK	DEPOSITO DE NOMINA
7	TBB	359510112101	Nomina	JOSE SEBASTIAN SAMANO SILVA	\$1,648.73	OK	DEPOSITO DE NOMINA

TOTALES

Total de Registros: 7	Comisión por dispersión \$0.00
Abonos Dispersados: 7	Total comisiones: 7
Abonos Rechazados: 0	Importe por comisión: \$0.00
Importe total: \$18,140.77	I.V.A. por comisión: \$0.00
Importe Dispersado: \$18,140.77	Cargo total a la cuenta: \$18,140.77
Importe Rechazado: \$0.00	Nota: Las comisiones no incluyen IVA
Total Transferencias BB: 7	
Total Transferencias TEF: 0	

REPORTE DE RESULTADOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA

Archivo : D0ZX4050.512

Fecha de Envío: 2022-05-12

Fecha de Aplicación: 20220513

Cuenta origen: 102993450101

Grupo de Afinidad: 0ZX4

Cliente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO CELAYA

Tipo de cuenta: Maestra

No. TPago	Cuenta Dest	Tipo de cuenta	Nombre del Empleado	Importe	Estatus	Descripción
1	TBB 244173472101	Nomina	JOSUE EMMANUEL REYNOSO VILLANUEV	\$4,118.61	OK	DEPOSITO DE NOMINA
2	TBB 103421862101	Nomina	JOSE JUAN CARRILLO RODRIGUEZ	\$2,958.27	OK	DEPOSITO DE NOMINA
3	TBB 359510112101	Nomina	JOSE SEBASTIAN SAMANO SILVA	\$3,297.45	OK	DEPOSITO DE NOMINA

**TOTALES**

Total de Registros: 3	Comisión por dispersión \$0.00
Abonos Dispersados: 3	Total comisiones: 3
Abonos Rechazados: 0	Importe por comisión: \$0.00
Importe total: \$10,374.33	I.V.A. por comisión: \$0.00
Importe Dispersado: \$10,374.33	Cargo total a la cuenta: \$10,374.33
Importe Rechazado: \$0.00	Nota: Las comisiones no incluyen IVA
Total Transferencias BB: 3	
Total Transferencias TEF: 0	