



OPERADO  
14 NOV 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 14 DE NOVIEMBRE DE 2014

NOMBRE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

CANTIDAD \*\*\*\*\*188,993.00 \*CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.\*

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00001296

FIRMA DE RECIBIDO.

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 188,993.00

\*CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GRP-SIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 SEGUN FACTURA GAA 317, CXP 10-2747-14

POLIZA No. 3130

FECHA 14/11/14

HOJA 1 DE 1

Cont.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3130	188,993.00	0.00	188,993.00
2	2112 000000001 0000000000001 1887 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	3130	188,993.00	188,993.00	0.00
SUMAS IGUALES				377,986.00	188,993.00	188,993.00

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL  
NOV 14 2014  
Nº 3130  
DE TIALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO  
C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO  
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO  
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN