



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO**  
LÁZARO CÁRDENAS 1200 COLONIA EVORA #1169  
GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, GUATEMALA, TEL.: 502 513 732-29-03  
R.F.C. JIA-810821-723

**CHEQUE No. 0000771**

FECHA 08 de enero de 2020

PAGUESE INCONDICIONALMENTE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CESAR MONTOYA ARMENTA

\$ \*\*\*\*\*\$8,000.00

=( OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)=

MONEDA NACIONAL



BANCO DEL BAJO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

FIRMAS AUTORIZADAS

000 1: 5 1 7 4 0 0 3 0 8 1: 9 0 0 0 0 1 9 8 6 1 3 0 0 0 0 7 7 1

No. **0000771**

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO A CESAR MONTOYA ARMENTA POR CONCEPTO DE RENTA DE ALMACEN  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*C. Montoya A.*

| CUENTA                             | SUB-CUENTA | NOMBRE                               | PARCIAL       | DEBE     | HABER |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 5139                               |            | Otros Servicios Generales            |               | 8,000.00 |       |
| 5139 3                             |            | <del>Otros Servicios Generales</del> |               |          |       |
| 5139 3 399002                      |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS         |               |          |       |
| 5139 3 399002 000002               |            | Gerencia                             |               |          |       |
|                                    |            | Q16010  RENTA DE ALMACEN ABRIL 2019  | 8,000.00      |          |       |
| 8250                               |            | Presupuesto de Egresos Devengado     |               | 8,000.00 |       |
| 8250 3                             |            | <del>SERVICIOS GENERALES</del>       |               |          |       |
| 8250 3 399002                      |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS         |               |          |       |
|                                    |            | Q16010  RENTA DE ALMACEN ABRIL 2019  | 8,000.00      |          |       |
| 8250 3 399002 000002               |            | Gerencia                             |               |          |       |
| 8260                               |            | Presupuesto de Egresos Ejercido      |               | 8,000.00 |       |
| 8260 3                             |            | <del>SERVICIOS GENERALES</del>       |               |          |       |
| 8260 3 399002                      |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS         |               |          |       |
|                                    |            | Q16010  RENTA DE ALMACEN ABRIL 2019  | 8,000.00      |          |       |
| 8260 3 399002 000002               |            | Gerencia                             |               |          |       |
| 8270                               |            | Presupuesto de Egresos Pagado        |               | 8,000.00 |       |
| 8270 3                             |            | <del>SERVICIOS GENERALES</del>       |               |          |       |
| 8270 3 399002                      |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS         |               |          |       |
|                                    |            | Q16010  RENTA DE ALMACEN ABRIL 2019  | 8,000.00      |          |       |
| 8270 3 399002 000002               |            | Gerencia                             |               |          |       |
| POLIZA No. <u>01</u>               |            |                                      | SUMAS IGUALES |          |       |
| HECHA POR: <i>[Signature]</i>      |            |                                      |               |          |       |
| REVISADA POR: <i>[Signature]</i>   |            |                                      |               |          |       |
| AUTORIZADA POR: <i>[Signature]</i> |            |                                      |               |          |       |
| AUXILIARES:                        |            |                                      |               |          |       |
| DIARIO:                            |            |                                      |               |          |       |

EG000000

LCP DANIELA MEZA LUÑO  
ING. MANUEL BELTRAN URIAS

32,000.00

32,000.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO**  
LÁZARO CÁRDENAS 1200 COLONIA EVORA C.P. 81460  
GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, TEL.: 01-673-732-29-03  
R.F.C. JIA-810821-723

**CHEQUE No. 0000772**

22 de enero de 2020

FECHA

PAGUESE INCONDICIONALMENTE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
**CESAR MONTOYA ARMENTA**

\$ 8,000.00

(OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

FIRMAS AUTORIZADAS

0009:517400308:90000198613#0000772

No. 0000772

CONCEPTO DEL PAGO  
**PAGO A CESAR MONTOYA ARMENTA POR CONCEPTO DE RENTA DE ALMACEN  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CESAR E. MONTOYA

| CUENTA                      | SUB-CUENTA      | NOMBRE                             | PARCIAL                | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 5139                        |                 | Otros Servicios Generales          |                        | 8,000.00  |           |
| 5139                        | 3               | Otros Servicios Generales          |                        |           |           |
| 5139                        | 3 399002        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS       |                        |           |           |
| 5139                        | 3 399002 000002 | Gerencia                           |                        |           |           |
|                             |                 | 016151  RENTA DE ALMACEN MAYO 2019 | 8,000.00               |           |           |
| 8250                        |                 | Presupuesto de Egresos Devengado   |                        | 8,000.00  |           |
| 8250                        | 3               | SERVICIOS GENERALES                |                        |           |           |
| 8250                        | 3 399002        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS       |                        |           |           |
|                             |                 | 016151  RENTA DE ALMACEN MAYO 2019 | 8,000.00               |           |           |
| 8250                        | 3 399002 000002 | Gerencia                           |                        | 8,000.00  |           |
| 8280                        |                 | Presupuesto de Egresos Ejercido    |                        | 8,000.00  |           |
| 8280                        | 3               | SERVICIOS GENERALES                |                        |           |           |
| 8280                        | 3 399002        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS       |                        |           |           |
|                             |                 | 016151  RENTA DE ALMACEN MAYO 2019 | 8,000.00               |           |           |
| 8280                        | 3 399002 000002 | Gerencia                           |                        | 8,000.00  |           |
| 8270                        |                 | Presupuesto de Egresos Pagado      |                        | 8,000.00  |           |
| 8270                        | 3               | SERVICIOS GENERALES                |                        |           |           |
| 8270                        | 3 399002        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS       |                        |           |           |
|                             |                 | 016151  RENTA DE ALMACEN MAYO 2019 | 8,000.00               |           |           |
| 8270                        | 3 399002 000002 | Gerencia                           |                        |           |           |
| POLIZA No. EG0000002        |                 |                                    | SUMAS IGUALES          | 32,000.00 | 32,000.00 |
| FECHA POR: [Signature]      |                 |                                    | DIARIO:                |           |           |
| REVISADO POR: [Signature]   |                 |                                    | AUXILIARES:            |           |           |
| AUTORIZADA POR: [Signature] |                 |                                    | MEZALOGO: BELTRANURIAS |           |           |