



OPERADO

13 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE JULIO DE 2014

NOMBRE RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V

CANTIDAD *****18,870.23

*DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 23/100 M.N

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003813

FIRMA DE RECIBIDO

A. EDGARDO DE ROSA GARCIA GARCIA

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

PAGUESE AL C.: RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V

LA CANTIDAD DE \$ 18,870.23

*DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 23/100 M.N

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPAD DE LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL CUERPO EDILICIO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2014. CXP07-1464-14

POLIZA No. 1730

FECHA 11/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A [REDACTED]	1730	18,870.23	0.00	18,870.23
2	2112 000000001 0000000000001 0529 00000	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	1730	18,870.23	18,870.23	0.00
SUMAS IGUALES				37,740.46	18,870.23	18,870.23

- - JUL. 2014 - 1730

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO MORTIZ SANTILLAN