



OPERADO

02 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 02 DE ABRIL DE 2014

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

CANTIDAD *****29,006.60 *VEINTINUEVE MIL SEIS PESOS 60/100 M.N.*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003088

FIRMA DE RECIBIDO.

HUGO SILVA ROMOS

25/04/2014.

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 \$ 29,006.60

VEINTINUEVE MIL SEIS PESOS 60/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO 2014.

POLIZA No. 896

FECHA 02/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	896	29,006.60	0.00	29,006.60
2	2119 000000002 00000000000001 0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	896	29,006.60	29,006.60	0.00
SUMAS IGUALES				58,013.20	29,006.60	29,006.60

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

- - ABR. 2014 - - - 896

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN