



OPERADO  
09 JUL 2014

# POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 09 DE JULIO DE 2014

NOMBRE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

CANTIDAD \*\*\*\*\*377,986.00

\*TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003802

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 \$ 377,986.00

\*TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: PAGO SALDO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GRP-SIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2014. CXP06-1244-14

POLIZA No. 1719

FECHA 09/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	1719	377,986.00	0.00	377,986.00
2	2112 000000001 0000000000001 1887 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	1719	377,986.00	377,986.00	0.00
SUMAS IGUALES				755,972.00	377,986.00	377,986.00

-- JUL. 2014 -- 17 19

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTHURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN