



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 05 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 00001125

FIRMA DE RECIBIDO

CARLOS RAFAEL ORTIZ 60442

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 JUNIO DE 2014, SEGUN FACTURA SERIE:GAA FOLIO:299, CXP 09-2514-14

POLIZA No. 2945

FECHA 05/11/14

HOJA 1 DE 1

Cc	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	111 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2945	188,993.00	0.00	188,993.00
2	112 000000001 0000000000001 1887 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	2945	188,993.00	188,993.00	0.00
SUMAS IGUALES				377,986.00	188,993.00	188,993.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
NOV 05 2014
Nº 2945
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO
C. ARACELI CRUZ SEGUNDOREVISO
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZTESORERO
LIC. HUGO NO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN