

OPERADO

24 ENE 2014



## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 24 DE ENERO DE 2014

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 00002443

FIRMA DE RECIBIDO.

Gabriel Gomez Flores 31/ene/14

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 1a Y 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.

POLIZA No. 79

FECHA 24/01/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	79	3,195.20	0.00	3,195.20
2		GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	79	3,195.20	3,195.20	0.00
SUMAS IGUALES				6,390.40	3,195.20	3,195.20

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL.  
-- ENE. 2014 -- -- 79  
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGONINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN