

Solicitud de Cheques

Folio Portal:	1000000280
Folio SAP:	1900001592
Compañía:	1712 REFORMA 35
Nominar a:	2999998 Juan Carlos MONDRAGON AMBRIZ
Pagar en:	
Importe:	238.33000
Fecha de Contabilización:	
Prioridad de Pago:	Z002 Pagadero a 30 días después sin DPP

Concepto Afectado	Descripción	Factura	Importe
EO210004 0610210004 17121200 TEXTOS FILA 1	ALIMENTOS DIRECCION SANTA FE	F1	\$100.00000
V3 16.00%	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 16%	F1	\$16.00000
F1 01 100.00000	Retencion Factura ISR 10% Honorarios	F1	\$10.00000
F2 01 16.00000	Retención Factura IVA 10 % Honorarios	F1	\$10.67000
IM-00300-1712SC-102-006 910140000 TEXTOS FILA 2	ESTUDIO DE MERCADO	F2	\$100.00000
V3 16.00%	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 16%	F2	\$16.00000
F1 01 100.00000	Retencion Factura ISR 10% Honorarios	F2	\$10.00000
F2 01 16.00000	Retención Factura IVA 10 % Honorarios	F2	\$10.67000
EO210004 0610210004 17121200 TEXTOS FILA 3	ALIMENTOS DIRECCION SANTA FE	F3	\$50.00000
V3 16.00%	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 16%	F3	\$8.00000
F1 01 50.00000	Retencion Factura ISR 10% Honorarios	F3	\$5.00000
F2 01 8.00000	Retención Factura IVA 10 % Honorarios	F3	\$5.33000
		Total	\$238.33000

Observaciones de la Solicitud

111

Tesorería:

Firmas Electrónicas				
Sección	Creador	Solicitante	Aprobador 1	Contabilizador
Co./Fi.	admin	admin	ainiguez	fhurtado
Fecha	12/12/2018	12/12/2018	01/01/1900	01/01/1900
Valida				