

Barrio Abajo, Pore 5ª calle, entre 4 y 5 Ave., S.E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel. 22773-9410

Cuenta N.º: 40614000044

Siguatepeque, 31 JULIO

2018

Lugar y Fecha

NANCY PAMELA MEZA YANEZ

*****6,331.60

Páguese a la orden de

**** SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 60/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

001001140:0004061400004400000251

DETALLE DEL PAGO

POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER
621-15-15-01	Papeleria y ?tiles de Oficina Varios	144.00	0.00
511-15-25-06	Combustible y Lubricantes	160.00	0.00
626-10-20-99	Otros Servicios Comerciales Y Financieros	920.00	0.00
626-15-45-03	Utensilios de Cocina y Comedor	188.00	0.00
511-15-15-01	Papeleria y ?tiles de Oficina Varios	99.00	0.00
511-15-25-04	Insecticidas, Fumigantes y Otros	231.00	0.00
511-10-20-01	Mantenimiento y Reparación de Maq. Equipo	350.00	0.00
511-10-05-02	Servicio Telefónico	75.00	0.00
626-15-45-01	Elementos de Limpieza	95.00	0.00
621-10-05-02	Servicio Telefónico	50.00	0.00
621-10-15-01	Mantenimiento y Reparación de Maq. Equipo	277.00	0.00
511-15-05-01	Alimentos y Bebidas para Personas	915.85	0.00
512-15-30-01	Productos Ferrosos	51.75	0.00
627-15-05-01	Alimentos y Bebidas para Personas	1,005.00	0.00
626-15-05-01	Alimentos y Bebidas para Personas	350.00	0.00
627-15-45-05	Productos de Material Plástico	500.00	0.00
627-10-35-05	SERVICIOS DE CEREMONIA Y PROTOCOLO	0.00	0.00
CHEQUE N.º 00000251	HECHO POR BANHCAFE S.A. 40614000044	0.00	6,331.60
Orden N.º 6372	TOTAL DE LA CANTABILIDAD L.	6,331.60	6,331.60



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6372

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE JULIO DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: NANCY PAMELA MEZA YANEZ

*****6,331.60

La suma de:

**** SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 60/100 ****

PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-03-311	1,005.00	627-15-05-01	6036	Alimentos y Bebidas para Personas	1,005.00	0.00
02-03-291	920.00	627-10-35-05	6036	Servicios de ceremonial y protocolo	920.00	0.00
02-02-394	188.00	626-15-45-03	6036	Utensilios de Cocina y comedor	188.00	0.00
02-02-391	95.00	626-15-45-01	6036	Elementos de Limpieza	95.00	0.00
02-02-311	350.00	626-15-05-01	6036	Alimentos y Bebidas para Personas	350.00	0.00
02-02-269	920.00	626-10-20-99	6036	Otros servicios comerciales y	920.00	0.00
02-01-392	144.00	621-15-15-01	6036	Utiles de escritorio, oficina y	144.00	0.00
02-01-241	277.00	621-10-15-01	6036	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	277.00	0.00
02-01-214	50.00	621-10-05-02	6036	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	50.00	0.00
01-02-361	51.75	512-15-30-01	6036	Productos ferrosos	51.75	0.00
01-01-397	500.00	511-15-45-05	6036	Productos de material plastico	500.00	0.00
01-01-356	160.00	511-15-25-06	6036	Combustible y Lubricantes	160.00	0.00
01-01-354	231.00	511-15-25-04	6036	Insecticidas, Fumigantes y Otros	231.00	0.00
01-01-392	99.00	511-15-15-01	6036	Utiles de escritorio, oficina y	99.00	0.00
01-01-311	915.85	511-15-05-01	6036	Alimentos y Bebidas para Personas	915.85	0.00
01-01-241	350.00	511-10-20-01	6036	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	350.00	0.00
01-01-214	75.00	511-10-05-02	6036	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	75.00	0.00



TOTAL L.

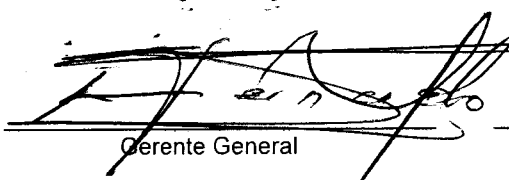
6,331.60

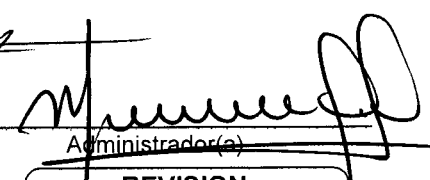
6,331.60

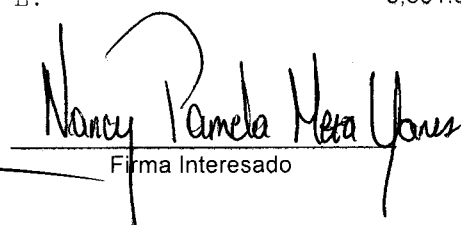
0.00

TOTAL L.

6,331.60


Gerente General


Administrador(a)


Firma Interesado

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Addenda:	_____
Garantías:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Rep/Ck:	_____
RTN:	Fotos: _____
Solvencia :	_____
Fecha:	_____

0801198303307

Identidad

Realizado por:

31/07/2018 KAREN