

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

16.12.2022
13:56:07

Sociedad: CEPT No. Documento: 19008039 Fecha Contab.: 15.12.2022 Creado por: BSIERRA 16.12.2022
Referencia: 1A PARTE AGUI Texto Cabecera: AGUINALDO ADMIVO Debe/Haber: 611,837.15

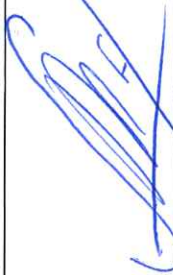
Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2714	5113132000	PRIMAS DE VACAS.. D	C0072	1320	2522161010	295,165.25	
002	40	2714	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0072	1590	2522161010	47,024.65	
003	40	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	269,647.25	
004	50	2714	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	20,694.30	
005	50	2714	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	47,024.65	
006	50	2714	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	269,647.25	
007	50	2714	1112101007	BANAMEX 7867404 SERV		BANCO	DUMMY	269,647.25	
008	31	2714	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA	DUMMY	4,823.70	

27F0000514 LEDESMA GARCIA MARIA DE LOS

Observaciones:


ELABORO
ALICIA NIETO MARTINEZ
TECNICO EN CONTABILIDAD


REVISO
BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
JEFE DE PROYECTO


AUTORIZO
CARLOS ALBERTO URANGA FERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANTEL
OPERADO FAETA

ATA DA
COMISSÃO

[Signature]

SECRETARIA DE COM. FISCAL
ATA DA COMISSÃO

Item	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Descrição	Observações
001	10	100,00	1.000,00	Material de consumo	
002	20	200,00	4.000,00	Material de consumo	
003	30	300,00	9.000,00	Material de consumo	
004	40	400,00	16.000,00	Material de consumo	
005	50	500,00	25.000,00	Material de consumo	
006	60	600,00	36.000,00	Material de consumo	
007	70	700,00	49.000,00	Material de consumo	
008	80	800,00	64.000,00	Material de consumo	
009	90	900,00	81.000,00	Material de consumo	
010	100	1.000,00	100.000,00	Material de consumo	
011	110	1.100,00	121.000,00	Material de consumo	
012	120	1.200,00	144.000,00	Material de consumo	
013	130	1.300,00	169.000,00	Material de consumo	
014	140	1.400,00	196.000,00	Material de consumo	
015	150	1.500,00	225.000,00	Material de consumo	
016	160	1.600,00	256.000,00	Material de consumo	
017	170	1.700,00	289.000,00	Material de consumo	
018	180	1.800,00	324.000,00	Material de consumo	
019	190	1.900,00	361.000,00	Material de consumo	
020	200	2.000,00	400.000,00	Material de consumo	

SECRETARIA DE COM. FISCAL
ATA DA COMISSÃO
12/08/2011



Jueves 15 de Diciembre del 2022, 12:24:56 PM Centro de México

Reporte

Cliente
Razón Social73649684
CONALEP VALLE DE SANTIAGO

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 615140.

Autorizadores

Usuario 04
Usuario

BRAULIO I,SIERRA/F

Información
de archivo

Nombre de archivo	15122208_LC
Tipo de archivo	Pagomático
Fecha de aplicación	15/12/2022
Descripción	AGUI1ROADMVO22
Secuencial	08
Cuenta retiro	CONALEP VALLE DE SANTIAGO - 302/7867404

Tipo de pago	No. de operaciones	Importe MXN
Cheques	-	\$ -
Tarjetas	30	\$ 228623.25
Número de celular	-	\$ -
Totales	30	\$ 228,623.25

**OPERADO
FAETA**

2007

OPERADO
FAETA

BancaNet Empresarial



Jueves 15 de Diciembre de 2022, 12:23 PM Centro de México

Archivo de Pagomático

Cliente
Razón Social

73649684
CONALEP VALLE DE SANTIAGO

Detalle de Pago

Número de autorización		Número de operaciones	30
Fecha de aplicación	15/12/2022 (ddmmaaaa)	Secuencial	08
Cuenta Origen	302/ 7867404	Moneda	MXN
Importe Total	\$ 228,623.25	Nombre del Archivo	15122208_LC

Pagos registrados

No.	Tipo	Suc	Cuenta	Importe	Descripción	Referencia	Beneficiario	Estatus
1	Tarjeta		5256780120164998	6,383.08		1	ALICIA, NIETO/MARTINEZ	No Transmitido
2	Tarjeta		5256780775951392	11,255.29		2	BRAULIO ISAAC, SIERRA/FERREYRA	No Transmitido
3	Tarjeta		5256782421473698	5,591.64		3	CANDELARIA, VARGAS/GARCIA	No Transmitido
4	Tarjeta		5256781152298696	6,032.90		4	DENY, COVARRUBIAS/ARREGUIN	No Transmitido
5	Tarjeta		5256780284601090	5,811.03		5	FERNANDO, RODRIGUEZ/RODRIGUEZ	No Transmitido
6	Tarjeta		5204164852791497	16,078.99		6	GABRIELA, MOSQUEDA/DAMIAN	No Transmitido
7	Tarjeta		5256783291228394	5,591.65		7	GABRIELA, FIGUEROA/RAMIREZ	No Transmitido
8	Tarjeta		5256781608843293	16,472.89		8	JOSE HILARIO, JUAREZ/MAGA@A	No Transmitido
9	Tarjeta		5256780028088398	16,474.00		9	LUIS MANUEL, BRAVO/QUIROZ	No Transmitido
10	Tarjeta		5256781531364094	5,591.64		10	MANUEL EFRAIN, MORENO/ROMERO	No Transmitido
11	Tarjeta		5204165499989592	5,303.59		11	MARIA ESTHER, LEDESMA/ALMANZA	No Transmitido
12	Tarjeta		5256783017181091	16,078.99		12	MARTHA VERONICA, CASTRO/RUIZ	No Transmitido
13	Tarjeta		5256780796167796	5,374.10		13	MARTIN SALVADOR, SAavedra/BRAVO	No Transmitido
14	Tarjeta		5256786018664791	5,374.11		14	MATIAS, PALOMARES/GARCIA	No Transmitido
15	Tarjeta		5256780775961292	5,811.04		15	MONICA, ORDU@A/GARCIA	No Transmitido
16	Tarjeta		5256781116500690	6,383.08		16	NORMA ADRIANA, VAZQUEZ/LOMELI	No Transmitido
17	Tarjeta		5256782936773194	5,303.59		17	RUBICELIA, ZAVALA/CORONA	No Transmitido
18	Tarjeta		5256783103106796	4,884.11		18	SAMUEL, MARTINEZ/PATI@O	No Transmitido
19	Tarjeta		5256782936762395	5,303.59		19	SANTIAGO DE JESUS, MARTINEZ/VARGAS	No Transmitido
20	Tarjeta		5256780108144491	10,565.46		20	SARA, CASTILLO/NIETO	No Transmitido
21	Tarjeta		5256781951170195	6,032.90		21	TERESITA, NIETO/MARTINEZ	No Transmitido
22	Tarjeta		5256783017182198	10,842.32		22	VIRGINIA, GODINEZ/FRIAS	No Transmitido
23	Tarjeta		5256783387246391	4,884.11		23	MARIA GUADALUPE, LAGUNA/MU@OZ	No Transmitido
24	Tarjeta		5256783336344594	4,884.11		24	DIEGO SACRAMENTO, ALVARADO/RAMIREZ	No Transmitido
25	Tarjeta		5256783495717994	4,884.11		25	CYNDY PAOLA, GOMEZ/ELIZARRARAS	No Transmitido
26	Tarjeta		5256783440752997	4,884.11		26	LUIS ANGEL, NU@EZ/GARCIA	No Transmitido
27	Tarjeta		5256781277159492	10,565.45		27	MARIA REGINA, PRIETO/AGUILAR	No Transmitido
28	Tarjeta		5256783802794793	9,568.08		28	JOSE ENRIQUE, GARCIA/GARCIA	No Transmitido
29	Tarjeta		5256783838323294	2,527.45		29	ANA KAREN, OROZCO/ALMAGUER	No Transmitido
30	Tarjeta		5204167383920899	3,885.84		30	STEPHANIE ARUMEY, HERNANDEZ/GONZALEZ	No Transmitido

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

qbnelw03p.lacdmz.dmzroot.net-ND061-LACMXQRPBEAP21V-SFLATAE16Q



OPERADO
FALTA



**PÓLIZA
INGRESOS**

CONCEPTO

FECHA: 15/12/2022

PÓLIZA DE CARGA PAGO DE NÓMINA ADMINISTRATIVA					1RA PARTE AGUINALDO
CUENTA	SUBC	PROYECTO	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE HABER
			GASTOS POR REMUNERACIONES		\$342,189.90
5111113000		G1196	Salario Base		
5115154000		G1196	Desarrollo y Capacitación		
5116171000		G1196	Estímulos por Productividad		
5113134000		G1196	Compensacion Garantizada		
5115154000		G1196	Guardería		
5116171000		G1196	Prima de Antigüedad		
5115154000		G1196	Despensa		
51151540 00		G1196	DESPENSA MANDOS MEDIOS		
5115154000		G1196	Previsión Múltiple		
5115159000		G1196	Labores en Condiciones Insalubres		
5114141000		G1196	Cuotas al ISSSTE		
5114142000		G1196	Cuotas para la vivienda FOVISSSTE		
5114143000		G1196	Aportaciones al SAR		
5116171000		G1196	Puntualidad y Asistencia		
5115154000		G1196	Canastilla Maternal	\$ -	
5115154000		G1196	Ayuda Útiles Escolares		
5115154000		G1196	Estímulo 10 de Mayo	\$ -	
5115154000		G1196	Aparatos Ortopédicos	\$ -	
5115154000		G1196	Anteojos o Lentes de Contacto		
5113131000		G1196	Quinquenio	\$ -	
5115154000		G1196	Ayuda para Titulación	\$ -	
5115154000		G1196	Gastos Funerarios		
5115159000		G1196	Bonif. I.S.P.T. B_B	\$ 47,024.65	
5113132000		G1196	Aguinaldo	\$ 295,165.25	
5113132000		G1196	Prima Vacacional		
5113132000		G1196	Prima Vacacional MM		
2117917007		G1196	Devolución Retención INFONACOT	\$ -	
5115154000		G1196	Apoyo Económico Nupcias	\$ -	
5115154000		G1196	Festejo día del niño	\$ -	
2111102001		G1196	Puntualidad y Asistencia	\$ -	
2111102001		G1196	Ajuste Salarial	\$ -	
2111102001		G1196	Días Economicos	\$ -	
2111102001		G1196	Días de Descanso Obligatorio	\$ -	
2111102001		G1196	Quinquenio	\$ -	
2111101001			SUELDOS POR PAGAR	\$ 269,647.25	\$269,647.25
			IMP. Y CUOTAS POR PAGAR		
5111113000		G1196	DIAS NO TRABAJADOS		\$67,718.95
2117904001			Seg. daños FOVISSSTE		
2117904001			R_Seg.Vida METLIFE de México		
2117904001			Seg.Vida METLIFE de México		
2117904001			Seg. Individual METLIFE de México		
2117904001			Seguro de Retiro		
2119905020			Fondo de Ahorro Mandos Medios		
2117101003			I.S.P.T. a Retener		
2117101003			I.S.P.T. Bonif_ Aguinaldo	\$ 20,694.30	
2117101003			I.S.P.T. a Retener_B	\$ 47,024.65	
2111401007			Seg.Salud T.Activo		
2111401007			Seg.Salud T.Pensionado		
2111401006			Seg.Invalidez y Vida		
2111401006			S.Sociales y Cult.		
2111401005			S.Ret.Cesantia Avzda		
2117910002			Cred. Hip. Creciente		
2117911003			Prestamo Issste		
2117901003			Cuota Sindical Local		
2117917007			Crédito INFONACOT	\$ -	
2117917007			Crédito INFONACOT	\$ -	
2119905020			Fondo de Ahorro Mandos Medios	\$ -	
2111401002			Cuotas al ISSSTE	\$ -	
2117910001			Cuotas para la vivienda FOVISSSTE	\$ -	
2111401005			Aportaciones al SAR	\$ -	
2111101001			SUELDOS POR PAGAR	\$ 269,647.25	\$ 269,647.25
27F0000514	31		LEDESMA GARCIA MARIA DE LOS MILAGROS	\$ 4,823.70	\$4,823.70
1112101007			BANAMEX CTA. 7867404	\$ 269,647.25	\$269,647.25
				\$611,837.15	\$611,837.15
FORMULO	REVISO		VALIDO	OPERO AUXILIAR	PASO AL DIARIO
A.N.M.	B.I.S.F.		C.A.U.F.	A.N.M.	A.N.M.

**OPERADO
FAETA**

19008039

ADMINISTRATIVO

emitido el: 12/12/22

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

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) AARD931215CCS No. Emp.: 0282312
DIEGO SACRAMENTO ALVARADO RAMIREZ AARD931215HGTLMG04 02-II-I
S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS 80229322138 4413 01/06/2020

2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 386.01	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 386.01
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 5,040.66	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 156.55
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 5,426.67		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 542.56

NETO A PAGAR : \$ 4,884.11

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) BAQL620315PNS No. Emp.: 0076791
LUIS MANUEL BRAVO QUIROZ BAQL620315HGTRRS00 15-II-I
CF33206 JEFE DE PROYECTO 80886289232 13773 01/09/1991

2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 4,577.30	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 4,577.30
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 18,144.27	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 1,670.27
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 22,721.57		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 6,247.57

NETO A PAGAR : \$ 16,474.00

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) CANS730714K3A No. Emp.: 0091129
SARA CASTILLO NIETO CANS730714MGTSR04 13-II-I
CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA 80947380418 7424 16/01/1993

2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 2,088.81	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 2,088.81
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 11,767.58	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 1,202.12
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 13,856.39		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 3,290.93

NETO A PAGAR : \$ 10,565.46

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) CARM740203990 No. Emp.: 0266284
WARTHA VERONICA CASTRO RUIZ CARM740203MGTSZR06 15-II-I
CF33206 JEFE DE PROYECTO 80157422710 14321 02/05/2019

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:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) COAD7908184B7 No. Emp.: 0259055
DENY COVARRUBIAS ARREGUIN COAD790818MGTVRN00 07-II-I
CF04201 SECRETARIA "B" 80137902823 4386 16/01/2013

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	\$ 150.41
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 6,887.49		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 854.59

NETO A PAGAR : \$ 6,032.90

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) FIRG871015PB5 No. Emp.: 0259916
GABRIELA FIGUEROA RAMIREZ FIRG871015MGTMGB07 05-II-I
A03202 SECRETARÍA "C" 80168776302 4384 01/07/2014

2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 605.42	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 605.42
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 5,720.96	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 129.31
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 6,326.38		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 734.73

NETO A PAGAR : \$ 5,591.65

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) GAGE930109727 No. Emp.: 0282093
JOSE ENRIQUE GARCIA GARCIA GAGE930109HGTRRN00 15-II-I
CF33206 JEFE DE PROYECTO 80209341835 13772 01/06/2022

2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 1,817.50	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 1,817.50
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 10,614.07	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 1,045.99
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 12,431.57		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 2,863.49

NETO A PAGAR : \$ 9,568.08

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) GOFV821210I23 No. Emp.: 0282385
VIRGINIA GODINEZ FRIAS GOFV821210MGTDRR14 13-II-I
CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA 80208266942 4409 01/10/2020

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	\$ 925.26
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 13,664.56		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 2,822.24

NETO A PAGAR : \$ 10,842.32

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) GOEC010531G39 No. Emp.: 0282464
CYNDI PAOLA GOMEZ ELIZARRARAS GOEC010531MGTHLYA9 02-II-I



501201	ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS	80210107928	4398	02/02/2021
2830	BONIF I.S.P.T B.B	\$ 386.01	5045	I.S.P.T. A RETENER_B
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 5,040.66	5045	ISR BONIF AGUINALDO
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 5,426.67		TOTAL DE DEDUCCIONES :
				\$ 542.56
				NETO A PAGAR :
				\$ 4,884.11

Plantel:11072	CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	HEGS921108RF0	No. Emp.: 0513010	
STEPHANIE ARUMAY HERNANDEZ GONZALEZ		HEGS921108MSPRNT01	13-II-I	
CF33204	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	80249266901	4428	01/09/2022
2830	BONIF I.S.P.T B.B	\$ 223.64	5045	I.S.P.T. A RETENER_B
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 3,933.61	5045	ISR BONIF AGUINALDO
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 4,157.25		TOTAL DE DEDUCCIONES :
				\$ 271.41
				NETO A PAGAR :
				\$ 3,885.84

Plantel:11072	CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	JUMH681213NW0	No. Emp.: 0087890	
JOSE HILARIO JUAREZ MAGAÑA		JUMH681213HGTGRL00	15-II-I	
CF33206	JEFE DE PROYECTO	80916860762	13770	16/09/1992
2830	BONIF I.S.P.T B.B	\$ 4,577.30	5045	I.S.P.T. A RETENER_B
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 18,144.27	5045	ISR BONIF AGUINALDO
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 22,721.57		TOTAL DE DEDUCCIONES :
				\$ 6,248.68
				NETO A PAGAR :
				\$ 16,472.89

Plantel:11072	CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	LANG780119A10	No. Emp.: 0282394	
MARIA GUADALUPE LAGUNA MUÑOZ		LANG780119MGTGXD03	02-II-I	
501201	ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS	80137805463	4389	01/10/2020
2830	BONIF I.S.P.T B.B	\$ 386.01	5045	I.S.P.T. A RETENER_B
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 5,040.66	5045	ISR BONIF AGUINALDO
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 5,426.67		TOTAL DE DEDUCCIONES :
				\$ 542.56
				NETO A PAGAR :
				\$ 4,884.11

Plantel:11072	CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	LEAE700915RA9	No. Emp.: 0276067	
MARIA ESTHER LEDESMA ALMANZA		LEAE700915MGTDL508	04-II-I	
501202	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	80177004886	4404	03/04/2017
2830	BONIF I.S.P.T B.B	\$ 467.07	5045	I.S.P.T. A RETENER_B
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 5,493.02	5045	ISR BONIF AGUINALDO
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 5,960.09		TOTAL DE DEDUCCIONES :
				\$ 656.50
				NETO A PAGAR :
				\$ 5,303.59

Plantel:11072	CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	MAPS870325S92	No. Emp.: 0276944	
SAMUEL MARTINEZ PATIÑO		MAPS870325HGTTRM08	02-II-I	
501201	ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS	80208793879	4419	16/08/2019
2830	BONIF I.S.P.T B.B	\$ 386.01	5045	I.S.P.T. A RETENER_B
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 5,040.66	5045	ISR BONIF AGUINALDO
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 5,426.67		TOTAL DE DEDUCCIONES :
				\$ 542.56
				NETO A PAGAR :
				\$ 4,884.11

Plantel:11072	CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	MAVS860804264	No. Emp.: 0276724	
SANTIAGO DE JESUS MARTINEZ VARGAS		MAVS860804HGTTRN04	04-II-I	
501202	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	80198693311	4418	01/02/2019
2830	BONIF I.S.P.T B.B	\$ 467.07	5045	I.S.P.T. A RETENER_B
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 5,493.02	5045	ISR BONIF AGUINALDO
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 5,960.09		TOTAL DE DEDUCCIONES :
				\$ 656.50
				NETO A PAGAR :
				\$ 5,303.59

Plantel:11072	CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	MEGR631011V43	No. Emp.: 0111834	
ROSA MENDEZ GARCIA		MEGR631011MGTNRS04	06-II-I	
CF19201	TUTOR ESCOLAR	80856329232	4426	01/08/1994
2830	BONIF I.S.P.T B.B	\$ 654.52	5045	I.S.P.T. A RETENER_B
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 5,950.84	5045	ISR BONIF AGUINALDO
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 6,605.36		TOTAL DE DEDUCCIONES :
				\$ 858.81
				NETO A PAGAR :
				\$ 5,746.55

Plantel:11072	CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	MORM8011214B7	No. Emp.: 0266019	
MANUEL EFRAIN MORENO ROMERO		MORM801121HOFRRN03	05-II-I	
CF34202	PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO	80158009425	9195	16/01/2015
2830	BONIF I.S.P.T B.B	\$ 605.42	5045	I.S.P.T. A RETENER_B
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 5,720.96	5045	ISR BONIF AGUINALDO
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 6,326.38		TOTAL DE DEDUCCIONES :
				\$ 734.74
				NETO A PAGAR :
				\$ 5,591.64

Plantel:11072	CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)	MODG910519CQ5	No. Emp.: 0276850	
GABRIELA MOSQUEDA DAHIAN		MODG910519MGTSM02	15-II-I	
CF33206	JEFE DE PROYECTO	80209147455	14320	02/05/2019
2830	BONIF I.S.P.T B.B	\$ 3,588.60	5045	I.S.P.T. A RETENER_B
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 18,144.27	5045	ISR BONIF AGUINALDO
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 21,732.87		TOTAL DE DEDUCCIONES :
				\$ 5,653.88
				NETO A PAGAR :
				\$ 16,078.99

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) NINT691014GT1 No. Emp.: 0250300
TERESITA NIETO MARTINEZ NINT691014MGTTTR05 07-II-I
CF21202 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL 80126909755 4412 01/08/2011

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	\$ 150.41
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 6,887.49	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 854.59

NETO A PAGAR : \$ 6,032.90

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) NIMA711025LJ1 No. Emp.: 0111847
ALICIA NIETO MARTINEZ NIMA711025MGTTTL07 09-II-I
CF33202 TÉCNICO EN CONTABILIDAD 80917106967 4420 01/08/1994

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:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) NUGL000110HGTXRSA0 No. Emp.: 0282288
LUIS ANGEL NUÑEZ GARCIA NUGL000110HGTXRSA0 02-II-I
S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS 80200053108 4417 28/04/2020

2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 386.01	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 386.01
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 5,040.66	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 156.55
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 5,426.67	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 542.56

NETO A PAGAR : \$ 4,884.11

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) OUGH7012272G3 No. Emp.: 0250452
MONICA ORDUÑA GARCIA OUGH701227MGTRRN03 06-II-I
CF34201 TÉCNICO BIBLIOTECARIO 80127021329 4394 01/02/2012

2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 654.52	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 654.52
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 5,950.84	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 139.80
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 6,605.36	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 794.32

NETO A PAGAR : \$ 5,811.04

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) - OOA940219280 No. Emp.: 0283078
ANA KAREN OROZCO ALMAGUER OOA940219MGTRLN03 02-II-I
CF18201 AUXILIAR DE SEGURIDAD 80249413438 4429 01/07/2022

3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 2,527.45			
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 2,527.45	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 0.00

NETO A PAGAR : \$ 2,527.45

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) PAGM5802105H5 No. Emp.: 0250135
MATIAS PALOMARES GARCIA PAGM580210HNTLRT06 04-II-I
S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 80105812376 4408 01/08/2010

2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 556.73	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 556.73
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 5,493.02	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 118.91
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 6,049.75	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 675.64

NETO A PAGAR : \$ 5,374.11

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) PIAR680730PSA No. Emp.: 0037895
MARIA REGINA PRIETO AGUILAR PIAR680730MGTRGG01 13-II-I
CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA 80926813629 2202 01/10/1986

2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 2,088.81	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 2,088.81
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 11,767.58	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 1,202.13
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 13,856.39	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 3,290.94

NETO A PAGAR : \$ 10,565.45

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) RORF650224FV1 No. Emp.: 0250025
FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORF650224HDFDDR03 06-II-I
ED01201 TÉCNICO EN MATERIALES DIDÁCTIC 80106504204 4403 16/03/2010

2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 654.52	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 654.52
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 5,950.84	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 139.81
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 6,605.36	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 794.33

NETO A PAGAR : \$ 5,811.03

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) RORL920809GQ9 No. Emp.: 0282710
LOURDES PATRICIA ROMERO RANGEL RORL920809MGTMNR03 21-II-I
D00011 COORDINADOR EJECUTIVO II 80239282165 14597 18/10/2021

2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 3,303.08	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 3,303.08
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 16,930.31	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 1,128.48
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 20,233.39	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 4,431.56

NETO A PAGAR : \$ 15,801.83

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) SABM631225F45 No. Emp.: 0250546
MARTIN SALVADOR SAAVEDRA BRAVO SABM631225HGTVRR06 04-II-I
S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 80126315730 4415 16/04/2012

2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 556.73	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 556.73
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 5,493.02	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 118.92
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 6,049.75	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 675.65

NETO A PAGAR : \$ 5,374.10

OPERADO
FAETA

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) SIFB790507EM8 No. Emp.: 0250517
BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA SIFB790507GTRRR00 15-II-I
CF33206 JEFE DE PROYECTO 80127955419 13771 16/02/2012

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
			8580	PEN. ALIM. 1	\$ 4,823.70
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 21,732.87	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 10,477.58

NETO A PAGAR : \$ 11,255.29

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) UAFC7007035L8 No. Emp.: 0276627
CARLOS ALBERTO URANGA FERNANDEZ UAFC700703HGTRRR14 27-II-I
D004 DIRECTOR DE PLANTEL "B" Y "C" 80187011632 12617 19/09/2018

2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 4,443.23	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 4,443.23
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 21,777.90	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 2,302.28
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 26,221.13	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 6,745.51

NETO A PAGAR : \$ 19,475.62

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) VAGC6606185V3 No. Emp.: 0259152
CANDELARIA VARGAS GARCIA VAGC660618MGTRRN09 05-II-I
A03202 SECRETARÍA "C" 80136602283 4388 01/02/2013

2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 605.42	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 605.42
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 5,720.96	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 129.32
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 6,326.38	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 734.74

NETO A PAGAR : \$ 5,591.64

Plantel:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) VALN7508285U9 No. Emp.: 0101802
NORMA ADRIANA VAZQUEZ LOMELI VALN750828MGTVR00 09-II-I
CF18203 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 80947522423 4411 16/10/1993

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:11072 CONALEP VALLE DE SANT de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) ZACR791102Q49 No. Emp.: 0276711
RUBICELIA ZAVALA CORONA ZACR791102MGTVR01 04-II-I
S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALE 80197906185 4395 01/02/2019

2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 467.07	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 467.07
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 5,493.02	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 189.43
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 5,960.09	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 656.50

NETO A PAGAR : \$ 5,303.59

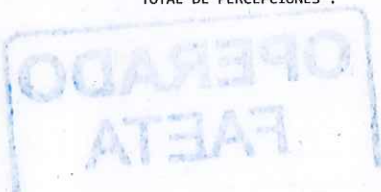
RESUMEN POR PLANTEL

CONALEP VALLE DE SANTIAGO
is-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 12/12/22
Acumulado del Plantel 11072 GUANAJUATO 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31)
Total de Empleados: 33

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
2830	BONIF I.S.P.T B_B	\$ 47,024.65	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 47,024.65
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 295,165.25	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 20,694.30
			8580	PEN. ALIM. 1	\$ 4,823.70
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 342,189.90	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 72,542.65
			NETO A PAGAR :		\$ 269,647.25

Más:
8580 PEN. ALIM. 1: \$4,823.70
0 APORTACION ISSSTE: \$0.00
REMESA A ENVIAR: \$274,470.95



CONALEP VALLE DE SANTIAGO
IS-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 12/12/22
Acumulado del Planteo 11072
Total de Empleados: 33

GUANAJUATO

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

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
2830	BONIF I.S.P.T B.B	\$ 47,024.65	5045	I.S.P.T. A RETENER_B	\$ 47,024.65
3613	AGUINALDO FED 1A PARTE	\$ 295,165.25	5045	ISR BONIF AGUINALDO	\$ 20,694.30
		\$ 342,189.90	8580	PEN. ALIM. 1	\$ 4,823.70
	TOTAL DE PERCEPCIONES :			TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 72,542.65
				NETO A PAGAR :	\$ 269,647.25

Más:
8580 PEN. ALIM. 1:
0 APORTACION ISSSTE:
REMESA A ENVIAR:
\$4,823.70
\$0.00
\$274,470.95

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$ 269,647.25	\$ 4,823.70	\$ 274,470.95
Estatul			
Burbuja			
Ingresos propios			
TOTALES	\$ 269,647.25	\$ 4,823.70	\$ 274,470.95

RECURSO FAETA: \$ 274,470.95

NETO A PAGAR: \$ 274,470.95

NOTA RESPONSIVA:

SE HACE CONSTAR QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA NÓMINA ADMINISTRATIVA INCLUYE LAS INCIDENCIAS QUE FUERON SOLICITADAS PREVIAMENTE, POR MEDIO DE LOS FORMATOS 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

Validó

Autorizó

C.P. RODOLFO OSVALDO RAMÍREZ BUENO
JEFE DE NÓMINA ADMINISTRATIVA

C.P. BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PLANTEL.

MITRO. CARLOS ALBERTO URANCA FERNANDEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL.

OPERADO
FAETA

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

15.12.2022

1/ 1

15:03:50

BSIERRA-PRO-400

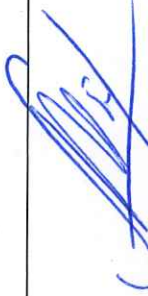
Sociedad: CEPT No. Documento: 1003888 Fecha Contab.: 15.12.2022 Creado por: BSIERRA 15.12.2022
Referencia: 1A PARTE AGUI Texto Cabecera: ROSA MENDEZ G. 1A AGUI Debe/Haber: 5,746.55

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2714	2111101001		SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	5,746.55	
002	50	2714	1112101007		BANAMEX 7867404 SERV		BANCO		5,746.55	

Observaciones: PAGO 1A PARTE DL AGUINALDO


ELABORO
ALICIA NIETO MARTINEZ
TECNICO EN CONTABILIDAD


REVISO
BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
JEFE DE PROYECTO


AUTORIZO
CARLOS ALBERTO URANGA FERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANTEL
**OPERADO
FAETA**

ОБРАТНОЕ
АТЛАС

Срок годности
до 15.05.2015

Срок годности
до 15.05.2015

Срок годности
до 15.05.2015

№ п/п	№ инв.	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12
7	8	9	10	11	12	13
8	9	10	11	12	13	14
9	10	11	12	13	14	15
10	11	12	13	14	15	16
11	12	13	14	15	16	17
12	13	14	15	16	17	18
13	14	15	16	17	18	19
14	15	16	17	18	19	20
15	16	17	18	19	20	21
16	17	18	19	20	21	22
17	18	19	20	21	22	23
18	19	20	21	22	23	24
19	20	21	22	23	24	25
20	21	22	23	24	25	26
21	22	23	24	25	26	27
22	23	24	25	26	27	28
23	24	25	26	27	28	29
24	25	26	27	28	29	30
25	26	27	28	29	30	31
26	27	28	29	30	31	32
27	28	29	30	31	32	33
28	29	30	31	32	33	34
29	30	31	32	33	34	35
30	31	32	33	34	35	36
31	32	33	34	35	36	37
32	33	34	35	36	37	38
33	34	35	36	37	38	39
34	35	36	37	38	39	40
35	36	37	38	39	40	41
36	37	38	39	40	41	42
37	38	39	40	41	42	43
38	39	40	41	42	43	44
39	40	41	42	43	44	45
40	41	42	43	44	45	46
41	42	43	44	45	46	47
42	43	44	45	46	47	48
43	44	45	46	47	48	49
44	45	46	47	48	49	50
45	46	47	48	49	50	51
46	47	48	49	50	51	52
47	48	49	50	51	52	53
48	49	50	51	52	53	54
49	50	51	52	53	54	55
50	51	52	53	54	55	56
51	52	53	54	55	56	57
52	53	54	55	56	57	58
53	54	55	56	57	58	59
54	55	56	57	58	59	60
55	56	57	58	59	60	61
56	57	58	59	60	61	62
57	58	59	60	61	62	63
58	59	60	61	62	63	64
59	60	61	62	63	64	65
60	61	62	63	64	65	66
61	62	63	64	65	66	67
62	63	64	65	66	67	68
63	64	65	66	67	68	69
64	65	66	67	68	69	70
65	66	67	68	69	70	71
66	67	68	69	70	71	72
67	68	69	70	71	72	73
68	69	70	71	72	73	74
69	70	71	72	73	74	75
70	71	72	73	74	75	76
71	72	73	74	75	76	77
72	73	74	75	76	77	78
73	74	75	76	77	78	79
74	75	76	77	78	79	80
75	76	77	78	79	80	81
76	77	78	79	80	81	82
77	78	79	80	81	82	83
78	79	80	81	82	83	84
79	80	81	82	83	84	85
80	81	82	83	84	85	86
81	82	83	84	85	86	87
82	83	84	85	86	87	88
83	84	85	86	87	88	89
84	85	86	87	88	89	90
85	86	87	88	89	90	91
86	87	88	89	90	91	92
87	88	89	90	91	92	93
88	89	90	91	92	93	94
89	90	91	92	93	94	95
90	91	92	93	94	95	96
91	92	93	94	95	96	97
92	93	94	95	96	97	98
93	94	95	96	97	98	99
94	95	96	97	98	99	100

Секретариат
Генерального штаба
Вооруженных Сил
Российской Федерации

100-000-000000



BancaNet Empresarial

Jueves 15 de Diciembre del 2022, 12:53:31 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

73649684

Razón Social

CONALEP VALLE DE SANTIAGO

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 354049.

Autorizadores

Usuario 04

BRAULIO I SIERRA F

Cuentas

Cuenta retiro

CONALEP VALLE DE SANTIAGO - 302/7867404

Cuenta de depósito o beneficiario

BAJIO - MXN *****939

Nombre: ROSA MENDEZ GARCIA (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la
transferencia

Importe MXN

\$ 5,746.55

Referencia Numérica

252022

Concepto del pago

AGUINALDO 1RA 2022

Clave de rastreo

085903540494334920

Tipo de cuenta

Tarjeta

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

15/12/2022

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

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

**OPERADO
FAETA**

1003888

Unica de Engenharia

Unica de Engenharia

Nome	
Endereço	
Cidade	
Estado	
CEP	
Telefone	
E-mail	

Nome	
Endereço	
Cidade	
Estado	
CEP	
Telefone	
E-mail	

Nome	
Endereço	
Cidade	
Estado	
CEP	
Telefone	
E-mail	

1003088

OPERADO
FAETA

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

Sociedad: CEPT No. Documento: 1003889 Fecha Contab.: 15.12.2022 Creado por: BSIERRA 15.12.2022
Referencia: 1A PARTE AGUI Texto Cabecera: LOURDES P. ROMERO 1A AGUI Debe/Haber: 15,801.83

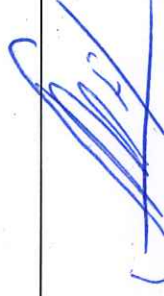
Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2714	2111101001		SUELDOS POR PAGAR		DUMMY		DUMMY	15,801.83	
002	50	2714	1112101007		BANAMEX 7867404 SERV		BANCO			15,801.83	

Observaciones: PAGO 1A PARTE DE AGUINALDO


ELABORO
ALICIA NIETO MARTINEZ
TECNICO EN CONTABILIDAD


REVISO
BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
JEFE DE PROYECTO


OPERADO
FAETA


AUTORIZO
CARLOS ALBERTO URANGA FERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANTEL

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973

RECEIVED
ATLANTA
JAN 14 1973



BancaNet Empresarial

Jueves 15 de Diciembre del 2022, 1:00:49 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

73649684

Razón Social

CONALEP VALLE DE SANTIAGO

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 363651.

Autorizadores

Usuario 04

BRAULIO I SIERRA F

Cuentas

Cuenta retiro

CONALEP VALLE DE SANTIAGO - 302/7867404

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN *****523

Nombre: LOURDES PATRI ROMERO RANGEL (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 15,801.83

Referencia Numérica

252022

Concepto del pago

AGUINALDO 1RA 2022

Clave de rastreo

085903636514334928

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

15/12/2022

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

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

**OPERADO
FAETA**

1003889

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

15.12.2022

1/ 1

15:04:09

BSIERRA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 1003890 Fecha Contab.: 15.12.2022 Creado por: BSIERRA 15.12.2022
Referencia: 1A PARTE AGUI Texto Cabecera: CARLOS A. URANGA 1A AGUI Debe/Haber: 19,475.62

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2714	2111101001		SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	19,475.62	
002	50	2714	1112101007		BANAMEX 7867404 SERV		BANCO		19,475.62	

Observaciones: PAGO 1A PARTE AGUI CARLOS A. URANGA

ELABORO
ALICIA NIETO MARTINEZ
TECNICO EN CONTABILIDAD

REVISO
BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
JEFE DE PROYECTO

AUTORIZO
CARLOS ALBERTO URANGA FERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANTEL

OPERADO
FAETA



BancaNet Empresarial

Jueves 15 de Diciembre del 2022, 12:58:29 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

73649684

Razón Social

CONALEP VALLE DE SANTIAGO

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 360520.

Autorizadores

Usuario 04

BRAULIO I SIERRA F

Cuentas

Cuenta retiro

CONALEP VALLE DE SANTIAGO - 302/7867404

Cuenta de depósito o beneficiario

BAJIO - MXN *****320

Nombre: CARLOS ALBERT URANGA FERNANDEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 19,475.62

Referencia Numérica

252022

Concepto del pago

AGUINALDO 1RA 2022

Clave de rastreo

085903605204334928

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

15/12/2022

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

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

**OPERADO
FAETA**

1003890

OPERADO
FAETA

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

16.12.2022

1/ 1

13:58:39

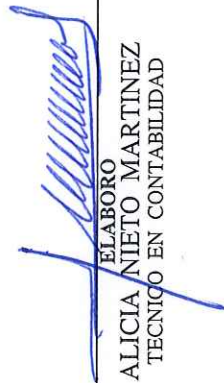
BSIERRA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 1003891
Referencia: 1A PARTE AGUI Texto Cabecera: MILAGROS GARCIA 1A AGUI

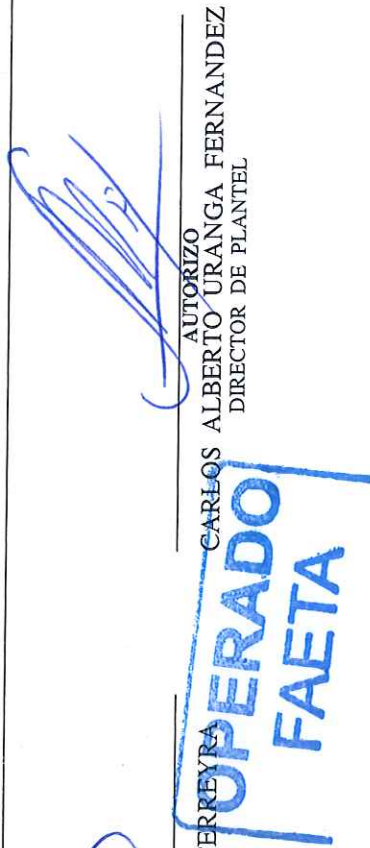
Fecha Contab.: 15.12.2022 Creado por: BSIERRA 15.12.2022
Debe/Haber: 4,823.70

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	25	2714	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA		4,823.70	27F0000514 LEDESMA GARCIA MARIA DE LOS
002	50	2714	1112101007	BANAMEX 7867404 SERV		BANCO		4,823.70	

Observaciones:


ELABORO
ALICIA NIETO MARTINEZ
TECNICO EN CONTABILIDAD


REVISO
BRAULIO ISAAC SIERRA FERREYRA
JEFE DE PROYECTO


AUTORIZO
CARLOS ALBERTO URANGA FERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANTEL

OPERADO
FAETA



BancaNet Empresarial

Jueves 15 de Diciembre del 2022, 12:56:47 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

73649684

Razón Social

CONALEP VALLE DE SANTIAGO

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 358285.

Autorizadores

Usuario 04

BRAULIO I SIERRA F

Cuentas

Cuenta retiro

CONALEP VALLE DE SANTIAGO - 302/7867404

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 9044/5282129

Nombre: MILAGROS GARCIA LEDE

Datos de la
transferencia

Importe

\$ 4,823.70 MXN

Referencia numérica

252022

Referencia alfanumérica

PENSION AGUI 1RA 2022

Concepto: PENSION AGUI 1RA 22

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

**OPERADO
FAETA**

1003891

OPERADO
FAETA

1003841