

**ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE**

ANTIGUO LOCAL DE RECURSOS NATURALES, Bo SAN JUAN
TEL.: (504) 2773-9410
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE N° 00003640**LUGAR Y FECHA:**

Siguatepeque, 31 AGOSTO

2018

**PAGUESE A
LA ORDEN DE:**

GABRIELA GISELLE ESPINOZA MEJIA

L 3781.30

LA SUMA DE:

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 30/100

LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
11-601-002132-1

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1:01601079:00116010021321:00003640

CONCEPTO DEL PAGO

LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, VER DOCUMENTACION ADJUNTA

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
621-10-15-01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Equino	245.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CIA 11-601-002132-1/C	0.00	3,781.30
511-15-30-06	Proveedores de Metal	197.50	0.00
626-15-05-01	Alimentos y Bebidas para Personas	1,058.00	0.00
511-10-05-02	Servicio Telefonico	150.00	0.00
626-10-20-86	Otros Servicios Comerciales Y Financieros	400.00	0.00
627-10-15-01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Equipo de	295.00	0.00
626-15-45-86	Otros Materiales y Suministros	160.00	0.00
511-15-25-04	Insecticidas, Fumigantes y Otros	105.00	0.00
621-15-05-01	Alimentos y Bebidas para Personas	390.80	0.00
621-15-07-08	Triles y Materiales Electricos	640.00	0.00
Orden No 6457	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	3,781.30	3,781.30

CHEQUE No.
00003640

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6457

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE AGOSTO DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: GABRIELA GISELLE ESPINOZA MEJIA

*****3,781.30

La suma de:

**** TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 30/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-03-241 ✓	295.00	627-10-15-01	6089	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	295.00	0.00
02-399 ✓	160.00	626-15-45-99	6089	Otros materiales y suministros n.c	160.00	0.00
02-02-311 ✓	1,058.00	626-15-05-01	6089	Alimentos y Bebidas para Personas	1,058.00	0.00
02-02-269 ✓	400.00	626-10-20-99	6089	Otros servicios comerciales y	400.00	0.00
02-01-393 ✓	640.00	621-15-45-02	6089	Utiles y Materiales Electricos	640.00	0.00
02-01-311 ✓	590.80	621-15-05-01	6089	Alimentos y Bebidas para Personas	590.80	0.00
02-01-241 ✓	245.00	621-10-15-01	6089	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	245.00	0.00
01-01-366 ✓	137.50	511-15-30-06	6089	Productos de metal	137.50	0.00
01-01-354 ✓	105.00	511-15-25-04	6089	Insecticidas, Fumigantes y Otros	105.00	0.00
01-01-214 ✓	150.00	511-10-05-02	6089	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	150.00	0.00
TOTAL L.	3,781.30				3,781.30	0.00

TOTAL L.

3,781.30 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Reg. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Realizado por:

31/08/2018 KAREN

0318 - 1993 - 00768

Identidad

Banco de Credito