



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 29/08/2022

No. Documento: PGO-22-03326

Ejercicio:

Mes:

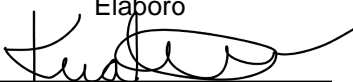
No./Folio: 513

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 01:11:20 p. m.

Fecha de Impresión: 30/08/2022

		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	99,729.84	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	10,729.55	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292300
Pago	11292300					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	10,729.55	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	412.67	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292300
Pago	11292300					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	412.67	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	2,613.62	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292300
Pago	11292300					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,613.62	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.	99,729.84	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11121800
TOTAL									113,485.68	113,485.68				

Elaboró

KARINA VANESSA VILLVERDE
ANALISTA "A"

Autorizó

Revisó

CLAUDIA LUNA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA