



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 21 DE ABRIL DE 2016

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

CANTIDAD 721.20

SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 20/100 M.N.

FIRMA DE RECIBIDO.

NUMERO DE CHEQUE 00000111

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

PAGUESE AL C. PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

LA CANTIDAD DE \$

721.20

SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 20/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QUA DE ENERO

POLIZA No. 623

FECHA 21/04/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1*12 000000004 0000000000163 0000 00000		623	721.20	0.00	721.20
2	2*12 000000001 0000000000001 2321 00000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	623	721.20	721.20	0.00
SUMAS IGUALES				1,442.40	721.20	721.20

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA DEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. GLO VILLA MENDOZA