



OPERADO
21 ABR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 21 DE ABRIL DE 2016

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

CANTIDAD *****540,639.40

*QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.*****

FIRMA DE RECEPCION

NUMERO DE CHEQUE 00000104

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 \$ 540,639.40

*QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: PAGO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE DE LA 1RA QNA DE ENERO A LA 1RA QNA DE ABRIL 2016

POLIZA No. 616

FECHA 21/04/16

HOJA 1 DE 1

Cont.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	11*2 0900000034 0600000000163 0000 00000		616	540,639.40	0.00	540,639.40
2	2119 9000000002 00000000000001 0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	616	540,639.40	540,639.40	0.00
SUMAS IGUALES				1,081,278.80	540,639.40	540,639.40

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- ABR. 2016 -- 616

DE TLAXCALTAN, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA