

CONALEP GUANAJUATO Reporte de Documento Contable

28.11.2022

1/ 1

15:52:30

EZAMORA-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19006915**
Referencia: **REG. CH.901** Texto Cabecera: **FINIQUITO MARINA FABIOLA**

Fecha Contab.: **01.11.2022** Creado por: **EZAMORA**
Debe/Haber: **91,751.88**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2701	5115152000	INDEMNIZACIONES	C0513	1520	1422730000	39,555.54	
002	40	2702	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0705	1320	2522161010	27,054.04	
003	40	2702	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0705	1130	2522161010	4,586.15	
004	40	2702	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0705	1320	2522161010	5,503.38	
005	40	2702	5116171000	ESTIMULOS	C0705	1710	2522161010	3,955.55	
006	40	2702	5115154000	PRESTACIONES CONTRAC	C0705	1540	2522161010	11,097.22	
007	50	2702	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG	DUMMY	DUMMY	DUMMY	11,953.79	
008	31	2701	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	ASOCIADA	ASOCIADA	DUMMY	70,423.09	27F0005493 MARINA FABIOLA RAMIREZ RODRIGUEZ
009	11	2702	1123102001	FUNCIONARIOS Y EMPL	ACTIVO	ACTIVO	DUMMY	9,375.00	27F0005493 MARINA FABIOLA RAMIREZ RODRIGUEZ

Observaciones:

[Signature]
ELABORO

ERIKA ZAMORA HERNANDEZ
JEFE DE PROYECTO

[Signature]
REVISO

LIC.CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFE PROYECTO DE CONTABILIDAD

[Signature]
AUTORIZO

C.P.CLAUDIA ELIZABETH IBARRA VILLANUEVA
JEFA DE PROYECTO DE CONTABILIDAD Y PRESU



28.11.2022

15:52:38

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

EZAMORA-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **20004657** Fecha Contab.: **01.11.2022** Creado por: **EZAMORA 28.11.2022**
Referencia: **PAGO FINIQUITO** Texto Cabecera: **CH. 901 MARINA FABIOLA** Debe/Haber: **70,423.09**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	2701	1112106011	BAJO 1029774501 DIR		BANCO		70,423.09	
002	25	2702	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA		70,423.09	27F0005493 MARINA FABIOLA RAMIREZ RODRIGUEZ

Observaciones:



ELABORO
ERIKA ZAMORA HERNANDEZ
JEFE DE PROYECTO



REVISO
LIC.CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFE PROYECTO DE CONTABILIDAD



AUTORIZO
C.P.CLAUDIA ELIZABETH IBARRA VILLANUEVA
JEFA DE PROYECTO DE CONTABILIDAD Y PRESU

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

OPERADO FAETA

 **conalep**
Guanajuato



POLIZA DE CHEQUE

				FECHA	05 DE OCTUBRE 2022
MARINA FABIOLA RAMIREZ RODRIGUEZ				\$70,423.09	
(SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 09/100 M.N.)					
IMPORTE					
CTA.	0102977450101	CH.		901	
GTO OPERATIVO					
SEPARACIÓN VOLUNTARIA					
	SUBCTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
5110		SERVICIOS PERSONALES		\$ 70,423.09	\$70,423.09
	5117172000	INDEMNIZACION	\$ 39,555.54		
	5113132000	AGUINALDO	\$ 27,054.04		
	5111113000	VACACIONES	\$ 4,586.15		
	5113132000	PRIMA VACACIONAL	\$ 5,503.38		
	5116171000	ESTIMULOS	\$ 3,955.55		
	5115154000	PRESTACIONES ANUALIZADAS	\$ 11,097.22		
2117		RETENCIÓN ISR SYS			\$0.00
	2117101003	ISR SALARIOS POR PAGAR	\$ 11,953.79		
	27F0005493	ANTICIPO SALARIOS	9,375.00		
1112		BANCOS			\$70,423.09
	1112106011	INGRESOS PROPIOS	\$70,423.09		
				\$70,423.09	\$70,423.09
FORMULO	REVISO	VALIDO	OPERO	PASO AL DIARIO	POLIZA NO
KCEMA	CYGG	CEIV	N/A	N/A	

CTA. 0348347050101



19006915
20004657



CUENTA MAESTRA

SUC HILARIO MEDINA

FECHA 06 Octubre 2022

MARINA FABIOLA RAMIREZ RODRIGUEZ

\$ 70,423.09

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

(Setenta mil cuatrocientos veintitres pesos

09/100 M.N.)

LA CANTIDAD DE:

BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO DE GTO G OP
CEP-991019-RR6

CUENTA 0102977450101

CHEQUE NUMERO

0992:512250304:9000016125510000901

MONEDA NACIONAL
FIRMA

Recibi
cheque y poliza
07-001-2022
Efr

27F0005493



NOMBRE: MARINA FABIOLA RAMIREZ RODRIGUEZ RFC: RARM860827C86
 PLANTEL: DIRECCIÓN GENERAL EMPLEADO: 282215
 FECHA DE INGRESO: 02/03/2020 PLAZA: 13498
 FECHA DE BAJA: 04/10/2022 MOTIVO: SEPARACION VOLUNTARIA
 PUESTO: JEFE DE PROYECTO Nivel

Salario mensual: \$26,370.36 Sal. Mínimo \$ 172.87 UMA \$ 96.22
 Salario diario: \$879.01 \$ 345.74
 Edad: 2 años 7 meses 3 días

			Ingreso	Ing. Exento	Ing Gravable
Prestaciones anualizadas					
Días económicos	6.83 Días		6,003.77	0.00	6,003.77
Ajuste salarial	3.79 Días		3,335.43	0.00	3,335.43
Días de descanso	2 Día		1,758.02	0.00	1,758.02
FONDO: FAETA					
Aguinaldo					
Días a Pagar	30.78 Días		27,054.04	2,886.60	24,167.44
FONDO: FAETA					
Estimulo de puntualidad y asistencia					
Días a Pagar	4.50 Días		3,955.55	0.00	3,955.55
FONDO: FAETA					
Vacaciones					
Días a Pagar	5.22 Días		4,586.15	0.00	4,586.15
FONDO: FAETA					
Prima Vacacional					
Días a Pagar	6.26 Días		5,503.38	721.65	4,781.73
FONDO: FAETA					
SUMA INGRESOS			52,196.34		48,588.09
ISR ORDINARIO					9,795.88
SUBTOTAL					42,400.46

Indemnización					
Días a Pagar	45 Días		39,555.54	25,979.40	13,576.14
FONDO: INGRESOS PROPIOS					
SUMA INGRESOS			39,555.54		13,576.14
ISR POR SEPARACION					2,157.92

Anticipo de salario					
6 exhibiciones	1,562.50		-9,375.00		-9,375.00
FONDO: INGRESOS PROPIOS					
TOTAL A PAGAR					70,423.09

Elaboró: L.C. RODOLFO OSVALDO RAMIREZ BUENO
 JEFE DE NOMINA ADMINISTRATIVA Y PRESTACIONES

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

Validó: C.P. MIGUEL ÁNGEL BARRÓN CONEJO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó: MTRO. NICOLÁS GUTIERREZ ORTEGA
 DIRECTOR GENERAL

OPERADO FAETA
 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
 TÉCNICAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO