

16.05.2022

13:08:43

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1 / 1

CGOMEZG-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19002063** Fecha Contab.: **16.05.2022** Creado por: **MFRAMIREZR 16.05.2022**
Referencia: **SEG RET FEBRERO** Texto Cabecera: **SEGURO RETIRO FEBRERO PA** Debe/Haber: **30,663.60**

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	1,199.88	
003	40	2703	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0163	1440	2522161010	1,466.52	
004	40	2704	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0028	1440	2522161010	3,532.98	
005	40	2705	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0233	1440	2522161010	2,199.78	
006	40	2706	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0029	1440	2522161010	3,066.36	
007	40	2707	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0030	1440	2522161010	2,266.44	
008	40	2708	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0203	1440	2522161010	2,399.76	
009	40	2709	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0128	1440	2522161010	1,266.54	
010	40	2710	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0174	1440	2522161010	1,666.50	
011	40	2711	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0249	1440	2522161010	1,666.50	
012	40	2712	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0147	1440	2522161010	1,466.52	
013	40	2713	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0204	1440	2522161010	1,866.48	
014	40	2714	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0072	1440	2522161010	2,133.12	
015	40	2715	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0101	1440	2522161010	1,199.88	
016	40	2716	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0102	1440	2522161010	1,199.88	
017	31	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30,663.60	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
JEFA DE CONTABILIDAD

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



Secretaría
de Educación
de Guanajuato

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal



POLIZA DE CHEQUE

FECHA

16/05/2022

SEGUROS AFIRME SEGURO DE RETIRO PATRONAL

\$30,663.60

(TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N)

CH.

PAGO DE SEGURO DE RETIRO ADMINISTRATIVOS DEL MES DE ABRIL (QNAS07 Y 08) 2022 REMESA DIVERSA

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
5130		SERVICIOS GENERALES		\$ 30,663.60	
	5114144000	SEGUROS MULTIPLES			
	2701	DIRECCIÓN GENERAL CONALEP	2,066.46		
	2702	CAST CONALEP	1,199.88		
	2703	CONALEP ACÁMBARO	1,466.52		
	2704	CONALEP CELAYA	3,532.98		
	2705	CONALEP CORTAZAR	2,199.78		
	2706	CONALEP IRAPUATO	3,066.36		
	2707	CONALEP LEÓN I	2,266.44		
	2708	CONALEP LEÓN II	2,399.76		
	2709	CONALEP MORELÓN	1,266.54		
	2710	CONALEP PENJAMO	1,666.50		
	2711	CONALEP SALVATIERRA	1,666.50		
	2712	CONALEP SAN JOSÉ ITURBIDE	1,466.52		
	2713	CONALEP SILAO	1,866.48		
	2714	CONALEP VALLE DE SANTIAGO	2,133.12		
	2715	CONALEP LEÓN III	1,199.88		
	2716	CONALEP SAN FELIPE	1,199.88		
1110		BANCOS			\$30,663.60
	1112106115	BANCO DEL BAJIO FAETA 2022	\$30,093.71		
	1112106114	BANCO DEL BAJIO ESTATAL 2022	\$569.89		
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:				\$30,663.60	\$30,663.60

FORMULO	REVISOR	VALIDO	POLIZA NO.
OJMO	CYGG	CEIV	12002063

FO03.2-6.1/01-Oct-04

ADMINISTRATIVO		DOC
Etiquetas de fila	Suma de SEGURO DE RETIRO.	FAETA
CAST CONALEP	\$ 1,199.88	
CONALEP ACÁMBARO	\$ 1,466.52	
CONALEP CELAYA	\$ 3,532.98	
CONALEP CORTAZAR	\$ 2,199.78	
CONALEP IRAPUATO	\$ 3,066.36	
CONALEP LEÓN I	\$ 2,266.44	573.90
CONALEP LEÓN II	\$ 2,399.76	
CONALEP LEÓN III	\$ 1,199.88	
CONALEP MOROLEÓN	\$ 1,266.54	196.85
CONALEP PENJAMO	\$ 1,666.50	
CONALEP SALVATIERRA	\$ 1,666.50	
CONALEP SAN FELIPE	\$ 1,199.88	
CONALEP SAN JOSÉ ITURBIDE	\$ 1,466.52	
CONALEP SILAO	\$ 1,866.48	
CONALEP VALLE DE SANTIAGO	\$ 2,133.12	
DIRECCIÓN GENERAL CONALEP GUANAJUATO	\$ 2,066.46	
Total general	\$ 30,663.60	

DOCENTES

TOTAL RECURSO FAETA	770.75
TOTAL RECURSO ESTATAL	569.89
TOTAL RECURSO GRUPO COBERTURA	0
TOTAL GENERAL	1,340.64

ADMINISTRATIVOS

\$	29,322.96
----	------------------

17.05.2022

14:00:25

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

CGOMEZG-PRO-400.

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **20001429** Fecha Contab.: **16.05.2022** Creado por: **CGOMEZG 17.05.2022**

Referencia: **PAGO SEGURO RET** Texto Cabecera: **PAGO SEG RET PATRON ABR** Debe/Haber: **30,663.60**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	25	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30,663.60	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP
002	50	2701	1112106113	BAJO 3203720201 NÓM		BANCO		30,663.60	

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