

## Solicitud de Cheques

<b>Folio Portal:</b>	1000000163
<b>Folio SAP:</b>	1900000647
<b>Compañía:</b>	1712 REFORMA 35
<b>Nominar a:</b>	2999998 Juan Carlos MONDRAGON AMBRIZ
<b>Pagar en:</b>	
<b>Importe:</b>	182.73000
<b>Fecha de Contabilización:</b>	
<b>Prioridad de Pago:</b>	Z002 Pagadero a 30 días después sin DPP

Concepto Afectado	Descripción	Factura	Importe
EO310001   610310001   17121200 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	AGUA    DIRECCION SANTA FE	F1	\$100.00000
V3   16.00%	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 16%	F1	\$16.00000
F1   01   0.00000	Retencion Factura ISR 10% Honorarios	F1	\$0.00000
F2   01   0.00000	Retención Factura IVA 10 % Honorarios	F1	\$0.00000
EO210004   610210004   17121200 SSS	ALIMENTOS    DIRECCION SANTA FE	F2	\$70.00000
V3   16.00%	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 16%	F2	\$11.20000
F1   01   70.00000	Retencion Factura ISR 10% Honorarios	F2	\$7.00000
F2   01   11.20000	Retención Factura IVA 10 % Honorarios	F2	\$7.47000
		Total	\$211.67000

### Observaciones de la Solicitud

111

Tesorería:

## Firmas Electrónicas

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