



OPERADO
24-ENE 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 24 DE ENERO DE 2014

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

CANTIDAD *****10,393.90

DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002439

FIRMA DE RECIBIDO

Elba Tatiana Gonzalez Coronado
31/01/14

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 \$ 10,393.90

DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO A GRUPO MEXLAZZA, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a QUINENA DE DICIEMBRE 2013.

POLIZA No. 75

FECHA 24/01/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	75	10,393.90	0.00	10,393.90
2		GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	75	10,393.90	10,393.90	0.00
SUMAS IGUALES				20,787.80	10,393.90	10,393.90

PAGO
TESORERIA MUNICIPAL
- - ENE 2014 N° 0075
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN