



OPERADO

18 DIC 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 18 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

CANTIDAD *****41,048.10

CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002240

FIRMA DE RECIBIDO.

Irma López Goniaga

24-12+13

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

LA CANTIDAD DE \$ 41,048.10

CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO A PUBLISEG, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013

POLIZA No. 3318

FECHA 18/12/13

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
		BANCA AFIRME, S.A. CTA	3318	41,048.10	0.00	41,048.10
2		PUBLISEG, S.A.P.I DE C.V. SOFOM ENR	3318	41,048.10	41,048.10	0.00
SUMAS IGUALES				82,096.20	41,048.10	41,048.10

- - DIC. 2013 - 33 18

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN