



Secretaría de
Educación de
Guanajuato



POLIZA DE TRANSFERENCIA

FECHA 30/05/2022

FINQUITO ANA LAURA ARROYO BERNAL				\$3,462.49	
(TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N)					
IMPORTE					
CTA. 10299253		No. A 00000249503			
CONCEPTO: PAGO DE FINQUITO ANA LAURA ARROYO BERNAL					
CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
1320	5113132000	Primas de vacaciones, gratificación ANA LAURA ARROYO BERNAL	\$ 3,462.49	\$ 3,462.49	
1112	1112106032	BANCOS BB CUENTA FAETA	\$ 3,462.49		\$ 3,462.49
				\$ 3,462.49	\$ 3,462.49
FORMULO			REVISO		
HRL			M/PS		
VALIDO			POLIZA NO.		
YMC			19002406		

OPERADO-FAET

*

03.06.2022

1/ 1

11:17:57

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

MPEREZSA-PRO-400

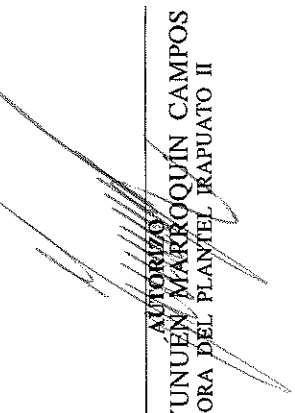
Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19002406** Fecha Contab.: **30.05.2022** Creado por: **MPEREZSA 27.05.2022**
Referencia: **FINIQUITO ANA LA** Texto Cabecera: **FINIQUITO ANA LAURA ARROY** Debe/Haber: **6,921.30**

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2718	5113132000		PRIMAS DE VACAS., D	C0104	1320	2522161010	3,488.81	
002	50	2718	2117101003		ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	56.32	
003	50	2718	2111101001		SUELDO POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	3,432.49	
004	40	2718	2111101001		SUELDO POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	3,432.49	
005	50	2718	1112106032		BAJIO 1029925301 IRA		BANCO		3,432.49	

Observaciones:


L.A. MOISES JESUS PEREZ SANCHEZ
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


L.A. MOISES JESUS PEREZ SANCHEZ
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


MTRA. YUNUEN MARROQUIN CAMPOS
DIRECTORA DEL PLANTEL IRAPUATO II

OPERADO-FAETA

325

VALIDACION DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS Y SOLICITUD DE PAGO

Clave: F001,5-7.4

Fecha: 30-MAYO-2014

TRÁMITE DE PAGO DEL ÁREA: FINIQUITO ANA LAURA ARROYO BERNAL

Fecha de solicitud:	30 DE MAYO DEL 2022	Transferencia / Cheque a nombre de:	TRANSFERENCIA BANCARIA
Concepto del pago:	FINIQUITO ANA LAURA ARROYO BERNAL	No Factura anexa al presente	N/A
Importe:	\$3,462.49	No de pago	1 / 1
Programa, Meta y/o Proyecto	G1200	Fecha en que se recibió el bien y/o servicio	31/05/2022
No. De Contrato:	VARIOS		

FIRMA DE RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO

LIC. YUNUEN MARROQUIN CAMPOS

AFECCIÓN PRESUPUESTAL-CONTABLE

[illegible]

Aclaración (de aplicar):

ELABORÓ

C. HERNANDEZ
RODRIGUEZ LIZETH
ADMINISTRATIVO TECNICO
ESPECIALISTA

VALID

LA MOISE JESUS PEREZ SANCHEZ

J.P SERVICIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. YUNUEN MARROQUIN CAMPOS

DIRECTORA DEL PLANTE IRAPUATO II

Instrucciones de Llenado:

Este formato deberá ser llenado por el área Solicitante de pago del Bien y/o servicio

Esta solicitud deberá contener todas las firmas para poder llevarse a cabo su trámite de pago

DERADO



Transferencia

30May2022 13:51:43

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ 3,432.49,

De su cuenta **10299253Maestra - 1,**

A nombre de **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO IRAPUATO 2 FAETA,**

A la cuenta Agrupada/Tercero **31531015Nomina - 1,**

Nombre del beneficiario **ANA LAURA ARROYO BERNAL,**

Concepto de pago **FINIQUITO ANA LURA ARROYO BERNAL y**

Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.

Comisión por Transferencia: **\$0.00.**

I.V.A de la comisión: **\$0.00.**

Con Fecha de liberación: **30may2022**

Con Hora de Liberación: **13:51:40**

No. de Autorización: **00000249503 .**

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.

OPERADO-FAETA

NOMBRE: ANA LAURA ARROYO BERNAL RFC: AOBA950421PP6
PLANTEL: IRAPUATO II ID: 0282491
FECHA DE INGRESO: 03/01/2022 PUESTO: BE327013
FECHA DE BAJA: 05/05/2022 MOTIVO: TERMINACION DE CONTRATO
PUESTO: ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA Nivel 11

Sueldo Mensual: \$9,258.46 Sal. Minimo \$ 172.87 UMA \$ 96.22
Sueldo Diario: \$308.62 \$ 345.74
Antigüedad: 0 años 4 meses 3 días

Ingreso	Ing. Exento	Ing Gravable
---------	-------------	--------------

Aguinaldo				
Días a Pagar	13.67 Días	4,217.74	2,886.60	1,331.14
	40 Días			

Prima Vacacional				
Días a Pagar	0.84 Días	260.00	260.00	0.00

SUMA INGRESOS 4,477.74 1,331.14
ISR 56.32

SUBTOTAL 4,421.42

Vacaciones				
Vacaciones proporción	6.80 Días	2,097.22		
Vacaciones gozadas	10 Días 1er periodo		3,086.15	
Vacaciones en exceso	3.20 Días			988.93

TOTAL A PAGAR 3,432.49

Elaboró
L.A. MOISES JESUS PEREZ SANCHEZ
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRACION DEL PLANTEL IRAPUATO II

Revisó
MTRA. YUNUEN MARROQUIN CAMPOS
DIRECTORA DEL PLANTEL IRAPUATO II

Validó
C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó
MTRO. ALBERTO DE LA LUZ SOCORRO DIOSDADO
DIRECTOR GENERAL

OPERADO-FAETA

19002406