

15.06.2022

11:52:21

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

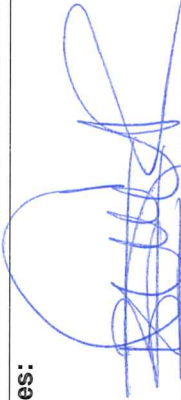
MESPINOSA-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19002792**
Referencia: **FINIQUITO ADMIVA** Texto Cabecera: **IRMA LISETH GUTIERREZ ROD**

Fecha Contab.: **15.06.2022** Creado por: **MESPINOSA 15.06.2022**
Debe/Haber: **4,517.19**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	31	2706	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA		2,690.50	27AI000204 IRMA LISETH GUTIERREZ RODRIGUEZ
002	40	2706	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0029	1540	2522161010	408.11	
003	40	2706	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0029	1540	2522161010	408.11	
004	40	2706	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0029	1320	2522161010	3,310.25	
005	40	2706	5116171000	ESTIMULOS	C0029	1710	2522161010	390.72	
006	50	2706	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0029	1320	2522161010	955.20	
007	50	2706	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0029	1130	2522161010	796.01	
008	50	2706	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	75.48	

Observaciones:



ELABORO

CP. CINDIA ELIZABETH BELTRAN RAMOS
TECNICO EN CONTABILIDAD



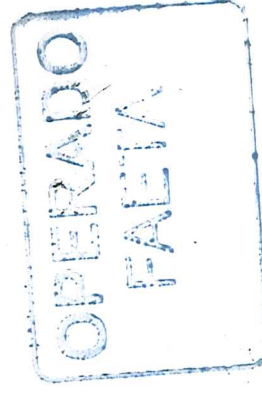
REVISO

CP. SILVIA HERNANDEZ LEMUS
JEFE DE PROYECTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO

MTRO. MARIO SANTIAGO OSORIO GONZÁLEZ.
DIRECTOR DE PLANTEL IRAPUATO I



15.06.2022

11:52:02

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

MESPINOSA-PRO-400

Sociedad: CEPT

No. Documento: 20001946

Fecha Contab.: 15.06.2022

Creado por: MESPINOSA 15.06.2022

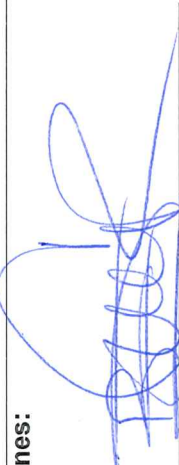
Referencia:

Texto Cabecera: 20220615-CBR11

Debe/Haber: 2,690.50

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	25	2706	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA		2,690.50	27A1000204 IRMA LISETH GUTIERREZ RODRIGUEZ
002	50	2706	1112106024	BAJIO 1030943301 IRA		BANCO		2,690.50	

Observaciones:



ELABORO
CP. CINDIA ELIZABETH BELTRAN RAMOS
TECNICO EN CONTABILIDAD



REVISO
CP. SILVIA HERNANDEZ LEMUS
JEFE DE PROYECTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO
MTRO. MARIO SANTIAGO OSORIO GONZALEZ.
DIRECTOR DE PLANTEL IRAPUATO I



27 A1000204

NOMBRE: IRMA LISETH GUTIERREZ RODRIGUEZ RFC: GURI931118645
 PLANTEL: CONALEP IRAPUATO EMPLEADO: 0282127
 FECHA DE INGRESO: 16/10/2019 PLAZA: 2635
 ÚLTIMO DÍA LABORADO: 02/05/2022 MOTIVO: RENUNCIA VOLUNTARIA
 PUESTO: ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS Nivel 2

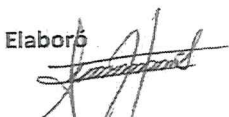
Sueldo Mensual: \$ 7,325.96 Sal. Mínimo \$ 172.87 UMA \$ 96.22
 Sueldo Diario: \$244.20 \$ 345.74
 Antigüedad: 2 años 6 meses 17 días

		Ingreso	Ing. Exento	Ing Gravable	
Prestaciones anualizadas					
Ajuste salarial	1.67 Días	408.11	0.00	408.11	1540
Días de descanso	1.67 Día	408.11	0.00	408.11	1540
FONDO: FAETA					
Aguinaldo					
Días a Pagar	13.56 Días	3,310.25	2,886.60	423.65	1320
FONDO: FAETA					
Estimulo de puntualidad y asistencia					
Días a Pagar	1.60 Días	390.72	0.00	390.72	1710
FONDO: FAETA					
SUMA INGRESOS		4,517.19		1,630.59	
ISR ORDINARIO				75.48	
SUBTOTAL				4,441.71	

Prima Vacacional					
Prima calculada proporción	8.09 Días	1,975.18			
Prima pagada Qna 7	12 Días 1er periodo		2,930.38		1320
Prima pagada en exceso	3.91 Días			955.21	

Vacaciones					
Vacaciones proporción	6.74 Días	1,645.98			
Vacaciones gozadas	10 Días 1er periodo		2,441.99		1130
Vacaciones en exceso	3.26 Días			796.01	

TOTAL A PAGAR 2,690.50

Elaboró

 C.P. SILVIA HERNANDEZ LEMUS
 JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Revisó

 MTRO. MARIO SANTIAGO OSORIO GONZALEZ
 DIRECTOR DEL PLANTEL

Validó

 C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
 ENCARGADO DEL DESPACHO

Autorizó
 MTRO. ALBERTO DE LA LUZ SOCORRO DIOSDADO
 DIRECTOR GENERAL

2 000 1946
 2000 1944
 1900 2792



Transferencia

16Jun2022 09:16:58

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ **2,690.50**,

De la cuenta Agrupada **10309433Maestra - 1**,

A nombre de **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO IRAPUATO 1 FAETA**,

A la cuenta Agrupada/Tercero **17368945Nomina - 1**,

Nombre del beneficiario **IRMA LISETH GUTIERREZ RODRIGUE**,

Concepto de pago **FINQUITO IRMA LISETH GUTIERREZ R QNA 11 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: **16jun2022**

Con Hora de Liberación: **9:16:56**

No. de Autorización: 00000167085 .

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.

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