

CONALEP GUANAJUATO Reporte de Documento Contable

11.07.2022

1/ 1

12:20:42

CGOMEZG-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19003406** Fecha Contab.: **11.07.2022** Creado por: **MFRAMIREZR 11.07.2022**
Referencia: **SEG RET JUN PAT** Texto Cabecera: **SEGURO RETIRO JUN PAT** Debe/Haber: **30,496.95**

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	1,599.84	
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	2,066.46	
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	31	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30,496.95	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP

Observaciones:



ELABORO
CP 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

11.07.2022

1/ 1

12:20:30

CGOMEZG-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19003405**
Referencia: **SEG RET TRAB JUN** Texto Cabecera: **SEGURO RETIRO TRABAJADORE**

Fecha Contab.: **11.07.2022** Creado por: **CGOMEZG 11.07.2022**
Debe/Haber: **30,496.95**

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	1,199.88	
003	40	2703	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,466.52	
004	40	2704	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	3,532.98	
005	40	2705	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	2,199.78	
006	40	2706	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	3,066.36	
007	40	2707	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	2,266.44	
008	40	2708	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	2,399.76	
009	40	2709	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,266.54	
010	40	2710	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,599.84	
011	40	2711	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,733.16	
012	40	2712	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,466.52	
013	40	2713	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	1,833.15	
014	40	2714	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	2,066.46	
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		30,496.95	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP

Observaciones:


ELABORO
CP 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

19.07.2022

1/ 1

11:52:02

CGOMEZG-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **20002594** Fecha Contab.: **12.07.2022** Creado por: **CGOMEZG 19.07.2022**
Referencia: **PAGO SEGURO RET** Texto Cabecera: **PAGO SEG RET PATRON JUN** Debe/Haber: **30,496.95**

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	25	2701	2112101002		P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30.496.95	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP
002	50	2701	1112106113		BAJIO 3203720201 NÓM		BANCO		30.496.95	

Observaciones:

ELABORO
CP OMAR JASSIN MORENO OCAMPO
JEFE DE PROYECTO

JEFE DE CONTABILIDAD
C.P. CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ

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

Junio

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

11.04.2023

27/ 32

21:07:36

CGOMEZG-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **20002594** Fecha Contab.: **12.07.2022** Creado por: **CGOMEZG 19.07.2022**
Referencia: **PAGO SEGURO RET** Texto Cabecera: **PAGO SEG RET PATRON JUN** Debe/Haber: **30,496.95**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	25	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30,496.95	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP
002	50	2701	1112106113	BAJIO 3203720201 NÓM		BANCO		30,496.95	

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



POLIZA DE DIARIO

FECHA 11/07/2022

SEGUROS AFIRME SEGURO DE RETIRO PATRONAL				\$30,496.95	
(TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N)					
CH.					
PAGO DE SEGURO DE RETIRO ADMINISTRATIVOS DEL MES DE JUNIO (QNAS11 Y 12) 2022 REMESA DIVERSA					
CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
2110		SERVICIOS GENERALES		\$ 30,496.95	
	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	3,066.36		
	2707	CONALEP LEÓN I	2,266.44		
	2708	CONALEP LEÓN II	2,399.76		
	2709	CONALEP MORELEÓN	1,266.54		
	2710	CONALEP PENJAMO	1,599.84		
	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	2,066.46		
	2715	CONALEP LEÓN III	1,199.88		
	2716	CONALEP SAN FELIPE	1,133.22		
1110		BANCOS			\$30,496.95
	1112106115	BANCO DEL BAJIO FAETA 2022	\$30,363.63		
	1112106114	BANCO DEL BAJIO ESTATAL 2022	\$133.32		
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:				\$30,496.95	\$30,496.95

FORMULO	REVISO	VALIDO	POLIZA NO.
OJMO	CYGG	CEIV	19003405

CONALEP
RESUMEN DE SEGURO PARA RETIRO

2920

jun-22

DIVISIÓN	PLANTEL	IMPORTE RET	ESTATAL	TOTAL
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	3,066.36		3,066.36
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	1,599.84		1,599.84
2711	CONALEP SALVATIERRA	1,733.16		1,733.16
2716	CONALEP SAN FELIPE	1,133.22		1,133.22
2712	CONALEP SAN JOSÉ ITURBIDE	1,466.52		1,466.52
2713	CONALEP SILAO	1,833.15		1,833.15
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	30,363.63	133.32	30,496.95

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

19.07.2022

1/ 1

11:45:36

CGOMEZG-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 20002593
Referencia: PAGO SEGURO RET Texto Cabecera: PAGO SEG RET EMPL JUNIO

Fecha Contab.: 12.07.2022 Creado por: CGOMEZG 19.07.2022
Debe/Haber: 30,496.95

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	25	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		30,496.95	32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP
002	50	2701	1112106113	BAJIO 3203720201 NÓM		BANCO		30,496.95	

Observaciones:

ELABORO
CP OMAR JASSIN MORENO OCAMPO
JEFE DE PROYECTO

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

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

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOMINA CONALEP

LEON, GTO.. 12 DE JULIO DE 2022

Cuenta de cargo [320372020101]

12 DE JULIO DE 2022

No. CLABE: 030225900026210583

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No 5901255002723

Destino :

Banco corresponsal: AFIRME

Referencia SPEI: 7780818

Beneficiario: SEGUROS AFIRME SA DE CV

Importe \$: *****30,496.95 M.N.

Cantidad en letra: (TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S) 95/100 M.N.)

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

RFC del beneficiario: SAF980202D99

Abono en cuenta : 062580001591084733

Domicilio: OCAMPO 220

Recibo : [7074635008723]

Telefono:

Telefono : 477-7762622

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 05:02:26 P.M.

Domicilio:

Descripción :

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

[PAGO CONALEP.-APORTACION TRABAJADOR JUNIO 20]

Parque industrial Puerto Interior

Silao(GTO)

Comision \$: 4.00 M.N.

IVA \$: 0.64 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 4.64 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 30,501.59 M.N.

Origen: Captura manual

POLIZA DE DIARIO

FECHA

11/07/2022

SEGUROS AFIRME SEGURO DE RETIRO PATRONAL				\$30,496.95	
(TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N)					
CH.					
PAGO DE SEGURO DE RETIRO ADMINISTRATIVOS DEL MES DE JUNIO (QNAS11 Y 12) 2022 <u>REMESA DIVERSA</u>					
CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
5130		SERVICIOS GENERALES		\$ 30,496.95	
	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 MOROLEÓN	1,266.54		
	2710	CONALEP PENJAMO	1,599.84		
	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	2,066.46		
	2715	CONALEP LEÓN III	1,199.88		
	2716	CONALEP SAN FELIPE	1,133.22		
1110		BANCOS			\$30,496.95
	1112106115	BANCO DEL BAJIO FAETA 2022	\$30,363.63		
	1112106114	BANCO DEL BAJIO ESTATAL 2022	\$133.32		
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:				\$30,496.95	\$30,496.95

FORMULO	REVISO	VALIDO	POLIZA NO.
OJMO	CYGG	CEIV	19003406

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOMINA CONALEP

Cuenta de cargo [320372020101]

12 DE JULIO DE 2022

LEON, GTO.. 12 DE JULIO DE 2022

No. CLABE: 030225900026210583

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No

5901256002723

Destino :

Banco corresponsal: AFIRME

Referencia SPEI: 2044959

Beneficiario: SEGUROS AFIRME SA DE CV

Importe \$: *****30,496.95 M.N.

Cantidad en letra: (TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS(S) 95/100 M.N.)

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

RFC del beneficiario: SAF980202D99

Abono en cuenta : 062580001591084733

Domicilio: OCAMPO 220

Recibo : [7074636008723]

Telefono:

Telefono : 477-7762622

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 05:02:26 P.M.

Domicilio:

Descripción :

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

[PAGO CONALEP.-APORTACION PATRON JUNIO 2022]

Parque industrial Puerto Interior

Silao(GTO)

Comision \$: 4.00 M.N.

IVA \$: 0.64 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 4.64 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 30,501.59 M.N.

Origen: Captura manual

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOMINA CONALEP

LEON, GTO., 12 DE JULIO DE 2022

Cuenta de cargo [320372020101]

12 DE JULIO DE 2022

No. CLABE: 030225900026210583

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No

5901256002723

Destino :

Banco corresponsal: AFIRME

Beneficiario: SEGUROS AFIRME SA DE CV

Cantidad en letra: (TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS(S) 95/100 M.N.)

RFC del beneficiario: SAF980202D99

Domicilio: OCAMPO 220

Telefono:

Por cuenta y orden:

Domicilio:

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

Parque industrial Puerto Interior

Silao(GTO)

Comision \$: 4.00 M.N.

IVA \$: 0.64 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 4.64 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 30,501.59 M.N.

Origen: Captura manual

Referencia SPEI:

2044959

Importe \$:

*****30,496.95 M.N.

Monto de IVA \$:

*****0.00 M.N.

Abono en cuenta : 062580001591084733

Recibo : [7074636008723]

Telefono :

477-7762622

Hora Envio :

05:02:26 P.M.

Descripción :

[PAGO CONALEP.-APORTACION PATRON JUNIO 2022]