

11.04.2023

12:48:19

CONALEP GUANAJUATO

Reporte de Documento Contable

1/ 1

MSANCHEZ-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 19001291 Fecha Contab.: 30.03.2022 Creado por: MFRAMIREZR 30.03.2022
Referencia: SEG. ADMIS ENERO Texto Cabecera: SEG. ADMIS ENERO Debe/Haber: 282,146.67

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2701	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	15,964.42	
002	40	2702	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	6,941.30	
003	40	2703	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	8,920.52	
004	40	2704	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	19,549.81	
005	40	2705	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	14,136.87	
006	40	2706	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	16,897.26	
007	40	2707	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	14,734.04	
008	40	2708	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	14,853.75	
009	40	2709	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	7,706.23	
010	40	2710	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	10,318.86	
011	40	2711	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	10,708.78	
012	40	2712	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	10,363.71	
013	40	2713	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	11,612.52	
014	40	2714	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	13,995.83	
015	40	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	8,056.34	
016	40	2716	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY	DUMMY	8,500.68	
017	40	2701	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0513	1440	2522161010	6,806.00	
018	40	2702	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0705	1440	2522161010	3,189.09	
019	40	2703	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0163	1440	2522161010	4,102.96	
020	40	2704	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0028	1440	2522161010	8,991.82	
021	40	2705	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0233	1440	2522161010	6,502.17	
022	40	2706	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0029	1440	2522161010	7,771.81	
023	40	2707	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0030	1440	2522161010	6,776.84	
024	40	2708	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0203	1440	2522161010	6,831.91	
025	40	2709	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0128	1440	2522161010	3,544.44	
026	40	2710	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0174	1440	2522161010	4,746.11	
027	40	2711	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0249	1440	2522161010	4,925.45	
028	40	2712	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0147	1440	2522161010	4,766.72	
029	40	2713	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0204	1440	2522161010	5,341.11	
030	40	2714	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0072	1440	2522161010	6,437.31	
031	40	2715	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0101	1440	2522161010	3,705.46	
032	40	2716	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0102	1440	2522161010	3,909.83	
033	40	2701	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0513	1440	1522010000	536.72	
034	50	2701	4399000008	Diferencia por Redon		DUMMY	DUMMY	0.01	
035	31	2701	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA		282,146.66	27AD000282 THONA SEGUROS SA DE CV

Observaciones:


ELABORO
CP OMAR JASSIN MORENO OCAMPO
JEFE DE PROYECTO


REVISOR
CP CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFE DE CONTABILIDAD


AUTORIZO
CP CLAUDIA ELIZABETH IBARRA VILLANUEVA
JEFE DE PRESUPUESTO

24.05.2022

16:14:25

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

CGOMEZG-PRO-400

Sociedad: **CEPT** No. Documento: **20001584** Fecha Contab.: **01.05.2022** Creado por: **CGOMEZG 24.05.2022**
Referencia: **ENERO 22** Texto Cabecera: **PAGO SEGURO DE VIDA** Debe/Haber: **282,146.66**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	25	2701	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA		282,146.66	27AD000282 THONA SEGUROS SA DE CV
002	50	2701	1112106113	BAJO 3203720201 NÓM		BANCO		282,146.66	

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

DIARIO ☒

PÓLIZA

INGRESOS ☐

**THONA
SEGUROS
SA DE CV**

FECHA:

22-dic-21

PAGO DE SEGURO DE VIDA ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE (QNAS 23 Y 24) DE 2021

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
2110		SEGUROS POR PAGAR		\$ 282,146.66	
	2117904001	ASEGURADORAS DE VIDA			
	2701	DIRECCION GENERAL	15,964.42		
	2702	CAST	6,941.30		
	2703	ACAMBARO	8,920.52		
	2704	CELAYA	19,549.81		
	2705	CORTAZAR	14,136.87		
	2706	IRAPUATO	16,897.26		
	2707	LEON I	14,734.04		
	2708	LEON II	14,853.75		
	2709	MOROLEON	7,706.23		
	2710	PENJAMO	10,318.86		
	2711	SALVATIERRA	10,708.78		
	2712	SJI	10,363.71		
	2713	SILAO	11,612.52		
	2714	VALLE	13,995.83		
	2715	LEON III	8,056.34		
	2716	SAN FELIPE	8,500.68		
2110					
	5114144000	SEGUROS			
	2701	DIRECCION GENERAL	\$ 6,806.00		
	2702	CAST	\$ 3,189.09		
	2703	ACAMBARO	\$ 4,102.96		
	2704	CELAYA	\$ 8,991.82		
	2705	CORTAZAR	\$ 6,502.17		
	2706	IRAPUATO	\$ 7,771.81		
	2707	LEON I	\$ 6,776.84		
	2708	LEON II	\$ 6,831.91		
	2709	MOROLEON	\$ 3,544.44		
	2710	PENJAMO	\$ 4,746.11		
	2711	SALVATIERRA	\$ 4,925.45		
	2712	SJI	\$ 4,766.72		
	2713	SILAO	\$ 5,341.11		
	2714	VALLE	\$ 6,437.31		
	2715	LEON III	\$ 3,705.46		
	2716	SAN FELIPE	\$ 3,909.83		
	5114144000	SEGUROS			
	2701	DIRECCION GENERAL (ESTATAL)	\$ 536.72		
	5599000006	DIFERENCIA POR REDONDEO		\$0.00	\$0.00
1110		BANCOS			\$536.72
	1112106110	BANCO DEL BAJIO ESTATAL 2021	\$ 536.72		
1110		BANCOS			\$ 281,609.94
	1112106109	BANCO DEL BAJIO FAETA 2021	\$281,609.94		
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:				\$ 282,146.66	\$282,146.66

FORMULO	REVISO	VALIDO	POLIZA NO.
MRR	CYGG	CEIV	19001291

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOMINA CONALEP

Cuenta de cargo [320372020101]

24 DE MAYO DE 2022

LEON, GTO..01 DE ABRIL DE 2022

No. CLABE: 030225900026210583

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No **4909927002723**

Destino :

Banco corresponsal: BBVA MEXICO

Referencia SPEI: 1188230

Beneficiario: THONA SEGUROS SA DE CV

Importe \$: *******282,146.66 M.N.**

Cantidad en letra: (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEISPESOS 66/100 M.N.)

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

RFC del beneficiario:

Abono en cuenta : **012180001909317219**

Domicilio:

Recibo : [4949689008723]

Telefono:

Telefono : 477-7762622

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 02:58:58 P.M.

Domicilio:

Descripción :

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

[PAGO CONALEP.-SEGURO DE VIDA ENERO 2022]

Parque industrial Puerto Interior

Silao(GTO)

Comision \$: 7.50 M.N.

IVA \$: 1.20 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 8.70 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 282,155.36 M.N.

Origen: Captura manual