



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 31/08/2022

No. Documento: CFACT-22-0890

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 12

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Hora de Impresión: 09:45:56 a. 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 | | | | | | | | | |
| Factura | 51357000 | | | | | mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de | P01001917 | Pedro Yáñez Acosta | 1,850.00 | 0.00 | Diario | EV1-22-000520 | Cuenta | |
| Factura | 11292200 | | | | | mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de | P01001917 | Pedro Yáñez Acosta | 296.00 | 0.00 | Diario | EV1-22-000520 | Cuenta | |
| Factura | 21126300 | | | | | mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de | P01001917 | Pedro Yáñez Acosta | 0.00 | 2,146.00 | Diario | EV1-22-000520 | Cuenta | |
| | 82511000 | 35501 | 13 | 10 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | | | 2,146.00 | 0.00 | Diario | EV1-22-000520 | Cuenta | |
| | 82411000 | 35501 | 13 | 10 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | | | 0.00 | 2,146.00 | Diario | EV1-22-000520 | Cuenta | |
| TOTAL | | | | | | | | | 4,292.00 | 4,292.00 | | | | |

Elaboró

Autorizó

Revisó

Leslie M