



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.08-2019

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 Agosto 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	01-02-399	Otros materiales y suministros n.c	mantenimiento de vehiculo	L. 800,00
2	01-02-399	Otros materiales y suministros n.c	clavos	L. 50,00
3	01-02-399	Otros materiales y suministros n.c	lavado motocicleta	L. 80,00
4	01-02-399	Otros materiales y suministros n.c	accesorios para baño	L. 653,00
5	01-02-399	Otros materiales y suministros n.c	reparacion de llanta	L. 200,00
6	01-02-399	Otros materiales y suministros n.c	neomatico	L. 150,00
7	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	neomatico	L. 100,00
8	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	parchado	L. 57,50
9	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	lavado motocicleta	L. 80,00
10	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	encomienda	L. 80,00
11	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	copia de llaves	L. 220,00
12	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	mause	L. 273,00
13	01-01-366	Productos de metal	niple	L. 120,00
14	02-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	grapadora	L. 392,00
15	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	caja de efectivo	L. 355,00
16	02-04-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	papel para fotografia	L. 400,00
17	02-01-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	sobre para cd	L. 150,00
18	02-05-357	Productos Agroforestales	abono	L. 80,00
19	02-05-357	Productos Agroforestales	abono	L. 285,00
20	02-05-357	Productos Agroforestales	caja limas	L. 258,00
21	02-05-357	Productos Agroforestales	plantas	L. 390,00
22	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	autenticas	L. 520,00
23	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	autenticas	L. 1.040,00
24	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	alquiler manteles	L. 100,00
25	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	arreglo funebre	L. 690,00
26	02-01-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peaje	L. 88,00
			Total	L. 7.611,50

Nº	Codigo de la cuenta	Valor
1	01-02-399	L. 1.933,00
2	01-01-399	L. 237,50
3	02-02-399	L. 573,00
4	01-01-366	L. 120,00
5	02-01-392	L. 392,00
6	02-02-392	L. 355,00
7	02-04-263	L. 400,00
8	02-01-263	L. 150,00
9	02-05-357	L. 1.013,00
10	02-02-269	L. 1.560,00
11	02-04-291	L. 790,00
12	02-01-272	L. 88,00
total	L.	7.611,50

Siguatepeque, Comayagua, 31 de Agosto del 2019.

Responsable del Fondo:

Revisado por:





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

7663

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE AGOSTO DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****7,611.50

La suma de:

**** SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE CON 50/100 ****

LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-02-399	1,933.00	213-15-05-45	6936		Otros materiales y suministros n.c	1,933.00	0.00
01-01-399	237.50	213-15-05-45	6936		Otros materiales y suministros n.c	237.50	0.00
02-02-399	573.00	213-15-05-45	6936		Otros materiales y suministros n.c	573.00	0.00
01-01-366	120.00	213-15-05-45	6936		Productos de metal	120.00	0.00
01-01-392	392.00	213-15-05-45	6936		Utiles de escritorio, oficina y	392.00	0.00
02-02-392	355.00	213-15-05-45	6936		Utiles de escritorio, oficina y	355.00	0.00
02-04-263	400.00	213-15-05-45	6936		Imprenta, publicaciones y	400.00	0.00
02-01-263	150.00	213-15-05-45	6936		Imprenta, publicaciones y	150.00	0.00
02-05-357	1,013.00	213-15-05-45	6936		Productos Agroforestales	1,013.00	0.00
02-02-269	1,560.00	213-15-05-45	6936		Otros servicios comerciales y	1,560.00	0.00
02-04-291	790.00	213-15-05-45	6936		Servicios de ceremonial y protocolo	790.00	0.00
02-01-272	88.00	213-15-05-45	6936		Viaticos Nacionales y Otros Gastos	88.00	0.00
TOTAL L.	7,611.50					7,611.50	0.00

TOTAL L.

7,611.50

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION**DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

0301-1987 - 01259

Identidad

Realizado por:

30/08/2019 KAREN



Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****7,611.50

Páguese a la orden de

**** SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE CON 50/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01601079⑆00166010021321⑆00004223

DETALLE DEL PAGO

LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	400.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	355.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	392.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	120.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	573.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	237.50	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,933.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	150.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,013.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,560.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	790.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	88.00	0.00
11-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 / C	0.00	7,611.50
Orden No. 11	7663 TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,611.50	7,611.50

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00004223				