

Copia

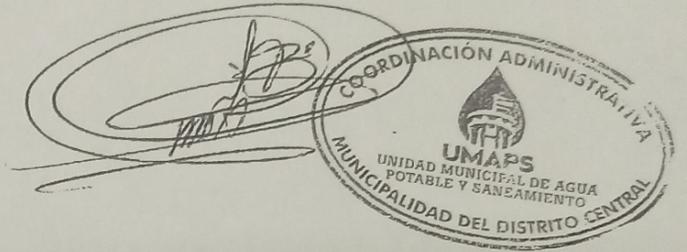
Tegucigalpa M.D.C. 14 Diciembre de 2022

Memorándum CA-0205-2022

**PARA: LIC. MARVIN IRIAS
SUB GERENCIA FINANCIERA**

**DE: LIC. RAUL BONILLA
Coordinador Administrativo**

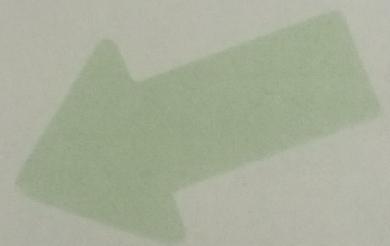
ASUNTO: LIQUIDACION DE CAJA CHICA



Deseándole éxitos en sus labores cotidianas por medio del presente, estoy presentando la liquidación del fondo de caja chica, asignado a la Coordinación Administrativa por un monto de L 3,000.00 (Tres mil Lempiras exactos)
Atentamente.

	RECIBIDO
UMAPS	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
POR:	<i>Norma C.</i>
FECHA:	<i>15-12-2022</i>
HORA:	<i>7:55 P.M.</i>
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	

CC: Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE " nombre departamento "
LIQUIDACION ANUAL FONDO DE "tipo de fondo asignado"

Copy

Fecha: 15/12/2022
 Asignado a: "Departamento de" Administración Administrativa
 Nombre:
 Identidad No. 0000-1900-00000 -0704-1968-0012

Gastos Efectuados durante el período		DEPARTAMENTOS DE " Nombre departamento "	
DEL: <u>01 de Diciembre 2022</u>	AL: <u>31 de Diciembre 2022</u>	División:	Sistema:

No.	Vale No.	Día	Mes	Referencia para distribución de gtos. Indicar lugar y propósito del gasto.	VALOR
1				Ninguno	0.00
2				Ninguno	}
3				Ninguno	
4				Ninguno	
5				Ninguno	
6				Ninguno	
7				Ninguno	
8				Ninguno	
				TOTAL	

ESTADO DEL FONDO

CONCEPTO	VALOR	Orden Trabajo	Cuenta	Sub-Cta	División	Sistema	Objeto	VALOR
Valor de Liquidación	3,000.00							3,000.00
Total Fondo Asignado	3,000.00							3,000.00
Saldo en Efectivo	3,000.00							3,000.00

[Handwritten Signature]

Firma Solicitante

Certifico que los gastos arriba indicados fueron efectuados a fin de realizar el trabajo a mi encomendado y son correctos, justos y ciertos.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE " nombre departamento"
LIQUIDACION ANUAL FONDO DE "tipo de fondo asignado"

REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
CONTROL INTERNO	CONTADOR	



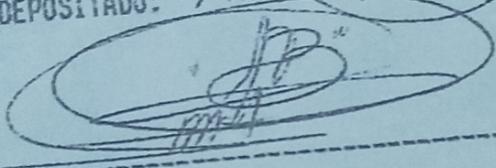
DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
TT22349LV9DR
AGENCIA: VTH L.C. LA GRANJA TGU
FECHA DEPOSITO: 15-12-2022 10:25AM
USUARIO/CAJERO: HN.27339 CJ#: 4105
CUENTA: 200013433541/
NOMBRE: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREH
/ 506

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFFECTIVO: -> *****3,000.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****3,000.00

X 
FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: RAUL ARMANDO CASTELLANOS BONILLA
IDENTIFICACION: 0704196800112

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. R.M. 000000000000 TEL 01800 4444444444