



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 *****1,597.60

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002442

FIRMA DE RECIBIDO

Gabriel Gomez Flores 31/ene/2014.

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 \$ 1,597.60

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.

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

POLIZA No. 78

FECHA 24/01/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	78	1,597.60	0.00	1,597.60
2		GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	78	1,597.60	1,597.60	0.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- ENE. 2014 -- -- 73 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES				3,195.20	1,597.60	1,597.60

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN