



OPERADO

08 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 08 DE JULIO DE 2014

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

CANTIDAD *****466,128.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003754

FIRMA DE RECIBIDO.

Heidy Avendaño Rodríguez 16/07/2014.

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 \$ 466,128.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

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

POLIZA No. 1671

FECHA 08/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1671	466,128.00	0.00	466,128.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 06280	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	1671	466,128.00	466,128.00	0.00
SUMAS IGUALES				932,256.00	466,128.00	466,128.00

-- JUL. 2014 - 1671

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN