



OPERADO

17 SEP 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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

CANTIDAD *****2,326.80

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N.

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00000720

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 \$ 2,326.80

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N.

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

POLIZA No. 2513

FECHA 17/09/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2513	2,326.80	0.00	2,326.80
2	2119 000000002 0000000000001 0008 05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2513	2,326.80	2,326.80	0.00
-- SET. 2014 - 2513						
SUMAS IGUALES				4,653.60	2,326.80	2,326.80

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN