

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1
CGOMEZG-PRO-400

6.2022
9:15

edad: CEPT No. Documento: 19002674 Fecha Contab.: 13.06.2022 Creado por: MFRAMIREZR 13.06.2022
rancia: SEG RET MAYO PAT Texto Cabecera: SEGURO RETIRO MAYO PAT Debe/Haber: 30,430.29

CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
40	2701	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0513	1440	2522161010	2,066.46	
40	2702	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0705	1440	2522161010	1,199.88	
40	2703	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0163	1440	2522161010	1,466.52	
40	2704	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0028	1440	2522161010	3,532.98	
40	2705	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0233	1440	2522161010	2,199.78	
40	2706	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0029	1440	2522161010	2,999.70	
40	2707	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0030	1440	2522161010	2,266.44	
40	2708	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0203	1440	2522161010	2,399.76	
40	2709	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0128	1440	2522161010	1,266.54	
40	2710	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0174	1440	2522161010	1,633.17	
40	2711	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0249	1440	2522161010	1,666.50	
40	2712	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0147	1440	2522161010	1,466.52	
40	2713	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0204	1440	2522161010	1,866.48	
40	2714	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0072	1440	2522161010	2,066.46	
40	2715	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0101	1440	2522161010	1,199.88	
40	2716	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0102	1440	2522161010	1,133.22	
31	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30,430.29	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP

ervaciones:



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



REVISO
C.P. CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFE DE CONTABILIDAD



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

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1
CGOMEZG-PRO-400

2022
14
No. Documento: 20002021
Fecha Contab.: 13.06.2022
Creado por: CGOMEZG 17.06.2022
Cta. Div. Cta. Mayor Denominacion P.U. PROVEEDORES
0 2701 1112106113 BAJIO 3203720201 NÓM

Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
	ASOCIADA		30,430.29	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP
	BANCO		30,430.29	

rvaciones:

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

REVISO
C.P. CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

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

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

CGOMEZG-PRO-400

edad: CEPT No. Documento: 19002671 Fecha Contab.: 13.06.2022 Creado por: CGOMEZG 13.06.2022
rencia: SEG RET TRAB MAY Texto Cabecera: SEGURO RETIRO TRABAJADORE Debe/Haber: 30,430.29

CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
40	2701	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		2,066.46	
40	2702	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		1,199.88	
40	2703	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		1,466.52	
40	2704	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		3,532.98	
40	2705	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		2,199.78	
40	2706	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		2,999.70	
40	2707	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		2,266.44	
40	2708	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		2,399.76	
40	2709	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		1,266.54	
40	2710	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		1,633.17	
40	2711	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		1,666.50	
40	2712	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		1,466.52	
40	2713	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		1,866.48	
40	2714	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		2,066.46	
40	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		1,199.88	
40	2716	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		1,133.22	
31	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30,430.29	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP

ervaciones:


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


REVISO
C.P. CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFE DE CONTABILIDAD


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

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

CGOMEZG-PRO-400

Fecha Contab.: 13.06.2022 Creado por: CGOMEZG 17.06.2022
Texto Cabecera: PAGO SEG RET EMPL MAYO Debe/Haber: 30,430.29

CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
15	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30,430.29	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP
10	2701	1112106113	BAJO 3203720201 NÓM		BANCO		30,430.29	

Observaciones:


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


REVISO
C.P. CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFE DE CONTABILIDAD


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



BANBAJIO

Empleado
Pago Seguro para Retiro Mayo

Pago a Proveedores

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOMINA CONALEP

LEON, GTO.. 13 DE JUNIO DE 2022

Cuenta de cargo [320372020101]

13 DE JUNIO DE 2022

No. CLABE: 030225900026210583

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No

5585866002723

Destino :

Banco corresponsal: AFIRME

Referencia SPEI: 5811879

Beneficiario: SEGUROS AFIRME SA DE CV

Importe \$: *****30,430.29 M.N.

Cantidad en letra: (TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESO(S) 29/100 M.N.)

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

RFC del beneficiario: SAF980202D99

Abono en cuenta : 062580001591084733

Domicilio: OCAMPO 220

Recibo : [6418187008723]

Telefono:

Telefono : 477-7762622

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 09:57:32 A.M.

Domicilio:

Descripción :

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

[PAGO CONALEP.-APORTACION EMPLEADO MAYO 202]

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 \$: 30,438.99 M.N.

Origen: Captura manual



Secretaría
de Educación
de Guanajuato

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



POLIZA DE DIARIO

FECHA

12/06/2022

SEGUROS AFIRME SEGURO DE RETIRO PATRONAL

\$30,430.29

(TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 29/100 M.N)

PAGO DE SEGURO DE RETIRO ADMINISTRATIVOS EMPLEADO DEL MES DE MAYO (QNAS09 Y 10) 2022 **REMESA DIVERSA**

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
2110		SERVICIOS GENERALES		\$ 30,430.29	
	2117904001	SEGUROS MULTIPLES			
	2701	DIRECCIÓN GENERAL CONALEP GUANAJUATO	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	2,999.70		
	2707	CONALEP LEÓN I	2,266.44		
	2708	CONALEP LEÓN II	2,399.76		
	2709	CONALEP MOROLEÓN	1,266.54		
	2710	CONALEP PENJAMO	1,633.17		
	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	2,066.46		
	2715	CONALEP LEÓN III	1,199.88		
	2716	CONALEP SAN FELIPE	1,133.22		
1110		BANCOS			\$30,430.29
	1112106115	BANCO DEL BAJIO FAETA 2022	\$30,296.97		
	1112106114	BANCO DEL BAJIO ESTATAL 2022	\$133.32		
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:				\$30,430.29	\$30,430.29

FORMULO	REVISO	VALIDO	POLIZA NO.
OJMO	CYGG	CEIV	19002671

FO03.2-6, 1/01-Oct-04

PLANTEL	Suma de SEGURO DE RETIRO.	ESTATAL	
2702 CAST CONALEP	1,199.88		1,199.88
2703 CONALEP ACÁMBARO	1,466.52		1,466.52
2704 CONALEP CELAYA	3,532.98		3,532.98
2705 CONALEP CORTAZAR	2,199.78		2,199.78
2706 CONALEP IRAPUATO	2,999.70		2,999.70
2707 CONALEP LEÓN I	2,266.44		2,266.44
2708 CONALEP LEÓN II	2,399.76		2,399.76
2715 CONALEP LEÓN III	1,199.88		1,199.88
2709 CONALEP MOROLEÓN	1,266.54		1,266.54
2710 CONALEP PENJAMO	1,633.17		1,633.17
2711 CONALEP SALVATIERRA	1,666.50		1,666.50
2716 CONALEP SAN FELIPE	1,133.22		1,133.22
2712 CONALEP SAN JOSÉ ITURBIDE	1,466.52		1,466.52
2713 CONALEP SILAO	1,866.48		1,866.48
2714 CONALEP VALLE DE SANTIAGO	2,066.46		2,066.46
2701 DIRECCIÓN GENERAL CONALEP GUANAJUATO	1,933.14	133.32	2,066.46
Total general	30,296.97	133.32	30,430.29
	30,430.29		



Mayo 2022
Pago Seguro Retiro Patron

Pago a Proveedores

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOMINA CONALEP

LEON, GTO.. 13 DE JUNIO DE 2022

Cuenta de cargo [320372020101]

13 DE JUNIO DE 2022

No. CLABE: 030225900026210583

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No

5585865002723

Destino :

Banco corresponsal: AFIRME

Referencia SPEI: 4273055

Beneficiario: SEGUROS AFIRME SA DE CV

Importe \$: *****30,430.29 M.N.

Cantidad en letra: (TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESO(S) 29/100 M.N.)

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

RFC del beneficiario: SAF980202D99

Abono en cuenta : 062580001591084733

Domicilio: OCAMPO 220

Recibo : [6418186008723]

Telefono:

Telefono : 477-7762622

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 09:57:32 A.M.

Domicilio:

Descripción :

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

[PAGO CONALEP.-APORTACION PATRON MAYO 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 \$: 30,438.99 M.N.

Origen: Captura manual

20002021



POLIZA DE DIARIO

FECHA

12/06/2022

SEGUROS AFIRME SEGURO DE RETIRO PATRONAL				\$30,430.29	
(TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 29/100 M.N)					
PAGO DE SEGURO DE RETIRO ADMINISTRATIVOS PATRON DEL MES DE MAYO (QNAS09 Y 10) 2022 <u>REMESA DIVERSA</u>					
CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
5130		SERVICIOS GENERALES		\$ 30,430.29	
	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	2,999.70		
	2707	CONALEP LEÓN I	2,266.44		
	2708	CONALEP LEÓN II	2,399.76		
	2709	CONALEP MOROLEÓN	1,266.54		
	2710	CONALEP PENJAMO	1,633.17		
	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	2,066.46		
	2715	CONALEP LEÓN III	1,199.88		
	2716	CONALEP SAN FELIPE	1,133.22		
1110		BANCOS			\$30,430.29
	1112106115	BANCO DEL BAJIO FAETA 2022	\$30,296.97		
	1112106114	BANCO DEL BAJIO ESTATAL 2022	\$133.32		
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:				\$30.430.29	\$30.430.29

FORMULO	REVISO	VALIDO	POLIZA NO.
OJMO	CYGG	CEIV	19002674