



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 29/12/2022

No. Documento: PGO-22-07166

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 862

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 02:48:14 p. m.

Fecha de Impresión: 04/01/2023

| | | 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 | 11122900 | | | | | Pedro Yáñez Acosta | 10139663942 | R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS-EGRESOS | 0.00 | 7,888.01 | Diario | EV1-22-000520 | Proveedor | P01001917 |
| Pago | 11292200 | | | | | Pedro Yáñez Acosta | P01001917 | Pedro Yáñez Acosta | 0.00 | 663.59 | Diario | EV1-22-000520 | Cuenta | 11292300 |
| Pago | 11292300 | | | | | Pedro Yáñez Acosta | P01001917 | Pedro Yáñez Acosta | 663.59 | 0.00 | Diario | EV1-22-000520 | Cuenta | 11292200 |
| Pago | 11292200 | | | | | Pedro Yáñez Acosta | P01001917 | Pedro Yáñez Acosta | 0.00 | 424.41 | Diario | EV1-22-000520 | Cuenta | 11292300 |
| Pago | 11292300 | | | | | Pedro Yáñez Acosta | P01001917 | Pedro Yáñez Acosta | 424.41 | 0.00 | Diario | EV1-22-000520 | Cuenta | 11292200 |
| Pago | 21126300 | | | | | Pedro Yáñez Acosta | P01001917 | Pedro Yáñez Acosta | 7,888.01 | 0.00 | Diario | EV1-22-000520 | Banco | 10139663942 |
| | 43992212 | | | | | INGRESOS POR DEPURACION DE CUEN | 10139663942 | R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS-EGRESOS | 0.00 | 0.01 | Diario | EV1-22-000520 | Banco | 10139663942 |
| | 11122900 | | | | | INGRESOS POR DEPURACION DE CUEN | 10139663942 | R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS-EGRESOS | 0.01 | 0.00 | Diario | EV1-22-000520 | Cuenta | 43992212 |
| TOTAL | | | | | | | | | 8,976.02 | 8,976.02 | | | | |

Elaboró

KARINA VANESSA
VILLVERDE
ANALISTA "A"

Autorizó

Revisó

CLAUDIA LUNA
JEFA DE DEPARTAMENTO
DE TESORERIA