



# Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 10/06/2022

No. Documento: PGO-22-01634

Ejercicio:

Mes:

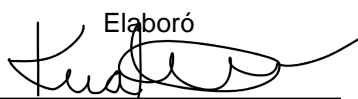
No./Folio: 462

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 10:16:30 a. m.

Fecha de Impresión: 14/06/2022

		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					AMARANTA NAVARRO ESPINO	P01001907	AMARANTA NAVARRO ESPINO	0.00	43,376.65	Diario	EV1-22-000320	Proveedor	P01001907
Pago	11292200					AMARANTA NAVARRO ESPINO	P01001907	AMARANTA NAVARRO ESPINO	0.00	7,280.00	Diario	EV1-22-000320	Cuenta	11292300
Pago	11292300					AMARANTA NAVARRO ESPINO	P01001907	AMARANTA NAVARRO ESPINO	7,280.00	0.00	Diario	EV1-22-000320	Cuenta	11292200
Pago	11292200					AMARANTA NAVARRO ESPINO	P01001907	AMARANTA NAVARRO ESPINO	0.00	0.00	Diario	EV1-22-000320	Cuenta	11292300
Pago	11292300					AMARANTA NAVARRO ESPINO	P01001907	AMARANTA NAVARRO ESPINO	0.00	0.00	Diario	EV1-22-000320	Cuenta	11292200
Pago	11292200					AMARANTA NAVARRO ESPINO	P01001907	AMARANTA NAVARRO ESPINO	0.00	0.00	Diario	EV1-22-000320	Cuenta	11292300
Pago	11292300					AMARANTA NAVARRO ESPINO	P01001907	AMARANTA NAVARRO ESPINO	0.00	0.00	Diario	EV1-22-000320	Cuenta	11292200
Pago	21123300					AMARANTA NAVARRO ESPINO	P01001907	AMARANTA NAVARRO ESPINO	43,376.65	0.00	Diario	EV1-22-000320	Cuenta	11121800
<b>TOTAL</b>									<b>50,656.65</b>	<b>50,656.65</b>				

Elaboró  
  
KARINA VANESSA VILLVERDE  
ANALISTA "A"

Autorizó

\_\_\_\_\_

Revisó  
  
CLAUDIA LUNA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA