

29.03.2023
09:50:15

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 2
LTAPIA-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **490000095**
Referencia: **NOMINA DOC IND** Texto Cabecera: **QNA 10/2022**

Fecha Contab.: **27.05.2022** Creado por: **LTAPIA 27.05.2022**
Debe/Haber: **182,753.51**

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	78,565.68	
002	50	2715	5111414000		APORTACIONES DE SEGU	C0101	1410		2522161010	7,833.00	
003	50	2715	5111414200		APORT. VIVIENDA	C0101	1420		2522161010	3,928.28	
004	50	2715	5111414300		APORT. S. RETIRO.	C0101	1430		2522161010	4,065.77	
005	50	2715	5111113000		SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130		1522010000	22,856.36	
006	50	2715	5111414000		APORTACIONES DE SEGU	C0101	1410		1522010000	2,278.78	
007	50	2715	5111414200		APORT. VIVIENDA	C0101	1420		1522010000	1,142.82	
008	50	2715	5111414300		APORT. S. RETIRO.	C0101	1430		1522010000	1,182.82	
009	50	2715	5111414300		APORT. S. RETIRO.	C0101	1430		1522010000	212.88	
010	40	2715	5111113000		SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130		2522161010	370.31	
011	40	2715	5111113000		SUELDOS BASE AL PERS	C0101	1130		2522161010	350.91	
012	40	2715	2117902004		AHORRO SOLIDARIO	C0101	1130		DUMMY	65.50	
013	40	2715	2117917007		FONACOT	DUMMY	DUMMY		DUMMY	2,305.09	
014	40	2715	2117904001		ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY		DUMMY	61.61	
015	40	2715	2117101003		ISR SALARIOS POR PAG	DUMMY	DUMMY		DUMMY	7,048.28	
016	40	2715	2111401007		SERVICIO MEDICO 2.75	DUMMY	DUMMY		DUMMY	2,160.55	
017	40	2715	2111401007		SERVICIO MEDICO 2.75	ASOCIADA	ASOCIADA		ASOCIADA	491.03	
018	40	2715	2111401006		FONDO DE PENSIONES 5	ASOCIADA	ASOCIADA		ASOCIADA	491.03	
019	40	2715	2111401006		FONDO DE PENSIONES 5	ASOCIADA	ASOCIADA		ASOCIADA	392.85	
020	40	2715	2111401005		SAR 2%	ASOCIADA	ASOCIADA		ASOCIADA	4,812.15	
021	40	2715	2117910002		CRED. HIP. FOVISSSTE	DUMMY	DUMMY		DUMMY	9,972.64	
022	40	2715	2117901003		COUTAS SINDICALES	DUMMY	DUMMY		DUMMY	1,571.29	
023	40	2715	2117910001		VIVIENDA	DUMMY	DUMMY		DUMMY	3,928.28	
024	40	2715	2111401005		SAR 2%	DUMMY	DUMMY		DUMMY	4,065.77	
025	40	2715	2111401002		APORTACION PATRONAL	ASOCIADA	ASOCIADA		ASOCIADA	7,833.00	
026	40	2715	2117911003		ISSSTE PRESTAMOS	DUMMY	DUMMY		DUMMY	1,667.31	
027	40	2715	2117902004		AHORRO SOLIDARIO	DUMMY	DUMMY		DUMMY	212.88	
028	40	2715	2117917007		FONACOT	DUMMY	DUMMY		DUMMY	466.50	
029	40	2715	2117904001		ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY		DUMMY	14.89	
030	40	2715	2117101003		ISR SALARIOS POR PAG	DUMMY	DUMMY		DUMMY	2,389.52	
031	40	2715	2111401007		SERVICIO MEDICO 2.75	ASOCIADA	ASOCIADA		ASOCIADA	628.55	
032	40	2715	2111401007		SERVICIO MEDICO 2.75	ASOCIADA	ASOCIADA		ASOCIADA	142.85	
033	40	2715	2111401006		FONDO DE PENSIONES 5	ASOCIADA	ASOCIADA		ASOCIADA	142.85	
034	40	2715	2111401006		FONDO DE PENSIONES 5	ASOCIADA	ASOCIADA		ASOCIADA	114.28	
035	40	2715	2111401005		SAR 2%	ASOCIADA	ASOCIADA		ASOCIADA	1,399.95	
036	40	2715	2117910002		CRED. HIP. FOVISSSTE	DUMMY	DUMMY		DUMMY	3,266.62	
037	40	2715	2117901003		COUTAS SINDICALES	DUMMY	DUMMY		DUMMY	457.13	
038	40	2715	2117910001		VIVIENDA	DUMMY	DUMMY		DUMMY	1,142.82	
039	40	2715	2111401005		SAR 2%	ASOCIADA	ASOCIADA		ASOCIADA	1,182.82	
040	40	2715	2111401002		APORTACION PATRONAL	ASOCIADA	ASOCIADA		ASOCIADA	2,278.78	
041	40	2715	2117911003		ISSSTE PRESTAMOS	DUMMY	DUMMY		DUMMY	150.19	
042	40	2715	2111101001		SUELDOS POR PAGAR	DUMMY	DUMMY		DUMMY	60,687.12	
043	40	2715	1112106018		BAJO 1029920401 LEÓ	BANCO	BANCO		BANCO	47,156.04	
044	40	2715	1112106019		BAJO 1029918801 LEÓ	BANCO	BANCO		BANCO	13,332.12	
045	50	2715	21111101001		SUELDOS POR PAGAR	DUMMY	DUMMY		DUMMY	60,687.12	

OPERADO
FAETA

CANCELACION DOC. 19002423

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

29.03.2023

2/ 2

09:50:15

LTAPIA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 490000095 Fecha Contab.: 27.05.2022 Creado por: LTAPIA 27.05.2022
Referencia: NOMINA DOC IND Texto Cabecera: QNA 10/2022 Debe/Haber: 182,753.51

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