

0204-PAGOS ENERGIS8 IND. E COM FACTURA: -144--NF

Workflow TOTVS <workflow.repsol@gmail.com>  
Para: silvio.frasson@repsol.com, lbalonsom@repsol.com, elisabeth.marquez@repsol.com  
Cc: diogofogaca@dpc.com.br, financeiro.repsol@dpc.com.br

3 de fevereiro de 2022 04:06

DATOS DE LA FACTURA

Sociedad: 1591 REPSOL LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES BRASIL LTDA

Proveedor : ENERGIS8 IND. E COM Nº documento : -144--NF Nº factura : 144 Importe bruto : 600,00 Importe neto: 600,00 Fecha registro : 31/01/22 Centro Aprobación :	Código: (Stma. Totvs): 000016-01 Clase documento: Fecha factura: 31/01/22 Moneda factura:: REAL Fecha base:: 03/02/22	CNPJ Proveedor: 00.696.951/0002-28 Clave contable: Importe euros: 99,90 Fecha vencimiento: 02/03/22
--	---	--

AUTORIZACION DEL GASTO / INVERSION

Incluido en presupuesto X Documento de aprobación	INVERSIÓN NO	GASTO SÍ	ASESORÍA
--	-----------------	-------------	----------


AUTORIZACION DEL PAGO

Nombre (del autorizador del pago) Silvio.Frasson Laura.Alonso Elizabeth.Marques	E-mail <a href="mailto:silvio.frasson@repsol.com">silvio.frasson@repsol.com</a> <a href="mailto:lbalonsom@repsol.com">lbalonsom@repsol.com</a> <a href="mailto:elisabeth.marquez@repsol.com">elisabeth.marquez@repsol.com</a>	Cargo
--	--	-------

Observaciones  
  
Pago contabilizado en Brasil, por la empresa contratada por Repsol Lubrificantes Brasil en el sistema Totvs.  
Pago de SERVIÇO  
Histórico do título:

Notas fiscais de origem

Nota Fiscal / Série	Item NF	Ped.Compra / Aut.Entr	Item Ped / Aut.Ent	Produto / Obs
144 /	0001	022246	0001	[D0008] ALIMENTACAO - Obs: REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO
144 /	0002	022246	0002	[D0020] DESPESAS COM VEICULOS - Obs: REF. DESPESAS COM VEÍCULO

02.03.2022 - energis8 - nd 144 - r\$ 600,00.pdf  
135K