

01.07.2022

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

09:51:01

JASANCHEZ-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19002860** Fecha Contab.: **16.06.2022** Creado por: **JASANCHEZ 16.06.2022**
Referencia: **FINIQUITO ISMAEL** Texto Cabecera: **FINIQUITO** Debe/Haber: **9,603.75**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2710	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0174	1540	2522161010	641.02	
002	40	2710	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0174	1540	2522161010	457.87	
003	40	2710	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0174	1540	2522161010	244.20	
004	40	2710	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0174	1320	2522161010	3,662.98	
005	40	2710	5116171000	ESTÍMULOS	C0174	1710	2522161010	549.45	
006	50	2710	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	141.94	
007	50	2710	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0174	1320	2522161010	744.74	
008	50	2710	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0174	1320	2522161010	620.61	
009	50	2710	1112104068	HSBC 4056855794 PENJ		BANCO		4,048.23	
010	40	2710	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	4,048.23	
011	50	2710	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	4,048.23	

Observaciones:



ELABORO

C.P. MARIA GUADALUPE NAVARRO NAVARRO
ASISTENTE DE SERVICIOS BASICOS

REVISO

C.P. JOSE ALFREDO SANCHEZ ARREDONDO
J.P. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

LIC. JOSE RAMON AGUILAR BLANCO
DIRECTOR DEL PLANTEL CONALEP PENJAMO



NOMBRE: ISMAEL JUNIOR GONZALEZ JIMENEZ
 PLANTEL: PENJAMO
 RFC: GOJ1891017NY1
 EMPLEADO: 0276533
 FECHA DE INGRESO: 18/06/2018
 FECHA DE BAJA: 15/05/2022
 PLAZA: 8081
 MOTIVO: RENUNCIA VOLUNTARIA
 PUESTO: ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS Nivel 1
 Sueldo Mensual: 7325.96
 Sueldo Diario: \$244.20
 Antigüedad: 3 años
 Sal. Mínimo \$ 172.87
 \$ 345.74
 10 meses
 UMA \$ 96.22
 28 días

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

Prestaciones anualizadas				
Días económicos	2.63 Días	641.02	0.00	641.02
Ajuste salarial	1.88 Días	457.87	0.00	457.87
Días de descanso	1.00 Días	244.20	0.00	244.20
FONDO: FAETA				

Aguinaldo				
Días a Pagar	15.00 Días	3,662.98	2,886.60	776.38
	40 Días			
FONDO: FAETA				

Estimulo de puntualidad y asistencia				
Días a Pagar	2.25 Días	549.45	0.00	549.45
FONDO: FAETA				

SUMA INGRESOS 5,555.52
 ISR 2,668.92
 141.94

SUBTOTAL 5,413.58

Prima Vacacional				
Prima calculada proporcion	8.95 Días	2,185.65		
Prima pagada Qna 7	12 Días 1er periodo		2,930.38	
Prima pagada en exceso	3.05 Días			744.74

Vacaciones				
Vacaciones proporción	7.46 Días	1,821.37		
Vacaciones gozadas	10 Días 1er periodo		2,441.99	
Vacaciones en exceso	2.54 Días			620.62

TOTAL A PAGAR 4,048.23

Elaboró

C.P. JOSE ALFREDO SANCHEZ ARREDONDO
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Validó

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION



Revisó

LIC. JOSE RAMON AGUILAR BLANCO
 DIRECTOR DEL PLANTEL PENJAMO

Autorizó

MTRO. ALBERTO DE LA LUZ SOCORRO DIOSDADO
 DIRECTOR GENERAL

Informe procesado por: Sanchez Arredondo, Jose (CONALEPPENJAMO01)

Resumen de Pagos > ACH Créditos

Información del Banco								
Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Referencia de la instrucción	Referencia del cliente	Cuenta de débito	Divisa	Importe/identificación del creador	Número de entradas	Estado	Se encontraron errores o advertencias
16/06/2022	16406CB00ZD Q	ISMAEL GONZALEZ JIMENEZ	MXHBMICA4056 855794	MXN	4,048.23	1	Procesado por el banco	

Hora del informe: 5 Jun 2022 03:14:15 GMT

Fin del informe



Recibi
[Signature]
16/06/22