



OPERADO

08 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 08 DE JULIO DE 2014

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

CANTIDAD *****135,870.50

*CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.*****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003749

FIRMA DE RECIBIDO

Leonimo Rodriguez Pérez 25-07-14

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 \$ 135,870.50

*CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA ABRIL 2014.

POLIZA No. 1666

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]	1666	135,870.50	0.00	135,870.50
2	2112 000000001 0000000000001 1556 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	1666	135,870.50	135,870.50	0.00
SUMAS IGUALES				271,741.00	135,870.50	135,870.50

- - JUL. 2014 - 1666

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN