

02.09.2022

09:38:15

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

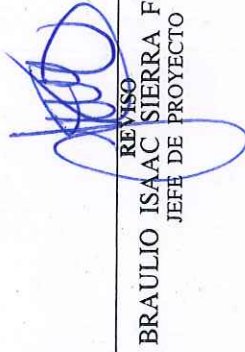
BSIERRA-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19004464** Fecha Contab.: **30.08.2022** Creado por: **BSIERRA 29.08.2022**
Referencia: **NOMINA DOC DET** Texto Cabecera: **QNA 16/2022** Debe/Haber: **99,196.36**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2714	5116171000	ESTÍMULOS	C0072	1710	2522161010	32,175.96	
002	40	2714	5116171000	ESTÍMULOS	C0072	1710	1522010000	20,475.63	
003	40	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	46,544.77	
004	50	2714	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	3,831.04	
005	50	2714	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	2,275.78	
006	50	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	46,544.77	
007	50	2714	1112101007	BANAMEX 7867404 SERV		BANCO	BANCO	28,344.92	
008	50	2714	1112101012	BANAMEX 7893774		BANCO	BANCO	18,199.85	

Observaciones:


ELABORO
ALICIA NIETO MARTINEZ
TECNICO EN CONTABILIDAD


REVISO
BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
JEFE DE PROYECTO


AUTORIZO
CARLOS ALBERTO URANGA FERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANTEL

**OPERADO
FAETA**



BancaNet Empresarial

Lunes 29 de Agosto del 2022, 1:15:29 PM Centro de México

Reporte

Cliente

73649684

Razón Social

CONALEP VALLE DE SANTIAGO

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 139063.

Autorizadores

Usuario 04

BRAULIO I.SIERRA/F

Usuario

Información de archivo

Nombre de archivo

30082221_LC

Tipo de archivo

Pagomático

Fecha de aplicación

30/08/2022

Descripción

QNA16TDFED22

Secuencial

21

Cuenta retiro

CONALEP VALLE DE SANTIAGO - 302/7867404

Tipo de pago

No. de operaciones

Importe MXN

Cheques

-

\$ _

Tarjetas

5

\$ 28344.93

Número de celular

-

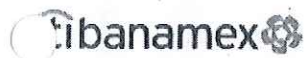
\$ _

Totales

5

\$ 28,344.93

**OPERADO
FAETA**



Lunes 29 de Agosto del 2022, 1:21:31 PM Centro de México

Reporte

Cliente

73649684

Razón Social

CONALEP VALLE DE SANTIAGO

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 139392.

Autorizadores

Usuario 04

BRAULIO I,SIERRA/F

Usuario

Información de archivo

Nombre de archivo

30082223_LC

Tipo de archivo

Pagomatico

Fecha de aplicación

30/08/2022

Descripción

QNA161222ESTA TO

Secuencial

23

Cuenta retiro

CONALEP VALLE DE SANTIAGO - 302/7893774

Tipo de pago

No. de operaciones

Importe MXN

Cheques

-

\$ -

Tarjetas

6

\$ 18,199.85

Número de celular

-

\$ -

Totales

6

\$ 18,199.85



BancaNet Empresarial

L 29 de Agosto de 2022, 1:14 PM Centro de México

Archivo de Pagomático

Cliente
Razón Social73649684
CONALEP VALLE DE SANTIAGO

Detalle de Pago

Número de autorización		Número de operaciones	5
Fecha de aplicación	30/08/2022 (ddmmaaaa)	Secuencial	21
Cuenta Origen	302/ 7867404	Moneda	MXN
Importe Total	\$ 28,344.93	Nombre del Archivo	30082221_LC

Pagos registrados

No.	Tipo	Suc	Cuenta	Importe	Descripción	Referencia	Beneficiario	Estatus
1	Tarjeta		5256781226962293	1,386.14		1	LORENA,QUIROZ/GARCIA	No Transmitido
2	Tarjeta		5256781627460897	10,212.67		2	ROCIO IVONNE,FRANCO/ROMERO	No Transmitido
3	Tarjeta		5256782611914899	5,129.99		3	MONSERRAT,MAGA@A/PANTOJA	No Transmitido
4	Tarjeta		5256783142253492	5,843.98		4	OMAR ANHYE,CISNEROS/PE@A	No Transmitido
5	Tarjeta		5256783291231596	5,772.15		5	ANA PAULA,ACOSTA/CARDENAS	No Transmitido

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

**OPERADO
FAETA**



BancaNet Empresarial

Lunes 29 de Agosto de 2022, 1:20 PM Centro de México

Archivo de Pagomático

Cliente
Razón Social73649684
CONALEP VALLE DE SANTIAGO

Detalle de Pago

Número de autorización		Número de operaciones	6
Fecha de aplicación	30/08/2022 (ddmmaaaa)	Secuencial	23
Cuenta Origen	302/ 7893774	Moneda	MXN
Importe Total	\$ 18,199.85	Nombre del Archivo	30082223_LC

Pagos registrados

No.	Tipo	Suc	Cuenta	Importe	Descripción	Referencia	Beneficiario	Estatus
1	Tarjeta		5256781226962293	1,386.14		1	LORENA,QUIROZ/GARCIA	No Transmitido
2	Tarjeta		5256781316100796	7,630.99		2	MONICA,GONZALEZ/NORIEGA	No Transmitido
3	Tarjeta		5256782611914899	2,565.00		3	JUAN JOSE,GOMEZ/MENDOZA	No Transmitido
4	Tarjeta		5256783142253492	1,948.00		4	MONSERRAT,MAGA@A/PANTOJA	No Transmitido
5	Tarjeta		5256783291231596	1,924.05		5	OMAR ANHYE,CISNEROS/PE@A	No Transmitido
6	Tarjeta		5256783644047699	2,745.67		6	ANA PAULA,ACOSTA/CARDENAS	No Transmitido

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



**PÓLIZA
INGRESOS**

CONCEPTO

FECHA:

30/08/2022

PÓLIZA DE CARGA PAGO DE NÓMINA DOC. DET.							Q162022
CUENTA		SUBCTA	PROYECTO	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
				GASTOS POR REMUNERACIONES		\$52,651.59	
5112	122000		G1196	SUELDOS			
5112	122000		G1196	SUELDOS			
1123	103301			SUBSIDIO AL EMPLEO			
27AD	000085			PRESTACIÓN DOCENTE			
5114	141000		G1196	CUOTAS AL ISSSTE			
5114	1420 00		G1196	CUOTAS VIVIENDA FOVISSSTE			
5114	143000		G1196	APORTACIONES AL SAR			
5114	141000		G1196	CUOTAS AL ISSSTE			
5114	1420 00		G1196	CUOTAS VIVIENDA FOVISSSTE			
5114	143000		G1196	APORTACIONES AL SAR			
5113	1320 00		G1196	PRIMA VACACIONAL			
5113	1320 00		G1196	PRIMA VACACIONAL			
5116	171000		G1196	ESTIMULO DESEMPEÑO DOCENTE	\$ 32,175.96		
5116	171000		G1196	ESTIMULO DESEMPEÑO DOCENTE	\$ 20,475.63		
5115	1320 00		G1196	AGUINALDO			
5115	1320 00		G1196	AGUINALDO			
5114	1430 00		G1196	AHORRO SOLIDARIO			
2111	1010 01			SUELDOS POR PAGAR	\$ 46,544.77	\$46,544.77	
				IMP. Y CUOTAS POR PAGAR			\$6,106.82
5112	122000		G1196	SUELDOS (HRS. NO IMPARTIDAS)			
5112	122000		G1196	SUELDOS (HRS. NO IMPARTIDAS)			
5112	122000		G1196	SUELDOS (MIN. NO IMPARTIDAS)			
5112	122000		G1196	SUELDOS (MIN. NO IMPARTIDAS)			
2117	1010 03	5101		IMPUESTOS SOBRE SUELDO	\$ 3,831.04		
2117	1010 03	5101		IMPUESTOS SOBRE SUELDO	\$ 2,275.78		
2117	902004	1430		AHORRO SOLIDARIO			
2117	902004	1430		AHORRO SOLIDARIO			
2117	902004	1430		AHORRO SOLIDARIO			
2117	9110 03	5003		P.C.P. ISSSTE			
2117	9010 03	5601		CUOTA SINDICAL			
2117	9100 02	5402		CREDITO HIPOT. CRECIENTE			
2117	9040 01	5401		SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE			
2117	9100 01	5403		FOVISSSTE 5%			
2111	4010 05	5005		2% SAR			
2111	4010 02	5004		12.75 % ISSSTE			
2111	4010 07	5002		SEG. DE SALUD T. ACTIVO			
2111	4010 06	5001		SEG. DE INVALIDEZ Y VIDA			
2111	4010 07	5002		SEG. SALUD T.PENSIONADO			
2111	4010 06	5001		S. SOCIALES Y CULTURALES			
2111	4010 05	5005		S. RET. CESANTIA AVZDA			
2111	1010 01			SUELDOS POR PAGAR	\$ 46,544.77		\$ 46,544.77
1112	1010 07			BANAMEX CTA. 7867404	\$ 28,344.92		\$ 28,344.92
1112	1010 12			BANAMEX CTA. 7893774	\$ 18,199.85		\$ 18,199.85
						\$99,196.36	\$99,196.36
FORMULO	REVISO		VALIDO	OPERO AUXILIAR	PASO AL DIARIO	POLIZA NO.	
A.N.M.	B.M.S.F.		C.A.U.F.	A.N.M.	A.N.M.	19004464	

**OPERADO
FAETA**

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

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31) AOCA970523JR4 No. Emp.: 5110720122
ANA PAULA ACOSTA CARDENAS AOCA970523MGTCRN05 31-II-III
0000001 ACADÉMICO 80219799451 0720122 01/03/2022

1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 2,193.82	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 1,079.06
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$ 6,581.44			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 8,775.26		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 1,079.06

NETO A PAGAR : \$ 7,696.20

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31) CIP09607316I3 No. Emp.: 5110720119
OMAR ANHYE CISNEROS PEÑA CIP0960731HGTSMX02 31-II-III
0000001 ACADÉMICO 80209696691 0720119 01/03/2022

1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 2,193.82	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 983.29
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$ 6,581.45			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 8,775.27		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 983.29

NETO A PAGAR : \$ 7,791.98

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31) FARR900712DJ6 No. Emp.: 5110720098
ROCIO IVONNE FRANCO ROMERO FARR900712MGTRMC09 31-II-III
0000001 ACADÉMICO 80169035690 0720098 01/03/2022

1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$ 11,700.35	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 1,487.68
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 11,700.35		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 1,487.68

NETO A PAGAR : \$ 10,212.67

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31) GONM880106DK6 No. Emp.: 5110720084
MONICA GONZALEZ NORIEGA GONM880106MGTNRN04 31-II-II
0000001 ACADÉMICO 80158866055 0720084 01/03/2022

1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 8,775.26	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 1,144.27
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 8,775.26		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 1,144.27

NETO A PAGAR : \$ 7,630.99

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31) MAPM930127EI5 No. Emp.: 5110720115
MONSERRAT MAGAÑA PANTOJA MAPM930127MGTGNM00 31-II-III
0000001 ACADÉMICO 80189365333 0720115 01/03/2022

1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 2,925.09	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 1,080.27
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$ 5,850.17			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 8,775.26		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 1,080.27

NETO A PAGAR : \$ 7,694.99

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31) PUGJ910325431 No. Emp.: 5110720123
JULIO CESAR PUENTE GOMEZ PUGJ910325HGTNML03 31-II-III
0000001 ACADÉMICO 80239109798 0720123 01/03/2022

1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 2,925.09	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 179.42
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 2,925.09		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 179.42

NETO A PAGAR : \$ 2,745.67

**OPERADO
FAETA**

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31) QUGL880501733 No. Emp.: 5110720078
 LORENA QUIROZ GARCIA QUGL880501MGTRRR02 31-II-II
 0000001 ACADÉMICO 80148886510 0720078 01/03/2022

1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$	1,462.55	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$	152.83
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$	1,462.55				
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$	2,925.10		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$	152.83
					NETO A PAGAR :	\$	2,772.27

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

CONALEP VALLE DE SANTIAGO
 is-HUMA
 Versión 5.10

Fecha del Reporte 25/08/22
 Acumulado del Plantel 11072 GUANAJUATO 1622 QUINCENAL(2022-08-16 - 2022-08-31)
 Total de Empleados: 7

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 20,475.63	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 6,106.82
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$ 32,175.96			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 52,651.59		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 6,106.82
				NETO A PAGAR :	\$ 46,544.77

Más:
 0 APORTACION ISSSTE: \$0.00
 REMESA A ENVIAR: \$46,544.77

OPERADO
 FAETA

Fecha del Reporte 23/08/22
Acumulado del Plantel 11072
Total de Empleados: 7

GUANAJUATO

1622 QUINCEVAL(2022-08-16 - 2022-08-31)

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE E. FIN	\$ 20,475.63	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 6,106.82
1005	ESTIM. DESEMP. DOCENTE F. FIN	\$ 32,175.96		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 6,106.82
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 52,651.59		NETO A PAGAR :	\$ 46,544.77

Más:
0 APORTACION ISSSTE: \$0.00
REMESA A ENVIAR: \$46,544.77

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(-) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$ 28,344.92	-	\$ 28,344.92
Estatal	\$ 18,199.85	-	\$ 18,199.85
Burbuja	-	-	-
Ingresos propios	-	-	-
TOTALES	\$ 46,544.77	0.00	\$ 46,544.77

RECURSO FAETA: \$ 28,344.92
RECURSO ESTATAL: \$ 18,199.85
NETO A PAGAR : \$ 46,544.77

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 2019-2020, por lo anterior queda validada.

ELABORA

REMESA

VALIDA

AUTORIZA

C.P. JUANA MARTINEZ OCHOA
J.P. NOMINA DOCENTE
DIRECCION GENERAL CONALEP GUANAJUATO

C.P. BRAULIO ISARCACIERRA FERREYRA
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CONALEP VALLE DE SANTIAGO

ING. LUIS MANUEL BRAVO QUEROZ
J.P. FORMACION TECNICA
CONALEP VALLE DE SANTIAGO

MTRO. CARLOS ALBERTO BRANCA FERNANDEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL
CONALEP VALLE DE SANTIAGO

GUANAJUATO

**OPERADO
FAETA**

VALIDA

AUTORIZA

C.P. KARLA ANGELINA SANDOVAL DE AMDA
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION GENERAL CONALEP GUANAJUATO

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION GENERAL CONALEP GUANAJUATO

ALICIA NIETO MARTINEZ

De: MARIA REGINA PRIETO AGUILAR
Enviado el: viernes, 26 de agosto de 2022 02:57 p. m.
Para: ALICIA NIETO MARTINEZ
CC: BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA; ANA KAREN OROZCO ALMAGUER
Asunto: RV: Nomina Docente quincena 16 / 2022
Datos adjuntos: plantel_11072_1622_Estimulo.txt; concentradoperdeduc_11072_CONALEP VALLE DE SANTIAGO.xlsx; concentradoperdeduc_11072_CONALEP VALLE DE SANTIAGO_FF.xlsx; plantel_11072_1622_D.txt; Validación Docente qna. 16.pdf; TG1 DOCENTES 2022.xlsx

Licha buenas tardes:

Te comparto nóminas docentes qna. 16 del presente año, con el TG1 y validaciones respectivas.

Así como la separación de recurso.

Agradezco tu atención, te envío un cordial saludo y mis mejores deseos.

BASE	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
impuesto	38,735.50	9,724.74	48,460.24
Ahorro solidario	97.19	30.24	127.43
DETERMINADO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
impuesto	3,831.04	2,275.78	6,106.82



Si, Soy

**CO
NA
LEP**

MTRO. MARIA REGINA PRIETO AGUILAR
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VALLE DE SANTIAGO

Av. Pipila s/n, Col. Camémbaro, Valle de Santiago, Gto.
Tel: (456) 643 5020/5024 Ext. 109
Email: regina.prieto@conalep.gto.edu.mx

**OPERADO
FAETA**