SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE FACTURAS Y/O CUENTA DE COBRO 397-16

NOTA: CANCELACIÓN DE FACTURAS Y/O CUENTAS DE COBRO PARA SER CANCELADAS POR CAJA MENOR Y/O FONDO RENOVABLE, DE LAS CUALES SE OBTUVO CRÉDITO NO SUPERIOR A 30 (TREINTA) DÍAS.

en la Fuente, Reteiva sobre cualquier cuantía (50%), Reteica, Estampilla Pro-univalle, Prodesarrollo, Pro-hospital,	RESOLUCION	1					FEC	CHA		ΝÕ	
Caja Menor y/o Fondo Renovable de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas con cargo a la cuenta autorizada. Igualmente encontrará los demás soportes requeridos para su pago. CUENTA Nº ACTIVIDAD SUBGRUPO C. DE COSTOS C. INFORMACIÓN C. INTERNA VALOR 009 053 101 47031 009193 007173 1.500.000 A los siguientes proveedores, a quienes se les advirtió de las deducciones de Ley correspondientes a Retención en la Fuente, Reteiva sobre cualquier cuantía (50%), Reteica, Estampilla Pro-univalle, Prodesarrollo, Pro-hospital, Pro-cultura. PROVEEDOR FACTURA Y/O COBRO FECHA VALOR 1085908726 - MENA GUERRERO NATALI LORENA 0 2016-08-29 1.500.000 VALOR TOTAL 1.500.000 SOLICITADO POR RECIBIDO COORDINACION ADMIN. LIZCANO VALBUENA WILLIAM HERNANDO AUTORIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL CHEQUE : Favor programar la elaboración de cheque a este Proveedor FECHA DE PAGO DIA MES AÑO	FORMA DE PA	AGO: Fondo	Renovable					L	29 8 20	16	
A los siguientes proveedores, a quienes se les advirtió de las deducciones de Ley correspondientes a Retención en la Fuente, Reteiva sobre cualquier cuantía (50%), Reteica, Estampilla Pro-univalle, Prodesarrollo, Pro-hospital, Pro-cultura. PROVEEDOR FACTURA Y/O COBRO FECHA VALOR 1085908726 - MENA GUERRERO NATALI LORENA 0 2016-08-29 1.500.000 VALOR TOTAL 1.500.000 SOLICITADO POR RECIBIDO COORDINACION ADMIN. LIZCANO VALBUENA WILLIAM HERNANDO AUTORIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL CHEQUE : Favor programar la elaboración de cheque a este Proveedor FECHA DE PAGO DIA MES AÑO	Caja Menor y/c	Fondo Renov	able de la Fac	ultad de	e Cienci	as Naturales	s y Ex	kactas con			
A los siguientes proveedores, a quienes se les advirtió de las deducciones de Ley correspondientes a Retención en la Fuente, Reteiva sobre cualquier cuantía (50%), Reteica, Estampilla Pro-univalle, Prodesarrollo, Pro-hospital, Pro-cultura. PROVEEDOR FACTURA Y/O COBRO FECHA VALOR 1085908726 - MENA GUERRERO NATALI LORENA 0 2016-08-29 1.500.000 VALOR TOTAL 1.500.000 SOLICITADO POR RECIBIDO COORDINACION ADMIN. LIZCANO VALBUENA WILLIAM HERNANDO AUTORIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL CHEQUE : Favor programar la elaboración de cheque a este Proveedor FECHA DE PAGO DIA MES AÑO	CUENTA N°	ACTIVIDAD	SUBGRUPO	C. DE C	COSTOS	C. INFORMACIÓN		C. INTERN	A VALOR		
en la Fuente, Reteiva sobre cualquier cuantía (50%), Reteica, Estampilla Pro-univalle, Prodesarrollo, Pro-hospital, Pro-cultura. PROVEEDOR FACTURA Y/O COBRO FECHA VALOR 1085908726 - MENA GUERRERO NATALI LORENA 0 2016-08-29 1.500.000 VALOR TOTAL 1.500.000 SOLICITADO POR RECIBIDO COORDINACION ADMIN. LIZCANO VALBUENA WILLIAM HERNANDO AUTORIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL CHEQUE : Favor programar la elaboración de cheque a este Proveedor FECHA DE PAGO DIA MES AÑO	009	053	101	47	031	009193		007173	1.500.000		
1.500.000 VALOR TOTAL 1.500.000 SOLICITADO POR RECIBIDO COORDINACION ADMIN. LIZCANO VALBUENA WILLIAM HERNANDO AUTORIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL CHEQUE : Favor programar la elaboración de cheque a este Proveedor FECHA DE PAGO DIA MES AÑO	A los siguientes proveedores, a quienes se les advirtió de las deducciones de Ley correspondientes a Retención en la Fuente, Reteiva sobre cualquier cuantía (50%), Reteica, Estampilla Pro-univalle, Prodesarrollo, Pro-hospital, Pro-cultura.										
VALOR TOTAL 1.500.000 SOLICITADO POR RECIBIDO COORDINACION ADMIN. LIZCANO VALBUENA WILLIAM HERNANDO AUTORIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL CHEQUE : Favor programar la elaboración de cheque a este Proveedor FECHA DE PAGO DIA MES AÑO		PROVEEDOR			FACTURA	A Y/O COBRO		FECHA	VALOR		
SOLICITADO POR RECIBIDO COORDINACION ADMIN. LIZCANO VALBUENA WILLIAM HERNANDO AUTORIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL CHEQUE : Favor programar la elaboración de cheque a este Proveedor FECHA DE PAGO DIA MES AÑO	1085908726 - MENA GUERRERO NATALI LORENA					0 2016-08-29			1.500.000		
LIZCANO VALBUENA WILLIAM HERNANDO AUTORIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL CHEQUE : Favor programar la elaboración de cheque a este Proveedor FECHA DE PAGO DIA MES AÑO						VALOR TOTAL			1.500.0	00	
AUTORIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL CHEQUE : Favor programar la elaboración de cheque a este Proveedor FECHA DE PAGO DIA MES AÑO	SOLICITADO POR					RECIBIE	oo co	OORDINA	CION ADMIN.		
: Favor programar la elaboración de cheque a este Proveedor FECHA DE PAGO DIA MES AÑO	l	LIZCANO VALBUENA	WILLIAM HERNANDO)							
FECHA DE PAGO DIA MES AÑO		AU	JTORIZACIÓN P	PARA EL	.ABORA	CIÓN DEL C	HEQU	JE			
Coordinador(a) de Área Administrativa		: Favo	or programar la e	elaborac		•			MES AÑO		
			Coordina	dor(a)	de Área	a Administra	ıtiva	_			