



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 13/04/2022

No. Documento: PGO-22-00205

Ejercicio:

Mes:

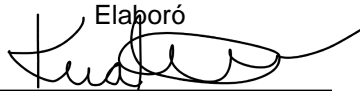
No./Folio: 28

ID Usuario: CANAL22\KVILLAVERDE


Hora de Impresión: 07:29:52 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 | | | | | Jorge Joan Macia Quezada | P01001479 | Jorge Joan Macia Quezada | 0.00 | 22,021.99 | Diario | EV1-22-000086 | Proveedor | P01001479 |
| Pago | 11292200 | | | | | Jorge Joan Macia Quezada | P01001479 | Jorge Joan Macia Quezada | 0.00 | 3,696.00 | Diario | EV1-22-000086 | Cuenta | 11292300 |
| Pago | 11292300 | | | | | Jorge Joan Macia Quezada | P01001479 | Jorge Joan Macia Quezada | 3,696.00 | 0.00 | Diario | EV1-22-000086 | Cuenta | 11292200 |
| Pago | 11292200 | | | | | Jorge Joan Macia Quezada | P01001479 | Jorge Joan Macia Quezada | 0.00 | 0.00 | Diario | EV1-22-000086 | Cuenta | 11292300 |
| Pago | 11292300 | | | | | Jorge Joan Macia Quezada | P01001479 | Jorge Joan Macia Quezada | 0.00 | 0.00 | Diario | EV1-22-000086 | Cuenta | 11292200 |
| Pago | 11292200 | | | | | Jorge Joan Macia Quezada | P01001479 | Jorge Joan Macia Quezada | 0.00 | 0.00 | Diario | EV1-22-000086 | Cuenta | 11292300 |
| Pago | 11292300 | | | | | Jorge Joan Macia Quezada | P01001479 | Jorge Joan Macia Quezada | 0.00 | 0.00 | Diario | EV1-22-000086 | Cuenta | 11292200 |
| Pago | 21123300 | | | | | Jorge Joan Macia Quezada | P01001479 | Jorge Joan Macia Quezada | 22,021.99 | 0.00 | Diario | EV1-22-000086 | Cuenta | 11121800 |
| TOTAL | | | | | | | | | 25,717.99 | 25,717.99 | | | | |

Elaboró

KARINA VANESSA
VILLAVERDE
ANALISTA "A"

Autorizó

Revisó

CLAUDIA LUNA
JEFA DE DEPARTAMENTO
DE TESORERIA