



PÓLIZA

DIARIO ☐

EGRESOS ☒

CONCEPTO FECHA: 15-nov-22

PAGO DE NOMINA DOCENTE TIEMPO DETERMINADO QNA 21 2022

FONDO	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
	5110	SERVICIOS PERSONALES		104,860.97	
2522161010	5112122000	SALARIO BASE FAETA	31,655.48		
2522161010	5112122000	DESCUENTO POR MINUTO FAETA	32.74		
1522010000	5112122000	SALARIO BASE ESTATAL	55,650.46		
2522161010	5114141000	CUOTAS AL ISSSTE FAETA	3,156.05		
2522161010	5114142000	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE FAETA	1,582.77		
2522161010	5114143000	APORTACIONES AL SAR FAETA	1,638.17		
1522010000	5114141000	CUOTAS AL ISSSTE ESTATAL	5,548.35		
1522010000	5114142000	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE ESTATAL	2,782.52		
1522010000	5114143000	APORTACIONES AL SAR ESTATAL	2,879.91		
	2110	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP			45,743.86
2117904001		SEG. DAÑOS FOVISSSTE FAETA	15.46		
2117911003		PRESTAMOS ISSSTE FAETA	1,100.75		
2117901003		CUOTA SINDICAL TD FAETA	316.21		
2117101003		I.S.P.T. A RETENER FAETA	2,691.36		
2111401007		SEG.SALUD T.ACTIVO FAETA	870.53		
2111401007		SEG.SALUD T.PENSIONADO FAETA	197.85		
2111401006		SEG.INVALIDEZ Y VIDA FAETA	197.85		
2111401006		S.SOCIALES Y CULT. FAETA	158.29		
2111401005		S.RET.CESANTIA AVZDA FAETA	1,938.91		
2117910002		CRED. HIP. CRECIENTE FAETA	2,777.99		
2117904001		SEG. DAÑOS FOVISSSTE ESTATAL	18.54		
2117911003		PRESTAMOS ISSSTE ESTATAL	354.17		
2117901003		CUOTA SINDICAL TD ESTATAL	453.79		
2117101003		I.S.P.T. A RETENER ESTATAL	6,029.05		
2111401007		SEG.SALUD T.ACTIVO ESTATAL	1,530.39		
2111401007		SEG.SALUD T.PENSIONADO ESTATAL	347.82		
2111401006		SEG.INVALIDEZ Y VIDA ESTATAL	347.82		
2111401006		S.SOCIALES Y CULT. ESTATAL	278.25		
2111401005		S.RET.CESANTIA AVZDA ESTATAL	3,408.58		
2117910002		CRED. HIP. CRECIENTE ESTATAL	5,122.48		
2111401002		CUOTAS AL ISSSTE	8,704.40		
2117910001		CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE	4,365.29		
2111401005		APORTACIONES AL SAR	4,518.08		
	1112	BANCOS			59,117.11
1112106016		BANCOS RECURSO FEDERAL	21,357.54		
1112106017		BANCOS RECURSO ESTATAL	37,759.57		
				104,860.97	104,860.97
FORMULO	REVISO	VALIDO	-	PASO AL DIARIO	POLIZA NO.
OJCM	ABNA	CTO	-		1900632

ión Profesional Técnica
de Guanajuato
alep
L LEÓN II
PT0007K
E 203

Colegio de Educación
del Estado de
CONA
PLANTEL
CCT 11D
CLAV

RESUMEN POR PLANTEL

CONALEP LEÓN II
IS-RUNA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 09/11/22
Acumulado del Plantel 11203
Total de Empleados: 16

GUANAJUATO 2122 QUINCENAL(2022-11-01 - 2022-11-15);

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1001	SAL. BASE DOC.	\$ 27,075.96	1927	SEG. DAÑOS FOVISSSTE	\$ 34.20
1001	SAL. BASE DOC. E	\$ 51,772.04	2011	DESC. POR MIN. RET. F	\$ 32.74
1001	SAL. BASE DOC. E B	\$ 2,807.28	2014	PRESTAVO A CORTO PLAZO	\$ 1,454.92
1001	SAL. BASE DOC. E TA	\$ 1,071.14	2017	CUOTA SINDICAL ID	\$ 770.00
1001	SAL. BASE DOC. F PA	\$ 4,579.52	5045	I.S.P.T. A RETENER	\$ 8,720.41
			6250	SEG. SALUD T. ACTIVO	\$ 2,400.92
			6251	SEG. SALUD T. PENSIONADO	\$ 545.67
			6252	SEG. INVALIDEZ Y VIDA	\$ 545.67
			6253	S. SOCIALES Y CULT.	\$ 436.54
			6254	S. RET. CESANTIA AVZDA.	\$ 5,347.49
			8095	CRED. HIP. CRECIENTE	\$ 7,900.47
				TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 28,189.83
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 87,305.94		NETO A PAGAR :	\$ 59,117.11



Más:
0 APORTACION ISSSTE: \$0.00
REVERSA A ENVIAR: \$59,117.11

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$21,357.54	\$	\$21,357.54
Estatal	\$37,759.57	\$	\$37,759.57
Cobertura	\$	\$	\$
Ingresos propios	\$	\$	\$
TOTALES	\$59,117.11	\$	\$59,117.11

NOTA 1

Hago constar que la información que contiene este 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

Los horas que reporta esta nómina no representan la estructura de horas autorizadas para el semestre 2021-2022, por lo anterior queda validada.

ELABORA

REVISAR

VALIDAR

VALIDA

AUTORIZA

C. P. JUANA MARTÍNEZ OCHOA
JEFE DE NÓMINA DOCENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE CONALEP
GUANAJUATO

C. P. ANDREA BERNICE NACHEZ
ARREGLADOS
JEFE DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
PLANTEL LEÓN II

LIC. JULIO PAULS-ALEJANDRO ÁVALOS
JEFE DE PROYECTO DE FORMACIÓN
TÉCNICA
PLANTEL LEÓN II

MTRA. CECILIA TORRES ORIGEL
DIRECTOR/ENCARGADO DE
DIRECCIÓN DEL PLANTEL LEÓN II

C. P. KARLA ANGELINA SANDOVAL DE
ANDA
COORDINADORA DE RECURSOS
HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONALEP
GUANAJUATO

C. P. MIGUEL ANGEL BARRÓN CONEJO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CONALEP
GUANAJUATO

Profesional Técnica
anajuato

EP
EÓN I
0007
203

Plantel:11203 CONALEP LEÓN II de: 2122 QUINCENAL(2022-11-01 - 2022-11-15) LOSAB91104MY8. No. Emp.: 5112030318

ARELI PATRICIA LOPEZ SOLÓRZANO
0000001 SAL. BASE DOC. E 19.00 \$ 3,955.04 1927
1001 SAL. BASE DOC. E 12.00 \$ 2,497.92 2014
1001 SAL. BASE DOC. E 12.00 \$ 2,497.92 2017

0000001 SAL. BASE DOC. E 5045
1001 SAL. BASE DOC. E 6250
1001 SAL. BASE DOC. E 6251
1001 SAL. BASE DOC. E 6252
1001 SAL. BASE DOC. E 6253
1001 SAL. BASE DOC. E 6254
1001 SAL. BASE DOC. E 8095

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 6,452.96

Plantel:11203 CONALEP LEÓN II de: 2122 QUINCENAL(2022-11-01 - 2022-11-15) LOGM890424T1A No. Emp.: 5112030252
MELISSA LOPEZ GUTIERREZ
0000001 SAL. BASE DOC. E 21.00 \$ 5,669.58 2030252
1001 SAL. BASE DOC. E 5045
1001 SAL. BASE DOC. E 6250
1001 SAL. BASE DOC. E 6251
1001 SAL. BASE DOC. E 6252
1001 SAL. BASE DOC. E 6253
1001 SAL. BASE DOC. E 6254

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 5,669.58

Plantel:11203 CONALEP LEÓN II de: 2122 QUINCENAL(2022-11-01 - 2022-11-15) MEFS820513HU9 No. Emp.: 5112030324
JOSE SOCORRO MENDEZ FONSECA
0000001 SAL. BASE DOC. E 15.00 \$ 3,509.10 2030324
1001 SAL. BASE DOC. E 20.00 \$ 4,163.20 2030324
1001 SAL. BASE DOC. E PA 5045
1001 SAL. BASE DOC. E PA 6250
1001 SAL. BASE DOC. E PA 6251
1001 SAL. BASE DOC. E PA 6252
1001 SAL. BASE DOC. E PA 6253
1001 SAL. BASE DOC. E PA 6254

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 7,672.30

Plantel:11203 CONALEP LEÓN II de: 2122 QUINCENAL(2022-11-01 - 2022-11-15) MOR0871110AJ6 No. Emp.: 5112030285
OSCAR ANDRES MORALES REYES
0000001 SAL. BASE DOC. E 12.00 \$ 2,807.28 2030285
1001 SAL. BASE DOC. E 20.00 \$ 4,163.20 2030285
1001 SAL. BASE DOC. E 5045
1001 SAL. BASE DOC. E 6250
1001 SAL. BASE DOC. E 6251
1001 SAL. BASE DOC. E 6252
1001 SAL. BASE DOC. E 6253
1001 SAL. BASE DOC. E 6254

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 2,807.28

Plantel:11203 CONALEP LEÓN II de: 2122 QUINCENAL(2022-11-01 - 2022-11-15) NACM7212043S5 No. Emp.: 5112030320
MARGARITA NAVARRO CELIO
0000001 SAL. BASE DOC. E 3.00 \$ 809.94 2030320
1001 SAL. BASE DOC. E 20.00 \$ 5,399.60 2030320
1001 SAL. BASE DOC. E PA 3.00 \$ 701.82 2030320
1001 SAL. BASE DOC. E PA 5045
1001 SAL. BASE DOC. E PA 6250
1001 SAL. BASE DOC. E PA 6251
1001 SAL. BASE DOC. E PA 6252
1001 SAL. BASE DOC. E PA 6253
1001 SAL. BASE DOC. E PA 6254

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 6,911.36

Plantel:11203 CONALEP LEÓN II de: 2122 QUINCENAL(2022-11-01 - 2022-11-15) PARJ730411FW1 No. Emp.: 5112030326
JOSE DE JESUS PADILLA ROMO
0000001 SAL. BASE DOC. E 19.00 \$ 4,444.86 2030326
1001 SAL. BASE DOC. E 4.00 \$ 935.76 2030326
1001 SAL. BASE DOC. E PA 5045
1001 SAL. BASE DOC. E PA 6250
1001 SAL. BASE DOC. E PA 6251
1001 SAL. BASE DOC. E PA 6252
1001 SAL. BASE DOC. E PA 6253
1001 SAL. BASE DOC. E PA 6254

TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 5,360.62

OPENDADO
PATA

Colegio de Educac
del Estado

CON
PLANTE
CT 11
CLAV

[illegible]

Colegio de Educación
del Estado de
C...
COM...
PLANTEL
CCT 11D
CLAVE

REPORTE DE RESULTADOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA

Archivo : D0ZX1041.114
 Fecha de Envío: 2022-11-14
 Fecha de Aplicación: 20221115
 Cuenta origen: 102991540101

Grupo de Afinidad: 0ZX1

Cliente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO LEON 2 FA

Tipo de cuenta: Maestra

No.	TPago	Cuenta Dest	Tipo de cuenta	Nombre del Empleado	Importe	Estatus	Descripción
1	TBB	103478882101	Nomina	LETICIA RODRIGUEZ MORALES	\$2,998.39	OK	DEPOSITO DE NOMINA
2	TBB	119713062101	Nomina	SILVIA AYDEE RAMIREZ LOZANO	\$630.30	OK	DEPOSITO DE NOMINA
	TBB	106545072101	Nomina	OSCAR ALEJANDRO CONCHAS FRANCO	\$1,425.55	OK	DEPOSITO DE NOMINA
4	TBB	153137112101	Nomina	OSCAR ANDRES MORALES REYES	\$2,253.38	OK	DEPOSITO DE NOMINA
5	TBB	376352082101	Nomina	MA. IRENE CARRANCO GONZALEZ	\$2,586.06	OK	DEPOSITO DE NOMINA
6	TBB	126186331101	NominaBasica	ANA MIRIAM HERNANDEZ ALCALA	\$2,499.71	OK	DEPOSITO DE NOMINA
7	TBB	175769272101	Nomina	ARELI PATRICIA LOPEZ SOLORZANO	\$1,291.10	OK	DEPOSITO DE NOMINA
8	TBB	286629222101	Nomina	MARGARITA NAVARRO CELIO	\$634.21	OK	DEPOSITO DE NOMINA
9	TBB	337028532101	Nomina	GUSTAVO RODRIGUEZ RAMIREZ	\$2,586.06	OK	DEPOSITO DE NOMINA
10	TBB	338020182101	Nomina	JOSE SOCORRO MENDEZ FONSECA	\$3,217.43	OK	DEPOSITO DE NOMINA
11	TBB	228731862101	Nomina	MONTSERRAT GUADALUPE HERNANDEZ A	\$1,235.35	OK	DEPOSITO DE NOMINA

Profesional Técnica
 e Guanajuato
 LEÓN II
 T0007K
 203

Colegio de Educación P
 del Estado de G
 conal
 PLANTEL L
 CCT 11DP
 CLAVE

**OPERADO
 FAETA**

TOTALES

Total de Registros: 11	Comisión por dispersión \$0.00
Abonos Dispersados: 11	Total comisiones: 11
Abonos Rechazados: 0	Importe por comisión: \$0.00
Importe total: \$21,357.54	I.V.A. por comisión: \$0.00
Importe Dispersado: \$21,357.54	Cargo total a la cuenta: \$21,357.54
Importe Rechazado: \$0.00	Nota: Las comisiones no incluyen IVA
Total Transferencias BB: 11	
Total Transferencias TEF: 0	

REPORTE DE RESULTADOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA

Archivo : D0ZX1051.114
 Fecha de Envío: 2022-11-14
 Fecha de Aplicación: 20221115
 Cuenta origen: 102991620101

Grupo de Afinidad: 0ZX1

Cliente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO LEON 2 ES

Tipo de cuenta: Maestra

No.	TPago	Cuenta Dest	Tipo de cuenta	Nombre del Empleado	Importe	Estatus	Descripción
1	TBB	336775192101	Nomina	JUAN ANTONIO ALVAREZ MENDEZ	\$4,823.85	OK	DEPOSITO DE NOMINA
2	TBB	119713062101	Nomina	SILVIA AYDEE RAMIREZ LOZANO	\$2,437.05	OK	DEPOSITO DE NOMINA
	TBB	300547202101	Nomina	MELISSA LOPEZ GUTIERREZ	\$4,535.16	OK	DEPOSITO DE NOMINA
4	TBB	166667032101	Nomina	GABRIEL PIÑA MOLINA	\$4,383.55	OK	DEPOSITO DE NOMINA
5	TBB	126186331101	NominaBasica	ANA MIRIAM HERNANDEZ ALCALA	\$503.10	OK	DEPOSITO DE NOMINA
6	TBB	197466502101	Nomina	EDUARDO MISSAEL TORRES AGUILAR	\$4,072.68	OK	DEPOSITO DE NOMINA
7	TBB	175769272101	Nomina	ARELI PATRICIA LOPEZ SOLORZANO	\$815.43	OK	DEPOSITO DE NOMINA
8	TBB	286629222101	Nomina	MARGARITA NAVARRO CELIO	\$4,777.58	OK	DEPOSITO DE NOMINA
9	TBB	338020182101	Nomina	JOSE SOCORRO MENDEZ FONSECA	\$2,711.93	OK	DEPOSITO DE NOMINA
10	TBB	228731862101	Nomina	MONTSERRAT GUADALUPE HERNANDEZ A	\$4,373.16	OK	DEPOSITO DE NOMINA
	TBB	364728432101	Nomina	JOSE DE JESUS PADILLA ROMO	\$4,326.08	OK	DEPOSITO DE NOMINA

profesional
 uanajuato
 EÓN 1111
 0007K
 203

Colegio de Educació
 del Estado c
 con
 PLANTE
 CCT 110
 CLAV

TOTALES

Total de Registros: 11	Comisión por dispersión \$0.00
Abonos Dispersados: 11	Total comisiones: 11
Abonos Rechazados: 0	Importe por comisión: \$0.00
Importe total: \$37,759.57	I.V.A. por comisión: \$0.00
Importe Dispersado: \$37,759.57	Cargo total a la cuenta: \$37,759.57
Importe Rechazado: \$0.00	Nota: Las comisiones no incluyen IVA
Total Transferencias BB: 11	
Total Transferencias TEF: 0	

15.11.2022

17:43:14

1/ 1

ANACHEZ-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19006532**
Referencia: **NOMINA DOC DET** Texto Cabecera: **QNA 21/2022**

Fecha Contab.: **15.11.2022** Creado por: **ANACHEZ 15.11.2022**
Debe/Haber: **104,893.71**

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2708	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0203	1220	2522161010	31,655.48	
002	50	2708	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0203	1220	2522161010	32.74	
003	40	2708	5112122000	SUELDOS BASE AL PERS	C0203	1220	1522010000	55,650.46	
004	50	2708	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	15.46	
005	50	2708	2117911003	ISSSTE PRESTAMOS		DUMMY	DUMMY	1,100.75	
006	50	2708	2117901003	COUTAS SINDICALES		DUMMY	DUMMY	316.21	
007	50	2708	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	2,691.36	
008	50	2708	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA	ASOCIADA	870.53	
009	50	2708	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA	ASOCIADA	197.85	
010	50	2708	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA	ASOCIADA	197.85	
011	50	2708	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA	ASOCIADA	158.29	
012	50	2708	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA	ASOCIADA	1,938.91	
013	50	2708	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE		DUMMY	DUMMY	2,777.99	
014	50	2708	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	18.54	
015	50	2708	2117911003	ISSSTE PRESTAMOS		DUMMY	DUMMY	354.17	
016	50	2708	2117901003	COUTAS SINDICALES		DUMMY	DUMMY	453.79	
017	50	2708	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	6,029.05	
018	50	2708	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA	ASOCIADA	1,530.39	
019	50	2708	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA	ASOCIADA	347.82	
020	50	2708	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA	ASOCIADA	347.82	
021	50	2708	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA	ASOCIADA	278.25	
022	50	2708	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA	ASOCIADA	3,408.58	
023	50	2708	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE		DUMMY	DUMMY	5,122.48	
024	50	2708	1112106016	BAJO 1029915401 LEQ		BANCO	BANCO	21,357.54	
025	50	2708	1112106017	BAJO 1029916201 LEQ		BANCO	BANCO	37,759.57	
026	40	2708	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0203	1410	2522161010	3,156.05	
027	40	2708	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0203	1420	2522161010	1,582.77	
028	40	2708	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0203	1430	2522161010	1,638.17	
029	40	2708	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0203	1410	1522010000	5,548.35	
030	40	2708	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0203	1420	1522010000	2,782.52	
031	40	2708	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0203	1430	1522010000	2,879.91	
032	50	2708	2111401002	APORTACION PATRONAL		ASOCIADA	ASOCIADA	8,704.40	
033	50	2708	2117910001	VIVIENDA		DUMMY	DUMMY	4,365.29	
034	50	2708	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA	ASOCIADA	4,518.08	

Observaciones:

OSWALDO JOSUE CONTRERAS MUÑOZ
SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

LC ANDREA BERENICE ANACHEZ ARREDONDO
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRA CELIA TORRES ORIGEL
DIRECTORA DEL PLANTEL LEON II

OPERADO
FABRICA

