



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 02 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

CANTIDAD \*\*\*\*\*725,696.40

\*SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N \*\*\*\*\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003097

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 \$ 725,696.40

\*SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N \*\*\*\*\*

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

POLIZA No. 905

FECHA 02/04/14

HOJA 1 DE 1

Corr	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	905	725,696.40	0.00	725,696.40
2	2119 000000002 0000000000001 0008 02630	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	905	725,696.40	725,696.40	0.00
SUMAS IGUALES				1,451,392.80	725,696.40	725,696.40

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN