



OPERADO  
18 FEB 2015

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 18 DE FEBRERO DE 2015

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

NUMERO DE CHEQUE 00002030

FIRMA DE RECIBIDO

3/03/15  
CARLOS RAFAEL ORTIZ GARCIA

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  
NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN FACTURA 348, CXP 12-4686-14

POLIZA No. 421

FECHA 18/02/15

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER S.A. [REDACTED]	421	188,993.00	0.00	188,993.00
2	2112 000000001 0000000000001 1887 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	421	188,993.00	188,993.00	0.00
SUMAS IGUALES				377,986.00	188,993.00	188,993.00

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL

-- FEB. 2015 -- 421

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN