



# Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 11/10/2022

No. Documento: PGO-22-04503

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 25

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 01:30:41 p. m.

Fecha de Impresión: 14/10/2022

|              |            | Estructura programática |          |          |           | Descripción                                       | Código procedencia mov. | Nombre Proveedor/Cliente                                       | Importe debe     | Importe haber    | Tipo de póliza | Número de evento presupuestal | Tipo contrapartida | Cta. contrapartida |
|--------------|------------|-------------------------|----------|----------|-----------|---|-------------------------|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Tipo Docto.  | No. cuenta | Dim 1 PARTIDA           | Dim 2 CC | Dim 3 FF | Dim 4 FFI |   |                         |  |                  |                  |                |                               |                    |                    |
| Pago         | 11121800   |                         |          |          |           | Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, | P01000092               | Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V. | 0.00             | 17,876.18        | Diario         | EV1-22-000554                 | Proveedor          | P01000092          |
| Pago         | 11292200   |                         |          |          |           | Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, | P01000092               | Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V. | 0.00             | 1,450.40         | Diario         | EV1-22-000554                 | Cuenta             | 11292300           |
| Pago         | 11292300   |                         |          |          |           | Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, | P01000092               | Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V. | 1,450.40         | 0.00             | Diario         | EV1-22-000554                 | Cuenta             | 11292200           |
| Pago         | 11292200   |                         |          |          |           | Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, | P01000092               | Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V. | 0.00             | 290.08           | Diario         | EV1-22-000554                 | Cuenta             | 11292300           |
| Pago         | 11292300   |                         |          |          |           | Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, | P01000092               | Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V. | 290.08           | 0.00             | Diario         | EV1-22-000554                 | Cuenta             | 11292200           |
| Pago         | 11292200   |                         |          |          |           | Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, | P01000092               | Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V. | 0.00             | 725.20           | Diario         | EV1-22-000554                 | Cuenta             | 11292300           |
| Pago         | 11292300   |                         |          |          |           | Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, | P01000092               | Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V. | 725.20           | 0.00             | Diario         | EV1-22-000554                 | Cuenta             | 11292200           |
| Pago         | 21121300   |                         |          |          |           | Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, | P01000092               | Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V. | 17,876.18        | 0.00             | Diario         | EV1-22-000554                 | Cuenta             | 11121800           |
| <b>TOTAL</b> |            |                         |          |          |           |   |                         |  | <b>20,341.86</b> | <b>20,341.86</b> |                |                               |                    |                    |

Elaboró

Autorizó

Revisó



# Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 11/10/2022

No. Documento: PGO-22-04503

Ejercicio:


Mes:

No./Folio: 25


ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 01:30:41 p. m.

Fecha de Impresión: 14/10/2022

  
\_\_\_\_\_  
KARINA VANESSA  
VILLVERDE  
ANALISTA "A"

\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIA LUNA  
JEFA DE DEPARTAMENTO  
DE TESORERIA