



OPERADO

25 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIRA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR

CANTIDAD 28,580.00

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001950

FIRMA DE RECIBIDO 29/11/13

GABRIEL EMMA CARRANZA

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL  
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C. GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR

LA CANTIDAD DE \$ 28,580.00

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE AGOSTO, 1a Y 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2013.

POLIZA No. 2890		FECHA 25/11/13	HOJA 1 DE 1			
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME S.A. CTA	2890	28,580.00	0.00	28,580.00
2		GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2890	28,580.00	28,580.00	0.00
SUMAS/GUALES				57,160.00	28,580.00	28,580.00

- NOV. 2013 - 2990

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERRANDEZ

REVISO

CP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HILGOLINO FRANCISCO CHIA SANTILLAN