



OPERADO

18 MAR 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 18 DE MARZO DE 2016

NOMBRE RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V

CANTIDAD 11,227.00

ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

BANCO BANORTE S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00004043

FIRMA DE RECIBIDO.

FEDUCCO J. SAUTIN CASTILLO

29/MAR/16

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 11,227.00

ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO EDILICIO CORRESP AL MES DE FEBRERO 2016.

POLIZA No. 264

FECHA 18/03/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A.	264	11,227.00	0.00	11,227.00
2	2112 000000001 0000000000001 0529 00000	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	264	11,227.00	11,227.00	0.00
SUMAS IGUALES				22,454.00	11,227.00	11,227.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

MAR. 2016 - - 264

OTUALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARAGELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA