

04.01.2023

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

13:34:22

JASANCHEZ-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **19008129** Fecha Contab.: **15.12.2022** Creado por: **CGOMEZG 22.12.2022**
Referencia: **VALES DESPENSA F** Texto Cabecera: **VALES DESPENSA** Debe/Haber: **5,914,803.75**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2701	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0513	1590	2522161010	312,736.75	
002	40	2702	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0705	1590	2522161010	176,764.25	
003	40	2703	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0163	1590	2522161010	299,139.50	
004	40	2704	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0028	1590	2522161010	693,459.75	
005	40	2705	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0233	1590	2522161010	400,876.94	
006	40	2706	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0029	1590	2522161010	641,930.14	
007	40	2707	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0030	1590	2522161010	462,306.50	
008	40	2708	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0203	1590	2522161010	462,306.50	
009	40	2709	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0128	1590	2522161010	258,347.75	
010	40	2710	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0174	1590	2522161010	326,334.00	
011	40	2711	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0249	1590	2522161010	330,515.17	
012	40	2712	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0147	1590	2522161010	271,945.00	
013	40	2713	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0204	1590	2522161010	367,125.75	
014	40	2714	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0072	1590	2522161010	421,514.75	
015	40	2715	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0101	1590	2522161010	244,750.50	
016	40	2716	5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	C0102	1590	2522161010	244,750.50	
017	31	2701	2112101002	P.U. PROVEEDORES		ASOCIADA		5,914,803.75	38318 EDENRED MEXICO SA DE CV

Observaciones:

ELABORO

C.P. MARÍA GUADALUPE NAVARRO NAVARRO
ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS

REVISO

C.P. JOSE ALFREDO SANCHEZ ARREDONDO
J.P. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

LIC. JOSÉ RAMÓN AGUILAR BLANCO
DIRECTOR DEL PLANTEL CONALEP PÉNJAMO