



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 29/03/2022

No. Documento: PGO-22-00255

Ejercicio:

Mes:

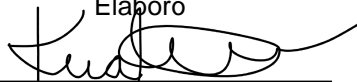
No./Folio: 32

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 05:04:39 p. m.

Fecha de Impresión: 02/05/2022

		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					Espinosa Flores Octavio Alejandro	P06001277	Espinosa Flores Octavio Alejandro	0.00	38,133.36	Diario	EV1-22-000249	Proveedor	P06001277
Pago	11292200					Espinosa Flores Octavio Alejandro	P06001277	Espinosa Flores Octavio Alejandro	0.00	6,400.00	Diario	EV1-22-000249	Cuenta	11292300
Pago	11292300					Espinosa Flores Octavio Alejandro	P06001277	Espinosa Flores Octavio Alejandro	6,400.00	0.00	Diario	EV1-22-000249	Cuenta	11292200
Pago	11292200					Espinosa Flores Octavio Alejandro	P06001277	Espinosa Flores Octavio Alejandro	0.00	0.00	Diario	EV1-22-000249	Cuenta	11292300
Pago	11292300					Espinosa Flores Octavio Alejandro	P06001277	Espinosa Flores Octavio Alejandro	0.00	0.00	Diario	EV1-22-000249	Cuenta	11292200
Pago	11292200					Espinosa Flores Octavio Alejandro	P06001277	Espinosa Flores Octavio Alejandro	0.00	0.00	Diario	EV1-22-000249	Cuenta	11292300
Pago	11292300					Espinosa Flores Octavio Alejandro	P06001277	Espinosa Flores Octavio Alejandro	0.00	0.00	Diario	EV1-22-000249	Cuenta	11292200
Pago	21123300					Espinosa Flores Octavio Alejandro	P06001277	Espinosa Flores Octavio Alejandro	38,133.36	0.00	Diario	EV1-22-000249	Cuenta	11121800
TOTAL									44,533.36	44,533.36				

Elaboró

KARINA VANESSA VILLVERDE
ANALISTA "A"

Autorizó

Revisó

CLAUDIA LUNA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA