



DPE MAU

18 MAY 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 18 DE MAYO DE 2016

NOMBRE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

CANTIDAD 174,197.15

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.

FIRMA DE RECIBIDO

NUMERO DE CHEQUE 00004325

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL

PAGUESE AL C. GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

LA CANTIDAD DE \$

174,197.15

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.

POR CONCEPTO DE REGISTRO DE EQUIPOS PARA COORD. MPAL. DE GEOMATICA CON NUMERO DE FACTURA 434. EXP 05-723-18

POLIZA No. 834

FECHA 18/05/16

HOJA 1

DE

1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 00000000 000000000000 0000 00000		834	174,197.15	0.00	174,197.15
2	2112 00000000 000000000000 1687 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	834	174,197.15	174,197.15	0.00
SUMAS IGUALES				348,394.30	174,197.15	174,197.15

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

18 MAY 2016 0834

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. KARLA PATRICIA DE LA MENDOZA

REVISO

C. KARLA PATRICIA DE LA MENDOZA

TESORERO

LIC. CARLOS ALVA MENDOZA