



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.05-2019

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 Mayo 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	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	mantenimiento Everest	L. 1.552,50
2	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	para brias Everest	L. 150,00
3	01-01-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 174,00
4	01-01-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44,00
5	02-02-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	ejemplares gaceta	L. 120,00
6	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	rosas dia de la madre	L. 977,50
7	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	mause	L. 390,00
8	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	copia llaves	L. 60,00
9	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	llaven	L. 362,00
10	02-01-244	Manten. y Rep. de equipos de Comun. y Otros	mause y baterias	L. 720,00
11	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	TGR	L. 200,00
12	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	autentica	L. 520,00
13	02-05-357	Productos Agroforestales	fertilizantes	L. 185,00
14	02-01-397	Productos de material plastico	union, topon, etc	L. 91,00
15	01-01-257	Servicios de an lisis de laboratorio (Muestras de	hielo	L. 41,70
16	02-02-394	Utensilios de Cocina y comedor	desechables	L. 465,20
			Total	L. 6.052,90

Nº	Codigo de la cuenta	Valor
1	01-01-249	L. 1.702,50
2	01-01-272	L. 218,00
3	02-02-263	L. 120,00
4	02-04-291	L. 977,50
5	02-02-399	L. 390,00
6	01-01-399	L. 422,00
7	02-01-244	L. 720,00
8	02-02-269	L. 720,00
9	02-05-357	L. 185,00
10	02-01-397	L. 91,00
11	01-01-257	L. 41,70
12	02-02-394	L. 465,20
		L. 6.052,90

Siguatepeque, Comayagua, 31 de Mayo del 2019

Responsable del Fondo

Revisado por





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



Aguas de Siguatepeque

ARQUEO DE CAJA CHICA

1.- Lugar y

Fecha:

31 de Mayo 2014

2.- Responsable del

Fondo:

Kenn Pamela Aron Donatz

3.-Detalle de Efectivo		Numero	Cantidad
a) Billetes de:	Lps. 1.00	55	Lps. 55.00
	2.00	20	40.00
	5.00	4	20.00
	10.00	1	10.00
	20.00	1	20.00
	50.00	—	—
	100.00	3	300.00
	500.00	3	1,500.00
SUMA			Lps. 1,945.00
b) Monedas de:	Lps. 0.05	—	Lps. —
	0.10	3	0.30
	0.20	4	0.80
	0.50	2	1.00
SUMA			Lps. 2.10
4.- Otros:			
a) Comprobantes			LPS. 6,052.90
b) Vales			Lps. —
c) Diferencias (Faltantes o Sobrantes)			Lps. —
5.- TOTAL GENERAL			Lps. 8.000.00

El efectivo y demás comprobantes se revisaron y fueron devueltos íntegros, tal como aparecen en el detalle que antecede.

Responsable del Fondo:

del

Arqueo:

(Firma)



"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7331

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE MAYO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****6,052.90

La suma de:

**** SEIS MIL CINCUENTA Y DOS CON 90/100 ****

LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-272	218.00	213-15-05-45	6707	Viaticos Nacionales y Otros Gastos	218.00	0.00
02-02-394	465.20	213-15-05-45	6707	Utensilios de Cocina y comedor	465.20	0.00
01-01-257	41.70	213-15-05-45	6707	Servicios de analisis de laboratorio	41.70	0.00
02-01-397	91.00	213-15-05-45	6707	Productos de material plastico	91.00	0.00
02-05-357	185.00	213-15-05-45	6707	Productos Agroforestales	185.00	0.00
02-02-269	720.00	213-15-05-45	6707	Otros servicios comerciales y	720.00	0.00
02-01-244	720.00	213-15-05-45	6707	Manten. y Rep. de equipos de	720.00	0.00
01-01-399	422.00	213-15-05-45	6707	Otros materiales y suministros n.c	422.00	0.00
02-02-399	390.00	213-15-05-45	6707	Otros materiales y suministros n.c	390.00	0.00
02-04-291	977.50	213-15-05-45	6707	Servicios de ceremonial y protocolo	977.50	0.00
02-02-263	120.00	213-15-05-45	6707	Imprenta, publicaciones y	120.00	0.00
01-01-249	1,702.50	213-15-05-45	6707	Manten y reparacion de equipos y	1,702.50	0.00
TOTAL L.	6,052.90				6,052.90	0.00

TOTAL L.

6,052.90

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

31/05/2019 KAREN

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: _____

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque **Informe de la Partida Mayorizada CK685**

Partida No. VE-3105

Fecha: 31/05/19

Referencia:7331

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Mayo Del Año 2019.	CK685	720.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Mayo Del Año 2019.	CK685	422.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Mayo Del Año 2019.	CK685	720.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Mayo Del Año 2019.	CK685	91.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Mayo Del Año 2019.	CK685	185.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Mayo Del Año 2019.	CK685	218.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Mayo Del Año 2019.	CK685	465.20	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Mayo Del Año 2019.	CK685	41.70	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Mayo Del Año 2019.	CK685	390.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Mayo Del Año 2019.	CK685	977.50	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Mayo Del Año 2019.	CK685	120.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Mayo Del Año 2019.	CK685	1,702.50	0.00
111-10-05-08	Banhcafe Cta 40614000044/ Cheques	Karen Pamela Duron Donaire	CK685	0.00	6,052.90
Balance de la Partida.				6,052.90	6,052.90

Hecho Por

Revisado Por

ALCALDÍA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



Barrio Abajo, sobre 5ª calle, entre 4 y 5 Ave., S.E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2773-9410

Cuenta N.º: 40614000044

CHEQUE No. 00000685

685

Siguatepeque, 31 MAYO

2019

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****6,052.90

Páguese a la orden de

**** SEIS MIL CINCUENTA Y DOS CON 90/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
Banco Hondureño del Café, S.A.

[Handwritten signature]
Firma (s)

⑆01001140⑆00040614000044⑆00000685

DETALLE DEL PAGO

LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	720.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	422.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	720.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	91.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	185.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	218.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	465.20	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	41.70	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	390.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	977.50	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	120.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,702.50	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	6,052.90
Orden No. 7331		6,052.90	6,052.90

CHEQUE N.º

HECHO POR

00000685



RECIBI CONFORME