



OPERADO

11 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE JULIO DE 2014

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

CANTIDAD *****40,457.20

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003830

FIRMA DE RECIBIDO.

HUGO SILVA RAMOS 17/07/2014

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 \$ 40,457.20

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.

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

POLIZA No. 1747

FECHA 11/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1747	40,457.20	0.00	40,457.20
2	2119 000000002 0000000000001 0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1747	40,457.20	40,457.20	0.00
SUMAS IGUALES				80,914.40	40,457.20	40,457.20

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

JUL

Nº 1747

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO MARTIZ SANTILLAN