



OPEF

10 MAR

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 10 DE MARZO DE 2016

NOMBRE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

CANTIDAD *****98,730.76

NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 76/100 M.N.

BANCO BANORTE S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003997

FIRMA DE RECIBIDO.

CARLOS R. ORTIZ GARCIA 10/03/16

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

LA CANTIDAD DE \$

98,730.76

NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 76/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA GRP-SIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. SEGUN FACTURA GAA 428, CXP 12-2616-15

POLIZA No. 205

FECHA 10/03/16

HOJA 1

DE

1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A.	205	98,730.76	0.00	98,730.76
2	2112 000000001 0000000000001 1887 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	205	98,730.76	98,730.76	0.00
SUMAS IGUALES				197,461.52	98,730.76	98,730.76

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

MAR 02 2016

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX

ELABORO
C. ARACELI CRUZ SEGUNDOREVISO
LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZATESORERO
C.P. PABLO VILLA MENDOZA