



3-1011-1400
07 JUL 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 05 DE JULIO DE 2016

NOMBRE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

CANTIDAD *****222,333.33

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.

NUMERO DE CHEQUE 00000466

FIRMA DE DEBITADO

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

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

LA CANTIDAD DE 5

222,333.33

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DENOMINADO GRP-SIMA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2016 GAA 470, CXP 06-994-15

POLIZA No. 1359

FECHA 05/07/16

HOJA 1

DE

1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 00000000 0000000000163 0000 05000		1359	222,333.33	0.00	222,333.33
2	2112 00000000 0000000000000 1887 00000	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	1359	222,333.33	222,333.33	0.00
SUMAS IGUALES				444,666.66	222,333.33	222,333.33

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

JUL 2016 1359

DE TIERRA NUEVA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

MIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

DR. PABLO Y LA MENDOZA