



02 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIRA 02 DE ABRIL DE 2014

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 BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003130

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 \$ 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 SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GRP-SIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA GAA 248. CXP12-4507-13

POLIZA No. 938			FECHA 02/04/14		HOJA 1 DE 1	
Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] [REDACTED]	938	179,272.20	0.00	179,272.20
2	2112 000000001 0000000000001 1887 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	938	179,272.20	179,272.20	0.00
SUMAS IGUALES				358,544.40	179,272.20	179,272.20

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN