



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre 5ta.calle, entre 4 y5 Avenida Sur Este, Siguatepeque

TELÉFONO: 2773 - 9410 / 2773 - 9438

www.aguasdesiguatepeque.com

E-mail: aguasdesiguatepeque@yahoo.com



REEMBOLSO DE CAJA CHICA

NO.02-2019

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

Nº	Código de la cuenta	Nombre de la Cuenta	Descripción de la Compra	Valor
1	02-01-392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	marcadores permanentes	L. 420,00
2	01-01-249	mantenimiento y reparación de equipo	reparación de llanta	L. 157,50
3	01-01-249	mantenimiento y reparación de equipo	arreglo de computadora	L. 1 018,00
4	01-01-249	mantenimiento y reparación de equipo	reparación de llanta	L. 57,50
5	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	sello caja chica	L. 460,00
6	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	envío documentos	L. 85,00
7	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	envío documentos	L. 170,00
8	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	rollo de cabuya	L. 360,00
9	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	reparación de mochila	L. 100,00
10	01-01-397	Productos de material plástico	reductor, union	L. 130,00
11	02-03-291	Servicios de ceremonial y protocolo	quequitos	L. 684,00
12	02-03-291	Servicios de ceremonial y protocolo	merienda	L. 315,00
13	02-03-291	Servicios de ceremonial y protocolo	merienda	L. 280,00
14	01-01-356	Combustible y Lubricantes	aceite	L. 165,00
15	01-01-366	Productos de metal	niple	L. 114,00
16	02-02-394	Utensilios de Cocina y comedor	desechables	L. 264,50
17	02-03-291	Servicios de ceremonial y protocolo	arreglo funebre	L. 575,00
18	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	carpa	L. 1.040,00
19	02-02-272	Viáticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44,00
			Total	L. 6.439,50

CUADRO RESUMEN		
Nº	Código de la cuenta	Valor
1	02-01-392	L. 420,00
2	01-01-249	L. 1.233,00
3	02-02-399	L. 715,00
4	01-01-399	L. 460,00
5	01-01-397	L. 130,00
9	01-01-356	L. 165,00
10	01-01-366	L. 114,00
11	02-02-394	L. 264,50
12	02-03-291	L. 1 854,00
13	02-04-291	L. 1.040,00
14	02-02-272	L. 44,00
TOTAL		L. 6.439,50

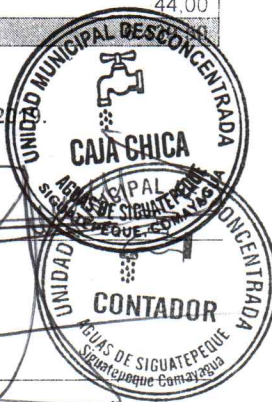
Siguatepeque, Comayagua, 28 de Febrero del 2019.

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:

Firma





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7016

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE FEBRERO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****6,439.50

La suma de:

**** SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 50/100 ****

LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-392	420.00	213-15-05-45	6501	Utiles de escritorio, oficina y	420.00	0.00
01-01-249	1,233.00	213-15-05-45	6501	Manten y reparacion de equipos y	1,233.00	0.00
02-02-399	715.00	213-15-05-45	6501	Otros materiales y suministros n.c	715.00	0.00
01-01-399	460.00	213-15-05-45	6501	Otros materiales y suministros n.c	460.00	0.00
01-01-397	130.00	213-15-05-45	6501	Productos de material plastico	130.00	0.00
01-01-356	165.00	213-15-05-45	6501	Combustible y Lubricantes	165.00	0.00
01-01-366	114.00	213-15-05-45	6501	Productos de metal	114.00	0.00
02-02-394	264.50	213-15-05-45	6501	Utensilios de Cocina y comedor	264.50	0.00
02-03-291	1,854.00	213-15-05-45	6501	Servicios de ceremonial y protocolo	1,854.00	0.00
02-04-291	1,040.00	213-15-05-45	6501	Servicios de ceremonial y protocolo	1,040.00	0.00
02-02-272	44.00	213-15-05-45	6501	Viaticos Nacionales y Otros Gastos	44.00	0.00
TOTAL	6,439.50				6,439.50	0.00

TOTAL L.

6,439.50

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: _____

Identidad

Realizado por:

28/02/2019 KAREN

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

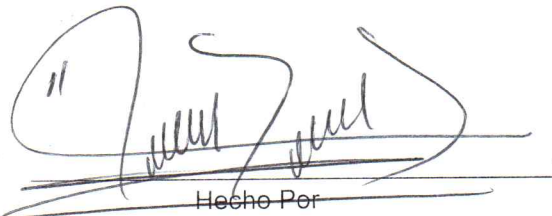
Informe de la Partida Mayorizada CK580

Partida No. VE-2802

Fecha: 28/02/19

Referencia: 7016

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Febrero De 2019, Ver Documentacion Adjunta.	CK580	715.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Febrero De 2019, Ver Documentacion Adjunta.	CK580	460.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Febrero De 2019, Ver Documentacion Adjunta.	CK580	130.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Febrero De 2019, Ver Documentacion Adjunta.	CK580	420.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Febrero De 2019, Ver Documentacion Adjunta.	CK580	1,233.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Febrero De 2019, Ver Documentacion Adjunta.	CK580	165.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Febrero De 2019, Ver Documentacion Adjunta.	CK580	114.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Febrero De 2019, Ver Documentacion Adjunta.	CK580	264.50	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Febrero De 2019, Ver Documentacion Adjunta.	CK580	1,854.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Febrero De 2019, Ver Documentacion Adjunta.	CK580	1,040.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Febrero De 2019, Ver Documentacion Adjunta.	CK580	44.00	0.00
111-10-05-08	Banhcafe Cta 40614000044/ Cheques	Karen Pamela Duron Donaire	CK580	0.00	6,439.50
Balance de la Partida.				6,439.50	6,439.50



Hecho Por



Revisado Por



KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****6,439.50

Páguese a la orden de

**** SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 50/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Hondureño del Café, S.A.

Firma (s)

0010011400004061400004400000580

DETALLE DEL PAGO

LIQUIDACION DE C.A.M. CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, VER DOCUMENTACION ADJUNTA

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	715.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	460.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	130.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	420.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,233.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	165.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	114.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	264.50	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,854.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,040.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	44.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	6,439.50
Orden No. 7016	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,439.50	6,439.50

CHEQUE N.º

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

00000580