



OPERATIVO

22 JUL 2014

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 22 DE JULIO DE 2014

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*119,731.30

\*CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 30/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003917

FIRMA DE RECIBIDO.

Omar Nestori Cruz Saldivar

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 \$ 119,731.30

\*CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 30/100 M.N.\*

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

POLIZA No. 1834

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. [REDACTED]	1834	119,731.30	0.00	119,731.30
2	2119 000000002 0000000000001 0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1834	119,731.30	119,731.30	0.00
SUMAS IGUALES				239,462.60	119,731.30	119,731.30

- - JUL. 2014 - 1834

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN