



OPERADO

04 SEP 2015

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 04 DE SEPTIEMBRE 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 00003000

FIRMA DE RECIBIDO.

9/09/2015

CARLOS RAFAEL CONTRERAS

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 JUNIO DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA GAA 396, CXP 07-1205-15

POLIZA No. 1439

FECHA 04/09/15

HOJA 1 DE 1

Csh	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1132 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.	1439	188,993.00	0.00	188,993.00
2	2112 000000001 0000000000001 1887 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	1439	188,993.00	188,993.00	0.00
SUMAS IGUALES				377,986.00	188,993.00	188,993.00

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL

SEP

Nº 1439

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI ORTIZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARMANDO CONTRERAS AMBRIZ

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA