

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

16.12.2022

18:28:17

1/ 1

LTAPIA-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 21000581
Referencia: PASIVOS 2022 Texto Cabecera: PASIVOS 2022

Fecha Contab.: 31.12.2022
Creado por: LTAPIA 16.12.2022
Debe/Haber: 4,619.44

Pos	CT	Div.	Cta.	Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2715	5113132000		PRIMAS DE VACAS., D	C0101	1320		2522161010	4,619.44	
002	50	2715	2111102001		SUELDOS DEVENGADOS E	C0101			PASIVOSALC 2522161010	4,619.44	

Observaciones: Documento anulado con poliza 61000086 / 21000761

ELABORO

ADALBERTO DURAN HERRERA
APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO

LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL
JEFE DE PROYECTO

AUTORIZO

CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO
DIRECTORA DE PLANTEL

OPERADO
FAETA

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

10.01.2023

1/ 1

12:41:55

LTAPIA-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **61000086**
Referencia: **PASIVOS 2022** Texto Cabecera: **PASIVOS 2022**

Fecha Contab.: **31.12.2022** Creado por: **LTAPIA 03.01.2023**
Debe/Haber: **4,619.44**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	2715	5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	C0101	1320	2522161010	4,619.44	
002	40	2715	2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	C0101	PASIVOSALC	2522161010	4,619.44	

Observaciones:


ELABORO
ADALBERTO DURAN HERRERA
APOYO ADMINISTRATIVO


REVISO
LILIA ANAYANSI TAPIA CURIEL
JEFE DE PROYECTO


AUTORIZO
CLAUDIA FABIOLA JIMENEZ CERRILLO
DIRECTORA DE PLANTEL

OPERADO
FAETA