



OPERADO
11 DEC 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CANTIDAD *****3,195.20

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002140

FIRMA DE RECIBIDO.

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 \$ 3,195.20

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

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

POLIZA No. 3213		FECHA 11/12/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
		BANCA AFIRME, S.A. CTA	3213	3,195.20	0.00	3,195.20
2		GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	3213	3,195.20	3,195.20	0.00
SUMAS IGUALES				6,390.40	3,195.20	3,195.20

- - DIC. 2013 - 32 3

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO MARTIZ SANTILLAN