



OPERADO

11 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE JULIO DE 2014

NOMBRE IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****176,501.00

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003832

FIRMA DE RECIBIDO.

SALUDADO AGUIAR VERA 7/10/14

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

PAGUESE AL C.: IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 176,501.00

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

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

POLIZA No. 1749

FECHA 11/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1749	176,501.00	0.00	176,501.00
2	2112 000000001 0000000000001 0139 00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	1749	176,501.00	176,501.00	0.00
SUMAS IGUALES				353,002.00	176,501.00	176,501.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPALJUL 17 49
DE TLAXNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN