

Enero

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

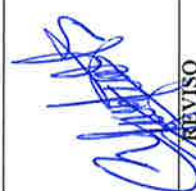
11.04.2023 21:07:36 No. Documento: 19000418 Fecha Contab.: 14.02.2022 Creado por: CGOMEZG 14.02.2022
Referencia: SEG RET TRAB OCT Texto Cabecera: SEGURO RETIRO TRABAJADORE Debe/Haber: 30,530.28 CGOMEZG-PRO-400 2/ 32

Sociedad: CEPT No. Documento: 19000418 Fecha Contab.: 14.02.2022 Creado por: CGOMEZG 14.02.2022
Referencia: SEG RET TRAB OCT Texto Cabecera: SEGURO RETIRO TRABAJADORE Debe/Haber: 30,530.28

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2701	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2,199.78	
002	40	2702	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1,133.22	
003	40	2703	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1,466.52	
004	40	2704	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	3,399.66	
005	40	2705	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2,199.78	
006	40	2706	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2,999.70	
007	40	2707	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2,266.44	
008	40	2708	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2,333.10	
009	40	2709	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1,199.88	
010	40	2710	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1,666.50	
011	40	2711	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1,733.16	
012	40	2712	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1,466.52	
013	40	2713	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1,833.15	
014	40	2714	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2,199.78	
015	40	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1,199.88	
016	40	2716	2117904001	ASEGURADORAS VIDA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1,233.21	
017	31	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES	ASOCIADA			30,530.28	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP

Observaciones:


ELABORO
C.P. OMAR JASSIN MORENO OCAMPO
JEFE DE PROYECTO


REVISO
LIC. CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFE DE CONTABILIDAD


AUTORIZO
C.P. CLAUDIA ELIZABETH IBARRA VILLANUEVA
JEFE DE PRESUPUESTO

Enero

Sociedad: CEPT
Referencia: SEG RET ENERO PA

No. Documento: 19000428
Texto Cabecera: SEGURO RETIRO ENERO PAT A

Fecha Contab.: 15.02.2022
Creado por: MFRAMIREZR 15.02.2022
Debe/Haber: 30,530.28

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2701	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0513	1440	2522161010	2,066.46	
002	40	2702	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0705	1440	2522161010	1,133.22	
003	40	2703	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0163	1440	2522161010	1,466.52	
004	40	2704	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0028	1440	2522161010	3,399.66	
005	40	2705	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0233	1440	2522161010	2,199.78	
006	40	2706	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0029	1440	2522161010	2,999.70	
007	40	2707	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0030	1440	2522161010	2,266.44	
008	40	2708	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0203	1440	2522161010	2,333.10	
009	40	2709	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0128	1440	2522161010	1,199.88	
010	40	2710	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0174	1440	2522161010	1,666.50	
011	40	2711	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0249	1440	2522161010	1,733.16	
012	40	2712	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0147	1440	2522161010	1,466.52	
013	40	2713	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0204	1440	2522161010	1,833.15	
014	40	2714	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0072	1440	2522161010	2,199.78	
015	40	2715	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0101	1440	2522161010	1,199.88	
016	40	2716	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0102	1440	2522161010	1,233.21	
017	40	2701	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0513	1440	1322010000	133.32	
018	31	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30,530.28	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP

Observaciones:


ELABORO
C.P. OMAR JASSIN MORENO OCAMPO
JEFE DE PROYECTO


REVISO
LIC. CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFE DE CONTABILIDAD


AUTORIZO
C.P. CLAUDIA ELIZABETH IBARRA VILLANUEVA
JEFE DE PRESUPUESTO

Enero

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

11.04.2023 21:07:36 No. Documento: 20001029 Fecha Contab.: 01.03.2022 Creado por: MFRAMIREZR 06.04.2022
Referencia: SEGURO DE RETIRO Texto Cabecera: PAGO DE SERURO DE RETIRO Debe/Haber: 30,530.28

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	25	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30,530.28	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP
002	50	2701	1112106115	BAJO 3483470501 FAE		BANCO		30,530.28	

Observaciones:


ELABORO
C.P. OMAR JASSIN MORENO OCAMPO
JEFE DE PROYECTO


REVISO
LIC.CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFA DE CONTABILIDAD


AUTORIZO
C.P. CLAUDIA ELIZABETH IBARRA VILLANUEVA
JEFA DE PRESUPUESTO

Enano y Febrero

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

11.04.2023

21:07:36

17/ 32

CGOMEZG-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 20001030 Fecha Contab.: 31.03.2022 Creado por: MFRAMIREZR 06.04.2022
Referencia: SEGURO DE RETIRO Texto Cabecera: PAGO DE SERURO DE RETIRO Debe/Haber: 91,124.22

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	25	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30,296.97	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP
002	25	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30,296.97	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP
003	50	2701	1112106115	BAJO 3483470501 FAE		BANCO		30,296.97	
004	50	2701	1112106115	BAJO 3483470501 FAE		BANCO		30,530.28	
005	25	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30,530.28	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP
006	50	2701	1112106115	BAJO 3483470501 FAE		BANCO		30,296.97	

Observaciones:



ELABORO
C.P. OMAR JASSIN MORENO OCAMPO
JEFE DE PROYECTO



REVISO
LIC. CLAUDIA YARELY GOMEZ GONZALEZ
JEFE DE CONTABILIDAD



AUTORIZO
C.P. CLAUDIA ELIZABETH IBARRA VILLANUEVA
JEFE DE PRESUPUESTO

POLIZA DE CHEQUE

FECHA

14/02/2022

SEGUROS AFIRME SEGURO DE RETIRO PATRONAL

\$30,530.28

(TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 28/100 M.N)

CH.

PAGO DE SEGURO DE RETIRO ADMINISTRATIVOS DEL MES DE ENERO (QNAS01 Y 02) 2022 REMESA DIVERSA

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
5130		SERVICIOS GENERALES		\$ 30,530.28	
	5114144000	SEGUROS MULTIPLES			
	2701	DIRECCIÓN GENERAL CONALEP	2,199.78		
	2702	CAST CONALEP	1,133.22		
	2703	CONALEP ACÁMBARO	1,466.52		
	2704	CONALEP CELAYA	3,399.66		
	2705	CONALEP CORTAZAR	2,199.78		
	2706	CONALEP IRAPUATO	2,999.70		
	2707	CONALEP LEÓN I	2,266.44		
	2708	CONALEP LEÓN II	2,333.10		
	2709	CONALEP MOROLEÓN	1,199.88		
	2710	CONALEP PENJAMO	1,666.50		
	2711	CONALEP SALVATIERRA	1,733.16		
	2712	CONALEP SAN JOSÉ ITURBIDE	1,466.52		
	2713	CONALEP SILAO	1,833.15		
	2714	CONALEP VALLE DE SANTIAGO	2,199.78		
	2715	CONALEP LEÓN III	1,199.88		
	2716	CONALEP SAN FELIPE	1,233.21		
1110		BANCOS			\$30,530.28
	1112106115	BANCO DEL BAJIO FAETA 2022	\$30,530.28		
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:				\$30,530.28	\$30,530.28

FORMULO	REVISO	VALIDO	POLIZA NO.
GRA	CYGG	CEIV	19000418



POLIZA DE CHEQUE

FECHA

14/02/2022

SEGUROS AFIRME SEGURO DE RETIRO PATRONAL

\$30,530.28

(TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 28/100 M.N)

CH.

PAGO DE SEGURO DE RETIRO ADMINISTRATIVOS DEL MES DE ENERO (QNAS01 Y 02) 2022 REMESA DIVERSA

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
2110		SERVICIOS GENERALES		\$ 30,530.28	
	2117904001	SEGUROS MULTIPLES			
	2701	DIRECCIÓN GENERAL CONALEP	2,199.78		
	2702	CAST CONALEP	1,133.22		
	2703	CONALEP ACÁMBARO	1,466.52		
	2704	CONALEP CELAYA	3,399.66		
	2705	CONALEP CORTAZAR	2,199.78		
	2706	CONALEP IRAPUATO	2,999.70		
	2707	CONALEP LEÓN I	2,266.44		
	2708	CONALEP LEÓN II	2,333.10		
	2709	CONALEP MOROLEÓN	1,199.88		
	2710	CONALEP PENJAMO	1,666.50		
	2711	CONALEP SALVATIERRA	1,733.16		
	2712	CONALEP SAN JOSÉ ITURBIDE	1,466.52		
	2713	CONALEP SILAO	1,833.15		
	2714	CONALEP VALLE DE SANTIAGO	2,199.78		
	2715	CONALEP LEÓN III	1,199.88		
	2716	CONALEP SAN FELIPE	1,233.21		
1110		BANCOS			\$30,530.28
	1112106115	BANCO DEL BAJIO FAETA 2022	\$30,530.28		
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:				\$30,530.28	\$30,530.28

FORMULO	REVISO	VALIDO	POLIZA NO.
GRA	CYGG	CEIV	19000428

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO FAETA 2022

Cuenta de cargo [348347050101]

10 DE MARZO DE 2022

LEON, GTO.. 10 DE MARZO DE 2022

No. CLABE: 030225900029464666

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No **4672621002723**

Destino :

Banco corresponsal: AFIRME

Referencia SPEI: 9749535

Beneficiario: SEGUROS AFIRME SA DE CV

Importe \$: *****30,530.28 M.N.

Cantidad en letra: (TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESO(S) 28/100 M.N.)

Monto de IVA \$: *****0.00 M.N.

RFC del beneficiario: SAF980202D99

Abono en cuenta : 062580001010164121

Domicilio: OCAMPO 220

Recibo : [4459598008723]

Telefono:

Telefono : 477-7762622

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 04:08:12 P.M.

Domicilio:

Descripción :

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

{ PAGO DE SEGURO DE RETIRO ADMINISTRATIVOS DEL MES
DE ENERO (QNAS01 Y 02) 2022 REMESA DIVERSA.-PART
E PATRONAL

Parque industrial Puerto Interior

Silao(GTO)

Comision \$: 7.50 M.N.

IVA \$: 1.20 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 8.70 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 30,538.98 M.N.

Origen: Captura manual

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO FAETA 2022

Cuenta de cargo [348347050101]

17 DE FEBRERO DE 2022

LEON, GTO.. 17 DE FEBRERO DE 2022

No. CLABE: 030225900029464666

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No

4461318002723

Destino :

Banco corresponsal: AFIRME

Referencia SPEI: 1021919

Beneficiario: SEGUROS AFIRME SA DE CV

Importe \$: *****30,530.28 M.N.

Cantidad en letra: (TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESO(S) 28/100 M.N.)

Monto de IVA \$: *****0.00 M.N.

RFC del beneficiario: SAF980202D99

Abono en cuenta : 062580001010164121

Domicilio: OCAMPO 220

Recibo : [3994968008723]

Telefono:

Telefono : 477-7762622

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 03:37:18 P.M.

Domicilio:

Descripción :

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

[AGO DE SEGURO DE RETIRO ADMINISTRATIVOS DEL MES D

Parque industrial Puerto Interior

E ENERO (QNAS01 Y 02) 2022]

Silao(GTO)

Comision \$: 7.50 M.N.

IVA \$: 1.20 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 8.70 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 30,538.98 M.N.

Origen: Captura manual