

Solicitud de Cheques

Folio Portal:	1000000247
Folio SAP:	
Compañía:	1712 REFORMA 35
Nominar a:	1999999 EMPRESA RELACIONADA SA DE CV
Pagar en:	
Importe:	174.00000
Fecha de Contabilización:	
Prioridad de Pago:	Z001 Pagadero inmediatamente sin DP

Concepto Afectado			Descripción	Factura	Importe
EO310001 610310001 17121200			AGUA DIRECCION SANTA FE	f1	\$100.00000
V3 16.00%			IVA ACREDITABLE POR PAGAR 16%	f1	\$16.00000
EO210004 610210004 17121200			ALIMENTOS DIRECCION SANTA FE	f2	\$50.00000
V3 16.00%			IVA ACREDITABLE POR PAGAR 16%	f2	\$8.00000
				Total	\$174.00000

Observaciones de la Solicitud

[illegible]

Tesorería:

Firmas Electrónicas

Sección	Elaboro/Solicitante	Gerencia o PM	Director de Plataforma	Cuentas por Pagar	Cheque Impreso
Co./Fi.	/	/			
Fecha					
Valida					