



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre 5ta calle, entre 4 y 5 Avenida Sur Este, Siguatepeque
TELÉFONO: 2773 - 9410 / 2773 - 9438
www.aguasdesiguatepeque.com
E-mail:aguasdesiguatepeque@yahoo.com



REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

NO.03-2021

Nº	Codigo de la cuenta	Nombre de la Cuenta	Descripción de la Compra	Valor
1	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	reparación de llanta	L. 70,00
2	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	palanca de clutch	L. 100,00
3	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	switch de encendido	L. 350,00
4	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	reparación de llanta	L. 50,00
5	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	aceite 15w40	L. 190,00
6	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	reparación de llanta	L. 50,00
7	01-01-393	Utiles y Materiales Electricos	varilla roscada, punta p/broca	L. 238,00
8	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recargas	L. 200,00
9	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recargas	L. 414,00
10	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recargas	L. 400,00
11	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recargas	L. 400,00
12	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recargas	L. 400,00
13	02-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	sellos	L. 1.380,00
14	02-02-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	encuadernado	L. 30,00
15	02-02-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44,00
16	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	lapiz tinta gel	L. 70,00
17	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	fomi	L. 276,00
18	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	separadores	L. 68,00
19	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	material de papeleria	L. 1.464,10
20	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	trifolios	L. 145,00
21	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	papel iris y cartoncillo	L. 80,00
22	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	vaso de percoladora	L. 350,00
23	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	tornillo con tuerca	L. 22,00
24	02-04-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recarga	L. 100,00
25	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	gravado de reconocimiento	L. 900,00
			Total	L. 7.791,10

	Codigo de la cuenta	Valor
1	01-01-249	L. 810,00
2	01-01-393	L. 238,00
3	02-01-214	L. 1.814,00
4	02-01-392	L. 1.380,00
5	02-02-263	L. 30,00
6	02-02-272	L. 44,00
7	02-02-392	L. 2.103,10
8	02-02-399	L. 372,00
9	02-04-214	L. 100,00
10	02-04-291	L. 900,00
	L.	7.791,10

Siguatepeque, Comayagua, Marzo 2021.

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:

Firma





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 9534

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE MARZO DEL 2021

Beneficiario: BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ

Valor L.

*****7,791.10

La suma de:

**** SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 10/100 ****

LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	810.00	213-05-99-319	7818		Manten y reparacion de equipos y	810.00	0.00
01-01-393	238.00	213-05-99-319	7818		Utiles y Materiales Electricos	238.00	0.00
02-01-214	1,814.00	213-05-99-319	7818		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	1,814.00	0.00
02-01-392	1,380.00	213-05-99-319	7818		Utiles de escritorio, oficina y	1,380.00	0.00
02-02-263	30.00	213-05-99-319	7818		Imprenta, publicaciones y	30.00	0.00
02-02-272	44.00	213-05-99-319	7818		Viaticos Nacionales y Otros Gastos	44.00	0.00
02-02-392	2,103.10	213-05-99-319	7818		Utiles de escritorio, oficina y	2,103.10	0.00
02-02-399	372.00	213-05-99-319	7818		Otros materiales y suministros n.c	372.00	0.00
02-04-214	100.00	213-05-99-319	7818		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	100.00	0.00
02-04-291	900.00	213-05-99-319	7818		Servicios de ceremonial y protocolo	900.00	0.00
TOTAL L.	7,791.10					7,791.10	0.00
					TOTAL L.		7,791.10

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 1987 00404

Identidad

Realizado por:

31/03/2021 BELKIS

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410
Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001488

Siguatepeque, 31 MARZO

2021

Lugar y Fecha

BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ

*****7,791.10

Páguese a la orden de

**** SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 10/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑈01001140100040614000044⑈00001488

CONCEPTO DEL PAGO

LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	372.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	2,103.10	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	44.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	810.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	7,791.10
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	900.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	100.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	1,380.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	30.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	238.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	1,814.00	0.00
Orden No. 9534	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,791.10	7,791.10

CHEQUE No.

00001488

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE