



CDX

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 18 DE FEBRERO DE 2015

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

CANTIDAD *****229,510.70 *DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 70/100 M.N.*

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002004

FIRMA DE RECIBIDO.

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 \$ 229,510.70

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 70/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE ENERO 2015

POLIZA No. 395

FECHA 18/02/15

HOJA 1 DE 1

Cro	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00008	BBVA BANCOMER S.A [REDACTED]	395	229,510.70	0.00	229,510.70
2	2119 000000002 0000000000001 0008 006210	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	395	229,510.70	229,510.70	0.00
SUMAS IGUALES				459,021.40	229,510.70	229,510.70

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN