

29.03.2023
09:48:28

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 2
LTAPIA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 19002423
Referencia: NOMINA DOC IND Texto Cabecera: QNA 10/2022

Fecha Contab.: 27.05.2022 Creado por: LTAPIA 27.05.2022
Debe/Haber: 182,753.51

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2715	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130	2522161010	78,565.68	
002	40	2715	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0101	1410	2522161010	7,833.00	
003	40	2715	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0101	1420	2522161010	3,928.28	
004	40	2715	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0101	1430	2522161010	4,065.77	
005	40	2715	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130	1522010000	22,856.36	
006	40	2715	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0101	1410	1522010000	2,278.78	
007	40	2715	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0101	1420	1522010000	1,142.82	
008	40	2715	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0101	1430	1522010000	1,182.82	
009	40	2715	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0101	1430	1522010000	212.88	
010	50	2715	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130	2522161010	370.31	
011	50	2715	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130	2522161010	350.91	
012	50	2715	2117902004	AHORRO SOLIDARIO			DUMMY	65.50	
013	50	2715	2117917007	FONACOT			DUMMY	2,305.09	
014	50	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA			DUMMY	61.61	
015	50	2715	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG			DUMMY	7,048.28	
016	50	2715	211401007	SERVICIO MEDICO 2.75			DUMMY	2,160.55	
017	50	2715	211401007	SERVICIO MEDICO 2.75			ASOCIADA	491.03	
018	50	2715	211401006	FONDO DE PENSIONES 5			ASOCIADA	491.03	
019	50	2715	211401006	FONDO DE PENSIONES 5			ASOCIADA	392.85	
020	50	2715	211401005	SAR 2%			ASOCIADA	4,812.15	
021	50	2715	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE			DUMMY	9,972.64	
022	50	2715	2117901003	COUTAS SINDICALES			DUMMY	1,571.29	
023	50	2715	2117910001	VIVIENDA			DUMMY	3,928.28	
024	50	2715	211401005	SAR 2%			DUMMY	4,065.77	
025	50	2715	211401002	APORTACION PATRONAL			DUMMY	7,833.00	
026	50	2715	2117911003	ISSSTE PRESTAMOS			DUMMY	1,667.31	
027	50	2715	2117902004	AHORRO SOLIDARIO			DUMMY	212.88	
028	50	2715	2117917007	FONACOT			DUMMY	466.50	
029	50	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA			DUMMY	14.89	
030	50	2715	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG			DUMMY	2,389.52	
031	50	2715	211401007	SERVICIO MEDICO 2.75			ASOCIADA	628.55	
032	50	2715	211401007	SERVICIO MEDICO 2.75			ASOCIADA	142.85	
033	50	2715	211401006	FONDO DE PENSIONES 5			ASOCIADA	142.85	
034	50	2715	211401006	FONDO DE PENSIONES 5			ASOCIADA	114.28	
035	50	2715	211401005	SAR 2%			ASOCIADA	1,399.95	
036	50	2715	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE			DUMMY	3,266.62	
037	50	2715	2117901003	COUTAS SINDICALES			DUMMY	457.13	
038	50	2715	2117910001	VIVIENDA			DUMMY	1,142.82	
039	50	2715	211401005	SAR 2%			ASOCIADA	1,182.82	
040	50	2715	211401002	APORTACION PATRONAL			ASOCIADA	2,278.78	
041	50	2715	2117911003	ISSSTE PRESTAMOS			DUMMY	150.19	
042	50	2715	2111101001	SUELDOS POR PAGAR			DUMMY	60,687.12	
043	50	2715	1112106018	BAJO 1029920401 LEÓ			BANCO	47,156.04	
044	50	2715	1112106019	BAJO 1029918801 LEÓ			BANCO	13,332.12	
045	40	2715	2111101001	SUELDOS POR PAGAR			DUMMY	60,687.12	

OPERADO
FAETA

ST ANULA ESTE DOCUMENTO con 49000095

29.03.2023

2/ 2

09:48:28

LTAPIA-PRO-400

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

Sociedad: CEPT No. Documento: 19002423
Referencia: NOMINA DOC IND Texto Cabecera: QNA 10/2022

Fecha Contab.: 27.05.2022 Creado por: LTAPIA 27.05.2022
Debe/Haber: 182,753.51

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
-----	----	------	------	-------	--------------	--------	-----------	-------	---------	-----------------

Observaciones:



ELABORO
ADALBERTO DURAN HERRERA
APOYO ADMINISTRATIVO



REVISO
LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL
JEFE DE PROYECTO



AUTORIZO
CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO
DIRECTORA DE PLANTEL

OPERADO
FAETA