



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.06-2019

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 Junio 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 de vehiculo	L. 950,00
2	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	abrazadera metalica	L. 92,00
3	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	lavado general	L. 80,00
4	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	bus, taxi y combustible	L. 580,00
5	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	encomienda	L. 80,00
6	02-04-116	Gastos de representacion dentro del pais	capacitacion	L. 800,00
7	01-01-341	Llanatas y neumaticos	reparacon de llanta	L. 58,00
8	01-01-341	Llanatas y neumaticos	compra de neumatico	L. 100,00
9	01-01-356	Combustible y Lubricantes	1/4 aceite	L. 145,50
10	02-01-397	Productos de material plastico	conectores y abrazaderas	L. 195,00
11	02-03-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44,00
12	01-01-366	Productos de metal	tornillos para chapeadoras	L. 463,39
13	01-01-351	Elementos y compuestos quimicos	kit para comparador de cloro	L. 1.050,00
			Total	L. 4.637,89

Nº	Codigo de la cuenta	Valor
1	01-01-249	L. 950,00
2	01-01-399	L. 172,00
3	02-02-399	L. 660,00
4	02-04-116	L. 800,00
5	01-01-341	L. 158,00
6	01-01-356	L. 145,50
7	02-01-397	L. 195,00
8	02-03-272	L. 44,00
9	01-01-366	L. 463,39
10	01-01-351	L. 1.050,00
		L. 4.637,89

Siguatepeque, Comayagua, 30 de Junio del 2019.

Responsable del Fondo:

Revisado por:





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7429

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE JUNIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****4,637.89

La suma de:

**** CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 89/100 ****

PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTER AL MES DE JUNIO DE 2019.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	950.00	213-15-05-45	6771	Manten y reparacion de equipos y	950.00	0.00
01-01-399	172.00	213-15-05-45	6771	Otros materiales y suministros n.c	172.00	0.00
02-02-399	660.00	213-15-05-45	6771	Otros materiales y suministros n.c	660.00	0.00
02-04-116	800.00	213-15-05-45	6771	Gastos de representacion dentro del	800.00	0.00
01-01-341	158.00	213-15-05-45	6771	Llanatas y neumaticos	158.00	0.00
01-01-356	145.50	213-15-05-45	6771	Combustible y Lubricantes	145.50	0.00
02-01-397	195.00	213-15-05-45	6771	Productos de material plastico	195.00	0.00
02-03-272	44.00	213-15-05-45	6771	Viaticos Nacionales y Otros Gastos	44.00	0.00
01-01-366	463.39	213-15-05-45	6771	Productos de metal	463.39	0.00
01-01-351	1,050.00	213-15-05-45	6771	Elementos y compuestos quimicos	1,050.00	0.00
TOTAL L.	4,637.89				4,637.89	0.00

TOTAL L.

4,637.89

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:

Realizado por:

29/06/2019 KAREN

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de la Partida Mayorizada CK762

Partida No. VE-2906

Fecha: 29/06/19

Referencia:7429

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondienter Al Mes De Junio De 2019.	CK762	950.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondienter Al Mes De Junio De 2019.	CK762	172.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondienter Al Mes De Junio De 2019.	CK762	660.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondienter Al Mes De Junio De 2019.	CK762	800.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondienter Al Mes De Junio De 2019.	CK762	158.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondienter Al Mes De Junio De 2019.	CK762	145.50	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondienter Al Mes De Junio De 2019.	CK762	195.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondienter Al Mes De Junio De 2019.	CK762	44.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondienter Al Mes De Junio De 2019.	CK762	463.39	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Pago Por Liquidacion De Caja Chica Correspondienter Al Mes De Junio De 2019.	CK762	1,050.00	0.00
111-10-05-08	Banhcafe Cta 40614000044/ Cheques	Karen Pamela Duron Donaire	CK762	0.00	4,637.89
Balance de la Partida.				4,637.89	4,637.89

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. 00000762

762

Siguatepeque, 29 JUNIO

2019

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****4,637.89

Páguese a la orden de

**** CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 89/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆01001140⑆00040614000044⑆00000762

DETALLE DEL PAGO

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

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	950.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	172.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	660.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	800.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	158.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	145.50	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	195.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	44.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	463.39	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,050.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	4,637.89
Orden No. 7429	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,637.89	4,637.89

CHEQUE N.º

00000762

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

