



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 15/07/2022

No./Folio: 574

No. Documento: PGO-22-02589

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Ejercicio:

Hora de Impresión: 04:29:00 p. m.

Mes:

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	108,021.97	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	11,621.67	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292300
Pago	11292300					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	11,621.67	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	446.98	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292300
Pago	11292300					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	446.98	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	2,830.93	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292300
Pago	11292300					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,830.93	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.	108,021.97	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11121800
	11121800					SICOP			0.01	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	55993000
	55993000					SICOP			0.00	0.01	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11121800
TOTAL									122,921.56	122,921.56				

Elaboró

KARINA VANESSA
VILLVERDE
ANALISTA "A"

Autorizó

Revisó

CLAUDIA LUNA
JEFA DE DEPARTAMENTO
DE TESORERIA