



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



DIARIO ☒
PÓLIZA
INGRESOS ☐

CONCEPTO FECHA: 15-dic-22

PAGO DE NÓMINA DOCENTE TD FAETA 2022
AGUINALDO 1a PARTE 2022

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
5113	132000	GASTOS POR REMUNERACIONES		\$1,445.23	
5113	1340 00	AGUINALDO	\$ 1,052.77		
5116	1710 00	AYUDA POR SERVICIOS			
5114	141000	ACREDITACION POR AÑOS EN SERVICIO			
5114	1420 00	CUOTAS AL ISSSTE			
25	27AD000085	CUOTAS PARA LA VIVIENDA FOVISSSTE			
5599	0000 06	MATERIAL DIDACTICO			
5114	143000	AJUSTE POR REDONDEO			
5116	171000	APORTACIONES AL SAR			
2117	1010 03	ESTIMULO DOCENTE			
1123	1033 01	IMPUESTOS SOBRE SUELDO			
		SUBSIDIO	\$ 392.46		
		IMP. Y CUOTAS POR PAGAR			
2117	1010 03	IMPUESTOS SOBRE SUELDO			\$25.50
1123	1033 01	SUBSIDIO			
2117	9010 03	CUOTA SINDICAL TD			
2117	9010 03	CUOTA SINDICAL			
2117	9100 01	5% FOVISSSTE			
2111	4010 05	2% SAR			
2117	9040 01	SEGURO DE VIDA AHISA			
2117	9040 01	SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE			
2117	9100 02	CREDITO HIPOT. Fovissste			
2111	4010 02	9.97 % ISSSTE			
2111	4010 07	SEG. DE SALUD T. ACTIVO			
2111	4010 07	SEG. SALUD T.PENSIONADO			
2111	4010 06	SEG. DE INVALIDEZ Y VIDA			
2111	4010 06	S. SOCIALES Y CULTURALES			
2111	4010 05	S. RET. CESANTIA AVZDA			
2117	9110 03	P.C.P. ISSSTE			
5111	113000	HORAS AUSENTISMO	\$ 25.50		
5111	113000	MINUTOS AUSENTISMO			
		otras deducciones			
5599	0000 06	AJUSTE POR REDONDEO			
		BANCOS			
1112	1010 01	BANAMEX 771595 SERVICIOS (FAETA)	\$ 1,419.73		\$1,419.73
2111101001		SUELDOS POR PAGAR	\$ 1,419.73	\$1,419.73	
2111101001		SUELDOS POR PAGAR	\$ 1,419.73		\$1,419.73
				\$2,864.96	\$2,864.96

FORMULO	REVISO	VALIDO	OPERO AUXILIAR	PASO AL DIARIO	POLIZA NO.
					19007975

FO03.1-6.1/01-Oct-04

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

16.12.2022

1/ 1

11:20:01

MLEDESMA-PRO-400

Sociedad: CEPT
Referencia: NOMINA DOC DET

No. Documento: 19007975
Texto Cabecera: AGUI 1/2022

Fecha Contab.: 15.12.2022
Creado por: MLEDESMA 16.12.2022
Debe/Haber: 2,839.46

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2705	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0233	1320	2522161010	1,027.27	
002	40	2705	1123103301	SUBSIDIO AL EMPLEO		DUMMY	DUMMY	392.46	
003	40	2705	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	1,419.73	
004	50	2705	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	1,419.73	
005	50	2705	1112101001	BANAMEX 771595 SERVI		BANCO		1,419.73	

Observaciones:


CP. MILAGROS LEDESMA GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


CP. MILAGROS LEDESMA GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


LIC. MARIO CABRERA RICO
DIRECTOR DE PLANTEL

OPERADO
FAETA

Jueves 15 de Diciembre del 2022, 12:18:06 PM Centro de México

Reporte

Cliente

2931281

Razón Social

PLANTEL CONALEP CORTAZAR

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 606389.

Autorizadores

Usuario 07

MARIO,CABRERA/RICO

Usuario

Información de archivo

Nombre de archivo

15122206_LC

Tipo de archivo

Pagomático

Fecha de aplicación

15/12/2022

Descripción

NOM DOC AGUI 1

Secuencial

06

Cuenta retiro

PLANTEL CONALEP CORTAZAR - 290/771595

Tipo de pago

No. de operaciones

Importe MXN

Cheques

—

\$ _

Tarjetas

1

\$ 3957.76

Número de celular

—

\$ _

Totales

1

\$ 3,957.76

**OPERADO
FAETA**

Lunes 2 de Enero de 2023, 2:34 PM Centro de México

Archivo de Pagomático

Cliente
Razón Social

2931281
PLANTEL CONALEP CORTAZAR

Detalle de Pago

Número de autorización	606389	Número de operaciones	1
Fecha de aplicación	15/12/2022 (ddmmaaaa)	Secuencial	06
Cuenta Origen	290/ 771595	Moneda	MXN
Importe Total	\$ 3,957.76	Nombre del Archivo	15122206_LC

Pagos aplicados registrados

Num	Tipo	Suc	Cuenta	Importe	Descripción	Referencia	Beneficiario	Estatus
1	Tarjeta		5256788192893394	3,957.76		151222	CARLOS ENRIQUE,RODRIGUEZ/MATA	Aplicado

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

qbnelw03p.lacdmz.dmzroot.net-ND016-LACMXJAPBEAP26V-SFLATAE14P

OPERADC
FAETA

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

Fecha del Reporte 13/12/22
Acumulado del Plantel 11233
Total de Empleados: 1
GUANAJUATO
2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DETS	43.99	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E	9.18
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC.	1,052.77	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPAR. F TA	21.25
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E	2,551.61	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS E	48.39
5045	SUBSIDIO AL EMPLEO_K	392.46	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F	4.25
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 4,040.83	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 83.07
			NETO A PAGAR :		\$ 3,957.76

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	1,419.73	0.00	1,419.73
Estatl	\$ 2,538.03	0.00	\$ 2,538.03
Burbuja	0.00	0.00	0.00
Ingresos propios	0.00	0.00	0.00
TOTALES		\$ 3,957.76	\$ 3,957.76

Nota: Responsiva:

NOTA 1

Hago constar que La información que contiene esta 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

Las horas que reporta ésta nómina no rebasan la estructura de horas autorizadas para el semestre 2022-2023, por lo anterior queda validada.

Elabora

Valida:

Valida:

Autoriza:

C.P. Juana Martinez Ochoa
Jefe de Proyecto de Nómina

Valida:

Autoriza:

CP. Miguel Medema García
J.P. Servicios Administrativos

Lic. Eduardo García Lesso
J.P. Formación Técnica

Lic. Mario Cabrera Rico
Director Plantel Cortazar

C.P. Karla Angelina Sandoval de Anda
Coordinadora de Recursos Humanos
Dirección General

CP. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
Encargado de Dirección de Administración
Dirección General

OPERADO
FAETA

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)

OPERADO
FAETA

DOCENTE ESTATAL

Emitido el: 13/12/22

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

Plantel:11233 CONALEP CORTAZAR de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) ROMC720828P54 No. Emp.: 5112330089
CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MATA ROMC720828HCLDTR00 31-II-IV
0000001 ACADÉMICO 80137202554 2330089 29/08/2022

3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DET E	\$	43.99	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E	\$	9.18
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC.	\$	1,052.77	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPAR. F TA	\$	21.25
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E	\$	2,551.61	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS E	\$	48.39
5045	SUBSIDIO AL EMPLEO K	\$	392.46	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F	\$	4.25
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$	4,040.83		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$	83.07

NETO A PAGAR : \$ 3,957.76

***** RESUMEN POR PLANTEL *****

CONALEP CORTAZAR
Is-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 13/12/22
Acumulado del Plantel 11233 GUANAJUATO 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)
Total de Empleados: 1

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC DETS	43.99	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E	\$ 9.18
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC.	\$ 1,052.77	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPAR. F TA	\$ 21.25
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E	\$ 2,551.61	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS E	\$ 48.39
5045	SUBSIDIO AL EMPLEO K	\$ 392.46	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F	\$ 4.25
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 4,040.83		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 83.07

NETO A PAGAR : \$ 3,957.76

Más:
O APORTACION ISSSTE: \$0.00
REMESA A ENVIAR: \$3,957.76

E 2595.60

F 1419.73

E 2538.03