



OPERADO

08 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 08 DE JULIO DE 2014

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

CANTIDAD *****16,924.60

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 60/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003746

FIRMA DE RECIBIDO.

Omar Nofstali Cruz Saldivar 11/07/2014

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 \$ 16,924.60

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 60/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA ABRIL 2014.

POLIZA No. 1663

FECHA 08/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1663	16,924.60	0.00	16,924.60
2	2119 000000002 0000000000001 0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1663	16,924.60	16,924.60	0.00
SUMAS IGUALES				33,849.20	16,924.60	16,924.60

-- JUL. 2014 - 1663

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN