

11.04.2023

13:04:47

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

MSANCHEZ-PRO-400

Sociedad: CEPT No. Documento: 19002655
Referencia: SEG. ADMIS ABRIL Texto Cabecera: SEG. ADMIS ABRIL

Fecha Contab.: 10.06.2022
Creado por: MFRAMIREZR 10.06.2022
Debe/Haber: 272,750.27

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos.	Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	2701	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		DUMMY	13,316.42	
002	40	2702	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		DUMMY	6,343.46	
003	40	2703	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		DUMMY	7,586.54	
004	40	2704	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		DUMMY	18,299.90	
005	40	2705	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		DUMMY	12,459.00	
006	40	2706	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		DUMMY	15,433.94	
007	40	2707	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		DUMMY	12,714.45	
008	40	2708	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		DUMMY	13,598.76	
009	40	2709	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		DUMMY	6,753.57	
010	40	2710	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		DUMMY	9,094.17	
011	40	2711	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		DUMMY	9,190.85	
012	40	2712	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		DUMMY	9,242.19	
013	40	2713	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		DUMMY	10,365.05	
014	40	2714	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		DUMMY	12,117.13	
015	40	2715	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		DUMMY	7,100.14	
016	40	2716	2117904001	ASEGURADORAS VIDA		DUMMY		DUMMY	7,284.91	
017	40	2701	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0513	1440		2522161010	7,323.15	
018	40	2702	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0705	1440		2522161010	3,780.45	
019	40	2703	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0163	1440		2522161010	4,521.27	
020	40	2704	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0028	1440		2522161010	10,906.00	
021	40	2705	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0233	1440		2522161010	7,425.06	
022	40	2706	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0029	1440		2522161010	9,198.01	
023	40	2707	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0030	1440		2522161010	7,577.30	
024	40	2708	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0203	1440		2522161010	8,104.31	
025	40	2709	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0128	1440		2522161010	4,024.86	
026	40	2710	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0174	1440		2522161010	5,419.76	
027	40	2711	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0249	1440		2522161010	5,477.37	
028	40	2712	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0147	1440		2522161010	5,507.97	
029	40	2713	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0204	1440		2522161010	6,177.15	
030	40	2714	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0072	1440		2522161010	7,221.32	
031	40	2715	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0101	1440		2522161010	4,231.40	
032	40	2716	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0102	1440		2522161010	4,341.51	
033	40	2701	5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	C0513	1440		1522010000	612.90	
034	31	2701	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS		ASOCIADA			272,750.27	27AD000282 THONA SEGUROS SA DE CV

Observaciones:



ELABORO
CP OMAR JASSIN MORENO OCAMPO
JEFE DE PROYECTO



REVISO
CP CLAUDIA YARELI GOMEZ GONZALEZ
JEFA DE CONTABILIDAD



AUTORIZO
CP CLAUDIA ELIZABETH IBARRA VILLANUEVA
JEFA DE PRESUPUESTO

CONALEP GUANAJUATO
Reporte de Documento Contable

1/ 1

CGOMEZG-PRO-400

Fecha Contab.: 13.06.2022 Creado por: CGOMEZG 17.06.2022
No. Documento: 20002018 Texto Cabecera: PAGO SEG VIDA ABRIL 2022 Debe/Haber: 272,750.27

Div.	Cta. Mayor	Denominación	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
5	2701	2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	ASOCIADA		272,750.27	27AD000282 THONA SEGUROS SA DE CV
0	2701	1112106113	BAJO 3203720201 NÓM	BANCO		272,750.27	

Observaciones:


ELABORO
C.P. 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



DIARIO ☒

PÓLIZA

INGRESOS ☐

THONA SEGUROS

FECHA:

10-jun-22

PAGO DE SEGURO DE VIDA ADICIONAL DEL MES DE ABRIL (QNAS 07 Y 08) DE 2022

CUENTA	SUBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
2110		SEGUROS POR PAGAR		\$ 272,750.27	
	2117904001	ASEGURADORAS DE VIDA			
	2701	DIRECCION GENERAL	12,287.99		
	2702	CAST	6,343.46		
	2703	ACAMBARO	7,586.54		
	2704	CELAYA	18,299.90		
	2705	CORTAZAR	12,459.00		
	2706	IRAPUATO	15,433.94		
	2707	LEON I	12,714.45		
	2708	LEON II	13,598.76		
	2709	MOROLEON	6,753.57		
	2710	PENJAMO	9,094.17		
	2711	SALVATIERRA	9,190.85		
	2712	SJI	9,242.19		
	2713	SILAO	10,365.05		
	2714	VALLE	12,117.13		
	2715	LEON III	7,100.14		
	2716	SAN FELIPE	7,284.91		
2110		SEGUROS POR PAGAR			
	2117904001	ASEGURADORAS DE VIDA			
	2701	DIRECCION GENERAL (ESTATAL)	1,028.43		
	5114144000	SEGUROS			
	2701	DIRECCION GENERAL	\$ 7,323.15		
	2702	CAST	\$ 3,780.45		
	2703	ACAMBARO	\$ 4,521.27		
	2704	CELAYA	\$ 10,906.00		
	2705	CORTAZAR	\$ 7,425.06		
	2706	IRAPUATO	\$ 9,198.01		
	2707	LEON I	\$ 7,577.30		
	2708	LEON II	\$ 8,104.31		
	2709	MOROLEON	\$ 4,024.86		
	2710	PENJAMO	\$ 5,419.76		
	2711	SALVATIERRA	\$ 5,477.37		
	2712	SJI	\$ 5,507.97		
	2713	SILAO	\$ 6,177.15		
	2714	VALLE	\$ 7,221.32		
	2715	LEON III	\$ 4,231.40		
	2716	SAN FELIPE	\$ 4,341.51		
	5114144000	SEGUROS			
	2701	DIRECCION GENERAL (ESTATAL)	\$ 612.90		
1110		BANCOS			\$1,641.34
	1112106114	BANCO DEL BAJIO ESTATAL 2022	\$ 1,641.34		
1110		BANCOS			\$ 271,108.93
	1112106115	BANCO DEL BAJIO FAETA 2022	\$271,108.93		
NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:				\$ 272,750.27	\$272,750.27

FORMULO	REVISOR	VALIDO	POLIZA NO.
OJMO	CYGG		19002655

DIVISIÓN	PLANTEL	SUELDO BASE PARA CALCULO DE SEGURO FEDERAL	GASTO PARA CONALEP 1.77% 1440	DESCUENTO PARA EL TRABAJADOR 2.97% 2117904001	SUELDO BASE PARA CALCULO DE SEGURO ESTATAL	GASTO PARA CONALEP 1.77% 1440	DESCUENTO PARA EL TRABAJADO R 2.97% 2117904001	
2701	DIRECCIÓN GENERAL CONALEP GUANAJUATO	\$ 413,737.16	\$ 7,323.15	\$ 12,287.99	\$ 34,627.36	\$ 612.90	\$ 1,028.43	
2702	CAST CONALEP	\$ 213,584.54	\$ 3,780.45	\$ 6,343.46	\$ -	\$ -	\$ -	
2703	CONALEP ACÁMBARO	\$ 255,439.10	\$ 4,521.27	\$ 7,586.54	\$ -	\$ -	\$ -	
2704	CONALEP CELAYA	\$ 616,158.16	\$ 10,906.00	\$ 18,299.90	\$ -	\$ -	\$ -	
2705	CONALEP CORTAZAR	\$ 419,494.86	\$ 7,425.06	\$ 12,459.00	\$ -	\$ -	\$ -	
2706	CONALEP IRAPUATO	\$ 519,661.42	\$ 9,198.01	\$ 15,433.94	\$ -	\$ -	\$ -	
2707	CONALEP LEÓN I	\$ 428,095.94	\$ 7,577.30	\$ 12,714.45	\$ -	\$ -	\$ -	
2708	CONALEP LEÓN II	\$ 457,870.76	\$ 8,104.31	\$ 13,598.76	\$ -	\$ -	\$ -	
2709	CONALEP MORELEÓN	\$ 227,393.02	\$ 4,024.86	\$ 6,753.57	\$ -	\$ -	\$ -	
2710	CONALEP PENJAMO	\$ 306,200.86	\$ 5,419.76	\$ 9,094.17	\$ -	\$ -	\$ -	
2711	CONALEP SALVATIERRA	\$ 309,456.12	\$ 5,477.37	\$ 9,190.85	\$ -	\$ -	\$ -	
2712	CONALEP SAN JOSÉ ITURBIDE	\$ 311,184.84	\$ 5,507.97	\$ 9,242.19	\$ -	\$ -	\$ -	
2713	CONALEP SILAO	\$ 348,991.64	\$ 6,177.15	\$ 10,365.05	\$ -	\$ -	\$ -	
2714	CONALEP VALLE DE SANTIAGO	\$ 407,984.06	\$ 7,221.32	\$ 12,117.13	\$ -	\$ -	\$ -	
2715	CONALEP LEÓN III	\$ 239,061.88	\$ 4,231.40	\$ 7,100.14	\$ -	\$ -	\$ -	
2716	CONALEP SAN FELIPE	\$ 245,283.28	\$ 4,341.51	\$ 7,284.91	\$ -	\$ -	\$ -	
2717	CONALEP SALAMANCA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2718	CONALEP IRAPUATO II	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTALES		\$ 5,719,597.64	\$ 101,236.88	\$ 169,872.05	\$ 34,627.36	\$ 612.90	\$ 1,028.43	
		OK						\$ 272,750.27



Pago Seguro de Vida Abril 22 Pago a Proveedores

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOMINA CONALEP

LEON, GTO., 10 DE JUNIO DE 2022

Cuenta de cargo [320372020101]

13 DE JUNIO DE 2022

No. CLABE: 030225900026210583

SUC. HILARIO MEDINA

SPEI No

5582464002723

Destino :

Banco corresponsal: BBVA MEXICO

Referencia SPEI: 5059542

Beneficiario: THONA SEGUROS SA DE CV

Importe \$: *****272,750.27 M.N.

Cantidad en letra: (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESO(S) 27/100 M.N.)

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

RFC del beneficiario:

Abono en cuenta : 012180001909317219

Domicilio:

Recibo : [6401555008723]

Telefono:

Telefono : 477-7762622

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 04:26:48 P.M.

Domicilio:

Descripción :

AV MINERAL DE VALENCIANA 201

[PAGO CONALEP SEGURO DE VIDA ABRIL 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 \$: 272,758.97 M.N.

Origen: Captura manual

Doc. 20002018