



OPERADO

19 DIC 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIRA 19 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

CANTIDAD *****358,544.40

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002276

FIRMA DE RECIBIDO.

CARLOS RAMON ORTIZ GONZALEZ

27/12/2013.

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

PAGUESE AL C.: GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

LA CANTIDAD DE \$ 358,544.40

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GRP-SIMA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013 CXP12-3786-13, CXP12-3785-13

POLIZA No. 3355

FECHA 19/12/13

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
		BANCA AFIRME, S.A. CTA	3355	358,544.40	0.00	358,544.40
2		GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	3355	358,544.40	358,544.40	0.00
SUMAS IGUALES				717,088.80	358,544.40	358,544.40

-- DIC. 2013 - 3355

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN