



OPERADO
05 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIRA 02 DE ABRIL DE 2014

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

CANTIDAD *****1,933.20

UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003093

FIRMA DE RECIBIDO.

GABRIEL GAMA CARRANZA

29-04-14

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 \$ 1,933.20

UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO 2014.

POLIZA No. 901

FECHA 02/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	901	1,933.20	0.00	1,933.20
2	2119 000000002 0000000000001 0008 05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	901	1,933.20	1,933.20	0.00
SUMAS IGUALES				3,866.40	1,933.20	1,933.20

-- ABR. 2014 -- 901

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN