

18.01.2023

09:07:56

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

IMANCERA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 19004894 Fecha Contab.: 15.09.2022 Creado por: SHERNANDEZL 18.09.2022
Referencia: NOMINA ADMVA Texto Cabecera: QNA 17/2022 Debe/Haber: 274,885.66

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2717	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0103	1220	2522161010	141,262.97	
002	40	2717	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0103	1410	2522161010	14,083.92	
003	40	2717	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0103	1420	2522161010	7,063.15	
004	40	2717	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0103	1430	2522161010	7,310.36	
005	40	2717	5113134000	COMPENSACIONES	C0103	1340	2522161010	10,737.45	
006	50	2717	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	42.50	
007	50	2717	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG	DUMMY	DUMMY	DUMMY	20,075.23	
008	50	2717	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75	ASOCIADA	ASOCIADA	ASOCIADA	3,884.70	
009	50	2717	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75	ASOCIADA	ASOCIADA	ASOCIADA	882.89	
010	50	2717	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5	ASOCIADA	ASOCIADA	ASOCIADA	882.89	
011	50	2717	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5	ASOCIADA	ASOCIADA	ASOCIADA	706.33	
012	50	2717	2111401002	APORTACION PATRONAL	ASOCIADA	ASOCIADA	ASOCIADA	14,083.92	
013	50	2717	2117910001	VIVIENDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	7,063.15	
014	50	2717	2111401005	SAR 2%	ASOCIADA	ASOCIADA	ASOCIADA	15,962.71	
015	50	2717	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE	DUMMY	DUMMY	DUMMY	14,140.79	
016	50	2717	2117911003	ISSSTE PRETAMOS	DUMMY	DUMMY	DUMMY	8,304.93	
017	40	2717	2117903001	PENSIÓN ALIMENTICIA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	3,629.60	
018	50	2717	2117903001	PENSIÓN ALIMENTICIA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	3,629.60	
019	31	2717	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	ASOCIADA	ASOCIADA	ASOCIADA	3,629.60	
020	50	2717	2111101001	SUELDOS POR PAGAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	90,798.21	
021	40	2717	2111101001	SUELDOS POR PAGAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	90,798.21	
022	50	2717	1112106104	BAJIO 26028605 FAETA	BANCO	BANCO	BANCO	90,798.21	

27F0007768 CLAUDIA IVETTE ESCALONA VAZQUEZ

Observaciones:

IKerMan

IKerMan

ELABORO
MTRO. IKER OLDAIR MANCERA PALAFOX
JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALAMANCA

REVISO
MTRO. IKER OLDAIR MANCERA PALAFOX
JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALAMANCA

AUTORIZO
H.C. RICARDO MALDONADO ZURITA
DIRECTOR PLANTEL SALAMANCA

OPERADO
FAETA

				6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$	30.22
				6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$	30.22
				6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$	24.18
				6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$	296.15
TOTAL DE PERCEPCIONES :					TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$	909.31
					NETO A PAGAR :	\$	3,925.84
.....							
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de: 1722 QUINCENAL(2022-09-01 - 2022-09-15)	VEJP8109078E9	No.	Emp.: 0250863		
PATRICIA VELAZQUEZ JASSO		VEJP810907MGTLS06	15-II-EI				
CF33206	JEFE DE PROYECTO	80138195765	BE321010		03/01/2022		
1003	SALARIO BASE E. REM	15.00 \$ 13,185.18	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$	2,105.32	
			6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$	362.59	
			6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$	82.41	
			6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$	82.41	
			6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$	65.93	
			6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$	807.59	
TOTAL DE PERCEPCIONES :					TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$	3,506.25
					NETO A PAGAR :	\$	9,678.93
.....							
Plantel:11321	CONALEP SALAMANCA	de: 1722 QUINCENAL(2022-09-01 - 2022-09-15)	VITM9003013R3	No.	Emp.: 0276614		
MIGUEL ALEJANDRO VILLAFANA TORRES		VITM900301HGTLR07	11-II-EI				
CF34205	ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIAL	80209022054	BE321012		03/01/2022		
1003	SALARIO BASE E. REM	15.00 \$ 5,184.50	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$	451.47	
			6250	SEG.SALUD T.ACTIVO	\$	142.57	
			6251	SEG.SALUD T.PENSIONADO	\$	32.40	
			6252	SEG.INVALIDEZ Y VIDA	\$	32.40	
			6253	S.SOCIALES Y CULT.	\$	25.92	
			6254	S.RET.CESANTIA AVZDA.	\$	317.55	
			8135	PRESTAMOS ISSSTE	24/32 \$	1,366.76	
TOTAL DE PERCEPCIONES :					TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$	2,369.07
					NETO A PAGAR :	\$	2,815.43
.....							



REPORTE DE RESULTADOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA

Archivo : D100Y010.915
 Fecha de Envío: 2022-09-15
 Fecha de Aplicación: 20220915
 Cuenta origen: 260286050101

Grupo de Afinidad: 100Y

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

Tipo de cuenta: Maestra

No.	TPago	Cuenta Dest	Tipo de cuenta	Nombre del Empleado	Importe	Estatus	Descripción
1	TBB	133444522101	Nomina	JOANA AREVALO GARCIA	\$3,925.84	OK	DEPOSITO NOMINA
2	TBB	221741712101	Nomina	JOSE ANGEL ARREDONDO SOLORZANO	\$4,182.19	OK	DEPOSITO NOMINA
3	TBB	104602362101	Nomina	GABRIEL ABDUL CRUZ MENDOZA	\$5,714.88	OK	DEPOSITO NOMINA
4	TBB	104602442101	Nomina	ALMA DELIA FUENTES GUTIERREZ	\$3,101.97	OK	DEPOSITO NOMINA
5	TBB	107042861101	NominaBasica	SHEILA ASTRID HERNANDEZ DIOSDADO	\$3,953.31	OK	DEPOSITO NOMINA
6	TBB	104602022101	Nomina	MAVIA AYDE HERNANDEZ RESENDIZ	\$4,932.83	OK	DEPOSITO NOMINA
7	TBB	104601942101	Nomina	LARISSA MARJORIE HERNANDEZ VARGA	\$3,953.31	OK	DEPOSITO NOMINA
8	TBB	89415282102	Nomina	RICARDO MALDONADO ZURITA	\$11,929.63	OK	DEPOSITO NOMINA
9	TBB	104603012101	Nomina	IKER OLDAIR MANCERA PALAFOX	\$7,385.48	OK	DEPOSITO NOMINA
10	TBB	104602102101	Nomina	CARLOS ALBERTO NUÑEZ LEDESMA	\$5,714.88	OK	DEPOSITO NOMINA
	TBB	128039612101	Nomina	ROSALBA RICO SERRANO	\$1,903.02	OK	DEPOSITO NOMINA
12	TBB	104603352101	Nomina	JONATHAN RODRIGUEZ BETANCOURT	\$6,049.33	OK	DEPOSITO NOMINA
13	TBB	166808452101	Nomina	ROLANDO RODRIGUEZ RANGEL	\$3,101.13	OK	DEPOSITO NOMINA
14	TBB	375745062101	Nomina	JUAN MANUEL TORRES CERVANTES	\$3,010.41	OK	DEPOSITO NOMINA
15	TBB	326232662101	Nomina	JUAN TORRES MARTINEZ	\$2,509.39	OK	DEPOSITO NOMINA
16	TBB	134181242101	Nomina	JUAN VEGA GARCIA	\$3,925.84	OK	DEPOSITO NOMINA
17	TBB	375745142101	Nomina	EMMANUEL ALEJANDRO VEGA ZARAGOZA	\$3,010.41	OK	DEPOSITO NOMINA
18	TBB	104602282101	Nomina	PATRICIA VELAZQUEZ JASSO	\$9,678.93	OK	DEPOSITO NOMINA
19	TBB	230799992101	Nomina	MIGUEL ALEJANDRO VILLAFANA TORRE	\$2,815.43	OK	DEPOSITO NOMINA

TOTALES

Total de Registros: 19
 Abonos Dispersados: 19
 Abonos Rechazados: 0
 Importe total: \$90,798.21
 Importe Dispersado: \$90,798.21
 Importe Rechazado: \$0.00
 Total Transferencias BB: 19
 Total Transferencias TEF: 0

Comisión por dispersión \$0.00
 Total comisiones: 19
 Importe por comisión: \$0.00
 I.V.A. por comisión: \$0.00
 Cargo total a la cuenta: \$90,798.21
 Nota: Las comisiones no incluyen IVA



