



**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.03-2019

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 Marzo del año 2019, 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	01-01-245	Mantenimiento y Reparaciones en Estaciones de E	conectores y cable	L. 588,00
2	01-01-241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros	reparacion de llanta	L. 70,00
5	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	baterias AAA	L. 348,00
6	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	maseteras	L. 760,60
7	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	servilletas	L. 180,00
13	02-03-291	Servicios de ceremonial y protocolo	merienda	L. 560,00
14	02-02-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	encuadernado	L. 216,00
15	02-04-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	banner	L. 480,00
16	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	TGR	L. 200,00
17	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	TGR	L. 200,00
19	02-02-394	Utensilios de Cocina y comedor	desechables	L. 299,00
			Total	L. 3.901,60

CUADRO RESUMEN				
Nº	Codigo de la cuenta	Valor		
1	01-01-245	L.		588,00
2	01-01-241	L.		70,00
3	01-01-399	L.		348,00
4	02-02-399	L.		940,60
5	02-03-291	L.		560,00
9	02-02-263	L.		216,00
10	02-04-263	L.		480,00
11	02-02-269	L.		400,00
12	02-02-394	L.		299,00
TOTAL		L.		3.901,60

Siguatepeque, Comayagua, 30 de Marzo del 2019.

Responsable del Fondo:

Firma



Revisado por:

Firma



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7119

Cheque No.

Empty boxes for cheque number

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MARZO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****3,901.60

La suma de:

**** TRES MIL NOVECIENTOS UNO CON 60/100 ****

PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-245	588.00	213-15-05-45	6567	Mantenimiento y Reparaciones en	588.00	0.00
01-01-241	70.00	213-15-05-45	6567	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	70.00	0.00
01-01-399	348.00	213-15-05-45	6567	Otros materiales y suministros n.c	348.00	0.00
02-03-291	560.00	213-15-05-45	6567	Servicios de ceremonial y protocolo	560.00	0.00
02-02-263	216.00	213-15-05-45	6567	Imprenta, publicaciones y	216.00	0.00
02-04-263	480.00	213-15-05-45	6567	Imprenta, publicaciones y	480.00	0.00
02-02-269	400.00	213-15-05-45	6567	Otros servicios comerciales y	400.00	0.00
02-02-399	940.60	213-15-05-45	6567	Otros materiales y suministros n.c	940.60	0.00
02-02-394	299.00	213-15-05-45	6567	Utensilios de Cocina y comedor	299.00	0.00
TOTAL L.	3,901.60				3,901.60	0.00

TOTAL L. 3,901.60

[Handwritten signatures and scribbles over the table and signature lines]

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:

30/03/2019 KAREN

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
Informe de la Partida Mayorizada 6567

Partida No. CP-3003

Fecha: 30/03/19

Referencia:6567

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
626-10-20-99	Otros Servicios Comerciales Y	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Marzo 2019, Ver Documentacion Adjunta.	2019-3-582	400.00	0.00
511-10-20-01	Mantenimiento Y Reparación De Maq.	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Marzo 2019, Ver Documentacion Adjunta.	2019-3-582	70.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaie	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Marzo 2019, Ver Documentacion Adjunta.	2019-3-582	0.00	3,901.60
626-15-45-99	Otros Materiales Y Suministros	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Marzo 2019, Ver Documentacion Adjunta.	2019-3-582	940.60	0.00
626-10-20-03	Imprenta, Publicaciones,	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Marzo 2019, Ver Documentacion Adjunta.	2019-3-582	216.00	0.00
627-10-35-05	Servicios De Ceremonia Y Protocolo	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Marzo 2019, Ver Documentacion Adjunta.	2019-3-582	560.00	0.00
626-15-45-03	Utensilios De Cocina Y Comedor	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Marzo 2019, Ver Documentacion Adjunta.	2019-3-582	299.00	0.00
511-10-20-02	Mantenimiento Y Reparacion	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Marzo 2019, Ver Documentacion Adjunta.	2019-3-582	588.00	0.00
628-10-20-03	Fotocopias, Imprenta, Publicaciones Y	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Marzo 2019, Ver Documentacion Adjunta.	2019-3-582	480.00	0.00
511-15-45-06	Otros Materiales Y Suministros Nc	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Marzo 2019, Ver Documentacion Adjunta.	2019-3-582	348.00	0.00
Balance de la Partida.				3,901.60	3,901.60

21
Hecho Por

Revisado Por



**ALCALDIA MUNICIPAL
AGUAS DE SIGUATEPEQUE**

ANTIGUO LOCAL DE RECURSOS NATURALES, Bo SAN JUAN
TEL.: (504) 2773-9410
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00004000

Siguatepeque, 30 MARZO 2019

Cuenta No. 11-601-002132-1

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****3,901.60

Páguese a la orden de

*** TRES MIL NOVECIENTOS UNO CON 60/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆0016010021321⑆00004000

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	3,901.60
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	299.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	940.60	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	400.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	480.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	216.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	560.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	348.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	70.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	588.00	0.00
Orden No. 7119	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	3,901.60	3,901.60

CHEQUE No.

00004000

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468553. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. P.BX. 2545-0700. P.BX. 2240-9500. 48927-07. al-6011171000391.3