



OPERADO

10 NOV 2015

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 10 DE NOVIEMBRE 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 00003339

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 DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GRP-SIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN FACTURA GAA 421, CXP 11-1895-15

POLIZA No. 1804

FECHA 10/11/15

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1804	188,993.00	0.00	188,993.00
2	2112 000000001 0000000000001 1887 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	1804	188,993.00	188,993.00	0.00
SUMAS IGUALES				377,986.00	188,993.00	188,993.00

PAGO
TESORERIA MUNICIPAL

10 NOV

1804

DETALLE DE PAGOS, EDO. DE MEX

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA