



OPERADO

06 JUL 2016

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 06 DE JULIO DE 2016

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*300,200.00 \*\*\*\*\*TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

FIRMA DE RECIBIDO.

NUMERO DE CHEQUE 06000490

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 5

300,200.00

\*\*\*\*\*TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QNA DE ABRIL A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015

POLIZA No. 1426

FECHA 06/07/16

HOJA 1 DE 1

| Con.  | Cuenta                                  | Concepto                                  | REFEREN. | PARCIAL    | DEBE       | HABER      |
|---|---|---|----------|------------|------------|------------|
| 1   | 1112 000000004 0000000000163 0000 00000 |   | 1426     | 300,200.00 | 0.00       | 300,200.00 |
| 7   | 2119 000000002 0000000000001 0008 06719 | GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V.<br>SOFOM ENR | 1426     | 300,200.00 | 300,200.00 | 0.00       |
| <b>PAGADO</b><br>TESORERIA MUNICIPAL<br><b>-- JUL. 2016 -- 1426</b> |   |   |          |            |            |            |
| SUMAS IGUALES   |   |   |          | 600,400.00 | 300,200.00 | 300,200.00 |

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA GUZMAN MENDOZA

TESORERO

LIC. RAFAEL VILLALBA MENDOZA