

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONCILIACION DE DONATIVOS EN EFECTIVO RECIBIDOS
SEPTIEMBRE 2018**

RECIBOS DE DONATIVOS EXPEDIDOS		935,217.11
IGB. 0491 DONATIVO METLIFE	15,334.99	
DRF.1635 DONATIVO METLIFE	15,474.17	
DRF.1635 DONATIVO METLIFE	10,283.85	
IGH.0582 DONATIVO METLIFE	20,141.17	
IGH.0582 DONATIVO METLIFE	9,984.22	
PAGO SERVICIO RETENC QNA	20,621.63	
.0557 DONATIVO AYUDAS SOCIALES	819,120.14	
DRI.1640 DONATIVO METLIFE	15,341.64	
52 DONATIVO CHUBB SEGUROS MEXICO	8,915.30	

SEGÚN CONTABILIDAD		935,217.11
08/02/2018 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	15,334.99	
21/06/2018 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	15,474.17	
21/06/2018 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	10,283.85	
01/08/2018 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	20,141.17	
01/08/2018 DONATIVO APORTACIONES EN CONVENIO	9,984.22	
27/08/2018 PAGO SERVICIO DE RETENC QNA	20,621.63	
13/09/2018 DONATIVO CORRESPONDIENTE AL 2017	819,120.14	
19/09/2018 GASTOS DE ADMON RETENCION SEGURO	15,341.64	
21/09/2018 DONATIVO EN EFECTIVO	8,915.30	

DIFERENCIA	-
-------------------	---

ELABORO: LCP MARGARITA ZEPEDA TAPIA
SUB-JEFE DE CONTABILIDAD OPD SSMZ

