

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

3/ 5

MESPINOSA-PRO-400

29.08.2022

11:40:46

Sociedad: CEPT No. Documento: 19004365
Referencia: NOMINA DOC DET Texto Cabecera: QNA 16/2022

Fecha Contab.: 26.08.2022
Creado por: MESPINOSA 26.08.2022
Debe/Haber: 68,813.73

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2706	5116171000	ESTIMULOS	C0029	1710	2522161010	68,813.73	
002	50	2706	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	8,684.96	
003	50	2706	1112106024	BAJIO 1030943301 IRA		BANCO		60,128.77	

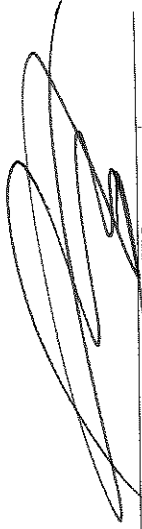
Observaciones:



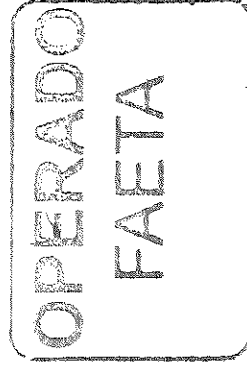
ELABORO
CP. CINDIA ELIZABETH BELTRAN RAMOS
TECNICO EN CONTABILIDAD



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



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





Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal



DIARIO
PÓLIZA EGRESOS
INGRESOS

XXXXXX

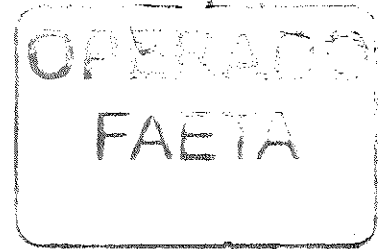
FECHA: 24-ago-22

CONCEPTO									FECHA: 24-ago-22	
PAGO DE NOMINA QUINCENA 16 DOCENTE CONTR. DETERM. 2022										
CUENTA		fondo	NOMBRE DE LA CUENTA		PARCIAL			DEBE	HABER	
			GASTOS POR REMUNERACIONES		-			\$93,602.82		
5112	122000	FAETA	SUELDOS faeta		\$0.00		\$0.00			
		ESTATAL	SUELDOS estatal		\$0.00		\$0.00			
5111	1710	FAETA	ESTIMULO AL DESEMPEÑO		68,813.73		68,813.73			
		ESTATAL	ESTIMULO AL DESEMPEÑO		24,789.09		24,789.09			
1123	1710	FAETA	SUBSIDIO AL EMPLEO		0		\$0.00			
		ESTATAL	SUBSIDIO AL EMPLEO		-		\$0.00			
5114	141000	FAETA	CUOTAS AL ISSSTE FAETA		-		\$0.00			
		ESTATAL	CUOTAS AL ISSSTE ESTATAL		-		\$0.00			
5114	1420 00	FAETA	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE		-		\$0.00			
		ESTATAL	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE		-		\$0.00			
	143000	FAETA	APORTACIONES AL SAR		-		\$0.00			
		ESTATAL	APORTACIONES AL SAR		-		\$0.00			
					-		\$0.00			
					-		\$0.00			
									\$11,822.38	
2117	1010 03	FAETA	IMP. Y CUOTAS POR PAGAR		8,684.96		\$8,684.96			
		ESTATAL	IMPUESTOS SOBRE SUELDO		3,137.42		\$3,137.42			
2117	9010 03	FAETA	CUOTA SINDICAL		-		\$0.00			
		ESTATAL			-		\$0.00			
2117	9100 01	FAETA	5% FOVISSSTE		-	-	\$0.00			
		ESTATAL			-	-	\$0.00			
2111	4010 05	FAETA	2% SAR		-	-	\$0.00			
		ESTATAL			-	-	\$0.00			
2111	4010 02	FAETA	12.75 % ISSSTE		-	-	\$0.00			
		ESTATAL			-	-	\$0.00			
2111	4010 07	FAETA	SEG. DE SALUD T. ACTIVO 0.0275		-	-	\$0.00			
		ESTATAL			-	-	\$0.00			
2111	4010 07	FAETA	SEG. SALUD T.PENSIONADO 0.00625		-	-	\$0.00			
		ESTATAL			-	-	\$0.00			
2111	4010 06	FAETA	SEG. DE INVALIDEZ Y VIDA 0.00625		-	-	\$0.00			
		ESTATAL			-	-	\$0.00			
2111	4010 06	FAETA	S. SOCIALES Y CULTURALES 0.005		-	-	\$0.00			
		ESTATAL			-	-	\$0.00			
2111	4010 05	FAETA	S. RET. CESANTIA AVZDA 0.06125		-	-	\$0.00			
		ESTATAL			-	-	\$0.00			
2117	9100 02	FAETA	CREDITO HIP. CRECIENTE		-	-	\$0.00			
		ESTATAL			-	-	\$0.00			
2117	9110 03	FAETA	CREDITO A CORTO P		-	-	\$0.00			
		ESTATAL			-	-	\$0.00			
2117	904001	FAETA	SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE		-	-	\$0.00			
		ESTATAL			-	-	\$0.00			
		FAETA	BANCOS				\$0.00			
		ESTATAL					\$0.00			
	1112104003	FAETA	CUENTA BANCARIA DE CADA PLANTEL		60,128.77		\$60,128.77		\$81,780.44	
2117	917007	ESTATAL			\$21,651.67		\$21,651.67			
					X				\$93,602.82	\$93,602.82
FORMULO		REVISO	VALIDO		OPERO AUXILIAR			PASO AL DIARIO	POLIZA NO.	

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUAT
IS-HUMA

Versión
NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA QUINCENA 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31)

DOCENTE FINIQUITO



Emitido el: 25/08/22

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	CVE PERCEPCIONES	UNI.	IMPORTES	CURP NO. SEG. SOC. CVE DEDUCCIONES	PLAZA	NIVEL	INGRESO IMPORTES

Plantel:11029	CONALEP IRAPUATO	de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31)	AAZS720602ET5	No. Emp.: 5110290205				
SILVIA GABRIELA ARAUJO ZAMORA	ACADÉMICO	AAZS720602MGTML02	31-II-III	01/03/2022				
0000001		80047244191	0290205					
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$ 11,700.35	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 1,485.13			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 11,700.35		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 1,485.13			
NETO A PAGAR :								\$ 10,215.22

Plantel:11029	CONALEP IRAPUATO	de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31)	BIHA920219BW7	No. Emp.: 5110290208				
ALEJANDRA BRIBIESCA HERNANDEZ	ACADÉMICO	BIHA920219MGTML06	31-II-II	01/03/2022				
0000001		80209255159	0290208					
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 11,700.35	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 1,511.90			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 11,700.35		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 1,511.90			
NETO A PAGAR :								\$ 10,188.45

Plantel:11029	CONALEP IRAPUATO	de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31)	CUVF820105V62	No. Emp.: 5110290180				
FERNANDA DANIELA CUESTAS VARGAS	ACADÉMICO	CUVF820105MGTSSR07	31-II-II	01/03/2022				
0000001		80160231837	0290180					
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 1,674.23	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 1,769.07			
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$ 10,026.12		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 1,769.07			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 11,700.35						
NETO A PAGAR :								\$ 9,931.28

Plantel:11029	CONALEP IRAPUATO	de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31)	EURT6610036LA	No. Emp.: 5110290178				
TERESA ESQUIVEL REYES	ACADÉMICO	EURT661003MMNSYR05	31-II-IV	01/03/2022				
0000001		80126621158	0290178					
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 2,678.89	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 1,406.65			
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$ 9,021.46		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 1,406.65			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 11,700.35						
NETO A PAGAR :								\$ 10,293.70

Plantel:11029	CONALEP IRAPUATO	de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31)	FEMJ891217IP3	No. Emp.: 5110290204				
JUAN DE DIOS FERRUSCA MERINO	ACADÉMICO	FEMJ891217MGTTRN00	31-II-II	01/03/2022				
0000001		80108987466	0290204					
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 980.45	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 536.89			
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$ 4,869.73		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 536.89			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 5,850.18						
NETO A PAGAR :								\$ 5,313.29

Plantel:11029	CONALEP IRAPUATO	de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31)	NEGO850313P98	No. Emp.: 5110290189				
OSCAR FELIPE NEGRET GUERRA	ACADÉMICO	NEGO850313MGTGRS03	31-II-II	01/03/2022				
0000001		80148511011	0290189					
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 2,345.67	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 1,683.51			
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$ 9,354.68		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 1,683.51			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 11,700.35						
NETO A PAGAR :								\$ 10,016.84

Plantel:11029	CONALEP IRAPUATO	de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31)	OETJ960819H99	No. Emp.: 5110290219				
JENYFER HAYDEE OTERO TORNERO	ACADÉMICO	OETJ960819MGTTRN05	31-II-II	01/03/2022				
0000001		80219623343	0290219					
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 1,564.87	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 497.67			
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$ 4,285.31		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 497.67			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 5,850.18						
NETO A PAGAR :								\$ 5,352.51

Plantel:11029	CONALEP IRAPUATO	de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31)	RASA61030133A	No. Emp.: 5110290220				
JOSE ALEJANDRO RANGEL SOLORZANO	ACADÉMICO	RASA610301HGTNLL03	31-II-II	01/03/2022				
0000001		80216104093	0290220					
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 1,467.76	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 519.47			

1005 ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN \$ 4,382.42
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 5,850.18

TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 519.47

NETO A PAGAR : \$ 5,330.71

Plantel:11029 CONALEP IRAPUATO de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31) SEMR9306142LA No. Emp.: 5110290221
RAUL JOVANY SEGOVIANO MORENO SEMR930614HGTGRL08 31-II-III
0000001 ACADÉMICO 80229307410 0290221 01/03/2022

1005 ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN \$ 2,376.87 5045 I.S.P.T. A RETENER \$ 1,769.07
1005 ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN \$ 9,323.48
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 11,700.35 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 1,769.07

NETO A PAGAR : \$ 9,931.28

Plantel:11029 CONALEP IRAPUATO de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31) VAHE830105KV2 No. Emp.: 5110290169
ERIC EDUARDO VARGAS HERRERA VAHE830105HGTRRR01 31-II-II
0000001 ACADÉMICO 80048348090 0290169 01/03/2022

1005 ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN \$ 5,850.18 5045 I.S.P.T. A RETENER \$ 643.02
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 5,850.18 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 643.02

NETO A PAGAR : \$ 5,207.16

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

CONALEP IRAPUATO
is-HUMA
Versión 5.10

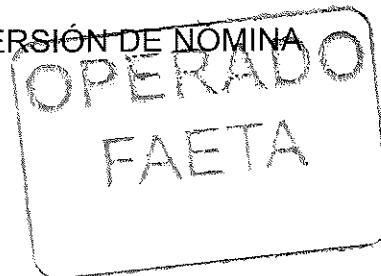
Fecha del Reporte 25/08/22
Acumulado del Plantel 11029 GUANAJUATO 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31)
Total de Empleados: 10

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 24,789.09	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 11,822.38
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$ 68,813.73			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 93,602.82		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 11,822.38
				NETO A PAGAR :	\$ 81,780.44

Más:
0 APORTACION ISSSTE: \$0.00
REMESA A ENVIAR: \$81,780.44



REPORTE DE RESULTADOS DE DISPERSIÓN DE NOMINA



Archivo : D0ZWR050.829
 Fecha de Envío: 2022-08-29
 Fecha de Aplicación: 20220830
 Cuenta origen: 103094330101

Grupo de Afinidad: 0ZWR

Cliente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO IRAPUATO

Tipo de cuenta: Maestra

No. TPago	Cuenta Dest	Tipo de cuenta	Nombre del Empleado	Importe	Estatus	Descripción
1	TBB 242519692101	Nomina	SILVIA GABRIELA ARAUJO ZAMORA	\$10,215.22	OK	CON DET
2	TBB 110008822101	Nomina	FERNANDA DANIELA CUESTAS VARGAS	\$8,510.19	OK	CON DET
3	TBB 107164052101	Nomina	TERESA ESQUIVEL REYES	\$7,936.87	OK	CON DET
4	TBB 236464172101	Nomina	JUAN DE DIOS FERRUSCA MERINO	\$4,422.82	OK	CON DET
5	TBB 181884742101	Nomina	OSCAR FELIPE NEGRETE GUERRA	\$8,008.68	OK	CON DET
6	TBB 279015522101	Nomina	JENYFER HAYDEE OTERO TORNERO	\$3,920.76	OK	CON DET
7	TBB 156291162102	Nomina	JOSE ALEJANDRO RANGEL SOLORZANO	\$3,993.28	OK	CON DET
8	TBB 278779012101	Nomina	RAUL JOVANY SEGOVIANO MORENO	\$7,913.79	OK	CON DET
9	TBB 261999432101	Nomina	ERIC EDUARDO VARGAS HERRERA	\$5,207.16	OK	CON DET

TOTALES

Total de Registros: 9
 Abonos Dispersados: 9
 Abonos Rechazados: 0
 Importe total: \$60,128.77
 Importe Dispersado: \$60,128.77
 Importe Rechazado: \$0.00
 Total Transferencias BB: 9
 Total Transferencias TEF: 0

Comisión por dispersión \$0.00
 Total comisiones: 9
 Importe por comisión: \$0.00
 I.V.A. por comisión: \$0.00
 Cargo total a la cuenta: \$60,128.77
 Nota: Las comisiones no incluyen IVA