



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 *****137,666.70

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003914

FIRMA DE RECIBIDO.

Jerónimo Rodríguez Pérez 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 \$ 137,666.70

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.

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

POLIZA No. 1831

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.	1831	137,666.70	0.00	137,666.70
2	2112 000000001 0000000000001 1556 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	1831	137,666.70	137,666.70	0.00
SUMAS IGUALES				275,333.40	137,666.70	137,666.70

- JUL. 2014 - 1831

ELABORO

GRACIELA GUAJÁRDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN