



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.

NUMERO DE CHEQUE 00004043

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.

29/Mar/16

POLIZA No. 264

FECHA 18/03/16

HOJA 1 DE 1

Cord	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 003000004 000300000195 0000 00000		264	11,227.00	0.00	11,227.00
2	2112 003000001 00000000000001 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

P. T. ALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA