



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 15/07/2022

No. Documento: PGO-22-02570

Ejercicio:

Mes:

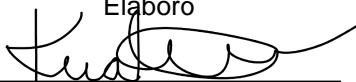
No./Folio: 11

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 04:31:01 p. m.

Fecha de Impresión: 19/07/2022

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					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	0.00	107,573.76	Diario	EV1-22-000140	Proveedor	P01001979
Pago	11292200					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	0.00	11,573.46	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292300
Pago	11292300					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	11,573.46	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292200
Pago	11292200					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	0.00	445.13	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292300
Pago	11292300					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	445.13	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292200
Pago	11292200					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	0.00	2,819.17	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292300
Pago	11292300					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,819.17	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292200
Pago	21121300					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	107,573.76	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11121800
TOTAL									122,411.52	122,411.52				

Elaboró

KARINA VANESSA
VILLVERDE
ANALISTA "A"

Autorizó

Revisó

CLAUDIA LUNA
JEFA DE DEPARTAMENTO
DE TESORERIA