

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

3/ 4
SHERNANDEZL-PRO-400

15.12.2022
10:08:12

Sociedad: CEPT No. Documento: 19007846 Fecha Contab.: 15.12.2022 Creado por: SHERNANDEZL 15.12.2022
Referencia: AGUINALDO 1P Texto Cabecera: 1 PARTE AGUI DOC TD FAETA Debe/Haber: 38,974.49

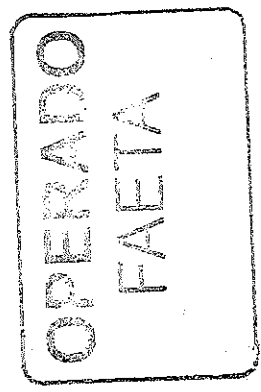
Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2706	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0029	1320	2522161010	38,974.49	
002	50	2706	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0029	1320	2522161010	449.19	
003	50	2706	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	1,125.58	
004	50	2706	1112106024	BAJIO 1030943301 IRA		BANCO		37,399.72	

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



PÓLIZA EGRESOS XXXXXXXX \$2.00

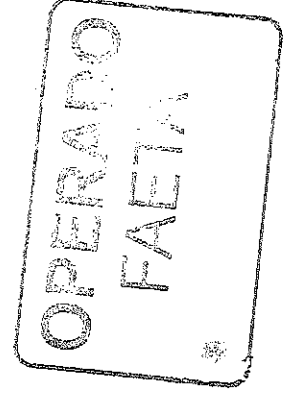
DIARIO

INGRESOS

FECHA: 13-dic-22

CONCEPTO

PAGO DE NOMINA 1 PARTE AGUINALDO DOCENTES TD						
CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER	
5113	1320	AGUINALDO	\$38,974.49	\$59,341.05		
5113	1320	AGUINALDO	\$20,366.56			
1123	1033 01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00			
5113	1320	AGUINALDO	\$449.19			
5113	1320	AGUINALDO	\$48.17			
2117	1010 03	IMPUESTOS SOBRE SUELDO	\$1,125.58			\$59,341.05
2117	1010 03	IMPUESTOS SOBRE SUELDO	\$684.59			
1112	1060 24	CUENTA BANCARIA DE CADA PLANTEL	\$37,399.72			
1112	1060 25	CUENTA BANCARIA DE CADA PLANTEL	\$19,633.80			
				\$59,341.05	\$59,341.05	
0						
FORMULO	REVISO	VALIDO	OPERO AUXILIAR	PASO AL DIARIO	POLIZA NO.	



Entidad al: 13/12/22
 DOCEME ESTIVAL
 RESUMEN POR PLANTEL
 CONALEP TRAPUATO
 18-0000 Versión 5.10

Fecha del Reporte 13/12/22	GUANAJUATO	2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	Version 5.10		
Acumulado del Plantel 11029					
Total de Empleados: 10					
Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DETS	188.51	3613	AGUI 1A P DEFC. POR MIN. RET. E	25.92
3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DETS	520.53	3613	AGUI 1A P DEFC. POR MIN. RET. F	111.77
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E	38,453.96	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS E	22.25
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E	20,178.05	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F	337.42
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 59,341.05		T.S.P.T. A RETENER LK	1,810.37
				TOTAL DE DEDUCCIONES :	2,307.53
				NETO A PAGAR :	\$ 57,033.52
				Más:	
				O APORTACION ISSSTE:	\$0.00
				REMESA A ENVIAR:	\$57,033.52

FONDO	IMPORTE NETO	(*) PENSIÓN ALTERNANCIA C=)	TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$ 37,399.72	\$ 0	\$ 37,399.72
Estatal	\$ 19,633.80	\$ 0	\$ 19,633.80
Ingresos propios	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES	\$ 57,033.52	\$ 0	\$ 57,033.52

Costo Por Hora:
 PC 139.74
 PB 121.09
 PA 107.72
 TA 79.16

NOTA 1.- Hago constar que la informac-i-n que contiene esta n-mina 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 que encuentran cobro en el presente que reporta esta n-mina no rebasan la estructura de horas autorizada para el mes de 1-2022-2023, por lo anterior queda validada. REVISOR:

VALIDA:

Lic. Ma. Guadalupe Sanchez Laguna
 JP. Fomacrin Zentica,
 Conalep Plantel Trapuate.

CP. Silvia Hernández Lequis
 JP. Servicios Administrativos.
 Conalep Plantel Trapuate.

AUTORIZA:

Mtro. Mario Santiago Osorio González,
 Director Plantel Trapuate

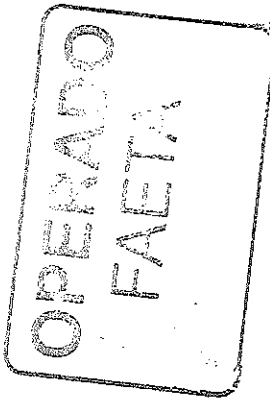
VALIDA:

C.P. Juana Martínez Ochoa,
 Jefe de Proyecto de N-mina Docente,
 Direcci-n General Conalep Gto.

C.P. Karla Angélica Sandoval de Anda,
 Coordinadora de Recursos Humanos,
 Direcci-n General Conalep Gto.

AUTORIZA DOCUMENTO:

CP. Miguel Ángel Barrón Conejo,
 Encargado de la Direcci-n de Administraci-n
 del Conalep Guanajuato



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUAT
is-HUMA
Versión
NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA QUINCENA 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)

Emitido el: 13/12/22

DOCENTE ESTATAL

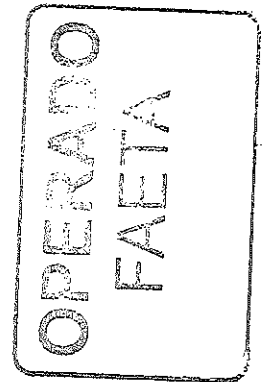
***** RESUMEN POR PLANTEL *****
CONALEP IRAPUATO
is-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 13/12/22
Acumulado del Plantel 11029 GUANAJUATO 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)
Total de Empleados: 10

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DET\$	188.51	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E	\$ 25.92
3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DET\$	520.53	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. F	\$ 111.77
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC.	\$ 38,453.96	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS E	\$ 22.25
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E	\$ 20,178.05	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F	\$ 337.42
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 59,341.05	5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 1,810.17
				TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 2,307.53

NETO A PAGAR : \$ 57,033.52

Más:
0 APORTACION ISSSTE: \$0.00
REMESA A ENVIAR: \$57,033.52



FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA (=)	TOTAL A DEPOSITAR
Federal \$	37,399.72	\$ 0	\$ 37,399.72
Estatad \$	19,633.80	\$ 0	\$ 19,633.80
Ingresos propios \$	0	\$ 0	\$ 0
TOTALES \$	57,033.52	\$ 0	\$ 57,033.52

Costo Por Hora
PC 139.71
PB 121.06
PA 107.72
TA 79.18

NOTA 1 - Hago constar que la informaci-n que contiene esta n-mina docente incluye el pago de horas autorizadas impartidas durante el periodo y los descuentos de los trabajadores acadzmicos han sido debidamente aplicados, así como los montos de las deducciones se encuentran correctamente calculados conforme a ley.

NOTA 2 - Las horas que reporta fsta n-mina no rebasan la estructura de horas autorizadas para el semestre 1-2022-2023, por lo anterior queda validada.

REVISA:

VALIDA:

Lic. Ma. Guadalupe Sanchez Laguna
JP. Formaci-n Tzcnica.
Conalep Plantel Irapuato.

CP. Silvia Hernndez Lemus
JP. Servicios Administrativos.
Conalep Plantel Irapuato.

AUTORIZA:

Mtro. Mario Santiago Osorio Gonzlez.
Director Plantel Irapuato

ELABORÓ DOCUMENTO:

VALIDA:

C.P. Juana Martnez Ochoa.
Jefe de Proyecto de N-mina Docente.
Direcci-n General Conalep Gto.

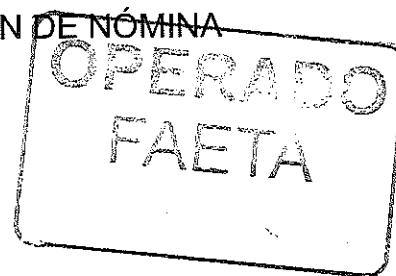
C.P. Karla Angelina Sandoval de Anda.
Coordinadora de Recursos Humanos.
Direcci-n General Conalep Gto.

AUTORIZA DOCUMENTO:

CP. Miguel Angel Barron Conejo.
Encargado de la Direcci-n de Administraci-n
del Conalep Guanajuato

REPORTE DE RESULTADOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA

Archivo : D0ZWR041.215
 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 242519692101	Nomina	SILVIA GABRIELA ARAUJO ZAMORA	\$4,172.98	OK	CON DET
2	TBB 110008822101	Nomina	FERNANDA DANIELA CUESTAS VARGAS	\$5,462.54	OK	CON DET
3	TBB 107164052101	Nomina	TERESA ESQUIVEL REYES	\$2,264.71	OK	CON DET
4	TBB 236464172101	Nomina	JUAN DE DIOS FERRUSCA MERINO	\$4,413.51	OK	CON DET
5	TBB 181884742101	Nomina	OSCAR FELIPE NEGRETE GUERRA	\$4,742.99	OK	CON DET
6	TBB 279015522101	Nomina	JENYFER HAYDEE OTERO TORNERO	\$3,196.51	OK	CON DET
7	TBB 156291162102	Nomina	JOSE ALEJANDRO RANGEL SOLORZANO	\$3,670.34	OK	CON DET
8	TBB 278779012101	Nomina	RAUL JOVANY SEGOVIANO MORENO	\$4,882.31	OK	CON DET
9	TBB 261999432101	Nomina	ERIC EDUARDO VARGAS HERRERA	\$3,103.54	OK	CON DET
10	TBB 375944962101	Nomina	RUTH ARTEMISA AGUILERA HERNANDEZ	\$1,490.29	OK	CON DET

TOTALES

Total de Registros: 10
 Abonos Dispersados: 10
 Abonos Rechazados: 0
 Importe total: \$37,399.72
 Importe Dispersado: \$37,399.72
 Importe Rechazado: \$0.00
 Total Transferencias BB: 10
 Total Transferencias TEF: 0

Comisión por dispersión \$0.00
 Total comisiones: 10
 Importe por comisión: \$0.00
 I.V.A. por comisión: \$0.00
 Cargo total a la cuenta: \$37,399.72
 Nota: Las comisiones no incluyen IVA

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUAT
is-HUMA

Versión

NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA QUINCENA 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)

DOCENTE ESTATAL

Emitido el: 13/12/22

NOMBRE DEL EMPLEADO CURP NIVEL
PUESTO NO. SEG. SOC. PLAZA INGRESO
CVE PERCEPCIONES UNI. IMPORTES CVE DEDUCCIONES IMPORTES

Plantel:11029 CONALEP IRAPUATO de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) AUHR870305440 No. Emp.: 5110290107
RUTH ARTEMISA AGUILERA HERNANDEZ 31-II-I
0000001 ACADÉMICO 00000000000 5110290107 29/08/2022

3613 AGUI 1A P SAL. BASE DOC. \$ 1,490.29
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 1,490.29 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 0.00

NETO A PAGAR : \$ 1,490.29

Plantel:11029 CONALEP IRAPUATO de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) AAZS720602ET5 No. Emp.: 5110290205
SILVIA GABRIELA ARAUJO ZAMORA 31-II-III
0000001 ACADÉMICO 80047244191 0290205 29/08/2022

3613 AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DET E \$ 29.92 3613 AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. F \$ 1.40
3613 AGUI 1A P SAL. BASE DOC. \$ 4,254.84 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 89.63
3613 AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E \$ 454.79
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 4,739.55 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 91.03

NETO A PAGAR : \$ 4,648.52

Plantel:11029 CONALEP IRAPUATO de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) CUVF820105V62 No. Emp.: 5110290180
FERNANDA DANIELA CUESTAS VARGAS 31-II-II
0000001 ACADÉMICO 80168231837 0290180 29/08/2022

3613 AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DET F \$ 80.71 3613 AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. F \$ 12.44
3613 AGUI 1A P SAL. BASE DOC. \$ 5,615.83 3613 AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F \$ 6.73
3613 AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E \$ 2,488.42 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 308.99
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 8,184.96 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 328.16

NETO A PAGAR : \$ 7,856.80

Plantel:11029 CONALEP IRAPUATO de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) EURT66100361A No. Emp.: 5110290178
TERESA ESQUIVEL REYES 31-II-IV
0000001 ACADÉMICO 80126621158 0290178 29/08/2022

3613 AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DET E \$ 30.80 3613 AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E \$ 5.87
3613 AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DET F \$ 61.59 3613 AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. F \$ 14.19
3613 AGUI 1A P SAL. BASE DOC. \$ 2,256.70 3613 AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS E \$ 8.80
3613 AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E \$ 1,909.28 3613 AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F \$ 8.65
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 4,258.37 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 94.03

NETO A PAGAR : \$ 4,164.34

Plantel:11029 CONALEP IRAPUATO de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) FEMJ891217IP3 No. Emp.: 5110290204
JUAN DE DIOS FERRUSCA MERINO 31-II-II
0000001 ACADÉMICO 80108987466 0290204 29/08/2022

3613 AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DET F \$ 67.26 3613 AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. F \$ 41.30
3613 AGUI 1A P SAL. BASE DOC. \$ 4,649.51 3613 AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F \$ 132.47
3613 AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E \$ 1,475.13 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 171.54
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 6,191.90 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 345.31

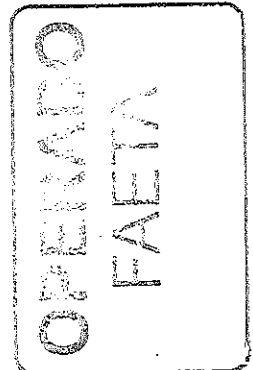
NETO A PAGAR : \$ 5,846.59

Plantel:11029 CONALEP IRAPUATO de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) NEG0850313P98 No. Emp.: 5110290189
OSCAR FELIPE NEGRETTE GUERRA 31-II-II
0000001 ACADÉMICO 80148511011 0290189 29/08/2022

3613 AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DET F \$ 80.71 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 173.20
3613 AGUI 1A P SAL. BASE DOC. \$ 4,802.21
3613 AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E \$ 1,161.06
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 6,043.98 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 173.20

NETO A PAGAR : \$ 5,870.78

Plantel:11029 CONALEP IRAPUATO de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) OETJ960819H99 No. Emp.: 5110290219



JENYFER HAYDEE OTERO TORNERO OETJ960819MGTTTRN05 31-II-II 29/08/2022
0000001 ACADÉMICO 80219623343 0290219

3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DET F	\$	73.98	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. F	\$	2.58
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC.	\$	3,194.63	5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$	106.46
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E	\$	1,735.21				
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$	5,003.82	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$	109.04
NETO A PAGAR :						\$	4,894.78

Plantel:11029 CONALEP IRAPUATO de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) RASA61030133A No. Emp.: 5110290220
JOSE ALEJANDRO RANGEL SOLORZANO RASA610301HGTNLL03 31-II-II
0000001 ACADÉMICO 80216104093 0290220 29/08/2022

3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DET E	\$	40.35	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E	\$	2.80
3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DET F	\$	60.53	5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$	403.66
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC.	\$	3,779.89				
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E	\$	5,236.88				
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$	9,117.65	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$	406.46
NETO A PAGAR :						\$	8,711.19

Plantel:11029 CONALEP IRAPUATO de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) SEMR9306142LA No. Emp.: 5110290221
RAUL JOVANY SEGOVIANO MORENO SEMR930614HGTGRL08 31-II-III
0000001 ACADÉMICO 80229307410 0290221 29/08/2022

3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DET F	\$	95.75	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E	\$	4.81
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC.	\$	5,168.47	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. F	\$	16.96
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E	\$	3,887.87	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F	\$	143.63
			5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$	389.71	
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$	9,152.09	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$	555.11
NETO A PAGAR :						\$	8,596.98

Plantel:11029 CONALEP IRAPUATO de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) VAHE830105KV2 No. Emp.: 5110290169
ERIC EDUARDO VARGAS HERRERA VAHE830105HGTRRR01 31-II-II
0000001 ACADÉMICO 80048348090 0290169 29/08/2022

3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DET E	\$	87.44	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E	\$	12.44
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC.	\$	3,241.59	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. F	\$	22.90
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E	\$	1,829.41	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS E	\$	13.45
			3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F	\$	45.94	
			5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$	110.46	
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$	5,158.44	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$	205.19
NETO A PAGAR :						\$	4,953.25

RESUMEN POR PLANTEL *****

CONALEP IRAPUATO
is-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 13/12/22
Acumulado del Plantel 11029 GUANAJUATO 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)
Total de Empleados: 10

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DETS	188.51	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E	\$ 25.92
3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DETS	520.53	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. F	\$ 111.77
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC.	\$ 38,453.96	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS E	\$ 22.25
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E	\$ 20,178.05	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F	\$ 337.42
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 59,341.05	5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 1,810.17
			TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 2,307.53
NETO A PAGAR :				\$	57,033.52

Más:
0 APORTACION ISSSTE: \$0.00
REMESA A ENVIAR: \$57,033.52

