



OPERADO

27 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIRA 22 DE JULIO DE 2014

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

CANTIDAD *****245,716.30

*DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 30/100 M.N.*****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003906

FIRMA DE RECIBIDO.

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 \$ 245,716.30

*DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 30/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 1er QUINCENA DE MARZO 2014 A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2014.

POLIZA No. 1823

FECHA 22/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1823	245,716.30	0.00	245,716.30
2	2112 000000001 0000000000001 2321 00000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	1823	245,716.30	245,716.30	0.00
SUMAS IGUALES				491,432.60	245,716.30	245,716.30

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN