



OPERADO

30 JUL 2015

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 30 DE JULIO 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 [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002855

FIRMA DE RECIBIDO

CARLOS RAFAEL GONZALEZ 4/08/15

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 DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GRP-SIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE  
MAYO DEL AÑO EN CURSO. SEGUN FACTURA GAA 390, CXP 06-1034-15

POLIZA No. 1278

FECHA 30/07/15

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1278	188,993.00	0.00	188,993.00
2	2112 000000001 00000000000001 1887 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	1278	188,993.00	188,993.00	0.00
SUMAS IGUALES				377,986.00	188,993.00	188,993.00

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPALJUL 2015  
Nº 1278  
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA