



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE JULIO DE 2014

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*4,653.60 \*CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N \*\*\*\*\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003831

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 \$ 4,653.60

\*CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N \*\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCENA DE MAYO 2014.

POLIZA No. 1748

FECHA 11/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuent	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0800 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1748	4,653.60	0.00	4,653.60
2	2119 000000002 000000000001 0008 05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1748	4,653.60	4,653.60	0.00
SUMAS IGUALES				9,307.20	4,653.60	4,653.60

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN