



# POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 18 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR

CANTIDAD \*\*\*\*\*11,176.80

\*ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N \*\*\*\*\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002261

Diego Lambrelan Alcocer

FIRMA DE RECIBIDO:

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR

LA CANTIDAD DE \$ 11,176.80

\*ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N \*\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO A GRUPO MEXLAZZA, POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2013

POLIZA No. 3339

FECHA 18/12/13

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	[REDACTED]	BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED]	3339	11,176.80	0.00	11,176.80
2	[REDACTED]	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	3339	11,176.80	11,176.80	0.00
SUMAS IGUALES				22,353.60	11,176.80	11,176.80

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN