

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	72.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	98.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	700.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	899.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	940.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	547.20	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,619.90	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	575.00	0.00
111-10-05-03	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	5,451.10
Orden No. 6940	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,451.10	5,451.10

CHEQUE N.º

00000533

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





Siguatepeque, 31 ENERO 2019

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****5,451.10

Páguese a la orden de

*** CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 10/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Hondureño del Café, S.A.

Firma (s)

10 100 1 140 000 406 14000044 00000533

DETALLE DEL PAGO

PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	72.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	98.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	700.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	899.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	940.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	547.20	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,619.90	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	575.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	5,451.10
Orden No. 6940	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	5,451.10	5,451.10

CHEQUE N.º

00000533

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

6940

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE ENERO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****5,451.10

La suma de:

**** CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 10/100 ****

PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	899.00	213-15-05-45	6454	Manten y reparacion de equipos y	899.00	0.00
01-01-364	940.00	213-15-05-45	6454	Herramientas Menores	940.00	0.00
02-04-311	547.20	213-15-05-45	6454	Alimentos y Bebidas para Personas	547.20	0.00
02-05-311	72.00	213-15-05-45	6454	Alimentos y Bebidas para Personas	72.00	0.00
02-02-311	700.00	213-15-05-45	6454	Alimentos y Bebidas para Personas	700.00	0.00
02-02-392	98.00	213-15-05-45	6454	Utiles de escritorio, oficina y	98.00	0.00
02-02-391	1,619.90	213-15-05-45	6454	Elementos de Limpieza	1,619.90	0.00
02-04-291	575.00	213-15-05-45	6454	Servicios de ceremonial y protocolo	575.00	0.00
TOTAL L.	5,451.10				5,451.10	0.00

TOTAL L.

5,451.10

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:

ATN: Fotos:

Solvencia:

Fecha:

Identidad

Realizado por:

31/01/2019 KAREN

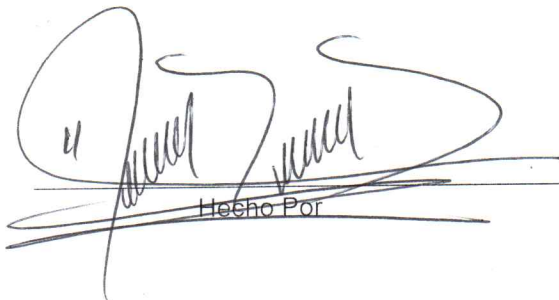
Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquatepeque
Informe de la Partida Mayorizada 6454

Partida No. CP-3101

Fecha: 31/01/19

Referencia: 6454

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
626-15-15-01	Papelería Y Útiles De Oficina Varios	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	2019-1-489	98.00	0.00
511-15-30-04	Herramientas Menores	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	2019-1-489	940.00	0.00
628-15-05-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	2019-1-489	547.20	0.00
626-15-05-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	2019-1-489	700.00	0.00
628-10-35-05	Servicios De Ceremonia Y Protocolo	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	2019-1-489	575.00	0.00
511-10-20-04	Mantenimiento Y Reparación De	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	2019-1-489	899.00	0.00
626-15-45-01	Elementos De Limpieza	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	2019-1-489	1,619.90	0.00
626-15-05-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	2019-1-489	72.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	2019-1-489	0.00	5,451.10
Balance de la Partida.				5,451.10	5,451.10


Hecho Por


Revisado Por

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
Informe de la Partida Mayorizada CK533

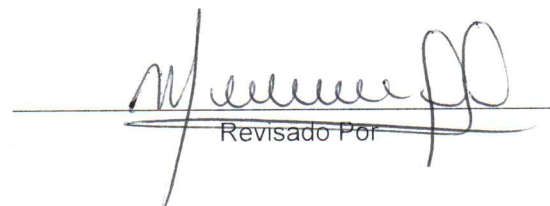
Partida No. VE-3101

Fecha: 31/01/19

Referencia:6940

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	CK533	72.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	CK533	98.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	CK533	700.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	CK533	899.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	CK533	940.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	CK533	547.20	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	CK533	1,619.90	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Enero 2019.	CK533	575.00	0.00
111-10-05-08	Banhcafe Cta 40614000044/ Cheques	Karen Pamela Duron Donaire	CK533	0.00	5,451.10
Balance de la Partida.				5,451.10	5,451.10


Hecho Por


Revisado Por



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

NO.01-2019

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 Enero del año 2019, según detalle por grupos del gasto que a continuación se describe:

Nº	Codigo de la cuenta	Nombre de la Cuenta	Descripcion de la Compra	Valor
1	01-01-249	mantenimiento y reparacion de equipo	reparacion de llanta	L. 58,00
2	01-01-249	mantenimiento y reparacion de equipo	reparacion de motocicleta	L. 69,00
3	01-01-249	mantenimiento y reparacion de equipo	reparacion de vehiculo frod	L. 700,00
4	01-01-249	mantenimiento y reparacion de equipo	instalacion de camaras de seguridad	L. 72,00
5	01-01-364	Herramientas menores	escalera	L. 940,00
6	02-04-311	Alimentos y Bebidas para Personas	pastel y refresco	L. 547,20
7	02-05-311	Alimentos y Bebidas para Personas	pan	L. 72,00
8	02-02-311	Alimentos y Bebidas para Personas	café	L. 700,00
9	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	cartulina	L. 98,00
10	02-02-391	Elementos de Limpieza	galones wac	L. 1.000,00
11	02-02-391	Elementos de Limpieza	mopetas	L. 619,90
12	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	arreglo funebre	L. 575,00
			Total	L. 5.451,10

CUADRO RESUMEN			
Nº	Codigo de la cuenta	Valor	
1	01-01-249	L.	899,00
2	01-01-364	L.	940,00
3	02-04-311	L.	547,20
4	02-05-311	L.	72,00
5	02-02-311	L.	700,00
6	02-02-392	L.	98,00
7	02-02-391	L.	1.619,90
8	02-04-291	L.	575,00
TOTAL		L.	5.451,10

Siquatepeque, Comayagua, 31 de Enero del 2019.

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:

Firma

