



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 23/05/2022

No. Documento: PGO-22-00814

Ejercicio:

Mes:

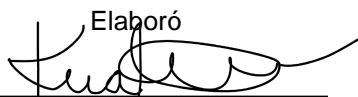
No./Folio: 292

ID Usuario: CANAL22\KVILLAVERDE

Hora de Impresión: 02:39:53 p. m.

Fecha de Impresión: 27/05/2022

		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					LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V.	0.00	88,897.76	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	9,564.18	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.	9,564.18	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	367.85	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.	367.85	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	2,329.73	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.	2,329.73	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.	88,897.76	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	11121800
TOTAL									101,159.52	101,159.52				

Elaboró

KARINA VANESSA VILLAVERDE
ANALISTA "A"

Autorizó

Revisó

CLAUDIA LUNA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA