



PÓLIZA DIARIO ☒
INGRESOS ☐

CONCEPTO

FECHA:

30-ago-22

PAGO DE NÓMINA DOCENTE TD FAETA 2022 ESTIMULO DOCENTE

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
		GASTOS POR REMUNERACIONES		\$1,077.66	
5112	122000	SUELDOS			
5113	1340 00	AYUDA POR SERVICIOS			
5116	1710 00	ACREDITACION POR AÑOS EN SERVICIO			
5114	141000	CUOTAS AL ISSSTE	\$ -		
5114	1420 00	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE	\$ -		
25	27AD000085	DÍAS ECONÓMICOS			
5599	0000 06	AJUSTE POR REDONDEO			
5114	143000	APORTACIONES AL SAR	\$ -		
5116	171000	ESTIMULO DOCENTE	\$ 1,077.66		
2117	1010 03	IMPUESTOS SOBRE SUELDO			
1123	1033 01	SUBSIDIO			
		IMP. Y CUOTAS POR PAGAR			
2117	1010 03	IMPUESTOS SOBRE SUELDO	\$ 120.58		\$123.55
1123	1033 01	SUBSIDIO	\$ 2.97		
1123	1033 01	SUBSIDIO IP			
2117	9010 03	CUOTA SINDICAL TD			
2117	9010 03	CUOTA SINDICAL			
2117	9100 01	5% FOVISSSTE	\$ -		
2111	4010 05	2% SAR	\$ -		
2117	9040 01	SEGURO DE VIDA AHISA			
2117	9040 01	SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE			
2117	9100 02	CREDITO HIPOT. Fovissste			
2111	4010 02	9.97 % ISSSTE	\$ -		
2111	4010 07	SEG. DE SALUD T. ACTIVO			
2111	4010 07	SEG. SALUD T.PENSIONADO			
2111	4010 06	SEG. DE INVALIDEZ Y VIDA			
2111	4010 06	S. SOCIALES Y CULTURALES			
2111	4010 05	S. RET. CESANTIA AVZDA			
2117	9110 03	P.C.P. ISSSTE			
5111	113000	HORAS AUSENTISMO			
5111	113000	MINUTOS AUSENTISMO			
		otras deducciones			
5599	0000 06	AJUSTE POR REDONDEO			
		BANCOS			
1112	1010 01	BANAMEX 771595 SERVICIOS (FAETA)	\$ 954.11		\$954.11
1112	1010 02	BANAMEX 789109			
2111101001		SUELDOS POR PAGAR	\$ 954.11	\$954.11	
2111101001		SUELDOS POR PAGAR	\$ 954.11		\$954.11
				\$2,031.77	\$2,031.77

FORMULO	REVISO	VALIDO	OPERO AUXILIAR	PASO AL DIARIO	POLIZA NO.
					19004399

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

MLEDESMA-PRO-400

26.08.2022
16:44:07

Sociedad: CEPT No. Documento: 19004399 Fecha Contab.: 30.08.2022 Creado por: MLEDESMA 26.08.2022
Referencia: NOMINA DOC DET Texto Cabecera: QNA 16/2022 Debe/Haber: 2,031.77

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2705	5116171000	ESTÍMULOS	C0233	1710	2522161010	1,077.66	
002	40	2705	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	954.11	
003	50	2705	1123103301	SUBSIDIO AL EMPLEO		DUMMY	DUMMY	2.97	
004	50	2705	2111701003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	120.58	
005	50	2705	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	954.11	
006	50	2705	1112101001	BANAMEX 771595 SERVI		BANCO	DUMMY	954.11	

Observaciones:


CP. MILAGROS LEDESMA GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


CP. MILAGROS LEDESMA GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
LIC. MARIO CABRERA RICO
DIRECTOR DE PLANTEL



Lunes 29 de Agosto del 2022, 5:55:22 PM Centro de México

Reporte

Cliente

2931281

Razón Social

PLANTEL CONALEP CORTAZAR

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 222142.

Autorizadores

Usuario 07

JESSICA ODETTE,CHAVEZ/S

Usuario

Información de archivo

Nombre de archivo

30082203_LC

Tipo de archivo

Pagomático

Fecha de aplicación

30/08/2022

Descripción

NOMINA DOC TD ESTIM

Secuencial

03

Cuenta retiro

PLANTEL CONALEP CORTAZAR - 290/771595

Tipo de pago

No. de operaciones

Importe MXN

Cheques

-

\$ -

Tarjetas

1

\$ 2589.72

Número de celular

-

\$ -

Totales

1

\$ 2,589.72

**OPERADO
FAETA**



BancaNet Empresarial

30 de Agosto de 2022, 10:52 AM Centro de México

Archivo de Pagomático

Cliente
Razón Social

2931281
PLANTEL CONALEP CORTAZAR

Detalle de Pago

Número de autorización	222142	Número de operaciones	1
Fecha de aplicación	30/08/2022 (ddmmaaaa)	Secuencial	03
Cuenta Origen	290/ 771595	Moneda	MXN
Importe Total	\$ 2,589.72	Nombre del Archivo	30082203_LC

Pagos aplicados registrados

Num	Tipo	Suc	Cuenta	Importe	Descripción	Referencia	Beneficiario	Estatus
1	Tarjeta		5256788192893394	2,589.72		30082022	CARLOS ENRIQUE, RODRIGUEZ/MATA	Aplicado

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

qbnelw03p.lacdmz.dmzroot.net-ND036-LACMXJAPBEAP46V-SFLATAE11P

**OPERADO
FAETA**

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

CONALEP CORTAZAR
is-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 25/08/22
Acumulado del Plantel 11233
Total de Empleados: 1
GUANAJUATO
1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31)

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 1,847.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 327.30
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$ 1,077.66	5045	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 8.07
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 2,925.09	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 335.37
			NETO A PAGAR :		\$ 2,589.72

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(-) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	954.11	0.00	954.11
Estatal	1,635.61	0.00	1,635.61
Burbuja	0.00	0.00	0.00
Ingresos propios	0.00	0.00	0.00
TOTALES	\$ 2,589.72	0.00	\$ 2,589.72



Nota: Responsiva:

NOTA 1

Hago constar que la información que contiene esta nómina docente incluye el pago de horas autorizadas impartidas durante el periodo y los descuentos de los trabajadores académicos han sido debidamente aplicados, así como los montos de las deducciones se encuentran correctamente calculados conforme a Ley.

NOTA 2

Las horas que reporta ésta nómina no rebasan la estructura de horas autorizadas para el semestre 2021-2022, por lo anterior queda validada.

Elabora

Valida:

Valida:

Autoriza:

C.P. Juana Martínez Ochoa
Jefe de Proyecto de Nómina

CP. Mladon Medesma García
J.P. Servicios Administrativos

Lic. Eduardo García Ilesso
J.P. Formación Técnica

Lic. Mario Cabrera Rico
Director Plantel Cortazar

Valida:

Autoriza:

C.P. Karla Angelina Sandoval de Anda
Coordinadora de Recursos Humanos
Dirección General

CP. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
Encargado de Dirección de Administración
Dirección General

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	CURP	NIVEL	INGRESO
PUESTO	NO. SEG. SOC.	PLAZA	IMPORTES
CVE PERCEPCIONES	CVE DEDUCCIONES		

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31) ROMC720828P54 No. Emp.: 5112330089
CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MATA ROMC720828HCLDTR00 31-II-IV
0000001 ACADÉMICO 80137202554 2330089 01/03/2022

1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 1,847.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 327.30
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$ 1,077.66	5045	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 8.07
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 2,925.09	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 335.37

NETO A PAGAR : \$ 2,589.72

RESUMEN POR PLANTEL

CONALEP CORTAZAR
is-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 25/08/22
Acumulado del Plantel 11233 GUANAJUATO 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31)
Total de Empleados: 1

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 1,847.43	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 327.30
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$ 1,077.66	5045	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 8.07
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 2,925.09	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 335.37

NETO A PAGAR : \$ 2,589.72

Más:
0 APORTACION ISSSTE: \$0.00

REMESA A ENVIAR: \$2,589.72

F 954.11

E 1635.51