



OPERADO  
02 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 02 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*275,471.36 \*DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 36/100 M.N\*\*\*\*\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003100

FIRMA DE RECIBIDO.

JOSE BORILLO DE METRO 04/04/2014

[Signature]

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

PAGUESE AL C.: MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 275,471.36

\*DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 36/100 M.N\*\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO SALDO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR AL TALLER MACONSER DEL CENTRO. CXP12-3997-13

POLIZA No. 908

FECHA 02/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	908	275,471.36	0.00	275,471.36
2	2119 000000002 0000000000001 0001 00818	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	908	275,471.36	275,471.36	0.00
SUMAS IGUALES				550,942.72	275,471.36	275,471.36

**PAGADO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

- - ABR

Nº 0908

**DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.**

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN