

19.10.2022

10:28:26

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

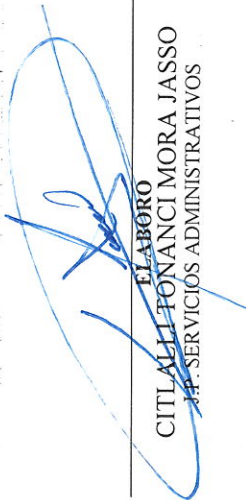
CMORA-PRO-400

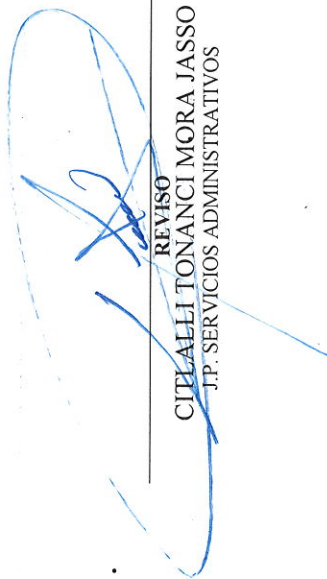
Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19004625**
Referencia: **NOMINA DOCENTE** Texto Cabecera: **QNA 14 REC POL.19003629**

Fecha Contab.: **01.08.2022**
Creado por: **CMORA 06.09.2022**
Debe/Haber: **6,836.53**

Pos	CT	Div.	Cla.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2716	5112122000		SUELDOS BASE AL PERS	C0102	1220	2522161010	6,836.53	
002	50	2716	5112122000		SUELDOS BASE AL PERS	C0102	1220	1522010000	6,836.53	

Observaciones:


LABORO
CITLALLI TONANCI MORA JASSO
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


REVISO
CITLALLI TONANCI MORA JASSO
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
L.R.L. FERNANDO LEON VALTIERRA
DIRECTOR DE CONALEP SAN FELIPE

OPERADO FONDO FAETA

Cl.doc.: KR (Polizas de Acreedor) Documento normal

Nº doc. 19003629

Fe.docum. 15.07.2022

Calc.impuestos

Referen. NOMINA DOC DET

Moneda doc. MXP

Txt.cab.doc. QNA 14/2022

Ejé

10

Periodo

2022

07

Pos	Ct	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	Importe	PosPre	Div.	Fondo	Asignación	Texto	Ce.gestor	Area fun
1	40	5112122000	5112122000	SUELDO BASE AL PERS	2,159.47	1220	2716	2522161010	QNA 14 NOM DOC...	SALARIO BASE FAETA	0102	02.05.02
2	40	5112122000	5112122000	SUELDO BASE AL PERS	6,836.53	1220	2716	1522010000	QNA 14 NOM DOC...	SALARIO BASE FAETA- PENDI RECLASIF	0102	02.05.02
3	40	5112122000	5112122000	SUELDO BASE AL PERS	89,757.60	1220	2716	1522010000	QNA 14 NOM DOC...	SALARIO BASE ESTATAL	0102	02.05.02
4	40	5114141000	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	896.90	1410	2716	2522161010	QNA 14 NOM DOC...	CUOTAS AL ISSSTE FAETA	0102	02.05.02
5	40	5114141000	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	8,949.13	1410	2716	1522010000	QNA 14 NOM DOC...	CUOTAS AL ISSSTE ESTATAL	0102	02.05.02
6	40	5114142000	5114142000	APORT. VIVIENDA	449.80	1420	2716	2522161010	QNA 14 NOM DOC...	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE FAETA	0102	02.05.02
7	40	5114142000	5114142000	APORT. VIVIENDA	4,437.88	1420	2716	1522010000	QNA 14 NOM DOC...	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE ESTATAL	0102	02.05.02
8	40	5114143000	5114143000	APORT. S. RETIRO.	465.54	1430	2716	2522161010	QNA 14 NOM DOC...	APORTACIONES AL SAR FAETA	0102	02.05.02
9	40	5114143000	5114143000	APORT. S. RETIRO.	4,593.21	1430	2716	1522010000	QNA 14 NOM DOC...	APORTACIONES AL SAR ESTATAL	0102	02.05.02
34	40	2111101001	2111101001	SUELDO POR PAGAR	69,026.56	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	SUELDO POR PAGAR QNA 14 NOM DOC DET	DUMMY	DUMMY
					186,472.62							
10	50	2117101003	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG	692.20-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	ISR FAETA	DUMMY	DUMMY
11	50	2117101003	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG	9,269.18-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	ISR ESTATAL	DUMMY	DUMMY
12	50	2111401007	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75	303.62-	ASOCIADA	2716		QNA 14 NOM DOC...	SEG SALUD T. ACTIVO Y T PENS. FAETA	DUMMY	DUMMY
13	50	2111401007	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75	2,995.57-	ASOCIADA	2716		QNA 14 NOM DOC...	SEG SALUD T. ACTIVO Y T PENS. ESTATAL		
14	50	2111401006	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5	101.21-	ASOCIADA	2716		QNA 14 NOM DOC...	SEG INVAL Y VIDA Y SOC. Y CULTURAL FAETA		
15	50	2111401006	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5	998.52-	ASOCIADA	2716		QNA 14 NOM DOC...	SEG INVAL Y VIDA Y SOC. Y CULTURAL ESTATAL		
16	50	2117904001	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	137.31-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE ESTATAL	DUMMY	DUMMY
17	50	2111401005	2111401005	SAR 2%	551.01-	ASOCIADA	2716		QNA 14 NOM DOC...	CESANTIA DE EDAD AVANZADA FAETA		
18	50	2111401005	2111401005	SAR 2%	5,436.40-	ASOCIADA	2716		QNA 14 NOM DOC...	CESANTIA DE EDAD AVANZADA ESTATAL		
19	50	2117901003	2117901003	COUTAS SINDICALES	164.62-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	CUOTA SINDICAL FAETA	DUMMY	DUMMY
20	50	2117901003	2117901003	COUTAS SINDICALES	1,563.84-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	CUOTA SINDICAL ESTATAL	DUMMY	DUMMY
21	50	2111401002	2111401002	APORTACION PATRONAL	896.90-	ASOCIADA	2716		QNA 14 NOM DOC...	CUOTAS AL ISSSTE FAETA		
22	50	2111401002	2111401002	APORTACION PATRONAL	8,949.13-	ASOCIADA	2716		QNA 14 NOM DOC...	CUOTAS AL ISSSTE ESTATAL		
23	50	2117910001	2117910001	VIVIENDA	449.80-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE FAETA	DUMMY	DUMMY
24	50	2117910001	2117910001	VIVIENDA	4,437.88-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE ESTATAL	DUMMY	DUMMY
25	50	2111401005	2111401005	SAR 2%	465.54-	ASOCIADA	2716		QNA 14 NOM DOC...	APORTACIONES AL SAR FAETA		
26	50	2111401005	2111401005	SAR 2%	4,593.21-	ASOCIADA	2716		QNA 14 NOM DOC...	APORTACIONES AL SAR ESTATAL		
27	50	2117911003	2117911003	ISSSTE PRESTAMOS	754.05-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	PRÉSTAMO A CORTO PLAZO FAETA	DUMMY	DUMMY
28	50	2117911003	2117911003	ISSSTE PRESTAMOS	3,216.22-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	PRÉSTAMO A CORTO PLAZO ESTATAL	DUMMY	DUMMY
29	50	2117910002	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE	210.55-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	CRÉDITO HIPOTECARIO FAETA	DUMMY	DUMMY
30	50	2117910002	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE	2,316.01-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	CRÉDITO HIPOTECARIO ESTATAL	DUMMY	DUMMY
31	50	2117904001	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	1.21-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	SEGUROS DE DAÑOS FOVISSSTE FAETA	DUMMY	DUMMY
32	50	2117904001	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	15.79-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	SEGUROS DE DAÑOS FOVISSSTE ESTATAL	DUMMY	DUMMY
33	50	2111101001	2111101001	SUELDO POR PAGAR	69,026.56-	DUMMY	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	SUELDO POR PAGAR QNA 14 NOM DOC DET	DUMMY	DUMMY
35	50	1112102003	1112102003	BVA 0199162402 SPF	6,217.55-	BANCO	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	BANCOS RECURSO FEDERAL QNA 14 NOM DOC DET	DUMMY	DUMMY
36	50	1112102005	1112102005	BVA 0199162860 GOE	62,898.74-	BANCO	2716	DUMMY	QNA 14 NOM DOC...	BANCOS RECURSO ESTATAL QNA 14 NOM DOC DET	DUMMY	DUMMY
					186,472.62-							
					0.00							

OPERA FONDOS FAETA