

Solicitud de Cheques

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

Concepto Afectado	Descripción	Factura	Importe
EO310001 610310001 17121200 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	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 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	\$182.73000

Observaciones de la Solicitud

111

Tesorería:

Firmas Electrónicas

Sección	Creador	Solicitante	Aprobador 1	Aprobador 2	Aprobador 3
Co./Fi.	admin	pkuri	pkuri	rgarcia	vnaves
Fecha	05/12/2018	05/12/2018	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900
Valida					
Sección	Aprobador 4	Contabilizador			
Co./Fi.	ainiguez	fhurtado			
Fecha	01/01/1900	01/01/1900			
Valida					