

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

17.03.2023

1/ 1

CMORA-PRO-400

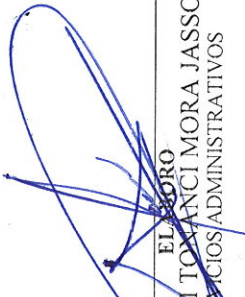
08:51:55

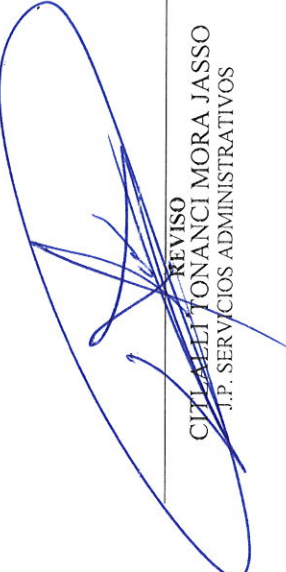
Sociedad: CEPT No. Documento: 19008065
Referencia: AGUINALDO DOC BA Texto Cabecera: QNA24/2022 AGUINALDO 1ERA

Fecha Contab.: 15.12.2022 Creado por: CMORA 16.12.2022
Debe/Haber: 161,204.22

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2716	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0102	1320	2522161010	49,586.85	
002	40	2716	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0102	1320	1522010000	32,188.96	
003	40	2716	1123103301	SUBSIDIO AL EMPLEO		DUMMY	DUMMY	492.94	
004	40	2716	1123103301	SUBSIDIO AL EMPLEO		DUMMY	DUMMY	171.64	
005	50	2716	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	2,068.30	
006	50	2716	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	1,608.26	
007	40	2716	2111101001	SUELDO POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	78,763.83	
008	50	2716	2111101001	SUELDO POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	78,763.83	
009	50	2716	1112102003	BBVA 0199162402 SPF		BANCO	BANCO	48,011.49	
010	50	2716	1112102005	BBVA 0199162860 GOE		BANCO	BANCO	30,752.34	

Observaciones:


EL JORO
CITLALLI TONANCI MORA JASSO
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


CITLALLI TONANCI MORA JASSO
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO
L.R.I. FERNANDO LEON VALTIERRA
DIRECTOR DE CONALEP SAN FELIPE

OPERANDO FONDO FAETA

OPERANDO FONDO ESTATAE

RESUMEN POR PLANTEL

CONALEP SAN FELIPE
1s-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 13/12/22

Acumulado del Plantel 11303

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 E	\$ 26.66	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E	\$ 213.23
3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC F	\$ 20.18	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. F	\$ 46.44
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E PB	\$ 1,614.19	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS E	\$ 72.93
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E TA	\$ 316.75	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F	\$ 60.61
3613	AGUI 1A P SALARIO BASE DOC.	\$ 49,673.72	5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 3,676.56
3613	AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. E	\$ 30,517.52			
5045	SUBSIDIO AL EMPLEO_K	\$ 664.58			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 82,833.60		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 4,069.77
				NETO A PAGAR :	\$ 78,763.83

Más:
0 APORTACION ISSSTE: \$0.00

REMESA A ENVIAR: \$78,763.83

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$ 48,011.49	\$ 0	\$ 48,011.49
Estatad	\$ 30,752.34	\$ 0	\$ 30,752.34
Burbuja	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ingresos propios	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES	\$ 78,763.83	\$ 0	\$ 78,763.83

Elabora y revisa:

Revisa y valida:

JUANA MARTINEZ OCHOA
Jefa de Proyecto de Nómina

C.P. CLEPACI TONANCI MORA JASSO
Jefe de Proyecto de serv. Administ.

Lic. Christian Soto Mendoza
J.P. Formación Técnica Plantel San Felipe

L.R.I. Fernando León Valtierra
Director del Plantel San Felipe

Valida:

Autoriza:

C.P. Karla Angelina Sandoval de Anda
Coordinación de Recursos Humanos

C.P. Miguel Angel Barron Conejo
Director de Administración

SEMPRO FONDO FAETA
SEMPRO FONDO ESTATAL

19008065

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

Emitido el: 13/12/22

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

Plantel:11303 CONALEP SAN FELIPE de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) AACJ6404113K8 No. Emp.: 511303005
JAVIER ANDRADE CIBRIAN AACJ640411HGTNBV01 31-II-II
0000001 ACADÉMICO 80106425222 3030005 01/07/2010
3613 AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC E \$ 6.73 3613 AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F \$ 13.45
3613 AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. \$ 6,223.33 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 473.71
3613 AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. E \$ 3,542.11
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 9,772.17 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 487.16

NETO A PAGAR : \$ 9,285.01

Plantel:11303 CONALEP SAN FELIPE de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) AEAJ830601BM3 No. Emp.: 511303029
JUAN RAMON ARELLANO ARIAS AEAJ830601HGTRRN02 31-II-II
0000001 ACADÉMICO 80158324766 3030029 01/04/2014

3613 AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E PB \$ 1,614.19 3613 AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E \$ 0.56
3613 AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E TA \$ 316.75 3613 AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS E \$ 8.80
3613 AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. \$ 4,828.92 3613 AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F \$ 6.73
3613 AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. E \$ 3,376.15 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 513.01
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 10,136.01 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 529.10

NETO A PAGAR : \$ 9,606.91

Plantel:11303 CONALEP SAN FELIPE de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) CIHJ8210229R1 No. Emp.: 511303047
JORGE LUIS CHIA HERNANDEZ CIHJ821022HGTHRR04 31-II-III
0000001 ACADÉMICO 80158211088 3030047 01/04/2014

3613 AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. \$ 5,729.02 3613 AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS E \$ 17.95
3613 AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. E \$ 2,289.99 3613 AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F \$ 5.98
5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 298.07
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 8,019.01 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 322.00

NETO A PAGAR : \$ 7,697.01

Plantel:11303 CONALEP SAN FELIPE de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) EALA741207MR5 No. Emp.: 511303008
ADRIANA ESCAMILLA LUNA EALA741207MGTSND01 31-II-III
0000001 ACADÉMICO 80107465544 3030008 01/07/2010

3613 AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. \$ 5,729.02 3613 AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E \$ 7.08
3613 AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. E \$ 2,864.52 5045 I.S.P.T. A RETENER_K \$ 497.16
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 8,593.54 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 504.24

NETO A PAGAR : \$ 8,089.30

Plantel:11303 CONALEP SAN FELIPE de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) EAGL600822HR9 No. Emp.: 511303009
LORENZO PABLO ESTRADA GONZALEZ EAGL600822HGTSNR08 31-II-IV
0000001 ACADÉMICO 80936051533 3030009 01/07/2010

3613 AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. \$ 4,211.45 3613 AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E \$ 92.83
3613 AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. E \$ 422.33 3613 AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. F \$ 46.44
5045 SUBSIDIO AL EMPLEO_K \$ 335.19 3613 AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F \$ 34.45
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 4,968.97 TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 173.72

NETO A PAGAR : \$ 4,795.25

Plantel:11303 CONALEP SAN FELIPE de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) GAAA750801K73 No. Emp.: 511303012

ANGELICA MARIA GAYTAN AVILA GAAA750801MGTYVN02 31-II-II
000001 ACADÉMICO 80987599356 3030012 01/07/2010

3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC F	\$ 13.45	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS E	\$ 6.73
3613	AGUI 1A P SALARIO BASE DOC.	\$ 6,438.55	5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 443.06
3613	AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. E	\$ 2,093.89			
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 8,545.89	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 449.79

NETO A PAGAR : \$ 8,096.10

Plantel:11303 CONALEP SAN FELIPE de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) RIMF850611721 No. Emp.: 5113030013
FABIOLA RINCON MOJICA RIMF850611MGTNJB09 31-II-II
000001 ACADÉMICO 80128561455 3030013 01/07/2010

3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC E	\$ 6.73	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E	\$ 42.86
3613	AGUI 1A P SALARIO BASE DOC.	\$ 3,917.84	5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 1,043.05
3613	AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. E	\$ 5,794.69			
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 9,719.26	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 1,085.91

NETO A PAGAR : \$ 8,633.35

Plantel:11303 CONALEP SAN FELIPE de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) SAMJ8108157T3 No. Emp.: 5113030031
JORGE ADRIAN SANCHEZ MATEHUALA SAMJ810815HGTNTR06 31-II-II
000001 ACADÉMICO 80138195328 3030031 01/04/2014

3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC F	\$ 6.73	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E	\$ 60.60
3613	AGUI 1A P SALARIO BASE DOC.	\$ 4,080.17	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS E	\$ 32.72
3613	AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. E	\$ 2,841.72			
5045	SUBSIDIO AL EMPLEO_K	\$ 158.62			
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 7,087.24	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 93.32

NETO A PAGAR : \$ 6,993.92

Plantel:11303 CONALEP SAN FELIPE de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) SAPG841029E61 No. Emp.: 5113030027
JOSE GUADALUPE SANDOVAL PEREZ SAPG841029HGTNRD01 31-II-IV
000001 ACADÉMICO 80158442808 3030027 01/09/2012

3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC E	\$ 13.20			
3613	AGUI 1A P SALARIO BASE DOC.	\$ 3,686.50			
3613	AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. E	\$ 2,945.64			
5045	SUBSIDIO AL EMPLEO_K	\$ 170.77			
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 6,816.11	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 0.00

NETO A PAGAR : \$ 6,816.11

Plantel:11303 CONALEP SAN FELIPE de: 2422 QUINCENAL(2022-12-16 - 2022-12-31) VEFF790430A24 No. Emp.: 5113030039
FATIMA NOHEMI VENEGAS FLORES VEFF790430MGTNLT05 31-II-II
000001 ACADÉMICO 80127974873 3030039 01/04/2014

3613	AGUI 1A P SALARIO BASE DOC.	\$ 4,828.92	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E	\$ 9.30
3613	AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. E	\$ 4,346.48	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS E	\$ 6.73
			5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 408.50
TOTAL DE PERCEPCIONES :		\$ 9,175.40	TOTAL DE DEDUCCIONES :		\$ 424.53

NETO A PAGAR : \$ 8,750.87

RESUMEN POR PLANTEL

CONALEP SAN FELIPE
is-HUMA
Versión 5.10

Fecha del Reporte 13/12/22
Acumulado del Plantel 11303 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 E	\$ 26.66	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. E	\$ 213.23
3613	AGUI 1A P HORAS RECUPERADAS DOC F	\$ 20.18	3613	AGUI 1A P DESC. POR MIN. RET. F	\$ 46.44
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E PB	\$ 1,614.29	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS E	\$ 72.93
3613	AGUI 1A P SAL. BASE DOC. E TA	\$ 316.75	3613	AGUI 1A P HORAS NO IMPARTIDAS F	\$ 60.61
3613	AGUI 1A P SALARIO BASE DOC.	\$ 49,673.72	5045	I.S.P.T. A RETENER_K	\$ 3,676.56
3613	AGUI 1A P SALARIO BASE DOC. E	\$ 30,517.52			

OPERADO FONDO ESTATAL
OPERADO FONDO PAETA

5045 SUBSIDIO AL EMPLEO_K \$ 664.58
TOTAL DE PERCEPCIONES : \$ 82,833.60

TOTAL DE DEDUCCIONES : \$ 4,069.77

NETO A PAGAR : \$ 78,763.83

Más:
0 APORTACION ISSSTE: \$0.00

REMESA A ENVIAR: \$78,763.83

OPERADO FONDO FAETA *

OPERADO FONDO ESTATAL



Fecha de consulta

15/12/2022 1:16:11 PM

Contrato

00441007

Nombre del Cliente

COLEGIO DE EDUCACION
PROF TECNICA DEL EDO DE

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

Consultas y cambios**Datos de la empresa**

Número de contrato: 4203652033

Nombre de la empresa: COLEGIO DE EDUCACION
PROF TECNICA DEL ED

Esquema de dispersión: Esquema 0 - mismo día

Cuenta de cargo: 0199162402

Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: AGUINALDO DOC B 1ER

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 15/12/2022

Cifras de control

Número de registros: 10

Importe total: 48,011.48

Operaciones aceptadas: 10

Importe aceptado: 48,011.48

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 469630

Estatus: Operado

Detalle de operaciones

	Cuenta abono	Banco	Tipo	Importe	Nombre	Código	Descripción de código
1	1498382778	BBVA	CHEQUES	5,908.20	JAVIER ANDRADE CIBRIAN	OP	OPERACION EXITOSA
2	2894726685	BBVA	CHEQUES	4,569.90	JUAN RAMON ARELLANO ARIAS	OP	OPERACION EXITOSA
3	2842938049	BBVA	CHEQUES	5,510.09	JORGE LUIS CHIA HERNANDEZ	OP	OPERACION EXITOSA
4	2894726707	BBVA	CHEQUES	5,397.58	ADRIANA ESCAMILLA LUNA	OP	OPERACION EXITOSA
5	2894726715	BBVA	CHEQUES	4,435.20	LORENZO PABLO ESTRADA GONZALEZ	OP	OPERACION EXITOSA
6	2894726723	BBVA	CHEQUES	6,117.50	ANGELICA MARIA GAYTAN AVILA	OP	OPERACION EXITOSA
7	2894726766	BBVA	CHEQUES	3,497.39	FABIOLA RINCON MOJICA	OP	OPERACION EXITOSA
8	2894726782	BBVA	CHEQUES	4,180.46	JORGE ADRIAN SANCHEZ MATEHUALA	OP	OPERACION EXITOSA
9	2894726790	BBVA	CHEQUES	3,781.23	JOSE GUADALUPE SANDOVAL PEREZ	OP	OPERACION EXITOSA

10

2766782566

BBVA

CHEQUES

4,613.93

FATIMA NOHEMI
VENEGAS
FLORES

OP

OPERACION
EXITOSA

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

OP-2766782566 FONDO FIETA



Fecha de consulta

15/12/2022 1:18:39 PM

Contrato

00441007

Nombre del Cliente

COLEGIO DE EDUCACION
PROF TECNICA DEL EDO DE

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

Consultas y cambios**Datos de la empresa**

Número de contrato: 4204321480

Nombre de la empresa:

COLEGIO DE EDUCACION
PROF TECNICA DEL ED

Esquema de dispersión: Esquema 0 - mismo día

Cuenta de cargo: 0199162860

Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: AGUINALDO DOC B 1ER

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 15/12/2022

Cifras de control

Número de registros: 10

Importe total: 30,752.35

Operaciones aceptadas: 10

Importe aceptado: 30,752.35

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 475840

Estatus: Operado

Detalle de operaciones

	Cuenta abono	Banco	Tipo	Importe	Nombre	Código	Descripción de código
1	1498382778	BBVA	CHEQUES	3,376.81	JAVIER ANDRADE CIBRIAN	OP	OPERACION EXITOSA
2	2894726685	BBVA	CHEQUES	5,037.01	JUAN RAMON ARELLANO ARIAS	OP	OPERACION EXITOSA
3	2842938049	BBVA	CHEQUES	2,186.92	JORGE LUIS CHIA HERNANDEZ	OP	OPERACION EXITOSA
4	2894726707	BBVA	CHEQUES	2,691.72	ADRIANA ESCAMILLA LUNA	OP	OPERACION EXITOSA
5	2894726723	BBVA	CHEQUES	1,978.60	ANGELICA MARIA GAYTAN AVILA	OP	OPERACION EXITOSA
6	2894726766	BBVA	CHEQUES	5,135.96	FABIOLA RINCON MOJICA	OP	OPERACION EXITOSA
7	2894726782	BBVA	CHEQUES	2,813.46	JORGE ADRIAN SANCHEZ MATEHUALA	OP	OPERACION EXITOSA
8	2894726790	BBVA	CHEQUES	3,034.88	JOSE GUADALUPE SANDOVAL PEREZ	OP	OPERACION EXITOSA
9	2766782566	BBVA	CHEQUES	4,136.94	FATIMA NOHEMI VENEGAS FLORES	OP	OPERACION EXITOSA

OPERADO FONDO ESTATAL

10 2894726715

BBVA

CHEQUES 360.05

LORENZO PABLO
ESTRADA
GONZALEZ

OP

OPERACION
EXITOSA

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

OPERADO FONDO ESTATAL