

Maico

Sociedad: CEPT				No. Documento: 19001406		Fecha Contab.: 31.03.2022		Creado por: MFRAMIREZR 05.04.2022	
Referencia: SEG RET MARZO PA				Texto Cabecera: SEGURO RETIRO MARZO PAT A		Debe/Haber: 30,296.97			
Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2701	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0513	1440	2522161010	1,933.14	
002	40	2702	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0705	1440	2522161010	1,166.55	
003	40	2703	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0163	1440	2522161010	1,466.52	
004	40	2704	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0028	1440	2522161010	3,432.99	
005	40	2705	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0233	1440	2522161010	2,133.12	
006	40	2706	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0029	1440	2522161010	2,966.37	
007	40	2707	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0030	1440	2522161010	2,199.78	
008	40	2708	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0203	1440	2522161010	2,399.76	
009	40	2709	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0128	1440	2522161010	1,299.87	
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	1,399.86	
013	40	2713	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0204	1440	2522161010	1,866.48	
014	40	2714	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0072	1440	2522161010	2,166.45	
015	40	2715	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0101	1440	2522161010	1,199.88	
016	40	2716	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0102	1440	2522161010	1,133.22	
017	40	2701	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0513	1440	2522161010	133.32	
018	31	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30,296.97	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

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

Sociedad: CEPT Referencia: SEGURO RET TRAB No. Documento: 19001407 Fecha Contab.: 01.03.2022 Creado por: MFRAMIREZR 05.04.2022 Debe/Haber: 30,296.97

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2701	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	2,066.46	
002	40	2702	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,166.55	
003	40	2703	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,466.52	
004	40	2704	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	3,432.99	
005	40	2705	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	2,133.12	
006	40	2706	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	2,966.37	
007	40	2707	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	2,199.78	
008	40	2708	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	2,399.76	
009	40	2709	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,299.87	
010	40	2710	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,666.50	
011	40	2711	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,733.16	
012	40	2712	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,399.86	
013	40	2713	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,866.48	
014	40	2714	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	2,166.45	
015	40	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,199.88	
016	40	2716	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,133.22	
017	31	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30,296.97	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP

Observaciones:

C.P. OMAR JASSIN MORENO OCAMPO
JEFE DE PROYECTO

LIC.CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFA DE CONTABILIDAD

C.P. CLAUDIA ELIZABETH IBARRA VILLANUEVA
JEFA DE PRESUPUESTO

Marzo

11.04.2023

21:07:36

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

18/ 32

CGOMEZG-PRO-400

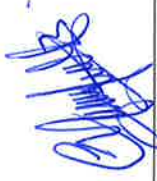
Sociedad: CEPT No. Documento: 20001037 Fecha Contab.: 31.03.2022 Creado por: MFRAMIREZR 06.04.2022
Referencia: SEGURO DE RETIRO Texto Cabecera: PAGO DE SERURO DE RETIRO Debe/Haber: 60,593.94

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	50	2701	1112106115	BAJIO 3483470501 FAE		BANCO		30,296.97	
003	25	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30,296.97	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP
004	50	2701	1112106115	BAJIO 3483470501 FAE		BANCO		30,296.97	

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



PÓLIZA

DIARIO ☒

INGRESOS ☐

AFIRME

FECHA:

1-feb-21

SEGURO DE RETIRO-PATRONAL DEL MES DE MARZO (QNAS 05 Y 06 DE 2022)

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
5130		SERVICIOS GENERALES		\$ 30,163.65	
	5114144000	SEGUROS MULTIPLES			
	2701	DIRECCIÓN GENERAL CONALEP GUANAJUATO	\$ 1,933.14		
	2702	CAST CONALEP	\$ 1,166.55		
	2703	CONALEP ACÁMBARO	\$ 1,466.52		
	2704	CONALEP CELAYA	\$ 3,432.99		
	2705	CONALEP CORTAZAR	\$ 2,133.12		
	2706	CONALEP IRAPUATO	\$ 2,966.37		
	2707	CONALEP LEÓN I	\$ 2,199.78		
	2708	CONALEP LEÓN II	\$ 2,399.76		
	2709	CONALEP MOROLEÓN	\$ 1,299.87		
	2710	CONALEP PENJAMO	\$ 1,666.50		
	2711	CONALEP SALVATIERRA	\$ 1,733.16		
	2712	CONALEP SAN JOSÉ ITURBIDE	\$ 1,399.86		
	2713	CONALEP SILAO	\$ 1,866.48		
	2714	CONALEP VALLE DE SANTIAGO	\$ 2,166.45		
	2715	CONALEP LEÓN III	\$ 1,199.88		
	2716	CONALEP SAN FELIPE	\$ 1,133.22		
	5114144000	SEGUROS MULTIPLES		133.32	
	2701	DIRECCION GENERAL	\$ 133.32		
1110		BANCOS			\$30,163.65
	1112106110	BANCO DEL BAJIO FAETA 2022	\$ 30,163.65		
1110		BANCOS			\$133.32
	1112106109	BANCO DEL BAJIO ESTSATAL 2022	\$ 133.32		
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:			\$ 30,296.97	\$30,296.97	

FORMULO	REVISO	VALIDO	POLIZA NO.
MRR	LIRR		19001406



PÓLIZA

DIARIO



INGRESOS



AFIRME

FECHA:

1-feb-21

SEGURO DE RETIRO-PATRONAL DEL MES DE MARZO (QNAS 05 Y 06 DE 2022)

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
2110		SERVICIOS GENERALES			
	2117904001	SEGUROS MULTIPLES		\$ 30,163.65	
	2701	DIRECCIÓN GENERAL CONALEP GUANAJUATO	1,933.14		
	2702	CAST CONALEP	1,166.55		
	2703	CONALEP ACÁMBARO	1,466.52		
	2704	CONALEP CELAYA	3,432.99		
	2705	CONALEP CORTAZAR	2,133.12		
	2706	CONALEP IRAPUATO	2,966.37		
	2707	CONALEP LEÓN I	2,199.78		
	2708	CONALEP LEÓN II	2,399.76		
	2709	CONALEP MORELÓN	1,299.87		
	2710	CONALEP PENJAMO	1,666.50		
	2711	CONALEP SALVATIERRA	1,733.16		
	2712	CONALEP SAN JOSÉ ITURBIDE	1,399.86		
	2713	CONALEP SILAO	1,866.48		
	2714	CONALEP VALLE DE SANTIAGO	2,166.45		
	2715	CONALEP LEÓN III	1,199.88		
	2716	CONALEP SAN FELIPE	1,133.22		
2110		SERVICIOS GENERALES			
	2117904001	SEGUROS MULTIPLES			
	2701	DIRECCION GENERAL	133.32	133.32	
1110		BANCOS			\$30,163.65
	1112106105	BANCO DEL BAJIO FAETA 2020	30,163.65		
1110		BANCOS			\$133.32
	1112106106	BANCO DEL BAJIO ESTSATAL 2020	\$ 133.32		
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:				\$ 30,296.97	\$30,296.97

FORMULO	REVISOR	VALIDO	POLIZA NO.
MRR	LIRR		19001407

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOMINA CONALEP

Cuenta de cargo [320372020101]

07 DE ABRIL DE 2022

LEON, GTO.. 07 DE ABRIL DE 2022

No. CLABE: 030225900026210583

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No

4953009002723

Destino :

Banco corresponsal: AFIRME

Referencia SPEI: 5655092

Beneficiario: SEGUROS AFIRME SA DE CV

Importe \$: *****30,296.97 M.N.

Cantidad en letra: (TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEISPESO(S) 97/100 M.N.)

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

RFC del beneficiario: SAF980202D99

Abono en cuenta : 062580001010164121

Domicilio: OCAMPO 220

Recibo : [5061170008723]

Telefono:

Telefono : 477-7762622

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 04:59:44 P.M.

Domicilio:

Descripción :

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

[PAGO CONALEP PATRON-MARZO 2022]

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 \$: 30,305.67 M.N.

Origen: Captura manual

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOMINA CONALEP

Cuenta de cargo [320372020101]

07 DE ABRIL DE 2022

LEON, GTO.. 07 DE ABRIL DE 2022

No. CLABE: 030225900026210583

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No 4953004002723

Destino :

Banco corresponsal: AFIRME

Referencia SPEI: 9091389

Beneficiario: SEGUROS AFIRME SA DE CV

Importe \$: *****30,296.97 M.N.

Cantidad en letra: (TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEISPESO(S) 97/100 M.N.)

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

RFC del beneficiario: SAF980202D99

Abono en cuenta : 062580001010164121

Domicilio: OCAMPO 220

Recibo : [5061165008723]

Telefono:

Telefono : 477-7762622

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 04:59:42 P.M.

Domicilio:

Descripción :

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

[PAGO CONALEP EMPLEADO-MARZO 2022]

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 \$: 30,305.67 M.N.

Origen: Captura manual