

02.03.2022

12:10:39

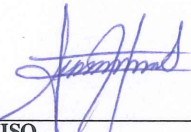
CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

SHERNANDEZL-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19000743** Fecha Contab.: **28.02.2022** Creado por: **SHERNANDEZL 02.03.2022**
Referencia: **FINIQUITO DOC TD** Texto Cabecera: **FINIQUITO DOC TD** Debe/Haber: **1,216.22**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2717	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0103	1320	2522161010	743.56	
002	40	2717	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0103	1320	2522161010	93.91	
003	40	2717	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0103	1320	2522161010	378.75	
004	31	2717	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA		1,208.95	27AD045294 MARIA FATIMA GARCIA SANCEN
005	50	2717	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	7.27	

Observaciones:
ELABOROC.P. SILVIA HERNÁNDEZ LEMUS
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
REVISOC.P. SILVIA HERNÁNDEZ LEMUS
J.P. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AUTORIZOM.C. RICARDO MALDONADO ZURITA
DIRECTOR DE PLANTEL

22

02.03.2022

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

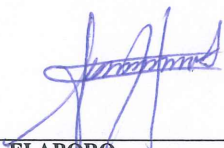
1/ 1

12:10:19

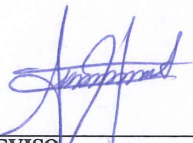
SHERNANDEZL-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **20000588** Fecha Contab.: **28.02.2022** Creado por: **SHERNANDEZL 02.03.2022**
Referencia: **T-192521** Texto Cabecera: **FINIQUITO DOC TD** Debe/Haber: **1,208.95**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	25	2717	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA		1,208.95	27AD045294 MARIA FATIMA GARCIA SANCEN
002	50	2717	1112106104	BAJIO 26028605 FAETA		BANCO		1,208.95	

Observaciones:**ELABORO**

C.P. SILVIA HERNANDEZ LEMUS
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**REVISO**

C.P. SILVIA HERNÁNDEZ LEMUS
J.P. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**Autorizo**

L.C. RICARDO MALDONADO ZURITA
DIRECTOR DE PLANTEL

Fecha del Reporte 25/02/22
Acumulado del Plantel 11321
Total de Empleados: 4

GUANAJUATO

0422 QUINCENAL(2022-02-16 - 2022-02-28)

Clave	Percepciones	Importes	Clave	Deducciones	Importes
1003	VACACIONES FIN FED	\$ 1,851.02	5045	I.S.P.T. A RETENER.	\$ 682.09
1005	ESTIM. DESEMP. DOC. F. FIN	\$ 9,567.72			
3613	AGUINALDO FED FIN	\$ 5,844.48			
3623	PRIMA VACACIONAL FIN FED	\$ 860.12			
	TOTAL DE PERCEPCIONES :	\$ 18,123.34		TOTAL DE DEDUCCIONES :	\$ 682.09
				NETO A PAGAR :	\$ 17,441.25

588.06 ISR estímulo
94.01 ISR Finiquito

8,555.62

4,045.16 positivo 2021

4,510.46 cho po.

Más:
0 APORTACION ISSSTE: \$0.00
REMESA A ENVIAR: \$17,441.25

lo que se solicita
en reconstrucción

FONDO	IMPORTE NETO	(+) PENSIÓN ALIMENTICIA	(=) TOTAL A DEPOSITAR
Federal	\$ 17,441.25	\$ -	\$ 17,441.25
Estatat	\$ -	\$ -	\$ -
Burbuja	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos propios	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 17,441.25	\$ -	\$ 17,441.25

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 2021-2022, por lo anterior queda validada.

VALIDA

C.P. SILVIA HERNÁNDEZ LEMUS
JEFA DE PROYECTO SERVICIOS ADMIN
PLANTEL SALAMANCA

REVISAR

LIC. CARLOS ALBERTO NUÑEZ LEDESMA
JEFE DE FORMACIÓN TÉCNICA
PLANTEL SALAMANCA

AUTORIZA

R.C. RICARDO MALDONADO ZURITA
DIRECTOR PLANTEL
PLANTEL SALAMANCA

ELABORA

VALIDA

AUTORIZA

C.P. JUANA MARTINEZ OCHOA
JEFE DE NOMINA DOCENTE
DIRECCION GENARAL

C.P. KARLA ANGELINA SANDOVAL DE ANDA
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION GENARAL

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENARAL

OPERADO
FAETA

Emitted el: 25/02/22

UNIT. IMPORTES

PLAZA

NIVEL

INGRESO
IMPORTES

de: 0422 QUINCENAL (2022-02-16
CAMJ940618HGTG507
80199463797

3210145
31-II-III
02-28) CA

No. Emp.: 5113210145
01/09/2021

0	\$	446.40
	\$	3,086.91
	\$	511.85
	\$	4,045.16

I.S.P.T. A RETENER.
TOTAL DE DEDUCCIONES :

\$	25.19
\$	25.19

NETO A PAGAR :

\$ 4,019.97

de: 0422 QUINCENAL(2022-02-16 - 2022-02-28)
GASF731117MGTANT00 31-1
80967370398 3210

3210154

No. Emp.: 5113210154
01/09/2021

\$	378.75
\$	743.56
\$	93.91
\$	1,216.22

I.S.P.T. A RETENER.

\$	7.27
\$	7.27

NETO A PAGAR :

\$ 1,208.95

de: 0422 QUINTENAL (2022-02-16 - 2022-02-28)
MOFA880120HGTTTR03 31-I
80178870210 3210

2-28) N
31-II-II
3210103

No. Emp.: 5113210103
01/09/2021

\$ 639.45

I.S.P.T. A RETENER.

\$ 256.98

\$	158.55
\$	5,880.47

TOTAL DE DEDUCCIONES

\$ 256.98

NETO A PAGAR :

\$ 5,623.49

le: 0422 QUINCENAL (2022-02-16 - 2022-02-28)
RONI871027HGTGG00 31-I
80168752519 3210

2-28) R
31-II-II
3210144

No. Emp.: 5113210144
01/09/2021

80168752519

3210144

01/09/2021

\$	386.42
\$	5,740.63
\$	758.63
\$	95.81

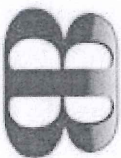
I.S.P.T. A RETENER.

\$ 392.65

NETO A PAGAR :

\$ 6,588.84

OPERADO
FAETA

**BANBAJIO**

Transferencia

28Feb2022 10:41:45

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ 1,208.95,
De la cuenta Agrupada 26028605Maestra - 1,
A nombre de COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO
DE GUANAJUATO SALAMANCA FAETA,

A la cuenta Agrupada/Tercero 27852177Nominia - 1,
Nombre del beneficiario MARIA FATIMA GARCIA SANCEN,
Concepto de pago FINIQUITO DOCENTE QNA 04 y
Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
Comisión por Transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 28feb2022
Con Hora de Liberación: 10:41:44

No. de Autorización: 00000192521 .

27AD045294
19000743 FEB8
20000588

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALMENTO EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJIO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJIO.

NOMBRE: MARIA FATIMA GARCIA SANGEN

PLANTEL: SALAMANCA

FECHA DE INGRESO: 01/09/2021

FECHA DE BAJA: 11/02/2022

MOTIVO: TERMINO DE CONTRATO

PUESTO: DOCENTE TIEMPO DETERMINADO

Nivel PA

Sueldo Mensual: \$ 4,896.64

UMA \$ 96.22

Sueldo Qnal: 2,448.32

Sueldo diario \$ 163.22

FONDO: FAETA

Antigüedad: 164

Aguinaldo

Percepción

Ing. Exento

Ing Gravable

Total a Pagar 743.56

743.56

-

Estatat

Federal

743.56

Prima vacacional

Dias a Pagar 0.58 93.91

93.91

-

Estatat

Federal

0.00

93.91

Vacaciones

Dias a Pagar 2.32 378.75

378.75

Estatat

Federal

0.00

378.75

SUMA DE INGRESOS 1,216.22

SUMA ING GRAVABLES

378.75

ISR 7.27

MONTO A PAGAR

1,208.95

FONDO IMPORTE NETO

Estatat \$ -

Federal \$ 830.20

ISR ESTATAT

ISR FAETA

7.27

7.27

Elaboró

Validó

C.P. SILVIA HERNÁNDEZ LEMUS

JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMVOS.

C. RICARDO MALDONADO ZURITA

DIRECTOR DEL PLANTEL

Revisó

Autorizó

C.P. KARLA ANGELINA SANDOVAL DE ANDA
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

C.P. MIGUEL ANGEL BARRON CONEJO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Salamanca Guanajuato; viernes, 18 de febrero de 2022.

A quien corresponda:

Presente:

El que suscribe ING. MARÍA FÁTIMA GARCÍA SANCÉN por medio del presente me dirijo a usted, para solicitar el pago del finiquito de las prestaciones pendientes correspondiente al periodo laborado en el 2022, derivado del término de contrato laboral.

Sin más por el momento, me despido de usted enviando un cordial saludo.

ATENTAMENTE:


C. MARÍA FÁTIMA GARCÍA SANCÉN.