

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1
EPEREZ-PRO-400

28.09.2022
08:48:51

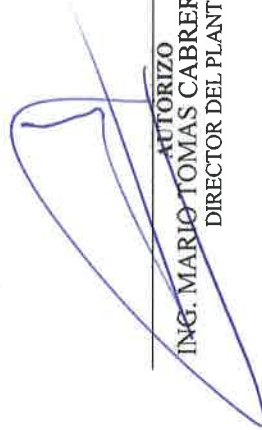
Sociedad: CEPT No. Documento: 19005163 Fecha Contab.: 28.09.2022 Creado por: EPEREZ 28.09.2022
Referencia: Texto Cabecera: FINIQUITOS DOCENTE BAJA Debe/Haber: 9,761.65

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2712	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0147	1320	1522010000	4,164.35	
002	40	2712	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0147	1320	2522161010	5,597.30	
003	50	2712	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	456.23	
004	50	2712	1112104073	HSBC 4056855828 S JO		BANCO		3,910.89	
005	50	2712	1112104072	HSBC 4056855810 S JO		BANCO		5,394.53	

Observaciones:


ELABORO
ELOY MARTIN PEREZ CASTILLO
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


REVISO
ELOY MARTIN PEREZ CASTILLO
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
ING. MARIO TOMAS CABRERA CARREÑO
DIRECTOR DEL PLANTEL

OPERADO
FAETA

OPERADO

FAETA

PLANTEL: San Jose Iturbide

NOMBRE: CRISTINA GONZALEZ ROBLES

FECHA DE INGRESO: 01/04/2014

FECHA DE BAJA: 28/08/2022

PUESTO: DOCENTE INDETERMINADO

MOTIVO: LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO

Nivel: TA

UMA: 96.22

Sueldo Mensual: \$ 6,120.80

Sueldo Qnal: 3,060.40

Sueldo diario \$ 204.03

Antigüedad: 8 AÑOS

		Percepción	Ing. Exento	Ing Gravable
Aguinaldo				
Total a Pagar		8,847.97		5,961.37
	Estatad		3,758.27	
	Federal		5,089.70	
Prima vacacional				
Días		0.80		163.55
	Estatad		72.69	
	Federal		90.86	
Vacaciones				
Días		3.21		750.13
	Estatad		333.39	
	Federal		416.74	
	SUMA DE INGRESOS	9,761.66		
	SUMA ING GRAVABLES			6,711.50
	ISR			456.23
			TOTAL A PAGAR	9,305.42

FONDO	IMPORTE NETO
Estatad	\$ 3,910.89
Federal	\$ 5,394.53
TOTAL A PAGAR	\$ 9,305.42

Elaboró

ELOY MARTIN PEREZ CASTILLO
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMVOS.

Revisó

Validó

ING. MARIO TOMAS CABRERA CARREÑO
DIRECTOR DE PLANTEL

Autorizó

C.P. KARLA ANGELINA SANDOVAL DE ANDA
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE GLOBAL DE PAGO DE NÓMINA

DATOS DEL CARGO

CUENTA:	4056855810	FECHA:	30/09/2022
CARGO INICIAL:	21750.06	HORA:	10:57
DEVOLUCION:	0.00	REFERENCIA:	PAGO DOC FINIQ FAE
TOTAL ABONOS:	4	REFERENCIA DE LA INSTRUCCION:	PAGO DOC FINIQ FAE
TOTAL RECHAZADOS:	0	FOLIO:	100000
IDENTIFICADOR DE LA INSTRUCCION:	F27300016526	TIPO DE TRANSACCION:	Nomina en linea
FECHA DE PROCESO DE LA INSTRUCCION:	30/09/2022	HORA DE PROCESO DE LA INSTRUCCION:	10:57.31 MX
COMISION:	0.0		

DATOS DE ABONO

NUM.ABONO	CUENTA	TITULAR	REFERENCIA	IMPORTE	FOLIO	ESTATUS	DETALLES DE RESPUESTA
1	6378423308	ARREDONDO DORANTES ARM	PAGO FINIQ FAE QNA18	4237.95	100001	Processed	PROCESSED BY BANK
2	6390423849	GONZALEZ ROBLES CRISTINA	PAGO FINIQ FAE QNA18	5394.53	100002	Processed	PROCESSED BY BANK
3	6364297625	LOZADA ZARAZUA EUGENIA	PAGO FINIQ FAE QNA18	5701.53	100003	Processed	PROCESSED BY BANK
4	6502769727	OTERO BETANCOURT JOSUE	PAGO FINIQ FAE QNA18	6416.05	100004	Processed	PROCESSED BY BANK

REPORTE GLOBAL DE PAGO DE NÓMINA

DATOS DEL CARGO

CUENTA:	4056855828	FECHA:	30/09/2022
CARGO INICIAL:	19490.76	HORA:	10:57
DEVOLUCION:	0.00	REFERENCIA:	PAGO FINIQ DO EST
TOTAL ABONOS:	4	REFERENCIA DE LA INSTRUCCION:	PAGO FINIQ DO EST
TOTAL RECHAZADOS:	0	FOLIO:	100000
IDENTIFICADOR DE LA INSTRUCCION:	F27300016577	TIPO DE TRANSACCION:	Nomina en línea
FECHA DE PROCESO DE LA INSTRUCCION:	30/09/2022	HORA DE PROCESO DE LA INSTRUCCION:	10:57.31 MX
COMISION:	0.0		

DATOS DE ABONO

NUM.ABONO	CUENTA	TITULAR	REFERENCIA	IMPORTE	FOLIO	ESTATUS	DETALLES DE RESPUESTA
1	6448764898	BUENDIA SANCHEZ GRACIELA	PAGO FINIQ ESTA QNA18	6904.27	100001	Processed	PROCESSED BY BANK
2	6390423849	GONZALEZ ROBLES CRISTINA	PAGO FINIQ ESTA QNA18	3910.89	100002	Processed	PROCESSED BY BANK
3	6364297625	LOZADA ZARAZUA EUGENIA	PAGO FINIQ ESTA QNA18	4479.87	100003	Processed	PROCESSED BY BANK
4	6502769727	OTERO BETANCOURT JOSUE	PAGO FINIQ ESTA QNA18	4195.73	100004	Processed	PROCESSED BY BANK