



OTRADO

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 \*\*\*\*\*87,990.10

\*OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 10/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003918

FIRMA DE RECIBIDO.

31/07/2014

Omar Nefthali 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 \$ 87,990.10

\*OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 10/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE JULIO 2014.

POLIZA No. 1835

FECHA 22/07/14

HOJA 1 DE 1

Cont	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1835	87,990.10	0.00	87,990.10
2	2119 000000002 0000000000001 0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1835	87,990.10	87,990.10	0.00
SUMAS IGUALES				175,980.20	87,990.10	87,990.10

-- JUL. 2014 - 1835

ELABORO

GRACIELA GUAJÁRDÓ HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN