



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 27/07/2022

No. Documento: PGO-22-02558

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 561

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 02:28:11 p. m.

Fecha de Impresión: 28/07/2022

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					Pedro Yáñez Acosta	P01001917	Pedro Yáñez Acosta	0.00	2,842.00	Diario	EV1-22-000520	Proveedor	P01001917
Pago	11292200					Pedro Yáñez Acosta	P01001917	Pedro Yáñez Acosta	0.00	392.00	Diario	EV1-22-000520	Cuenta	11292300
Pago	11292300					Pedro Yáñez Acosta	P01001917	Pedro Yáñez Acosta	392.00	0.00	Diario	EV1-22-000520	Cuenta	11292200
Pago	21126300					Pedro Yáñez Acosta	P01001917	Pedro Yáñez Acosta	2,842.00	0.00	Diario	EV1-22-000520	Cuenta	11121800
TOTAL									3,234.00	3,234.00				

Elaboró

KARINA VANESSA
VILLVERDE
ANALISTA "A"

Autorizó

Revisó

CLAUDIA LUNA

JEFA DE DEPARTAMENTO
DE TESORERIA