



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.04-2019

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 Abril 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  | 01-01-249           | Manten y reparacion de equipos y maqui varias | reparacion de llanta     | L. 200,00          |
| 2  | 01-01-249           | Manten y reparacion de equipos y maqui varias | alfonbras                | L. 445,00          |
| 3  | 01-01-249           | Manten y reparacion de equipos y maqui varias | reparacion de llanta     | L. 200,00          |
| 4  | 01-01-249           | Manten y reparacion de equipos y maqui varias | reparacion de llanta     | L. 60,00           |
| 5  | 02-02-272           | Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje   | peajes                   | L. 44,00           |
| 6  | 02-03-272           | Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje   | peajes                   | L. 44,00           |
| 7  | 02-02-263           | Imprenta, publicaciones y reproducciones      | encuadernados            | L. 483,00          |
| 8  | 02-01-263           | Imprenta, publicaciones y reproducciones      | carnet                   | L. 345,00          |
| 9  | 02-03-356           | Combustible y Lubricantes                     | combustible              | L. 600,00          |
| 10 | 01-01-356           | Combustible y Lubricantes                     | combustible              | L. 270,00          |
| 11 | 02-02-392           | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza     | basurero                 | L. 205,00          |
| 12 | 02-02-392           | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza     | fomi, portaglobos        | L. 88,00           |
| 13 | 02-02-392           | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza     | sellos                   | L. 1.265,00        |
| 14 | 02-04-291           | Servicios de ceremonial y protocolo           | cinta mantequilla        | L. 97,20           |
| 15 | 02-04-291           | Servicios de ceremonial y protocolo           | costales                 | L. 48,00           |
| 16 | 02-04-291           | Servicios de ceremonial y protocolo           | lazo                     | L. 260,00          |
| 17 | 02-04-291           | Servicios de ceremonial y protocolo           | desechables              | L. 646,70          |
| 18 | 02-04-291           | Servicios de ceremonial y protocolo           | materiales para juegos   | L. 388,00          |
| 19 | 02-02-269           | Otros servicios comerciales y financieros     | TGR                      | L. 200,00          |
| 20 | 02-02-269           | Otros servicios comerciales y financieros     | autentica                | L. 520,00          |
| 21 | 01-01-391           | Elementos de Limpieza                         | escoba, jabon, sepiillo  | L. 255,00          |
| 22 | 02-02-394           | Utensilios de Cocina y comedor                | azucareros, cucharas     | L. 282,00          |
| 23 | 02-02-394           | Utensilios de Cocina y comedor                | juejos de taza con plato | L. 892,00          |
|    |                     |                                               | <b>Total</b>             | <b>L. 7.837,90</b> |

| CUADRO RESUMEN |                     |                    |  |
|----------------|---------------------|--------------------|--|
| Nº             | Código de la cuenta | Valor              |  |
| 1              | 01-01-249           | L. 905,00          |  |
| 2              | 02-02-272           | L. 44,00           |  |
| 3              | 02-03-272           | L. 44,00           |  |
| 4              | 02-02-263           | L. 483,00          |  |
| 5              | 02-01-263           | L. 345,00          |  |
| 6              | 01-01-356           | L. 270,00          |  |
| 7              | 02-03-356           | L. 600,00          |  |
| 8              | 02-02-392           | L. 1.558,00        |  |
| 9              | 02-04-291           | L. 1.439,90        |  |
| 10             | 02-02-269           | L. 720,00          |  |
| 11             | 01-01-391           | L. 255,00          |  |
| 12             | 02-02-394           | L. 1.174,00        |  |
|                |                     | <b>L. 7.837,90</b> |  |

Siguatepeque, Comayagua, 30 de Abril del 2019.

Responsable del Fondo:

Revisado por:

Firma



# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquatepeque

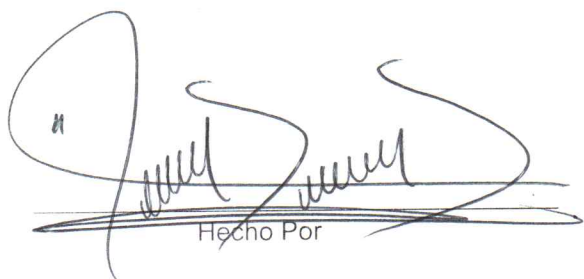
## Informe de la Partida Mayorizada CK621

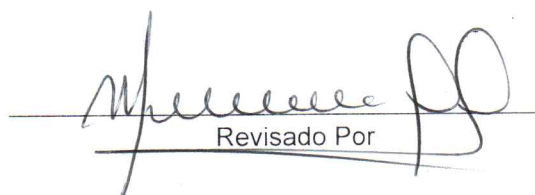
Partida No. VE-3004

Fecha: 30/04/19

Referencia: 7239

| Cuenta                 | Descripcion                       | Benef/Concepto                                                                                            | Documento | Debe     | Haber    |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 111-10-05-08           | Banhcafe Cta 40614000044/ Cheques | Karen Pamela Duron Donaire                                                                                | CK621     | 0.00     | 7,837.90 |
| 213-15-05-45           | Karen Pamela Duron Donaire        | Pago Por Liquidacion De Caja Chica<br>Correspondiente Al Mes De Abril 2019, Ver<br>Documentacion Adjunta. | CK621     | 720.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45           | Karen Pamela Duron Donaire        | Pago Por Liquidacion De Caja Chica<br>Correspondiente Al Mes De Abril 2019, Ver<br>Documentacion Adjunta. | CK621     | 255.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45           | Karen Pamela Duron Donaire        | Pago Por Liquidacion De Caja Chica<br>Correspondiente Al Mes De Abril 2019, Ver<br>Documentacion Adjunta. | CK621     | 1,174.00 | 0.00     |
| 213-15-05-45           | Karen Pamela Duron Donaire        | Pago Por Liquidacion De Caja Chica<br>Correspondiente Al Mes De Abril 2019, Ver<br>Documentacion Adjunta. | CK621     | 600.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45           | Karen Pamela Duron Donaire        | Pago Por Liquidacion De Caja Chica<br>Correspondiente Al Mes De Abril 2019, Ver<br>Documentacion Adjunta. | CK621     | 1,439.90 | 0.00     |
| 213-15-05-45           | Karen Pamela Duron Donaire        | Pago Por Liquidacion De Caja Chica<br>Correspondiente Al Mes De Abril 2019, Ver<br>Documentacion Adjunta. | CK621     | 1,558.00 | 0.00     |
| 213-15-05-45           | Karen Pamela Duron Donaire        | Pago Por Liquidacion De Caja Chica<br>Correspondiente Al Mes De Abril 2019, Ver<br>Documentacion Adjunta. | CK621     | 270.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45           | Karen Pamela Duron Donaire        | Pago Por Liquidacion De Caja Chica<br>Correspondiente Al Mes De Abril 2019, Ver<br>Documentacion Adjunta. | CK621     | 345.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45           | Karen Pamela Duron Donaire        | Pago Por Liquidacion De Caja Chica<br>Correspondiente Al Mes De Abril 2019, Ver<br>Documentacion Adjunta. | CK621     | 483.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45           | Karen Pamela Duron Donaire        | Pago Por Liquidacion De Caja Chica<br>Correspondiente Al Mes De Abril 2019, Ver<br>Documentacion Adjunta. | CK621     | 44.00    | 0.00     |
| 213-15-05-45           | Karen Pamela Duron Donaire        | Pago Por Liquidacion De Caja Chica<br>Correspondiente Al Mes De Abril 2019, Ver<br>Documentacion Adjunta. | CK621     | 905.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45           | Karen Pamela Duron Donaire        | Pago Por Liquidacion De Caja Chica<br>Correspondiente Al Mes De Abril 2019, Ver<br>Documentacion Adjunta. | CK621     | 44.00    | 0.00     |
| Balance de la Partida. |                                   |                                                                                                           |           | 7,837.90 | 7,837.90 |

  
Hecho Por

  
Revisado Por



# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

## ORDEN DE PAGO

No. 7239

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE ABRIL DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

\*\*\*\*\*7,837.90

La suma de:

\*\*\*\* SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 90/100 \*\*\*\*

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

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion                         | Debe     | Haber |
|-------------|----------|--------------|------|-------------------------------------|----------|-------|
| 01-01-249   | 905.00   | 213-15-05-45 | 6652 | Manten y reparacion de equipos y    | 905.00   | 0.00  |
| 02-272      | 44.00    | 213-15-05-45 | 6652 | Viaticos Nacionales y Otros Gastos  | 44.00    | 0.00  |
| 02-03-272   | 44.00    | 213-15-05-45 | 6652 | Viaticos Nacionales y Otros Gastos  | 44.00    | 0.00  |
| 02-02-263   | 483.00   | 213-15-05-45 | 6652 | Imprenta, publicaciones y           | 483.00   | 0.00  |
| 02-01-263   | 345.00   | 213-15-05-45 | 6652 | Imprenta, publicaciones y           | 345.00   | 0.00  |
| 01-01-356   | 270.00   | 213-15-05-45 | 6652 | Combustible y Lubricantes           | 270.00   | 0.00  |
| 02-03-356   | 600.00   | 213-15-05-45 | 6652 | Combustible y Lubricantes           | 600.00   | 0.00  |
| 02-02-392   | 1,558.00 | 213-15-05-45 | 6652 | Utiles de escritorio, oficina y     | 1,558.00 | 0.00  |
| 02-04-291   | 1,439.90 | 213-15-05-45 | 6652 | Servicios de ceremonial y protocolo | 1,439.90 | 0.00  |
| 02-02-269   | 720.00   | 213-15-05-45 | 6652 | Otros servicios comerciales y       | 720.00   | 0.00  |
| 01-01-391   | 255.00   | 213-15-05-45 | 6652 | Elementos de Limpieza               | 255.00   | 0.00  |
| 02-02-394   | 1,174.00 | 213-15-05-45 | 6652 | Utensilios de Cocina y comedor      | 1,174.00 | 0.00  |
|             | 7,837.90 |              |      |                                     | 7,837.90 | 0.00  |

TOTAL L.

7,837.90

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/04/2019 KAREN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>REVISION</b>        |              |
| DOCUMENTOS SOPORTE O/P |              |
| Orden de Compra:       | _____        |
| Contrato/Addenda:      | _____        |
| Garantias:             | _____        |
| Factura Recibos:       | _____        |
| Req. Solicitud:        | _____        |
| Cotizaciones:          | _____        |
| Orden Inicio:          | _____        |
| Acta de Entrega:       | _____        |
| Informe Ing/Rep/Ca:    | _____        |
| RTK:                   | Fotos: _____ |
| Solvencia:             | _____        |
| Fecha:                 | _____        |

## DETALLE DEL PAGO

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

| CUENTA N.º          | DESCRIPCIÓN                        | DEBE         | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| 111-10-05-08        | BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques  | 0.00         | 7,837.90        |
| 213-15-05-45        | KAREN PAMELA DURON DONAIRE         | 720.00       | 0.00            |
| 213-15-05-45        | KAREN PAMELA DURON DONAIRE         | 255.00       | 0.00            |
| 213-15-05-45        | KAREN PAMELA DURON DONAIRE         | 1,174.00     | 0.00            |
| 213-15-05-45        | KAREN PAMELA DURON DONAIRE         | 600.00       | 0.00            |
| 213-15-05-45        | KAREN PAMELA DURON DONAIRE         | 1,439.90     | 0.00            |
| 213-15-05-45        | KAREN PAMELA DURON DONAIRE         | 1,558.00     | 0.00            |
| 213-15-05-45        | KAREN PAMELA DURON DONAIRE         | 270.00       | 0.00            |
| 213-15-05-45        | KAREN PAMELA DURON DONAIRE         | 345.00       | 0.00            |
| 213-15-05-45        | KAREN PAMELA DURON DONAIRE         | 483.00       | 0.00            |
| 213-15-05-45        | KAREN PAMELA DURON DONAIRE         | 44.00        | 0.00            |
| 213-15-05-45        | KAREN PAMELA DURON DONAIRE         | 905.00       | 0.00            |
| 213-15-05-45        | KAREN PAMELA DURON DONAIRE         | 44.00        | 0.00            |
| Orden No. 7239      | TOTAL CHEQUES A LA CONTABILIDAD L. | 7,837.90     | 7,837.90        |
| CHEQUE N.º 00000621 | HECHO POR                          | RECIBIDO POR | RECIBI CONFORME |