



OPERADO
14 JUL 2015

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 14 DE JULIO DE 2015

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

CANTIDAD *****13,960.50 *TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 50/100 M.N.*

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002776

FIRMA DE RECIBIDO.

GABRIEL GAMA CARRANZA 23/07/15

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 \$ 13,960.50

TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 50/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE DE LA 1RA QNA DE ENERO A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015

POLIZA No. 1188

FECHA 14/07/15

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.	1188	13,960.50	0.00	13,960.50
2	2119 000000002 00000000000001 0008 05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1188	13,960.50	13,960.50	0.00
SUMAS IGUALES				27,921.00	13,960.50	13,960.50

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- JUL. 2015 -- 1188
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO
C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA