



04 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

OPERADO

FECHA EN QUE SE EXPIDE 04 DE JULIO DE 2014

NOMBRE MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR

CANTIDAD *****181,500.00

CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003725

FIRMA DE RECIBIDO

EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO 09/07/14

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR

LA CANTIDAD DE \$ 181,500.00

CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2014 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA DEL CONVENIO SINDICAL, CXP 04-647-14, 05-1065-14

POLIZA No. 1641

FECHA 04/07/14

HOJA 1 DE 1

Cont	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1641	181,500.00	0.00	181,500.00
2	2119 000000002 0000000000001 0001 00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	1641	181,500.00	181,500.00	0.00
SUMAS IGUALES				363,000.00	181,500.00	181,500.00

-- JUL. 2014 - 164

ELABORO

C. ROCÍO MORALES SALINAS

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN