



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 14/10/2022

No. Documento: PGO-22-05198

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 184

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 09:43:22 a. m.

Fecha de Impresión: 17/10/2022

		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	11122900					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	10139663942	R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS-EGRESOS	0.00	106,677.31	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	11,477.01	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292300
Pago	11292300					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	11,477.01	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	441.42	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292300
Pago	11292300					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	441.42	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	2,795.68	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292300
Pago	11292300					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,795.68	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.	106,677.31	0.00	Diario	EV1-22-000140	Banco	10139663942
TOTAL									121,391.42	121,391.42				

Elaboró

KARINA VANESSA VILLVERDE
ANALISTA "A"

Autorizó

Revisó

CLAUDIA LUNA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA