



Secretaría de  
Educación de  
Guanajuato



## POLIZA DE TRANSFERENCIA

FECHA

30/06/2022

**FINIQUITO CESAR VALENTIA PEREZ RAYA**

\$2,911.31

(DOS MIL NOVECIENTOS Y ONCE PESOS 31/100 M.N)

**IMPORTE**

**CTA. 10299253**

**No. A**

**00000249003**

**CONCEPTO: PAGO DE FINIQUITO CESAR VALENTIA PEREZ RAYA**

| CUENTA  | SUBCTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                                              | PARCIAL     | DEBE        | HABER       |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1320    | 5113132000 | Primas de vacaciones, gratificación<br>CESAR VALENTIA PEREZ RAYA | \$ 2,279.78 | \$ 2,279.78 |             |
| 1112    | 1112106032 | BANCOS<br>BB CUENTA FAETA                                        | \$2,911.31  |             | \$ 2,911.31 |
|         |            |                                                                  |             | \$ 2,279.78 | \$ 2,911.31 |
| FORMULO | REVISO     | VALIDO                                                           |             | POLIZA NO.  |             |
| HRL     | MJPS       | YMC                                                              |             | 19003147    |             |

**OPERADO-FAETA**

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

Clave: FO01,5-7.4

Fecha: 30-MAYO-2014

TRÁMITE DE PAGO DEL ÁREA: FINQUITO ANA LAURA ARROYO BERNAL

|                             |                                     |                                              |                        |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Fecha de solicitud:         | 30 DE JUNIO DEL 2022                | Transferencia / Cheque a nombre de:          | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| Concepto del pago:          | FINIQUITO CESAR VALENTIA PEREZ RAYA | No Factura anexa al presente                 | N/A                    |
| Importe:                    | \$2.911,31                          | No de pago                                   | 1 / 1                  |
| Programa, Meta y/o Proyecto | G1200                               | Fecha en que se recibió el bien y/o servicio | 30/06/2022             |
| No. De Contrato:            | VARIOS                              |                                              |                        |

**FIRMA DE RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO**

LIC. YUNUEN MARROQUIN CAMPOS

**AFECCIÓN PRESUPUESTAL-CONTABLE**

| <b>Clave Presupuestal</b> (CÓDIGO DE 4 DÍGITOS) | <b>Descripción de la Cuenta</b>           | <b>Fuente de Financiamiento</b><br><b>(Marca con una X)</b>    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                           | Derechos Educativos = IP <input type="checkbox"/>              |
| 1320                                            | <b>PRIMA DE VACACIONES, GRATIFICACION</b> | Productos= Estatal <input type="checkbox"/>                    |
|                                                 |                                           | Ingreso por Venta de Capacitación <input type="checkbox"/>     |
|                                                 |                                           | Productos Tipo Corriente= Adicionales <input type="checkbox"/> |
| Cargo a Presupuesto Planteles                   |                                           | FAETA <input checked="" type="checkbox"/> X                    |
| PLANTEL:                                        | IMPORTE:                                  | Otro <input type="checkbox"/>                                  |
|                                                 | \$2,911.31                                | Especificar _____ -                                            |
| PLANTEL IRAPUATO II - 2718                      |                                           |                                                                |
|                                                 |                                           |                                                                |
|                                                 |                                           |                                                                |
|                                                 |                                           |                                                                |
|                                                 |                                           |                                                                |
|                                                 |                                           |                                                                |
|                                                 |                                           |                                                                |
|                                                 |                                           |                                                                |
|                                                 |                                           |                                                                |
|                                                 |                                           |                                                                |
|                                                 |                                           |                                                                |
| TOTAL (IVA INCLUIDO)                            | \$2,911.31                                |                                                                |

Aclaracion ( de aplicar):

**ELABORÓ**

C. HERNANDEZ  
RODRIGUEZ LIZETH  
ADMINISTRATIVO TECNICO  
ESPECIALISTA

**VÁLIDO**

L.A. MOISES JESUS PEREZ SANCHEZ

J.P. SERVICIO ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO**

LIC. YUNUE MARROQUIN CAMPOS

DIRECTORA DEL PLANTE IRAPUATO II

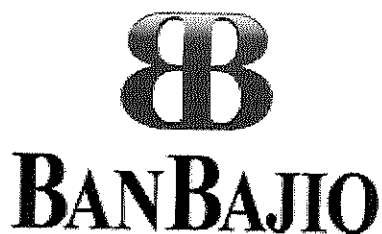
**Instrucciones de Llenado:**

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

Para el pago de eventos por cursos de capacitación ó reuniones de trabajo, adicionalmente deberá anexarse oficio de convocatoria y/o lista de participantes

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

OPERADO-FAETA



## Transferencia

30Jun2022 13:16:42

### Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos  
Por un monto de \$ **2,911.31**,  
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 **22710016Precisa - 1**,  
Nombre del beneficiario **CESAR VALENTIN PEREZ RAYA**,  
Concepto de pago **FINIQUITO CESAR VALENTIN** 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: **30jun2022**  
Con Hora de Liberación: **13:16:40**

**No. de Autorización: 00000239003 .**

*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.**

OPERADO-FAETA

318

NOMBRE: CESAR VALENTIN PEREZ RAYA RFC: PERC941119A61  
 PLANTEL: IRAPUATO II ID: 027591  
 FECHA DE INGRESO: 03/01/2022 PUESTO: BE327011  
 FECHA DE BAJA: 09/06/2022 MOTIVO: RENUNCIA  
 PUESTO: ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES Nivel 3-II-EIII

Sueldo Mensual: \$6,833.68 Sal. Mínimo \$ 172.87 UMA \$ 96.22  
 Sueldo Diario: \$227.79 \$ 345.74  
 Antigüedad: 0 años 5 meses 7 días

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

| Aguinaldo    |            |          |          |          |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| Días a Pagar | 17.56 Días | 3,998.97 | 2,886.60 | 1,112.37 |
|              | 40 Días    |          |          |          |

| Prima Vacacional |           |        |        |      |
|------------------|-----------|--------|--------|------|
| Días a Pagar     | 1.08 Días | 246.51 | 246.51 | 0.00 |

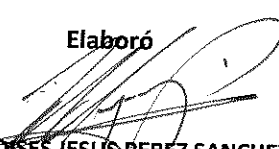
|               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| SUMA INGRESOS | 4,245.48 | 1,112.37 |
| ISR           |          | 42.32    |

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 4,203.16 |
|----------|----------|

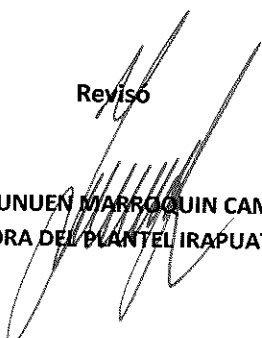
| Vacaciones            |                     |        |          |          |
|-----------------------|---------------------|--------|----------|----------|
| Vacaciones proporción | 4.33 Días           | 986.05 |          |          |
| Vacaciones gozadas    | 10 Días 1er periodo |        | 2,277.89 |          |
| Vacaciones en exceso  | 5.67 Días           |        |          | 1,291.85 |

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 2,911.31 |
|---------------|----------|

Elaboró

  
 L.A. MOISES JESUS PEREZ SANCHEZ  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN 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

1900314/7

319  
Irapuato, Gto., a 10 de JUNIO de 2022

**MTRO. ALBERTO DE LA LUZ SOCORRO DIOSDADO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCACION**  
**PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO**  
**P R E S E N T E**

**Att: MTRA. YUNUÉN MARROQUÍN CAMPOS**  
**DIRECTORA**  
**PLANTEL IRAPUATO II**

Por medio de la presente, le comunico que por así convenir a mis intereses particulares, de manera libre, voluntaria y unilateral presento mi renuncia irrevocable al puesto en el que me venía desempeñando como **ASISTENTE GENERAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS**, con efectos a este día, 10 de junio del 2022 por lo que con la presente doy por terminada la relación laboral que me unía con la institución educativa de nombre COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO "CONALEP GUANAJUATO"

Le manifiesto expresamente que durante el tiempo que presté mis servicios, nunca sufrí riesgo o enfermedad de trabajo alguna, de igual modo a la fecha no se me adeuda prestación alguna de ningún tipo, y por último y en virtud de esta RENUNCIA VOLUNTARIA, no me reservo acción o derecho que ejercitar de ninguna naturaleza en el futuro, ni en contra suya ni del COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO "CONALEP GUANAJUATO", ni de su representante legal, ni de ninguna otra persona que hubiere sido mi patrón, haciendo constar además que se me dio cumplimiento a todas y cada una de las prestaciones a que tuviese derecho durante todo el tiempo que duro la relación laboral, por lo que con la presente extiendo el más amplio finiquito que en derecho proceda.

Agradeciendo de antemano la oportunidad de trabajo que me brindo esta institución

Ratificada que resulta la presente en todas sus partes la firmo al calce para constancia.

**ATENTAMENTE.**

  
**CESAR VALENTÍN PÉREZ RAYA**  
**CURP PERC941119HGTRY09**

**OPERADO-FAETA**

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

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

Fecha del Reporte 28/06/22 01:34:15  
Acumulado del Plantel 11327 CONALEP IRAPUAT  
Total de Empleados: 2

12 QUINCENA (16/06/2022-30/06/2022)

| Clave                   | Percepciones            | Importes    | Clave                  | Deducciones               | Importes    |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| 3613                    | AGUINALDO FED EX FIN    | \$ 5,773.20 | 1003                   | AJUSTE VACACIONES FED FIN | \$ 2,708.51 |
| 3613                    | AGUINALDO FED GR FIN    | \$ 1,718.54 | 5045                   | I.S.P.T. A RETENER K      | \$ 53.96    |
| 3623                    | PRIMA VACACIONAL EX FIN | \$ 461.82   |                        |                           |             |
| TOTAL DE PERCEPCIONES : |                         | \$ 7,953.56 | TOTAL DE DEDUCCIONES : |                           | \$ 2,762.47 |
|                         |                         |             | NETO A PAGAR :         |                           | \$ 5,191.09 |

| FONDO            | IMPORTE NETO | (+) PENSIÓN ALIMENTICIA | (=) TOTAL A DEPOSITAR |
|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| Federal          | 5,191.09     | 0.00                    | 5,191.09              |
| Estatal          | 0.00         | 0.00                    | 0.00                  |
| Burbuja          | 0.00         | 0.00                    | 0.00                  |
| Ingresos propios | 0.00         | 0.00                    | 0.00                  |
| TOTALES          | 5,191.09     | 0.00                    | 5,191.09              |

Nota responsiva:  
Hago constar que la información que contiene esta nómina administrativa incluye las incidencias (descuentos y prestaciones) que se solicitaron previamente por parte del personal de este plantel, así como los montos de las deducciones se encuentran calculados conforme a Ley.

Elaboró

Validó

Autorizó

C.P. Rodolfo Osvaldo Ramirez Bueno  
Jefe de Nómina Administrativa  
Coordinación de Recursos Humanos

La Moisés Jesús Pérez Sánchez  
J.P de Servicios Admvo.  
Plantel Irapuato II

Mtra. Yvonne Marroquín Campos  
Directora del Plantel  
Plantel Irapuato II

OPERADO-FAETA

ADMINISTRATIVO FINIQUITO

NOMBRE DEL EMPLEADO

[illegible]

| CVE PERCEPCIONES | UNL. | IMPORTES | NO. SEG. SOC.    | PLAZA | INGRESO |
|------------------|------|----------|------------------|-------|---------|
| CVE PERCEPCIONES | UNL. | IMPORTES | CVE PERCEPCIONES |       |         |

[illegible]

```
***** Plantel:11327 *****
```

CF18204  
ASISTENTE DE SERVICIOS GENERAL.  
BAE881108MCTRL07  
32-II-I

000000000000  
FBE327014  
03/01/2022

| 3613                                                                                                                                                                   | AGUINALDO FED GR FIN        | 0                                                                                                                   | \$                                                                                                       | 606.17                                                                                       | 5045                                                                         | I.S.P.T. A RETENER K | 0                                | \$                   | 1,416.66 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------|
| 3623 <td>PRIMA VACACIONAL FED GR FIN</td> <td>0 <td>\$ <td>606.17 <td>5045 <td>I.S.P.T. A RETENER K</td> <td>0 <td>\$ <td>1,416.66</td> </td></td></td></td></td></td> | PRIMA VACACIONAL FED GR FIN | 0 <td>\$ <td>606.17 <td>5045 <td>I.S.P.T. A RETENER K</td> <td>0 <td>\$ <td>1,416.66</td> </td></td></td></td></td> | \$ <td>606.17 <td>5045 <td>I.S.P.T. A RETENER K</td> <td>0 <td>\$ <td>1,416.66</td> </td></td></td></td> | 606.17 <td>5045 <td>I.S.P.T. A RETENER K</td> <td>0 <td>\$ <td>1,416.66</td> </td></td></td> | 5045 <td>I.S.P.T. A RETENER K</td> <td>0 <td>\$ <td>1,416.66</td> </td></td> | I.S.P.T. A RETENER K | 0 <td>\$ <td>1,416.66</td> </td> | \$ <td>1,416.66</td> | 1,416.66 |

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 3 700 00

NETO A PACAP .

\*\*\*\*\*

Plantel:11327  
CONALEP IRAPUATO II de: 12 OITUCENA (16/06/2023-30/06/2023)

ASISTENTE DE SERVICIOS GENERAL  
80189490958  
FBE327011

|      |                      |   |             |      |                           |   |             |
|------|----------------------|---|-------------|------|---------------------------|---|-------------|
| 8613 | AGUINALDO FED GR FIN | 0 | \$ 2,886.60 | 1003 | AJUSTE VACACIONES FED FIN | 0 | \$ 1,291.85 |
|      |                      | 0 | \$ 1,112.27 | 5045 |                           |   |             |

1. General  
2. 1,334,171

\*\*\*\*\*

OPERADO FAF-A

1

OPERADO-FALTA