



OPERADO

22 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 22 DE JULIO DE 2014

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

CANTIDAD *****275,147.20 *DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N*****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003913

FIRMA DE RECIBIDO.

Jeronimo Rodriguez Perez 08-08-14

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

PAGUESE AL C.: PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.

LA CANTIDAD DE \$ 275,147.20

*DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N*****

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

POLIZA No. 1830

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]	1830	275,147.20	0.00	275,147.20
2	2112 000000001 0000000000001 1556 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	1830	275,147.20	275,147.20	0.00
SUMAS IGUALES				550,294.40	275,147.20	275,147.20

-- JUL. 2014 - 1830

ELABORO

GRACIELA GUÁJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN