

28.03.2023

14:32:44

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 2

LTAPIA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 490000033
Referencia: NOMINA DOC IND Texto Cabecera: QNA 01/2022Fecha Contab.: 15.01.2022 Creado por: LTAPIA 08.02.2022
Debe/Haber: 196,292.45

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	77,914.14	
002	50	2715	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0101	1410	2522161010	7,768.04	
003	50	2715	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0101	1420	2522161010	3,895.71	
004	50	2715	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0101	1430	2522161010	4,032.06	
005	50	2715	5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130	1522010000	30,349.58	
006	50	2715	5114141000	APORTACIONES DE SEGU	C0101	1410	1522010000	3,025.85	
007	50	2715	5114142000	APORT. VIVIENDA	C0101	1420	1522010000	1,517.48	
008	50	2715	5114143000	APORT. S. RETIRO.	C0101	1430	1522010000	1,570.59	
009	40	2715	2117917007	FONACOT		DUMMY	DUMMY	1,535.96	
010	40	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	58.93	
011	40	2715	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	6,729.40	
012	40	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA	DUMMY	2,142.65	
013	40	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA	DUMMY	486.97	
014	40	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA	DUMMY	486.97	
015	40	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA	DUMMY	389.58	
016	40	2715	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA	DUMMY	4,772.27	
017	40	2715	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE		DUMMY	DUMMY	10,177.09	
018	40	2715	2117901003	COUTAS SINDICALES		DUMMY	DUMMY	1,558.29	
019	40	2715	2117910001	VIVIENDA		DUMMY	DUMMY	3,895.71	
020	40	2715	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA	DUMMY	4,032.06	
021	40	2715	2111401002	APORTACION PATRONAL		ASOCIADA	DUMMY	7,768.04	
022	40	2715	2117911003	ISSSTE PRESTAMOS		DUMMY	DUMMY	2,599.83	
023	40	2715	2117917007	FONACOT		DUMMY	DUMMY	383.06	
024	40	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	17.57	
025	40	2715	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	2,984.76	
026	40	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA	DUMMY	834.61	
027	40	2715	2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75		ASOCIADA	DUMMY	189.69	
028	40	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA	DUMMY	189.69	
029	40	2715	2111401006	FONDO DE PENSIONES 5		ASOCIADA	DUMMY	151.75	
030	40	2715	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA	DUMMY	1,858.92	
031	40	2715	2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE		DUMMY	DUMMY	3,272.06	
032	40	2715	2117901003	COUTAS SINDICALES		DUMMY	DUMMY	606.99	
033	40	2715	2117910001	VIVIENDA		DUMMY	DUMMY	1,517.48	
034	40	2715	2111401005	SAR 2%		ASOCIADA	DUMMY	1,570.59	
035	40	2715	2111401002	APORTACION PATRONAL		ASOCIADA	DUMMY	3,025.85	
036	40	2715	2117911003	ISSSTE PRESTAMOS		DUMMY	DUMMY	617.68	
037	40	2715	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	66,219.00	
038	40	2715	1112106018	BAJIO 1029920401 LEÓ		BANCO	DUMMY	46,976.20	
039	40	2715	1112106019	BAJIO 1029918801 LEÓ		BANCO	DUMMY	19,242.80	
040	50	2715	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	66,219.00	

OPERADO
FAETA

Documento Anulado 19000169

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

28.03.2023

2/ 2

14:32:44

LTAPIA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 490000033

Fecha Contab.: 15.01.2022 Creado por: LTAPIA 08.02.2022

Referencia: NOMINA DOC IND

Texto Cabecera: QNA 01/2022 Debe/Haber: 196,292.45

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
-----	----	------	------	-------	--------------	--------	------	------	-------	---------	-----------------

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