



CDX

OPERADO

6 NOV 2014

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 06 DE NOVIEMBRE DE 2014

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*3,490.20 \*TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N.\*

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00001185 Gabriel Gama Flores Nov. 18-2014

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 \$ 3,490.20

\*TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014.

POLIZA No. 3015

FECHA 06/11/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3015	3,490.20	0.00	3,490.20
2	2119 000000002 0000000000001 0008 05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	3015	3,490.20	3,490.20	0.00
SUMAS IGUALES				6,980.40	3,490.20	3,490.20

- - NOV. 2014 - 3015

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN