

31.08.2022

CONALEP GUANAJUATO Reporte de Documento Contable

11:48:17

1/

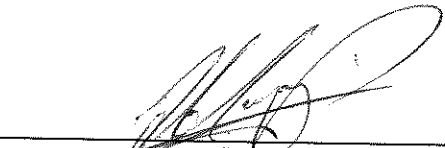
MPEREZSA-PRO-4

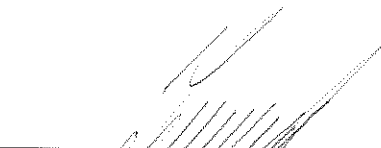
Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19004409** Fecha Contab.: **30.08.2022** Creado por: **MPEREZSA 26.08.2022**
Referencia: **FINIQUITO CHRIST** Texto Cabecera: **FINIQUITO CHRISTIAN MARIA** Debe/Haber: **45,923.07**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Dendor/Acreedor
001	40	2718	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0104	1320	1522010000	3,136.53✓	
002	40	2718	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0104	1320	2522161010	7,139.50✓	
003	40	2718	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0104	1320	1522010000	442.24✓	
004	40	2718	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0104	1320	2522161010	884.49✓	
005	40	2718	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0104	1320	1522010000	364.47✓	
006	40	2718	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0104	1320	2522161010	728.94✓	
007	40	2718	5116171000	ESTÍMULOS	C0104	1710	1522010000	3,900.12✓	
008	40	2718	5116171000	ESTÍMULOS	C0104	1710	2522161010	7,800.23✓	
009	50	2718	2117101003	ISR SALARIOS POR PAG		DUMMY	DUMMY	2,869.97	
010	50	2718	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	21,526.55	
011	50	2718	1112106032	BAJIO 1029925301 IRA		BANCO		14,639.85	
012	50	2718	1112106033	BAJIO 1029935201 IRA		BANCO		6,886.70	
013	40	2718	2111101001	SUELDOS POR PAGAR		DUMMY	DUMMY	21,526.55	

Observaciones:


ELABORO
L.A. MOISES JESUS PEREZ SANCHEZ
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


REVISO
L.A. MOISES JESUS PEREZ SANCHEZ
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
MTRA. YUNUÉN MARROQUÍN CAMPOS
DIRECTORA DEL PLANTEL IRAPUATO II

456