

OPERADO
18 DIC 2013



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXP DE 18 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CANTIDAD *****81,313.40

OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 40/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002242

FIRMA DE RECIBIDO.

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 \$ 81,313.40

OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 40/100 M.N.

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

POLIZA No. 3320		FECHA 18/12/13		HOJA 1 DE 1		
Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
		BANCA AFIRME, S.A. CTA	3320	81,313.40	0.00	81,313.40
2		PUBLISEG, S.A.P.I DE C.V. SOFOM ENR	3320	81,313.40	81,313.40	0.00
SUMAS IGUALES				162,626.80	81,313.40	81,313.40

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN