



OPERADO
20 NOV 2015

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

CANTIDAD *****3,119.70 *TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 70/100 M.N.*****

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003374

FIRMA DE RECIBIDO.

Gabriel Gama Flores - 20/Nov/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 \$ 3,119.70

*TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 70/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE JULIO A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2015

POLIZA No. 1839

FECHA 20/11/15

HOJA 1 DE 1

Cont	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1839	3,119.70	0.00	3,119.70
2	2119 000000002 00000000000001 0008 05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1839	3,119.70	3,119.70	0.00
SUMAS IGUALES				6,239.40	3,119.70	3,119.70

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- NOV. 2015 -- 1839

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

NOE RODRIGUEZ HERNANDEZ

REVISO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA