



OPERADO

28 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 28 DE JULIO 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 BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00004049

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 MAYO DE 2014. CXP06-1245-14

POLIZA No. 1969

FECHA 28/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1969	188,993.00	0.00	188,993.00
2	2112 000000001 0000000000001 1887 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	1969	188,993.00	188,993.00	0.00
SUMAS IGUALES				377,986.00	188,993.00	188,993.00

-- JUL. 2014 -- 1969

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN