



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 11/08/2022

No. Documento: PGO-22-03175

Ejercicio:

Mes:

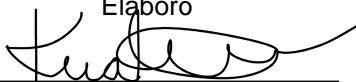
No./Folio: 2

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 11:58:58 a. m.

Fecha de Impresión: 15/08/2022

		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 VILLVERDE
ANALISTA "A"

Autorizó

Revisó

CLAUDIA LUNA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA