



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
"AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre Sta.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.09-2019

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 Septiembre del año 2019, según detalle por grupos del gasto que a continuación se describe:

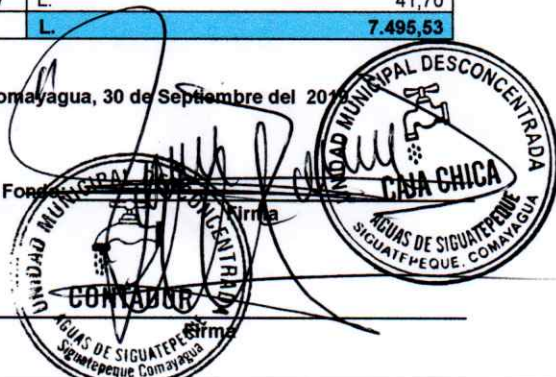
Nº	Codigo de la cuenta	Nombre de la Cuenta	Descripción de la Compra	Valor
1	01-02-399	Otros materiales y suministros n.c	encomienda	L. 250,00
2	01-02-399	Otros materiales y suministros n.c	postes para baterias	L. 200,00
3	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	union universal	L. 316,00
4	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	refrigerante	L. 560,00
5	01-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	mause	L. 85,00
6	01-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	sello	L. 575,00
7	01-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	memoria USB	L. 220,00
8	02-05-357	Productos Agroforestales	urea	L. 300,00
9	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	alquiler de manteles	L. 105,00
10	01-02-354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	insecticida	L. 258,00
11	01-01-369	Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves e	candado	L. 420,00
12	01-02-391	Elementos de Limpieza	escobillas	L. 69,00
13	01-02-364	Herramientas Menores	disco p/cortar concreto	L. 175,00
14	01-02-356	Combustible y Lubricantes	aceite	L. 635,83
15	01-02-356	Combustible y Lubricantes	combustible	L. 500,00
16	02-01-356	Combustible y Lubricantes	combustible	L. 300,00
17	01-01-356	Combustible y Lubricantes	galon refrigerante	L. 300,00
18	01-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recarga	L. 100,00
19	01-02-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recarga	L. 50,00
20	02-02-394	Utensilios de Cocina y comedor	desechables	L. 102,00
21	02-02-394	Utensilios de Cocina y comedor	desechables	L. 248,00
22	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	reparacion de radiador everest	L. 1.300,00
23	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	cadena de motocicleta	L. 350,00
24	02-02-393	Utiles y Materiales Electricos	cinta aislante	L. 35,00
25	01-01-257	Servicios de analisis de laboratorio (Muestras de	hielo	L. 41,70
			Total	L. 7.495,53

Nº	Codigo de la cuenta	Valor
1	01-02-399	L. 450,00
2	01-01-399	L. 876,00
3	01-01-392	L. 880,00
4	02-05-357	L. 300,00
5	02-04-291	L. 105,00
6	01-02-354	L. 258,00
7	01-01-369	L. 420,00
8	01-02-391	L. 69,00
9	01-02-364	L. 175,00
10	01-02-356	L. 1.135,83
11	02-01-356	L. 300,00
12	01-01-356	L. 300,00
13	01-01-214	L. 100,00
14	01-02-214	L. 50,00
15	02-02-394	L. 350,00
16	01-01-249	L. 1.650,00
17	02-02-393	L. 35,00
18	01-01-257	L. 41,70
total		L. 7.495,53

Siguatepeque, Comayagua, 30 de Septiembre del 2019

Responsable del Fondo:

Revisado por:





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7779

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****7,495.53

La suma de:

**** SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 53/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-02-399	450.00	213-15-05-45	7014		Otros materiales y suministros n.c	450.00	0.00
01-01-399	876.00	213-15-05-45	7014		Otros materiales y suministros n.c	876.00	0.00
01-01-392	880.00	213-15-05-45	7014		Utiles de escritorio, oficina y	880.00	0.00
02-05-357	300.00	213-15-05-45	7014		Productos Agroforestales	300.00	0.00
02-04-291	105.00	213-15-05-45	7014		Servicios de ceremonial y protocolo	105.00	0.00
01-02-354	258.00	213-15-05-45	7014		Insecticidas, Fumigantes y Otros	258.00	0.00
01-01-369	420.00	213-15-05-45	7014		Otros Productos Metalicos, nc	420.00	0.00
01-02-391	69.00	213-15-05-45	7014		Elementos de Limpieza	69.00	0.00
01-02-364	175.00	213-15-05-45	7014		Herramientas Menores	175.00	0.00
01-02-356	1,135.83	213-15-05-45	7014		Combustible y Lubricantes	1,135.83	0.00
02-01-356	300.00	213-15-05-45	7014		Combustible y Lubricantes	300.00	0.00
01-01-356	300.00	213-15-05-45	7014		Combustible y Lubricantes	300.00	0.00
01-01-214	100.00	213-15-05-45	7014		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	100.00	0.00
01-02-214	50.00	213-15-05-45	7014		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	50.00	0.00
02-02-394	350.00	213-15-05-45	7014		Utensilios de Cocina y comedor	350.00	0.00
01-01-249	1,650.00	213-15-05-45	7014		Manten y reparacion de equipos y	1,650.00	0.00
02-02-393	35.00	213-15-05-45	7014		Utiles y Materiales Electricos	35.00	0.00
01-01-257	41.70	213-15-05-45	7014		Servicios de analisis de laboratorio	41.70	0.00

TOTAL L.

7,495.53

7,495.53

0.00

TOTAL L.

7,495.53


Gerente General
Administrador(a)
Firma Interesados**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: _____

Realizado por:

27/09/2019 KAREN

030198701259
Identidad

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: 11-601-002132-1

CHEQUE N.º 00004291

Siguatepeque, 28 SEPTIEMBRE 2019

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****7,495.53

Páguese a la orden de

**** SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 53/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

10160107910011601002132100004291

DETALLE DEL PAGO

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

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	876.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	880.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	450.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	300.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	105.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	258.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	420.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	69.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	175.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,135.83	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	300.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	300.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	100.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	50.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	350.00	0.00
CHEQUE N.º 15-05-45	HECHO POR: PAMELA DURON DONAIRE	AUTORIZADO POR:	RECIBI CONFORME
00004291	KAREN PAMELA DURON DONAIRE		35.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	41.70	0.00