



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
"AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre 5ta calle, entre 4 y 5 Avenida Sur Este, Siquatepeque

TELÉFONO: 2773 - 9410 / 2773 - 9438

www.aguasdesiquatepeque.com

E-mail: aguasdesiquatepeque@yahoo.com



REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

NO.02-2021

Nº	Codigo de la cuenta	Nombre de la Cuenta	Descripción de la Compra	Valor
1	01-01-239	Otros Mantenimientos y reparaciones n.c	unión de reparación	L. 490,00
2	01-01-245	Mant. y Reparaciones en Estaciones de Bomb	pernos y arandelas	L. 36,00
3	01-01-245	Mant. y Reparaciones en Estaciones de Bomb	arandela y pernos	L. 380,00
4	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	switch	L. 60,00
5	01-01-364	Herramientas Menores	espatulas	L. 144,00
6	01-01-364	Herramientas Menores	navajas	L. 969,00
7	01-01-365	Material de seguridad	bote de gel	L. 700,00
8	01-01-365	Material de seguridad	galon alcohol	L. 400,00
9	01-01-365	Material de seguridad	antibacterial	L. 400,00
10	01-01-391	Elementos de Limpieza	dispensadores y paños	L. 635,00
11	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	copias de llave	L. 270,00
12	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	envio de cabezal	L. 400,00
13	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	lija y spray	L. 184,00
14	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recarga	L. 400,00
15	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recarga	L. 400,00
16	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recarga	L. 400,00
17	02-01-397	Productos de material plastico	codos pvc	L. 60,00
18	02-02-322	Prendas de vestir y calzado	botas	L. 225,00
19	02-02-365	Material de seguridad	galon alcohol	L. 800,00
20	02-04-241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina	cable de dos puertos	L. 250,00
21	02-04-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	stiker	L. 34,00
			Total	L. 7.637,00

CUADRO RESUMEN			
Nº	Codigo de la cuenta	Valor	
1	01-01-239	L. 490,00	
2	01-01-245	L. 416,00	
3	01-01-249	L. 60,00	
4	01-01-364	L. 1.113,00	
5	01-01-365	L. 1.500,00	
6	01-01-391	L. 635,00	
7	01-01-399	L. 854,00	
8	02-01-214	L. 1.200,00	
9	02-01-397	L. 60,00	
10	02-02-322	L. 225,00	
11	02-02-365	L. 800,00	
12	02-04-241	L. 250,00	
13	02-04-263	L. 34,00	
		L. 7.637,00	

Siquatepeque, Comayagua, Febrero 2021.

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:

Firma





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

9407

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 26 DE FEBRERO DEL 2021

Beneficiario: BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ

Valor L.

*****7,637.00

La suma de:

**** SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-239	490.00	213-05-99-319	7750		Otros Mantenimientos y	490.00	0.00
01-01-245	416.00	213-05-99-319	7750		Mantenimiento y Reparaciones en	416.00	0.00
01-01-249	60.00	213-05-99-319	7750		Manten y reparacion de equipos y	60.00	0.00
01-01-364	1,113.00	213-05-99-319	7750		Herramientas Menores	1,113.00	0.00
01-01-365	1,500.00	213-05-99-319	7750		Material de seguridad	1,500.00	0.00
01-01-391	635.00	213-05-99-319	7750		Elementos de Limpieza	635.00	0.00
01-01-399	854.00	213-05-99-319	7750		Otros materiales y suministros n.c	854.00	0.00
02-01-214	1,200.00	213-05-99-319	7750		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	1,200.00	0.00
02-01-397	60.00	213-05-99-319	7750		Productos de material plastico	60.00	0.00
02-02-322	225.00	213-05-99-319	7750		Prendas de vestir y calzado	225.00	0.00
02-02-365	800.00	213-05-99-319	7750		Material de seguridad	800.00	0.00
02-04-241	250.00	213-05-99-319	7750		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	250.00	0.00
02-04-263	34.00	213-05-99-319	7750		Imprenta, publicaciones y	34.00	0.00
TOTAL L.	7,637.00					7,637.00	0.00

TOTAL L.

7,637.00

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: _____

03181987 00404

Identidad

Realizado por:

26/02/2021 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. 00001435

Siguatepeque, 27 FEBRERO 2021

Lugar y Fecha

BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ

*****7,637.00

Páguese a la orden de

**** SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01001140⑆00040614000044⑆00001435

CONCEPTO DEL PAGO

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

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	60.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	60.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	854.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	225.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	635.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	1,500.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	1,200.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	1,113.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	490.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	416.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	800.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	250.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	34.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	7,637.00
CHEQUE No. 00001435		HECHO POR	REVISADO POR
		TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD	7,637.00
		AUTORIZADO POR	RECEPTOR DEL CHEQUE