



# Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 11/10/2022

No. Documento: PGO-22-04807

Ejercicio:

Mes:


No./Folio: 35

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 01:27:45 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					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
<b>TOTAL</b>									<b>25,717.99</b>	<b>25,717.99</b>				

Elaboró  
  
 KARINA VANESSA VILLVERDE  
 ANALISTA "A"

Autorizó  
 \_\_\_\_\_

Revisó  
  
 CLAUDIA LUNA  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA