

16.12.2022
13:15:09

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1
LTAPIA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 19008021
Referencia: NOMINA ADMVA Texto Cabecera: QNA 24 AGUI 1RA/2022

Fecha Contab.: 14.12.2022 Creado por: LTAPIA 16.12.2022
Debe/Haber: 412,832.39

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2715	5113132000		PRIMAS DE VACAS., D	C0101	1320	2522161010	197,907.18	
002	40	2715	5115159000		OTRAS PRESTACIONES S	C0101	1590	2522161010	32,912.06	
003	40	2715	2111101001		SUELDOS POR PAGAR			DUMMY	179,658.78	
004	40	2715	2117903001		PENSIÓN ALIMENTICIA			DUMMY	2,354.37	
005	50	2715	2117101003		ISR SALARIOS POR PAG			DUMMY	32,912.06	
006	50	2715	2117101003		ISR SALARIOS POR PAG			DUMMY	15,894.03	
007	50	2715	2117903001		PENSIÓN ALIMENTICIA			DUMMY	2,354.37	
008	50	2715	2111101001		SUELDOS POR PAGAR			DUMMY	179,658.78	
009	50	2715	1112106018		BAJIO 1029920401 LEÓ			DUMMY	179,658.78	
010	50	2715	1112106018		BAJIO 1029920401 LEÓ			DUMMY	2,354.37	

Observaciones:

ELABORO
ADALBERTO DURAN HERRERA
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO
LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL
JEFE DE PROYECTO

AUTORIZO
CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO
DIRECTORA DE PLANTEL

OPERADO
FAETA

POLIZA EGRESOS

FECHA: 09 DE DICIEMBRE 2022

CONCEPTO						
REGISTRO DE NOMINA ADMINISTRATIVA QNA. 24 2022						
CLAVE	CUENTA	SUBCTA.	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
40	5111113000		SERVICIOS PERSONALES		230,819.24	
	5113132000		SUELDOS BASE AL PERSONAL	-		
	5113134000		PRIMAS DE VACACIONES, GRATIF.	197,907.18		
	5114141000		COMPENSACIONES	-		
	5114142000		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 9.97 %	-		
	5114143000		APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 13.145%	-		
	5115154000		APORTACIONES AL SAR 3.175% + 2%	-		
	5115159000		PRESTACIONES CONTRACTUALES	-		
	5116171000		OTRAS PRESTACIONES	32,912.06		
50	5111113000		ESTIMULOS	-		
50	5115154000		DÍAS NO TRABAJADOS	-		
50	5113134000		PRESTACIONES CONTRACTUALES	-		
40	2117917007		COMPENSACIONES	-		
	1123103301		CREDITO INFONACOT	-		
			SUBSIDIO P/EMPLEO	-		
			RETENCIONES X CTA. DE TERCEROS			51,160.46
50	2117101003		ISPT A RETENER	32,912.06		
50	2117101003		ISPT A RETENER (PRIMA VAC.)	15,894.03		
11	27F0005580		ANTICIPO DE SALARIO	-		
50	2117917007		CREDITO INFONACOT	-		
50	2117904001		SEGURO DE VIDA	-		
50	2117904001		SEGURO DE RETIRO	-		
50	2119905020		APOYOS INSTITUCIONALES	-		
50	2117904001		SEG. DAÑO FOVISSSTE	-		
50	2111401007		SEG. SALUD T. ACTIVO	-		
50	2111401007		SEG. SALUD T. PENSIONADO	-		
50	2111401006		SEG. INVALIDEZ Y VIDA	-		
50	2111401006		S. SOCIALES Y CULT.	-		
50	2111401005		S. RET. CESANTIA AVZDA.	-		
50	2117910002		CREDITO HIPOTECARIO CREC.	-		
50	2117911003		PRESTAMOS ISSSTE	-		
50	2117901003		CUOTA SINDICAL	-		
50	2117910001		5% FOVISSSTE	-		
50	2111401005		2% SAR	-		
50	2111401002		12.75% ISSSTE	-		
50	2117903001		PENSION ALIMENTICIA (RENE RUIZ E.)	2,354.37		
50	5111113000		RETARDOS	-		
50	2111101001		SUELDOS POR PAGAR	-		179,658.78
40	2111101001		SUELDOS POR PAGAR	-	179,658.78	
50	1112106018		BAJIO 1029920401 LEÓN III FAETA 2014	-		179,658.78
25	27AD000086		APOYO DE INTERNET	-		
50	1112106037		APOYO DE INTERNET	-		
40	2117903001		PENSIÓN ALIMENTICIA	-	2,354.37	
50	1112106018		BAJIO 1029920401 LEÓN III FAETA 2014	-		2,354.37
31	27AD045219		NOGALES ORTEGA AURA LILIANA PENSION	-		
Elaboró	Revisó	Autorizó	Sumas Iguales \$		412,832.39	412,832.39
ADH	EAGM	EAGM				

Doc.19008021

OPERADO
FAETA

**OPERADO
FAETA**

NETO A PAGAR : \$ 179,658.78

Mtra. Claudia Fabiola Jiménez Cerrillo
Directora del Plantel León III

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSION ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
FEDERAL	\$ 179,658.78	\$ 2,354.37	\$ 182,013.15
ESTATAL	0.00	0.00	0.00
BURBUJA	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
TOTALES	\$ 179,658.78	\$ 2,354.37	\$ 182,013.15

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)

ADMINISTRATIVO

Emitido el: 12/12/22

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

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) CAML820820U36 No. Emp.: 0250067
LUIS MIGUEL CANO MENDOZA CAML820820HGTNNS09 13-II-I
CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA 80118283870 18853 01/05/2010
2830 BONIF I.S.P.T B_B \$ 1,896.98 5045 I.S.P.T. A RETENER_B \$ 1,896.98
3613 AGUINALDO FED 1A PARTE \$ 11,767.58 5045 ISR BONIF AGUINALDO \$ 1,249.55
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 13,664.56 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 3,146.53

NETO A PAGAR : \$ 10,518.03

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) DUHA731119115 No. Emp.: 0282251
ADALBERTO DURAN HERRERA DUHA731119HGTTRD07 05-II-I
A03202 SECRETARÍA "C" 80207332703 18880 02/03/2020
2830 BONIF I.S.P.T B_B \$ 507.92 5045 I.S.P.T. A RETENER_B \$ 507.92
3613 AGUINALDO FED 1A PARTE \$ 5,720.96 5045 ISR BONIF AGUINALDO \$ 205.99
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 6,228.88 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 713.91

NETO A PAGAR : \$ 5,514.97

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) EACA751029DJ3 No. Emp.: 0259424
MA DE LOS ANGELES ESPARZA CORONA EACA751029MGTSRN06 07-II-I
CF21202 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL 80137514933 18881 16/04/2013
2830 BONIF I.S.P.T B_B \$ 704.18 5045 I.S.P.T. A RETENER_B \$ 704.18
3613 AGUINALDO FED 1A PARTE \$ 6,183.31 5045 ISR BONIF AGUINALDO \$ 150.42
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 6,887.49 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 854.60

NETO A PAGAR : \$ 6,032.89

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) HEMG620422565 No. Emp.: 0242059
GRACIELA HERNANDEZ MARTINEZ HEMG620422MGTRRR08 09-II-I
CF33203 TÉCNICO FINANCIERO 80106200647 18858 16/10/2009
2830 BONIF I.S.P.T B_B \$ 804.65 5045 I.S.P.T. A RETENER_B \$ 804.65
3613 AGUINALDO FED 1A PARTE \$ 6,653.70 5045 ISR BONIF AGUINALDO \$ 223.98
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 7,458.35 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 1,028.63

NETO A PAGAR : \$ 6,429.72

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) HELJ790519GT9 No. Emp.: 0165288
JUAN MANUEL HERNANDEZ LOPEZ HELJ790519HGTTRPN03 09-II-I
CF18203 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 80017941834 18857 01/08/1999
2830 BONIF I.S.P.T B_B \$ 804.65 5045 I.S.P.T. A RETENER_B \$ 804.65
3613 AGUINALDO FED 1A PARTE \$ 6,653.70 5045 ISR BONIF AGUINALDO \$ 270.62
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 7,458.35 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 1,075.27

NETO A PAGAR : \$ 6,383.08

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) JICC6704222W7 No. Emp.: 0266530
CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO JICC670422MGTMRL00 26-II-I
CF1474 DIRECTOR DE PLANTEL "D" Y "E" 80856750601 18848 01/10/2016
2830 BONIF I.S.P.T B_B \$ 3,983.03 5045 I.S.P.T. A RETENER_B \$ 3,983.03
3613 AGUINALDO FED 1A PARTE \$ 19,821.27 5045 ISR BONIF AGUINALDO \$ 1,815.56
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 23,804.30 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 5,798.59

NETO A PAGAR : \$ 18,005.71

OPERADO
FAETA

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) RUER840817TJ2 No. Emp.: 0242127
 RENE RUIZ ESPINOSA RUER840817HGTZSN07 11-II-I
 CF34205 ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA 80118405069 18856 16/10/2009

2830	BONIF I.S.P.T B B	\$ 907.34	5045	I.S.P.T. A RETENER B	\$ 907.34
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 7,134.45	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 293.16
			8580	PEN. ALIM. 2	\$ 2,354.37
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 8,041.79	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 3,554.87

NETO A PAGAR : \$ 4,486.92

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) SAFA830510NT1 No. Emp.: 0276193
 ARIANE PAOLA SALDIVAR FERNANDEZ SAFA830510MDFLR04 13-II-I
 CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA 80188340238 18854 03/07/2017

2830	BONIF I.S.P.T B B	\$ 1,896.98	5045	I.S.P.T. A RETENER B	\$ 1,896.98
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 11,767.58	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 1,045.96
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 13,664.56	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 2,942.94

NETO A PAGAR : \$ 10,721.62

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) TACL820514UW5 No. Emp.: 0282358
 LILIA ANAYANSI TAPIA CUIEL TACL820514MGTPRL01 15-II-I
 CF33206 JEFE DE PROYECTO 80068203670 18850 18/08/2020

2830	BONIF I.S.P.T B B	\$ 3,588.60	5045	I.S.P.T. A RETENER B	\$ 3,588.60
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 18,144.27	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 2,065.28
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 21,732.87	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 5,653.88

NETO A PAGAR : \$ 16,078.99

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) VACR780505180 No. Emp.: 0266323
 MARIA DEL ROSARIO VARGAS CHAVEZ VACR780505MGTRHS07 15-II-I
 CF33206 JEFE DE PROYECTO 80077822403 18852 16/10/2015

2830	BONIF I.S.P.T B B	\$ 3,855.58	5045	I.S.P.T. A RETENER B	\$ 3,855.58
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 19,279.36	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 2,218.92
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 23,134.94	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 6,074.50

NETO A PAGAR : \$ 17,060.44

Plantel:11302 CONALEP LEÓN III de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) ZERV770303SS4 No. Emp.: 0182232
 MARIA VANESSA ZENDEJAS ROCHA ZERV770303MGTCNC07 11-II-I
 CF34205 ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA 80017736986 18878 16/10/2000

2830	BONIF I.S.P.T B B	\$ 907.34	5045	I.S.P.T. A RETENER B	\$ 907.34
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 7,134.45	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 305.16
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 8,041.79	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 1,212.50

NETO A PAGAR : \$ 6,829.29

RESUMEN POR PLANTEL

CONALEP LEÓN III

is-HUMA

Versión 5.10

Fecha del Reporte 12/12/22

Acumulado del Plantel 11302

Total de Empleados: 19

GUANAJUATO

2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
2830	BONIF I.S.P.T B B	\$ 32,912.06	5045	I.S.P.T. A RETENER B	\$ 32,912.06
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 197,907.18	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 15,894.03
			8580	PEN. ALIM. 2	\$ 2,354.37
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 230,819.24	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 51,160.46
			NETO A PAGAR :		\$ 179,658.78

Más:

8580 PEN. ALIM. 2:	\$2,354.37
0 APORTACION ISSSTE:	\$0.00

REMESA A ENVIAR: \$182,013.15

OPERADO
FAETA