



# Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 10/11/2022

No. Documento: PGO-22-06038

Ejercicio:

Mes:


No./Folio: 766

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 01:29:33 p. m.


Fecha de Impresión: 14/11/2022

		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					María Antonia Morales González	P01002013	María Antonia Morales González	0.00	9,861.91	Diario	EV1-22-001102	Proveedor	P01002013
Pago	11292200					María Antonia Morales González	P01002013	María Antonia Morales González	0.00	1,655.15	Diario	EV1-22-001102	Cuenta	11292300
Pago	11292300					María Antonia Morales González	P01002013	María Antonia Morales González	1,655.15	0.00	Diario	EV1-22-001102	Cuenta	11292200
Pago	11292200					María Antonia Morales González	P01002013	María Antonia Morales González	0.00	0.00	Diario	EV1-22-001102	Cuenta	11292300
Pago	11292300					María Antonia Morales González	P01002013	María Antonia Morales González	0.00	0.00	Diario	EV1-22-001102	Cuenta	11292200
Pago	11292200					María Antonia Morales González	P01002013	María Antonia Morales González	0.00	0.00	Diario	EV1-22-001102	Cuenta	11292300
Pago	11292300					María Antonia Morales González	P01002013	María Antonia Morales González	0.00	0.00	Diario	EV1-22-001102	Cuenta	11292200
Pago	21126300					María Antonia Morales González	P01002013	María Antonia Morales González	9,861.91	0.00	Diario	EV1-22-001102	Cuenta	11121800
<b>TOTAL</b>									<b>11,517.06</b>	<b>11,517.06</b>				

Elaboró  
  
KARINA VANESSA VILLVERDE  
ANALISTA "A"

Autorizó

\_\_\_\_\_

Revisó  
  
CLAUDIA LUNA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA