



OPERADO

23 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 23 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

CANTIDAD *****729,785.20

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003288

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

LA CANTIDAD DE \$ 729,785.20

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2014 1a PARTE RETENCION TRABAJADOR.

POLIZA No. 1117

FECHA 23/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1117	729,785.20	0.00	729,785.20
2	2119 000000002 0000000000001 0008 02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	1117	729,785.20	729,785.20	0.00
SUMAS IGUALES				1,459,570.40	729,785.20	729,785.20

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN