



COX

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 18 DE FEBRERO DE 2015

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 00002002

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 POR CONCEPTO DE RETENCIONES. CORRESPONDIENTE DE LA 1RA QNA DE ENERO A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2015

POLIZA No. 393

FECHA 18/02/15

HOJA 1

DE

1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER S.A. [REDACTED]	393	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	393	3,490.20	3,490.20	0.00
SUMAS IGUALES				6,980.40	3,490.20	3,490.20

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN