



DEUDA Y MOROSIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2018

| FECHA | ENTIDAD ACREDEDORA | MONTO MENSUAL | SALDO A LA FECHA | DESCRIPCION |
|------------|-----------------------|------------------|---------------------|---|
| 17/12/2018 | Banco Atlántida | L.478,804.65 | L.0.00 | Pago de capital, más intereses quedando totalmente liquidado el préstamo. |

Firma y sello
Juan Fernando Castillo Mejía
Unidad de Presupuesto Municipal

C.c Archivo



ORDEN DE PAGO

Nº 007604



Unidad Ejecutora: Tesorerera Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Xenia Yamileth Mejia
 Sirvase Pagar a la Orden de: Banco de Atlantida
 La Suma de: Seiscientos noventa y nueve mil doscientos dos con 48/100
(699,202.48)) Afectando lo siguiente: _____
 Programa: _____
 Sub-Programa: _____
 Actividad: _____

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

| G | SG | R | DESCRIPCIÓN |
|---|----|---|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | TOTALES |
|--|-------------------|
| <u>pago de prestamo a Bancatlan de capital más intereses correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre</u> | |
| | |
| | |
| | |
| <u>0309 12700730 736 08</u> | <u>677 789 20</u> |
| <u>0601 12700730 732 07</u> | <u>21418 28</u> |
| | |
| | |
| | <u>699202 48</u> |

| | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | |
| FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE | FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR | FIRMA Y SELLO DE TESORERA |

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____ Cheque N° _____
BA-
 FIRMA INTERESADO

Identidad N° BA-001
 Impuesto Vecinal N° _____
 FECHA DE PAGO

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 26 | 12 | 18 |