



Secretaría de
Educación de
Guanajuato



POLIZA DE TRANSFERENCIA

FECHA 14/10/2022

ISABEL HERNANDEZ RAMIREZ

\$5,807.18

(CINCO MIL OCHOCENTOS SIETE PESOS .18/100 M.N.)

IMPORTE

CTA.

10299253

RECIBO 203043

CONCEPTO:FINIQUITOISABEL HERNANDEZ RAMIREZ

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
1320	5113132000	PRIMAS DE VACACIONES	\$ 6,302.16	\$ 6,302.16	
1320	5113132000	PRIMAS DE VACACIONES	\$233.09	\$ 233.09	
	5599000006	DIFERENCIA POR REDONDEO	\$ 0.01	\$0.01	
	2111101001	SUELDOS POR PAGAR	\$ 5,807.18	\$5,807.18	
1220	5112122000	SUELDO BASE AL PERSONAL	\$ 575.17		\$575.17
2117	2117101003	ISR SALARIOS POR PAGAR	\$ 152.91		\$152.91
	2111101001	SUELDOS POR PAGAR	\$ 5,807.18		\$5,807.18
1112		BANCOS			
	1112106032	BB FAETA	\$5,807.18		\$ 5,807.18
				\$12,342.44	\$12,342.44

POLIZA NO.

19005916

FORMULO

REVISO

VALIDO

LHR

MPS

YMC

OPERADO-FAETA

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

MPEREZSA-PRO-400

Creado por: MPEREZSA 24.10.2022
Debe/Haber: 12,342.44

Fecha Contab.: 14.10.2022
FINIQUITO ISRAEL HERNANDEZ

No. Documento: 19005916
Texto Cabecera: FINIQUITO ISRAEL

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2718	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0104	1320	2522161010	6,302.16	
002	40	2718	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0104	1320	2522161010	233.09	
003	40	2718	5599000006	Diferencia por Redon		DUMMY	DUMMY	0.01	
004	50	2718	5112122000	SUELDO BASE AL PERS	C0104	1220	2522161010	575.17	
005	50	2718	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	152.91	
006	40	2718	2111101001	SUELDO POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	5,807.18	
007	50	2718	1112106032	BAJIO 1029925301 IRA		BANCO	DUMMY	5,807.18	
008	50	2718	2111101001	SUELDO POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	5,807.18	

Observaciones:

ELABORO
L.A. MOISES JESUS PEREZ SANCHEZ
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISO
L.A. MOISES JESUS PEREZ SANCHEZ
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRA. YUNQUE MARRQUIN CAMPOS
DIRECTORA DEL PLANTEL ARAPUATO II

OPERADO-FAETA

VALIDACION DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS Y SOLICITUD DE PAGO

Clave: FO01.5-7.4

Fecha: 30-MAYO-2014

TRÁMITE DE PAGO DEL ÁREA: FINQUITO ISABEL HERNANDEZ RAMIREZ

Fecha de solicitud:	14 DE OCTUBRE DEL 2022	Transferencia / Cheque a nombre de:	TRANSFERENCIA BANCARIA
Concepto del pago:	FINIQUITO ISABEL HERNANDEZ RAMIREZ	No Factura anexa al presente	N/A
Importe:	\$5,807.18	No de pago	1 / 1
Programa, Meta y/o Proyecto	G1200	Fecha en que se recibió el bien y/o servicio	14/10/2022
No. De Contrato:			

FIRMA DE RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO

LIC. YUNUEN MARROQUIN CAMPOS

AFECCIÓN PRESUPUESTAL-CONTABLE

[illegible]

Aclaracion (de aplicar):

ELABORÓ

C. HERNANDEZ
RODRIGUEZ LIZETH
ADMINISTRATIVO TECNICO
ESPECIALISTA

VAI ID#

L.A. MOISES JESUS PEREZ SANCHEZ
J.P. SERVICIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. YUNUEN MARROQUIN CAMPOS
DIRECTORA DEL PLANTE RAPUATO II

Instrucciones de Llenado:

Este formato deberá ser llenado por el área Solicitante de pago del Bien y/o servicio

Para el pago de eventos por cursos de capacitación ó reuniones de trabajo, adicionalmente deberá anexarse oficio de convocatoria y/o lista de participantes.

Esta solicitud deberá contener todas las firmas para poder llevarse a cabo su trámite de pago.

OPERADO-FAETA



Transferencia

14Oct2022 11:16:51

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ 5,807.18,

De su cuenta 10299253Maestra - 1,

A nombre de COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO IRAPUATO 2 FAETA,

A la cuenta Agrupada/Tercero 27916873Nomina - 1,

Nombre del beneficiario ISABEL HERNANDEZ RAMIREZ, 27F0007652

Concepto de pago FINIQUITO ISABEL HERNANDEZ RAMIREZ y

Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.

Comisión por Transferencia: \$0.00.

I.V.A de la comisión: \$0.00.

Con Fecha de liberación: 14oct2022

Con Hora de Liberación: 11:16:48

No. de Autorización: 00000203043 .

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN
E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE
ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.

312

NOMBRE: ISRAEL HERNANDEZ RAMIREZ
 PLANTEL: IRAPUATO II
 RFC: HERI660814H28
 ID: 0282181
 FECHA DE INGRESO: 03/01/2022
 PLAZA: BE327010
 FECHA DE BAJA: 08/09/2022
 MOTIVO: RENUNCIA VOLUNTARIA
 PUESTO: ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES Nivel 13-II-EIII

Sueldo Mensual: \$6,833.67 Sal. Minimo \$ 172.87 UMA \$ 96.22
 Sueldo Diario: \$227.79 \$ 345.74
 Antigüedad: 0 años 8 meses 6 días

Ingreso	Ing. Exento	Ing Gravable
---------	-------------	--------------

Aguinaldo				
Días a Pagar	27.67 Días	6,302.16	2,886.60	3,415.56

FEDERAL NO REGULARIZABLE

Prima Vacacional				
Días a Pagar	1.02 Días	233.09	233.09	0.00

FEDERAL NO REGULARIZABLE

Ausentismo				
Días a Descontar	22.00 Horas	575.17		575.17

FEDERAL NO REGULARIZABLE

SUMA INGRESOS	5,960.09	2,840.40
ISR		152.91

TOTAL A PAGAR	5,807.18
---------------	----------

Elaboró

LA MOISES JESUS PEREZ SANCHEZ
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRACION DEL PLANTEL IRAPUATO II

Revisó

MTRA. YUNUEN MARROQUIN CAMPOS
 DIRECTORA DEL PLANTEL IRAPUATO II

Validó

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

Autorizó

MTRO. NICOLAS GUTIERREZ ORTEGA
 DIRECTOR GENERAL

OPERADO-FAETA