



OPERADO
05 JUL 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 05 DE JULIO DE 2016

NOMBRE MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR

CANTIDAD *****103,400.00

CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DE REPORTE

NUMERO DE CHEQUE 00000467

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

PAGUESE AL C.: MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR

LA CANTIDAD DE \$ 103,400.00

CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PROVISION DE LA FACTURA 11456 A LA 1548 DEL MES DE MAYO DEL 2016, DE ACUERDO A LA CLAUDIA QUINCUAGESIMA
CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL POR CONCEPTO DE LENTES A TRABAJADORES O FAMILIARES DIRECTOS QUE LO
REQUIERAN. CXP 06-1003-16

POLIZA No. 1360

FECHA 05/07/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 00000004 0000000000163 0000 00000		1360	103,400.00	0.00	103,400.00
2	2119 00000002 0000000000001 0001 00071	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	1360	103,400.00	103,400.00	0.00
-- JUL. 2016 -- 1360						
SUMAS IGUALES				206,800.00	103,400.00	103,400.00

ELABORO

C. ARACELI GRIJ7 SFGUINO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA