



OPERABO

22 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 22 DE JULIO DE 2014

NOMBRE SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.

CANTIDAD *****502,218.60

*QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 60/100 M.N *****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003921

FIRMA DE RECIBIDO.

Heidy Avendaño Rodríguez 30/07/2014.

7-745?

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

PAGUESE AL C.: SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 502,218.60

*QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 60/100 M.N *****

POR CONCEPTO DE: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE JULIO 2014.

POLIZA No. 1838

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. [REDACTED]	1838	502,218.60	0.00	502,218.60
2	2119 000000002 0000000000001 0008 06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	1838	502,218.60	502,218.60	0.00
SUMAS IGUALES				1,004,437.20	502,218.60	502,218.60

- JUL. 2014 - 1838

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN