



POLIZA CHEQUE

OPERADO

17 JUL 2014

FECHA EN QUE SE EXPIDE 17 DE JULIO DE 2014

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

CANTIDAD *****300,000.00 *TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003885

JOSE BONILLA 27/07/2014

FIRMA DE RECIBIDO.

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 300,000.00

TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: 2DO PAGO A CUENTA, REGISTRO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR., CXP 12-4169-13

POLIZA No. 1802

FECHA 17/07/14

HOJA 1 DE 1

| Con | Cuenta | Concepto | REFEREN. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|---|-----------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 1 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | 1802 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2 | 2119 000000002 0000000000001 0001 00818 | MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 1802 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 600,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |

-- JUL. 2014 - 1802

ELABORO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN