

OPERADO

06 NOV 2013



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 06 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

CANTIDAD *****179,272.20 *****CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.

BANCO BANORTE S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003611

FIRMA DE RECIBIDO

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

PAQUESE AL C. GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

LA CANTIDAD DE \$ 179,272.20

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.
POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPORTE TECNICO DEL SISTEMA GRP-SIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
11/12/13 SEGUN FACTURA GAA-217 CXP00-130-13

POLIZA No. 2744		FECHA 06/11/13		HOJA 1 DE 1		
Cont.	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANORTE, S.A.	2744	179,272.20	0.00	179,272.20
2		GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	2744	179,272.20	179,272.20	0.00
SUMAS IGUALES				358,544.40	179,272.20	179,272.20

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- NOV. 2013 -- 2744

DE TLALNEFANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO GARCIA

TESORERO

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN