

**ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE**

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

CHEQUE N° 00003691

3691

LUGAR Y FECHA:

Siguatepeque, 29 SEPTIEMBRE 2018

**PAGUESE A
LA ORDEN DE:**

GABRIELA GISELLE ESPINOZA MEJIA

L. 7,288.24

LA SUMA DE:

**** SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 24/100 ****

LEMPIRAS

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01601079⑆00116010021321⑆00003691

CONCEPTO DEL PAGO

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

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-15-05-13	GABRIELA GISELLE ESPINOZA MEJIA	216.20	0.00
213-15-05-13	GABRIELA GISELLE ESPINOZA MEJIA	295.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	7,288.24
213-15-05-13	GABRIELA GISELLE ESPINOZA MEJIA	80.00	0.00
213-15-05-13	GABRIELA GISELLE ESPINOZA MEJIA	660.00	0.00
213-15-05-13	GABRIELA GISELLE ESPINOZA MEJIA	3,911.10	0.00
213-15-05-13	GABRIELA GISELLE ESPINOZA MEJIA	575.94	0.00
213-15-05-13	GABRIELA GISELLE ESPINOZA MEJIA	940.00	0.00
213-15-05-13	GABRIELA GISELLE ESPINOZA MEJIA	445.00	0.00
213-15-05-13	GABRIELA GISELLE ESPINOZA MEJIA	40.00	0.00
213-15-05-13	GABRIELA GISELLE ESPINOZA MEJIA	125.00	0.00
Orden No. 6550	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,288.24	7,288.24

CHEQUE No.
00003691

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 6550

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Valor L.

Beneficiario: GABRIELA GISELLE ESPINOZA MEJIA

*****7,288.24

La suma de:

**** SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 24/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-214	125.00	213-15-05-13	6157	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	125.00	0.00
01-214	40.00	213-15-05-13	6157	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	40.00	0.00
02-01-241	295.00	213-15-05-13	6157	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	295.00	0.00
01-01-241	445.00	213-15-05-13	6157	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	445.00	0.00
01-02-392	940.00	213-15-05-13	6157	Utiles de escritorio, oficina y	940.00	0.00
02-02-311	575.94	213-15-05-13	6157	Alimentos y Bebidas para Personas	575.94	0.00
01-01-311	3,911.10	213-15-05-13	6157	Alimentos y Bebidas para Personas	3,911.10	0.00
01-01-315	216.20	213-15-05-13	6157	Madera, corcho, y sus manufacturas	216.20	0.00
01-02-399	660.00	213-15-05-13	6157	Otros materiales y suministros n.c	660.00	0.00
02-02-399	80.00	213-15-05-13	6157	Otros materiales y suministros n.c	80.00	0.00
TOTAL L.	7,288.24				7,288.24	0.00

TOTAL L.

7,288.24 ✓

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

0318 - 1993 - 00768

Identidad

Realizado por:

29/09/2018 KAREN