



POLIZA CHEQUE

OPERADO

03 MAY 2016

FECHA EN QUE SE EXPIDE 03 DE MAYO DE 2016

NOMBRE RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V

CANTIDAD *****51,036.80

CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N

FIRMA DE RECIBIDO

NUMERO DE CHEQUE 00004211

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

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

LA CANTIDAD DE \$

51,036.80

CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N

POR CONCEPTO DE: REGISTRO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO EDILICIO Y DIRECTORES GENERALES DE LAS
DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016 FACTURA IC-85181507, CXP 04-373-18

POLIZA No 687

FECHA 03/05/16

HOJA 1

DE

1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 00000		687	51,036.80	0.00	51,036.80
2	2112 000000001 0000000000001 0529 00000	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	687	51,036.80	51,036.80	0.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- MAYO 2016 -- 687 DE TLALNEPANTLA, EDO DE MEX.						
SUMAS IGUALES				102,073.60	51,036.80	51,036.80

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. CARLO VILLA MENDOZA