

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 10

FECHA 01/11/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	BANORTE CTA. 42,181.50	4134	42,181.50	.00	42,181.50
0002		GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	4134	42,181.50	42,181.50	.00
0003		SERVICIOS INFORMATICOS.	4134	42,181.50	.00	42,181.50
0004		SERVICIOS INFORMATICOS.	4134	42,181.50	42,181.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 168,726.00	\$ 84,363.00	\$ 84,363.00

DESCRIPCION

CAP - FACT. GAA216 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS . CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

003110

003111
01 DE NOVIEMBRE DE 2013

GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

*****42,181.50

*CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.*****

BANCO
BANORTE CTA. 0 [REDACTED]

No. DE CUENTA
1

NUMERO DE CHEQUE
[REDACTED]

Estado de México
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso [REDACTED]

Municipio No. 092

Fecha: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe
[Signature] 4/11/13
CARLOS ARAGÓN Ortiz (García)
Recibi cheque.

Págese a: GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$42,181.50

*CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.*****

Por Concepto de: FACT. GAA216 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO
01 NOV. 2013
EGRESO 10

SUMAS IGUALES

42,181.50

42,181.50

ELABORO
SILVIA ZEPEDA ARENAS
[Signature]

REVISO
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
[Signature]

SMD9702128A6
CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE

C.P. 34050
TEL. 01553612115
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

01 DE NOVIEMBRE DE 2013

\$ 42,181.50

NOVIE

*****42,181.50

PÁGUESE ESTE CHEQUE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

MONEDA NACIONAL

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO
CTA 083136608-3

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

DE CHEQUE

Estado de México
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 000010

Municipio No. 092

Fecha: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

RAMON RAMIREZ ORTIZ GOMEZ
Recibi cheque.

Págese a: GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$42,181.50

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

Por Concepto de: FACT. GAA216 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO

01 NOV. 2013

EGRESO 10

SUMAS IGUALES

42,181.50

42,181.50

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **222**

FECHA **28/08/13**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	222	42,181.50	.00	42,181.50
0002	00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	222	42,181.50	42,181.50	.00
0003	00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	222	42,181.50	.00	42,181.50
0004	00000	SERVICIOS INFORMATICOS.	222	42,181.50	42,181.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 168,726.00	\$ 84,363.00	\$ 84,363.00

DESCRIPCION

FACT. GAA216 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS . CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

ELABORO

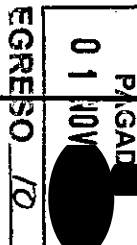
MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA



SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

03114

30723-2

Pagina: 1 / 1

Fecha

23/07/2013

Concepto

PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

FACTURA 216

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092C0030706010204011013331	SERVICIOS INFORMATICOS.	42,181.50	

TOTALES	42,181.50
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	42,181.50

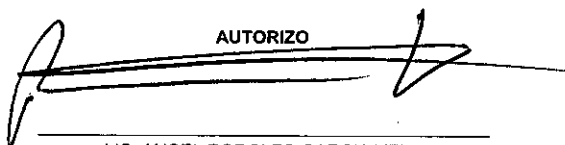
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

PAGADO
01 NOV. 2013
EGRESO 10

Beneficiario

1-P-65	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
--------	--------------------------------------

AUTORIZO



LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS