



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 08 DE JULIO DE 2014

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

CANTIDAD *****1,163.40

UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003747

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 \$ 1,163.40

UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA ABRIL 2014

POLIZA No. 1664

FECHA 08/07/14

HOJA 1 DE 1

Cont.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1664	1,163.40	0.00	1,163.40
2	2119 000000002 0000000000001 0000 05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1664	1,163.40	1,163.40	0.00
SUMAS IGUALES				2,326.80	1,163.40	1,163.40

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP, ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN