

28.11.2022

CONALEP GUANAJUATO
 Reporte de Documento Contable

4/ 4

16:13:56

ABARRON-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19006876** Fecha Contab.: **30.11.2022** Creado por: **ABARRON 27.11.2022**
 Referencia: **NOMINA ADMVA** Texto Cabecera: **QNA 22/2022** Debe/Haber: **238,858.20**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	31	2704	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA		237,584.88	27AC000025 JARALEÑO MANCERA JAVIER
002	40	2704	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0028	1540	2522161010	1,200.56	
003	40	2704	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0028	1540	2522161010	576.59	
004	40	2704	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0028	1320	2522161010	9,737.89	
005	40	2704	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0028	1320	2522161010	2,312.61	
006	40	2704	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0028	1130	2522161010	1,927.17	
007	40	2704	5116171000	ESTIMULOS	C0028	1710	2522161010	432.44	
008	50	2704	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	1,273.32	
009	40	2704	5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE S	C0028	1310	2522161010	102,771.20	
010	40	2704	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0028	1540	2522161010	119,899.74	

Observaciones:

ELABORO

 LIC. RUBISELA ROJAS HUARACHA
 SUBJEFE TECNICO FINANCIERO

REVISO

 CP MIGUEL ÁNGEL BARRÓN CONEJO
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

 LIC. RAQUEL LUCIA VALDEZ PALMERO
 DIRECTORA DEL PLANTEL CELAYA

 OPERADO
 FAETA

28.11.2022
10:24:51

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

ABARRON-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **20004620** Fecha Contab.: **30.11.2022** Creado por: **ABARRON 27.11.2022**
Referencia: Texto Cabecera: **20221130-MBC06** Debe/Haber: **237,584.88**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	25	2704	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA		237,584.88	27AC000025 JARALEÑO MANCERA JAVIER
002	50	2704	1112106022	BAJIO 1029934501 CEL		BANCO		237,584.88	

Observaciones:

ELABORO
LIC. RUBISELA ROJAS HUARACHA
SUBJEFE TECNICO FINANCIERO

REVISO
CP MIGUEL ÁNGEL BARRÓN CONEJO
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
LIC. RAQUEL LUCIA VALDEZ PALMERO
DIRECTORA DEL PLANTEL CELAYA



NOMBRE: JAVIER JARALEÑO MANCERA RFC: JAMJ591122Q73
 PLANTEL: CONALEP CELAYA ID: 0092539
 FECHA DE INGRESO: 16/02/1993 PLAZA: 2511
 FECHA DE BAJA: 31/10/2022 MOTIVO: JUBILACIÓN
 PUESTO: TÉCNICO EN MATERIALES DIDÁCTICOS Nivel 1

Sueldo Mensual: \$8,648.78 Sal. Mínimo \$ 172.87 UMA \$ 96.22
 Sueldo Diario: \$288.29 \$ 345.74
 Antigüedad: 29 años 8 meses 16 días

	Ingreso	Ing. Exento	Ing Gravable
Prestaciones anualizadas			
Días económicos	0.00	0.00	0.00
Días Ajuste salarial	4.16	1,200.56	0.00
Días descanso obligatorio	2.00	576.59	0.00
FONDO: FAETA			
Aguinaldo			
Días a Pagar	33.78 Días	9,737.89	2,886.60
	40 Días		6,851.29
FONDO: FAETA			
Estímulo de puntualidad y asistencia			
Días a Pagar	1.50 Días	432.44	0.00
FONDO: FAETA			
SUMA INGRESOS	11,947.47		9,060.87
ISR ORDINARIO			711.85
SUBTOTAL			11,235.63

Prima por años de servicio			
Días a Pagar	356.48 Días	102,771.20	102,771.20
FONDO: FAETA			0.00
Gratificación por jubilación			
Días a Pagar	415.90 Días	119,899.74	119,899.74
FONDO: FAETA			0.00
Prima Vacacional			
Prima calculada proporción	8.02 Días	2,312.61	
			2312.61
Vacaciones			
Vacaciones proporción	6.68 Días	1,927.17	
			1927.17

SUMA INGRESOS 226,910.72 4,239.78
 ISR POR SEPARACION 242.47

TOTAL A PAGAR 237,903.87

Elaboró

C.P. ALMA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 SUBJEFE DE RECURSOS HUMANOS

Validó

MTRA. RAQUEL LUCIA VALDEZ PALMERO
 DIRECTORA DEL PLANTEL CELAYA

Revisó

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION
 DE ADMINISTRACION

Autorizó

MTRO. ALBERTO DE LA LUZ SOCORRO DIOSDADO
 DIRECTOR GENERAL

**OPERADO
 FAETA**

REPORTE DE RESULTADOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA

Archivo : D0NRV021.129
Fecha de Envío: 2022-11-29
Fecha de Aplicación: 20221130
Cuenta origen: 102993450101

Grupo de Afinidad: 0NRV

Cliente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO CELAYA F/

Tipo de cuenta: Maestra

No.	TPago	Cuenta Dest	Tipo de cuenta	Nombre del Empleado	Importe	Estatus	Descripción
1	TBB	103418812101	Nomina	JAVIER JARALED0 MANCERA	\$237,584.88	OK	DEPOSITO DE NOMINA

**TOTALES**

Total de Registros: 1	Comisión por dispersión: \$0.00
Abonos Dispersados: 1	Total comisiones: 1
Abonos Rechazados: 0	Importe por comisión: \$0.00
Importe total: \$237,584.88	I.V.A. por comisión: \$0.00
Importe Dispersado: \$237,584.88	Cargo total a la cuenta: \$237,584.88
Importe Rechazado: \$0.00	Nota: Las comisiones no incluyen IVA
Total Transferencias BB: 1	
Total Transferencias TEF: 0	