



OPERADO

22 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 22 DE JULIO DE 2014

NOMBRE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

CANTIDAD *****735,220.50

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 50/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003919

FIRMA DE RECIBIDO

Susana Mendoza Barrera

Susana Mendoza Barrera 0708-K

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

LA CANTIDAD DE \$ 735,220.50

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 50/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE JUNIO 2014 (1era PARTE RETENCION TRABAJADOR).

POLIZA No. 1836

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]	1836	735,220.50	0.00	735,220.50
2	2119 000000002 0000000000001 0008 02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	1836	735,220.50	735,220.50	0.00
SUMAS IGUALES				1,470,441.00	735,220.50	735,220.50

-- JUL. 2014 - 1836

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN