



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

NO. 10-2018

Presentamos para reembolso y/o (Liquidación) facturas y recibos por concepto de gastos menores a cargo del fondo de Caja Chica, correspondientes al mes de Octubre del año 2018, según detalle por grupos del gasto que a continuación se describe:

Nº	Codigo de la cuenta	Nombre de la Cuenta	Descripción de la Compra	Valor
1	01-02-214	Telf, Telex, Telefax y Telegrafo Publico	recarga	L. 25.00
2	01-02-214	Telf, Telex, Telefax y Telegrafo Publico	recarga	L. 25.00
3	01-02-214	Telf, Telex, Telefax y Telegrafo Publico	recarga	L. 25.00
4	01-02-214	Telf, Telex, Telefax y Telegrafo Publico	recarga	L. 25.00
5	01-02-214	Telf, Telex, Telefax y Telegrafo Publico	recarga	L. 25.00
6	01-02-214	Telf, Telex, Telefax y Telegrafo Publico	recarga	L. 25.00
7	01-02-214	Telf, Telex, Telefax y Telegrafo Publico	recarga	L. 25.00
8	02-01-392	Utiles deEscritorio, Oficina y Enseñanza	Encuadernado	L. 35.00
9	02-01-392	Utiles deEscritorio, Oficina y Enseñanza	sobres cd	L. 53.00
10	02-01-392	Utiles deEscritorio, Oficina y Enseñanza	tintas	L. 1,275.00
11	02-01-392	Utiles deEscritorio, Oficina y Enseñanza	stiker	L. 150.00
12	01-01-393	Utiles y materiales electricos	adaptadores macho y hembra	L. 600.00
13	01-01-311	Alimentos y bebidas para personas	1 pastel 2 refrescos	L. 384.80
14	01-01-311	Alimentos y bebidas para personas	2 pizzas	L. 540.00
15	01-01-311	Alimentos y bebidas para personas	2 pasteles	L. 790.00
16	01-01-311	Alimentos y bebidas para personas	café	L. 525.00
17	01-01-311	Alimentos y bebidas para personas	agua	L. 102.00
18	01-01-311	Alimentos y bebidas para personas	azucareras	L. 78.00
19	01-01-311	Alimentos y bebidas para personas	pastel y refresco	L. 585.80
20	01-01-399	Otros materiales y suministros	articulos varios	L. 265.44
21	01-01-399	Otros materiales y suministros	manteles centros de mesa	L. 310.00
22	01-01-399	Otros materiales y suministros	lente picareta	L. 130.00
23	01-01-239	Otros mantenimientos y reparaciones	mantenimiento chapeadora	L. 720.00
24	01-01-239	Otros mantenimientos y reparaciones	reparacion llanta	L. 50.00
25	01-01-239	Otros mantenimientos y reparaciones	reparacion llanta	L. 50.00
26	01-01-239	Otros mantenimientos y reparaciones	reparacion llanta	L. 50.00
27	02-02-269	Otros servicios comerciales	deposito personalidad juridica	L. 1,000.00
			Total	L. 7,869.04

CUADRO RESUMEN		
Nº	Codigo de la cuenta	Valor
1	01-02-214	L. 175.00
2	02-01-392	L. 1,513.00
3	01-01-393	L. 600.00
4	01-01-311	L. 3,005.60
5	01-01-399	L. 705.44
6	01-01-239	L. 870.00
7	02-02-269	L. 1,000.00
		L. 7,869.04

Siguatepeque, Comayagua, 31 de Octubre del 2018.

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:

Firma



ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE


Barrio Abajo, sobre 5° calle, entre 4 y 5 Ave., S.E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2773-8410

Cuenta N.º: 40614000044

CHEQUE No. 00000398
328

Siguatepeque, 31 OCTUBRE 2018

Lugar y Fecha

GABRIELA GISELLE ESPINOZA MEJIA

*****7,869.04

Páguese a la orden de

L

**** SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 04/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Hondureño del Café, S.A.

Firma (s)

10100164010004061400004400000398

DETALLE DEL PAGO

LIQUIDACION DE CADA CASH CORRECT

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-10-05-02	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	
626-10-20-99	Otros Servicios Comerciales Y Financieros	1,000.00	0.00
511-10-15-99	Otros Mantenimientos y Reparaciones	870.00	0.00
511-15-05-01	Alimentos y Bebidas para Personas	3,005.60	0.00
511-15-45-06	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS NC	705.44	0.00
512-10-05-02	Servicio Telefónico	175.00	0.00
511-15-45-02	¿tiles y Materiales Eléctricos	600.00	0.00
621-15-15-01	Papelería y ¿tiles de Oficina Varios	1,513.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,869.04	7,869.04
Cheque N.º 00000398 HECHO POR: [Firma] REVISADO POR: [Firma] AUTORIZADO POR: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]			