

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

SHERNANDEZL-PRO-400

15.12.2022
09:37:09

Sociedad: CEPT No. Documento: 19007841 Fecha Contab.: 15.12.2022 Creado por: SHERNANDEZL 15.12.2022
Referencia: AGUINALDO 1P Texto Cabecera: 1 PARTE AGUI ADMON Debe/Haber: 406,351.38

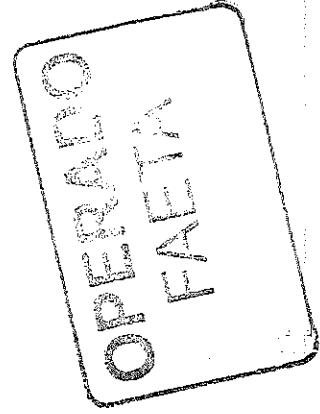
Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2706	5113132000		PRIMAS DE VACAS., D	C0029	1320	2522161010	354,888.41	
002	40	2706	5115159000		OTRAS PRESTACIONES S	C0029	1590	2522161010	51,462.97	
003	50	2706	2117101003		ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	51,462.97	
004	50	2706	2117101003		ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	21,405.33	
005	31	2706	2119905001		ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA		4,823.69	27A1000181 GALLARDO ARAUJO SANDRA MAGDALENA
006	50	2706	1112106024		BAJO 1030943301 IRA		BANCO		328,659.39	

Observaciones:


ELABORO
CP. CINDIA ELIZABETH BELTRAN RAMOS
TECNICO EN CONTABILIDAD


REVISO
CP. SILVIA HERNANDEZ LEMUS
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
MTRO. MARIO SANTIAGO OSORIO GONZALEZ
DIRECTOR PLANTEL IRAPUATO I



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal



Plantel Irapuato I

DIARIO

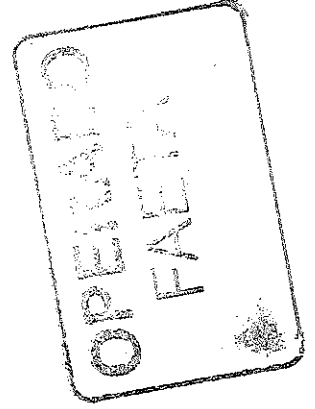
PÓLIZA EGRESOS

XXXXXXXX

\$2.00

INGRESOS

CONCEPTO						FECHA: 13-dic-22	
PAGO DE NOMINA 1 PARTE AGUINALDO ADMINISTRATIVA							
CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		
2111	102001	AGUINALDO					
2111	102001	BONIFICACION ISR	\$354,888.41				
			\$51,462.97				
			\$0.00				
2117	1010 03	IMPUESTOS SOBRE SUELDO	\$51,462.97				
2117	1010 03	BONIFICACION ISPT AGUI	\$21,405.33				
27AI	0	SANDRA MAGDALENA GALLARDO	\$4,823.69				\$77,691.99
1112	1060 24	CUENTA BANCARIA DE CADA PLANTEL	\$328,659.39				\$328,659.39
				\$406,351.38	\$406,351.38		\$406,351.38
0							
FORMULO		REVISO	VALIDO		OPERO AUXILIAR	PASO AL DIARIO	POLIZA NO.



19007841

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 15-HUVA
 Versión
 NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA QUINCENA 2422 QUINCENA (2022-12-16 - 2022-12-31)

***** ADMINISTRATIVO *****
 RESUMEN POR PLANTEL
 COLEGIO IBARRATO
 15-HUVA

Fecha del Reporte 14/12/22
 Acumulado del Plantel 11029
 Total de Empleados: 46

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
2830	BONIF. I.S.P.T. B.0	\$ 51,462.97	5945	I.S.P.T. A. RETENER B	\$ 51,462.97
3613	AGUIRREDO FED 1A PARTE	\$ 354,883.41	5945	ISR BONIF AGUIRREDO	\$ 21,405.33
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 406,351.38	8586	PER. ALIEN. 1	\$ 4,823.69
				TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 77,691.99
				NETO A PAGAR :	\$ 328,659.39

FONDO IMPORTE NETO (+) PENSIÓN ALIMENTICIA (-) TOTAL A DEPOSITAR

Federal	\$ 328,659.39	\$ 4,823.69	\$ 333,483.08
Estatal	0	0	0
Burbuja	0	0	0
Ingresos propios	0	0	0
TOTALES	\$ 328,659.39	\$ 4,823.69	\$ 333,483.08

Nota responsiva:

Se hace constar que la información contenida en esta nómina administrativa incluye las incidencias que fueron solicitadas prudentemente, por medio los foros de ausentismos y prestaciones o que se aplican de forma automática en apego al manual de prestaciones vigente, así mismo se precisa que las deducciones se encuentran calculadas conforme a ley.

Elaboró

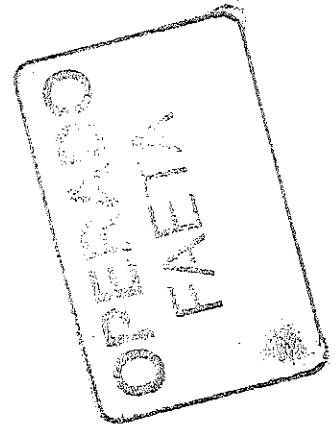
C.P. RODRIGO OSVALDO RAMÍREZ RUÍNO
 Jefe de Nómina Administrativa

Validez

C.P. SILVIA HERNÁNDEZ IEPUS
 Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos
 del Plantel Irapuato

Autorizó

MRO. MARCO SANTIAGO OSORIO GONZÁLEZ
 Director del Plantel Irapuato



REPORTE DE RESULTADOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA

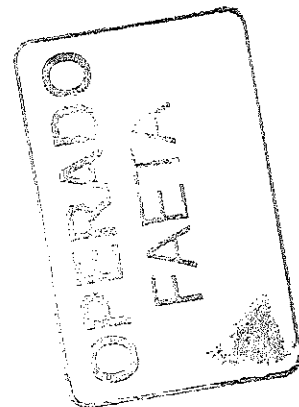
Archivo : D0ZWR011.215
 Fecha de Envío: 2022-12-15
 Fecha de Aplicación: 20221215
 Cuenta origen: 103094330101

Grupo de Afinidad: 0ZWR

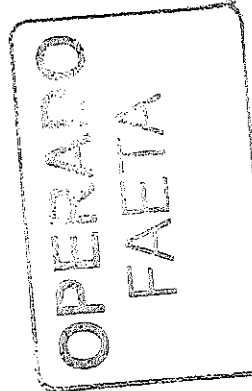
Cliente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO IRAPUATO

Tipo de cuenta: Maestra

No.	TPago	Cuenta Dest	Tipo de cuenta	Nombre del Empleado	Importe	Estatus	Descripción
1	TBB	103432912101	Nomina	ALBERTO ALEXANDRO SANTILLAN RE	\$5,364.98	OK	ADMTIVO
2	TBB	103433412101	Nomina	ALEJANDRO CORIA CALDERON	\$5,551.85	OK	ADMTIVO
3	TBB	103432832101	Nomina	ALEJANDRO DOMINGUEZ NIETO	\$5,363.15	OK	ADMTIVO
4	TBB	103433172101	Nomina	ALEJANDRO VALADEZ ELIAS	\$5,374.10	OK	ADMTIVO
5	TBB	103434732101	Nomina	ALMA ROBLES BRAVO	\$5,763.38	OK	ADMTIVO
6	TBB	227464162101	Nomina	ANA ALEJANDRA ZAVALA GUTIERREZ	\$4,875.98	OK	ADMTIVO
7	TBB	355627502101	Nomina	CARLOS ARTURO ROJAS PATIÑO	\$4,099.79	OK	ADMTIVO
8	TBB	103434082101	Nomina	CINDIA ELIZABETH BELTRAN RAMOS	\$6,412.39	OK	ADMTIVO
9	TBB	142863972101	Nomina	DAVID MOSQUEDA FLORES	\$6,429.12	OK	ADMTIVO
10	TBB	137904982101	Nomina	EDUARDO ALEJANDRO CISNEROS ESP	\$4,872.83	OK	ADMTIVO
11	TBB	103432262101	Nomina	FERNANDO JUAREZ HELGUERA	\$5,317.55	OK	ADMTIVO
12	TBB	103434402101	Nomina	ISAAC CASTRO SANTILLANES	\$6,357.27	OK	ADMTIVO
13	TBB	103434572101	Nomina	J TRINIDAD SANCHEZ SAMANO	\$10,533.57	OK	ADMTIVO
14	TBB	181363902101	Nomina	JENNIFER ESKARLET GOMEZ ESCAMI	\$3,885.84	OK	ADMTIVO
15	TBB	103435312101	Nomina	JOAQUIN MATA DIAZ	\$5,902.20	OK	ADMTIVO
16	TBB	382519712101	Nomina	JOCELYNE IRASHU ROCHA GUARDADO	\$842.48	OK	ADMTIVO
17	TBB	103433742101	Nomina	JOSE ALEJANDRO LARA MERCADO	\$5,782.18	OK	ADMTIVO
18	TBB	103434812101	Nomina	JOSE ANTONIO DELGADO JIMENEZ	\$16,605.83	OK	ADMTIVO
19	TBB	103433582101	Nomina	JOSE DE JESUS SANCHEZ VAZQUEZ	\$5,586.01	OK	ADMTIVO
20	TBB	132052242101	Nomina	JOSE MANUEL MATA DIAZ	\$4,874.46	OK	ADMTIVO



21	TBB	337977212101	Nomina	JUAN JOSE DOMINGUEZ MORALES	\$16,078.99	OK	ADMTIVO
22	TBB	103435072101	Nomina	JULIO ENRIQUE MEJIA VILLANUEVA	\$16,520.31	OK	ADMTIVO
23	TBB	128356412101	Nomina	LILIANA BERENICE RANGEL HERNANDE	\$10,684.40	OK	ADMTIVO
24	TBB	211914402101	Nomina	LUIS ANGEL RODRIGUEZ SOTO	\$4,884.11	OK	ADMTIVO
25	TBB	103434242101	Nomina	MA TERESA CARPIO VARGAS	\$5,789.38	OK	ADMTIVO
26	TBB	103432592101	Nomina	MA GUADALUPE SANCHEZ LAGUNA	\$14,942.67	OK	ADMTIVO
27	TBB	106841572101	Nomina	MANUEL DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	\$11,255.29	OK	ADMTIVO
28	TBB	231511112101	Nomina	MANUEL RAMON CASTELLANOS MANDUJA	\$4,874.35	OK	ADMTIVO
29	TBB	103433332101	Nomina	MARIA DEL PILAR MARTINEZ CASTRO	\$5,580.24	OK	ADMTIVO
30	TBB	206218352101	Nomina	MARIO SANTIAGO OSORIO GONZALEZ	\$19,475.62	OK	ADMTIVO
31	TBB	180820652101	Nomina	MARTHA ELENA GONZALEZ GONZALEZ	\$4,804.47	OK	ADMTIVO
32	TBB	207751022101	Nomina	Mauricio Castellano Coss y Leon	\$4,835.39	OK	ADMTIVO
33	TBB	103434992101	Nomina	MIGUEL LOPEZ BARRAGAN	\$5,591.65	OK	ADMTIVO
34	TBB	103433662101	Nomina	MIGUEL ANGEL DELGADO HERNANDEZ	\$5,811.03	OK	ADMTIVO
35	TBB	103434162101	Nomina	MIGUEL ANGEL GUERRERO LAGUNA	\$5,770.37	OK	ADMTIVO
36	TBB	124895632101	Nomina	MIGUEL ANGEL ORTEGA VEGA	\$10,883.19	OK	ADMTIVO
37	TBB	103434652101	Nomina	MIGUEL ANGEL PARAMO LAGUNA	\$5,972.39	OK	ADMTIVO
38	TBB	103432422101	Nomina	MONSERRAT SANCHEZ CISNEROS	\$5,368.63	OK	ADMTIVO
39	TBB	66309582101	Nomina	NELY BALDERAS ALTAMIRANO	\$4,884.11	OK	ADMTIVO
40	TBB	103433252101	Nomina	SASHA EMMANUEL SALINAS GUTIERREZ	\$5,512.47	OK	ADMTIVO
41	TBB	298591472101	Nomina	SERGIO CUELLAR MORELOS	\$4,874.40	OK	ADMTIVO
42	TBB	180596002101	Nomina	SILVIA HERNANDEZ LEMUS	\$9,526.15	OK	ADMTIVO
43	TBB	270500792101	Nomina	TANYA JOCELYN SOTO FONSECA	\$8,878.56	OK	ADMTIVO
44	TBB	103432182101	Nomina	YAHAIRA ALICIA E CUESTAS VARGAS	\$5,058.52	OK	ADMTIVO
45	TBB	180722232101	Nomina	YESSICA GARCIA VARGAS	\$4,846.73	OK	ADMTIVO
46	TBB	103435492101	Nomina	YOLANDA MOSQUEDA FLORES	\$6,161.01	OK	ADMTIVO



TOTALES

Total de Registros: 46	Comisión por dispersión: \$0.00
Abonos Dispersados: 46	Total comisiones: 46
Abonos Rechazados: 0	Importe por comisión: \$0.00
Importe total: \$328,659.39	I.V.A. por comisión: \$0.00
Importe Dispersado: \$328,659.39	Cargo total a la cuenta: \$328,659.39
Importe Rechazado: \$0.00	Nota: Las comisiones no incluyen IVA
Total Transferencias BB: 46	
Total Transferencias TEF: 0	

**SPEI****15Dec2022 12:38:11**

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.

Por un monto de **\$4,823.69**,

De su cuenta Agrupada **10309433Maestra - 1** ,

A nombre de **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO IRAPUATO 1 FAETA**,

A la cuenta / Número Móvil **072222011678639491**,

Nombre del beneficiario **SANDRA MAGDALENA GALLARDO ARAU**,

Que pertenece a la Institución **BANORTE**,

Con el concepto de pago **PENSION 1 PARTE DE AGUINALDO** y

Enviando un mensaje de notificación al correo .

Con Clave de Rastreo **BB16925013501**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .

I.V.A. del Beneficiario: **\$0.00**.

Comisión por transferencia: **\$7.50**.

I.V.A de la comisión: **\$1.20**.

Con Fecha de liberación: **15dic2022**

Con Hora de Liberación: **12:38:10**

Número de Referencia: **1692501**.

Número de Autorización: **00000227455**.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

(Por favor anote la clave de rastreo y el número de autorización).

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

Consultas y aclaraciones 01 (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 EMITEN BANCO DEL BAJIO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.

