

Subsistema de Tesorería

Fondo de Operacion _____

Reporte de Retenciones . [Subsistema]



[Fecha]

[Fuente]

Chequera : _____

pág. # de #

Beneficiario Cheque		MovRetención	Importe Cheque	FechaPago	FolioPóliza
[# Proveed] [Proveedor]		[Importe]	[Importe]		
R.F.C. / CURP	Proveedor	FolioEgres NumCheq/Disp	MovRetención ImpBase #Factura	FechaPago	FolioPóliza

Total retenciones[Fecha] = [Importe]

Total Retenido = [Importe]

Total Arrendamiento = [Importe]

Total Honorarios = [Importe]

Total Extranjeros = [Importe]

Total Asimilables = [Importe]

Total ISPT = [Importe]

Revisó :
