

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

28.03.2023

1/ 1

14:32:05

LTAPIA-PRO-400

Sociedad: CEPT
Referencia: NOMINA ADMVA

No. Documento: 490000027
Texto Cabecera: QNA 01/2022

Fecha Contab.: 15.01.2022

Creado por: LTAPIA 01.02.2022
Debe/Haber: 348,042.17

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	2715	5111113000		SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130		2522161010	119,157.90	
002	50	2715	5113134000		COMPENSACIONES	C0101	1340		2522161010	11,092.46	
003	50	2715	5114141000		APORTACIONES DE SEGU	C0101	1410		2522161010	13,568.61	
004	50	2715	5114142000		APORT. VIVIENDA	C0101	1420		2522161010	6,804.72	
005	50	2715	5114143000		APORT. S. RETIRO.	C0101	1430		2522161010	7,042.89	
006	50	2715	5115154000		PRESTACIONES CONTRAC	C0101	1540		2522161010	10,946.50	
007	50	2715	5115154000		PRESTACIONES CONTRAC	C0101	1540		2522161010	405.00	
008	50	2715	5115154000		PRESTACIONES CONTRAC	C0101	1540		2522161010	3,400.00	
009	50	2715	5115154000		PRESTACIONES CONTRAC	C0101	1540		2522161010	16,150.00	
010	50	2715	5115159000		OTRAS PRESTACIONES S	C0101	1590		2522161010	63.00	
011	50	2715	5116171000		ESTIMULOS	C0101	1710		2522161010	3,271.31	
012	50	2715	5116171000		ESTIMULOS	C0101	1710		2522161010	21,695.15	
013	50	2715	5116171000		ESTIMULOS	C0101	1710		2522161010	33,521.80	
014	50	2715	2111101001		SUELDOS POR PAGAR	DUMMY	DUMMY		DUMMY	99,722.83	
015	50	2715	2117903001		PENSIÓN ALIMENTICIA	DUMMY	DUMMY		DUMMY	1,200.00	
016	40	2715	2117101003		ISR SALARIOS POR PAG	DUMMY	DUMMY		DUMMY	61,882.76	
017	40	2715	2117917007		FONACOT	DUMMY	DUMMY		DUMMY	2,482.94	
018	40	2715	2117904001		ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY		DUMMY	4,015.60	
019	40	2715	2117904001		ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY		DUMMY	1,148.31	
020	40	2715	2117904001		ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY		DUMMY	59.50	
021	40	2715	2111401007		SERVICIO MEDICO 2.75	ASOCIADA	ASOCIADA		DUMMY	5,016.98	
022	40	2715	2111401006		FONDO DE PENSIONES 5	ASOCIADA	ASOCIADA		DUMMY	1,672.34	
023	40	2715	2111401005		SAR 2%	DUMMY	DUMMY		DUMMY	9,104.92	
024	40	2715	2117910002		CRED. HIP. FOVISSSTE	DUMMY	DUMMY		DUMMY	17,251.49	
025	40	2715	2117911003		ISSSTE PRESTAMOS	DUMMY	DUMMY		DUMMY	14,961.24	
026	40	2715	2117901003		COUTAS SINDICALES	DUMMY	DUMMY		DUMMY	1,184.21	
027	40	2715	2117910001		VIVIENDA	DUMMY	DUMMY		DUMMY	6,804.72	
028	40	2715	2111401005		SAR 2%	ASOCIADA	ASOCIADA		DUMMY	7,042.89	
029	40	2715	2111401002		APORTACION PATRONAL	DUMMY	DUMMY		DUMMY	13,568.61	
030	40	2715	2117903001		PENSIÓN ALIMENTICIA	DUMMY	DUMMY		DUMMY	1,200.00	
031	40	2715	2111101001		SUELDOS POR PAGAR	DUMMY	DUMMY		DUMMY	99,722.83	
032	40	2715	1112106018		BAJO 1029920401 LEÓ	BANCO	BANCO		DUMMY	99,722.83	
033	40	2715	1112106018		BAJO 1029920401 LEÓ	BANCO	BANCO		DUMMY	1,200.00	

OPERADO
FAETA

Observaciones:

SE ANEXIA DOCUMENTO 19/0000147

ELABORO
ADALBERTO DURAN HERRERA
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO
LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL
JEFE DE PROYECTO

AUTORIZO
CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO
DIRECTORA DE PLANTEL