

CONALEP GUANAJUATO  
Reporte de Documento Contable

16.08.2022

1/ 1

14:42:33

CGOMEZG-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 19003921  
Referencia: SEG RET TRAB JUL Texto Cabecera: SEGURO RETIRO TRABAJADORE

Fecha Contab.: 09.08.2022 Creado por: CGOMEZG 09.08.2022  
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 | 3,499.65  |                                           |
| 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 | 1,799.82  |                                           |
| 014 | 40 | 2714 | 2117904001 | ASEGURADORAS VIDA |        | DUMMY     | DUMMY | 2,133.12  |                                           |
| 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

16.03.2022

14:46:33

CONALEP GUANAJUATO  
Reporte de Documento Contable

1/ 1

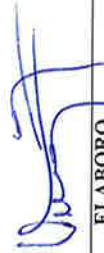
CGOMEZG-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 19003922  
Referencia: SEG RET JUL PAT Texto Cabecera: SEGURO RETIRO JUL PAT

Fecha Contab.: 09.08.2022 Creado por: CGOMEZG 09.08.2022  
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 | 3,499.65  |                                           |
| 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 | 1,799.82  |                                           |
| 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 | 1,133.22  |                                           |
| 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

1/ 1

CGOMEZG-PRO-400

16.08.2022

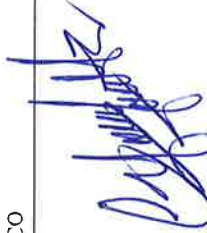
15:29:24

Sociedad: CEPT No. Documento: 20002846 Fecha Contab.: 09.08.2022 Creado por: CGOMEZG 16.08.2022  
Referencia: PAGO SEGURO RET Texto Cabecera: PAGO SEG RET EMPLEADO JUL 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     |        |          |      |       | 30,496.95 | 32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP |
| 002 | 50 | 2701 | 1112106113 |       | BAJIO 3203720201 NÓM |        | ASOCIADA |      |       | 30,496.95 |                                           |
|     |    |      |            |       |                      |        | BANCO    |      |       |           |                                           |

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

16.08.2022

CONALEP GUANAJUATO

Reporte de Documento Contable

1/ 1

15:30:35

CGOMEZG-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 20002845

Fecha Contab.: 09.08.2022

Creado por: CGOMEZG 16.08.2022

Referencia: PAGO SEGURO RET Texto Cabecera: PAGO SEG RET PATRON JUL

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     |                   |           |       | 30,496.95 | 32838 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUP |
| 002 | 50 | 2701 | 1112106113 | BAJIO 3203720201 NÓM | ASOCIADA<br>BANCO |           |       | 30,496.95 |                                           |

Observaciones:

  
ELABORO  
CP OMAR JASSIN MORENO OCAMPO  
JEFE DE PROYECTO

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

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

SEGURO PARA EL RETIRO

TOTALES

| DIVISIÓN      | PLANTEL         | IMPORTE RET      | ESTATAL       | TOTAL            |
|---------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| 2702          | CAST CONALEP    | 1,199.88         |               | 1,199.88         |
| 2703          | CONALEP ACÁME   | 1,466.52         |               | 1,466.52         |
| 2704          | CONALEP CELAYA  | 3,499.65         |               | 3,499.65         |
| 2705          | CONALEP CORTA   | 2,199.78         |               | 2,199.78         |
| 2706          | CONALEP IRAPUA  | 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 II | 1,199.88         |               | 1,199.88         |
| 2709          | CONALEP MOROI   | 1,266.54         |               | 1,266.54         |
| 2710          | CONALEP PENJAM  | 1,599.84         |               | 1,599.84         |
| 2711          | CONALEP SALVA   | 1,733.16         |               | 1,733.16         |
| 2716          | CONALEP SAN FE  | 1,133.22         |               | 1,133.22         |
| 2712          | CONALEP SAN JO  | 1,466.52         |               | 1,466.52         |
| 2713          | CONALEP SILAO   | 1,799.82         |               | 1,799.82         |
| 2714          | CONALEP VALLE I | 2,133.12         |               | 2,133.12         |
| 2701          | DIRECCIÓN GENE  | 1,933.14         | 133.32        | 2,066.46         |
| Total general |                 | <b>30,363.63</b> | <b>133.32</b> | <b>30,496.95</b> |

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOMINA CONALEP

Cuenta de cargo [320372020101]

09 DE AGOSTO DE 2022

LEON, GTO.. 09 DE AGOSTO DE 2022

No. CLABE: 030225900026210583

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No

**6184930002723**

Destino :

Banco corresponsal: AFIRME

Referencia SPEI: 4556884

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 : [7679538008723]

Telefono:

Telefono : 477-7762622

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 01:59:20 P.M.

Domicilio:

Descripción :

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

[ PAGO CONALEP.-APORTACION TRABAJADOR JULIO 22]

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

*Pago Seguro  
Pol. 20002845*



**POLIZA DE DIARIO**

FECHA 09/08/2022

|                                                                                              |            |                                      |             |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 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 JULIO (QNAS13 Y 14 ) 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                       | 3,499.65    |              |             |
|                                                                                              | 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                        | 1,799.82    |              |             |
|                                                                                              | 2714       | CONALEP VALLE DE SANTIAGO            | 2,133.12    |              |             |
|                                                                                              | 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   | 19003921   |

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOMINA CONALEP

Cuenta de cargo [320372020101]

09 DE AGOSTO DE 2022

LEON, GTO.. 09 DE AGOSTO DE 2022

No. CLABE: 030225900026210583

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No **6184928002723**

Destino :

Banco corresponsal: AFIRME

Referencia SPEI: 6970853

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 : [7679535008723]

Telefono:

Telefono : 477-7762622

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 01:59:18 P.M.

Domicilio:

Descripción :

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

[ PAGO CONALEP.-APORTACION PATRON JULIO 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