



COBRADO  
09 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 09 DE JULIO DE 2014

NOMBRE S.U.T.E.Y.M.

CANTIDAD \*\*\*\*\*625,000.00

\*SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003764

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: S.U.T.E.Y.M.

LA CANTIDAD DE \$ 625,000.00

\*SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES TURISTICAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP03-475-14

POLIZA No. 1681

FECHA 09/07/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1681	625,000.00	0.00	625,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0008 00001	S.U.T.E.Y.M.	1681	625,000.00	625,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				1,250,000.00	625,000.00	625,000.00

- JUL. 2014 - 1681

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN