



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 30/12/2022

No. Documento: PGO-22-07728

Ejercicio:

Mes:

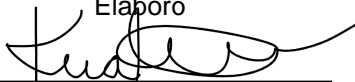
No./Folio: 10

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 02:58:38 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	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
TOTAL									11,517.06	11,517.06				

Elaboró

KARINA VANESSA VILLVERDE
ANALISTA "A"

Autorizó

Revisó

CLAUDIA LUNA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA