



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 16/05/2022

No. Documento: PGO-22-00224

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 157

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 10:12:42 a. m.

Fecha de Impresión: 23/05/2022

Estructura programática

| Tipo Docto. | No. cuenta | Estructura programática | | | | Descripción | Código procedencia mov. | Nombre Proveedor/Cliente | Importe debe | Importe haber | Tipo de póliza | Número de evento presupuestal | Tipo contrapartida | Cta. contrapartida |
|--------------|------------|-------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Dim 1 PARTIDA | Dim 2 CC | Dim 3 FF | Dim 4 FFI | | | | | | | | | |
| Pago | 11121800 | | | | | LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V. | P01001979 | LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V. | 0.00 | 86,936.83 | Diario | EV1-22-000146 | Proveedor | P01001979 |
| Pago | 11292200 | | | | | LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V. | P01001979 | LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V. | 0.00 | 9,353.21 | Diario | EV1-22-000146 | Cuenta | 11292300 |
| Pago | 11292300 | | | | | LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V. | P01001979 | LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V. | 9,353.21 | 0.00 | Diario | EV1-22-000146 | Cuenta | 11292200 |
| Pago | 11292200 | | | | | LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V. | P01001979 | LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V. | 0.00 | 359.74 | Diario | EV1-22-000146 | Cuenta | 11292300 |
| Pago | 11292300 | | | | | LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V. | P01001979 | LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V. | 359.74 | 0.00 | Diario | EV1-22-000146 | Cuenta | 11292200 |
| Pago | 11292200 | | | | | LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V. | P01001979 | LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,278.34 | Diario | EV1-22-000146 | Cuenta | 11292300 |
| Pago | 11292300 | | | | | LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V. | P01001979 | LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V. | 2,278.34 | 0.00 | Diario | EV1-22-000146 | Cuenta | 11292200 |
| Pago | 21121300 | | | | | LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V. | P01001979 | LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V. | 86,936.83 | 0.00 | Diario | EV1-22-000146 | Cuenta | 11121800 |
| | 43992212 | | | | | INGRESOS POR DEPURACION DE CUEN | | | 0.00 | 0.05 | Diario | EV1-22-000146 | Cuenta | 11121800 |
| | 11121800 | | | | | INGRESOS POR DEPURACION DE CUEN | | | 0.05 | 0.00 | Diario | EV1-22-000146 | Cuenta | 43992212 |
| TOTAL | | | | | | | | | 98,928.17 | 98,928.17 | | | | |

Elaboró

KARINA VANESSA VILLVERDE
ANALISTA "A"

Autorizó

Revisó

CLAUDIA LUNA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA