



# Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 09/12/2022

No. Documento: PGO-22-06914

Ejercicio:

Mes:


No./Folio: 850

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 11:10:04 a. m.

Fecha de Impresión: 13/12/2022

		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	112,056.00	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	12,055.68	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292300
Pago	11292300					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	12,055.68	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	463.68	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292300
Pago	11292300					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	463.68	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	2,936.64	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	11292300
Pago	11292300					LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,936.64	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.	112,056.00	0.00	Diario	EV1-22-000140	Banco	10139663942
<b>TOTAL</b>									<b>127,512.00</b>	<b>127,512.00</b>				

Elaboró  
  
KARINA VANESSA VILLVERDE  
ANALISTA "A"

Autorizó

Revisó

CLAUDIA LUNA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA