



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre Sta.calle, entre 4 y 5 Avenida Sur Este, Siquatepeque
TELÉFONO: 2773 - 9410 / 2773 - 9438
www.aguasdesiquatepeque.com
E-mail:aguasdesiquatepeque@yahoo.com



REEMBOLSO DE CAJA CHICA

NO.07-2019

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 Julio 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	lavado de matocicleta	L. 80,00
2	02-04-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44,00
3	01-02-341	Llanatas y neumaticos	reparacion de llanta	L. 192,00
4	01-02-341	Llanatas y neumaticos	reparacion de llanta	L. 58,00
5	01-02-341	Llanatas y neumaticos	compra de neumatico	L. 250,00
6	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	aceite 2 tiempo	L. 280,00
7	02-02-393	Utiles y Materiales Electricos	focos led, iterruptor	L. 667,00
8	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	tgr	L. 200,00
9	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	tgr y peajes	L. 244,00
10	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	autentica	L. 520,00
11	02-04-244	Manten. y Rep. de equipos de Comun. y Otros	mouse	L. 175,00
12	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	copia de llaves	L. 60,00
13	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	lija	L. 60,00
14	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	memoria usb	L. 260,00
15	01-01-322	Prendas de vestir y calzado	camisas	L. 1.040,00
13	01-01-257	Servicios de analisis de laboratorio (Muestras de	hielo	L. 27,80
			Total	L. 4.157,80

Nº	Codigo de la cuenta	Valor
1	01-01-249	L. 80,00
2	02-04-272	L. 44,00
3	01-02-341	L. 500,00
4	01-01-399	L. 280,00
5	02-02-393	L. 667,00
6	02-02-269	L. 964,00
7	02-04-244	L. 175,00
8	02-02-399	L. 60,00
9	01-01-399	L. 60,00
10	02-02-392	L. 260,00
11	01-01-322	L. 1.040,00
12	01-01-257	L. 27,80
		L. 4.157,80

Siquatepeque, Comayagua, 31 de Julio del 2019.

Responsable del Fondo:

Revisado por:





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7533

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE JULIO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****4,157.80

La suma de:

**** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 80/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	*****	213-15-05-45	6842		Manten y reparacion de equipos y	80.00	0.00
02-04-272	*****	213-15-05-45	6842		Viaticos Nacionales y Otros Gastos	44.00	0.00
01-02-341	*****	213-15-05-45	6842		Llanatas y neumaticos	500.00	0.00
01-01-399	*****	213-15-05-45	6842		Otros materiales y suministros n.c	280.00	0.00
02-02-393	*****	213-15-05-45	6842		Utiles y Materiales Electricos	667.00	0.00
02-02-269	*****	213-15-05-45	6842		Otros servicios comerciales y	964.00	0.00
02-04-244	*****	213-15-05-45	6842		Manten. y Rep. de equipos de	175.00	0.00
02-02-399	*****	213-15-05-45	6842		Otros materiales y suministros n.c	60.00	0.00
01-01-399	*****	213-15-05-45	6842		Otros materiales y suministros n.c	60.00	0.00
02-02-392	*****	213-15-05-45	6842		Utiles de escritorio, oficina y	260.00	0.00
01-01-322	*****	213-15-05-45	6842		Prendas de vestir y calzado	1,040.00	0.00
01-01-257	*****	213-15-05-45	6842		Servicios de analisis de laboratorio	27.80	0.00
TOTAL L.	4,157.80					4,157.80	0.00

TOTAL L.

4,157.80

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Realizado por:

31/07/2019 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: _____

0301-1987-01259

Identidad



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. 00000812

612

Siguatepeque, 31 JULIO

2019

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****4,157.80

Páguese a la orden de

**** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 80/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma (s)

⑆01001140⑆00040614000044⑆00000812

DETALLE DEL PAGO

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

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	280.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	500.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	80.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	44.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	667.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	964.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	175.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	60.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	60.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	260.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,040.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	27.80	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	4,157.80
Orden No. 7533	TOTAL CUANTÍA A PAGAR	4,157.80	4,157.80

CHEQUE N.º

HECHO POR

REVISADO POR

REVISADO POR

REVISADO POR

00000812

