



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



REEMBOLSO DE CAJA CHICA

NO.10-2019

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 Octubre 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	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	reparacion de llanta	L. 50,00
2	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	lavado de motocicleta	L. 80,00
3	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	reparacion de clutch	L. 300,00
4	01-01-397	Productos de material plastico	tubo de silicon	L. 220,00
5	01-01-397	Productos de material plastico	tubo pvc 1/2	L. 270,00
6	02-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	memoria usb recarga	L. 200,00
7	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	cuerda de nylon	L. 57,00
8	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	espuma expandible	L. 405,00
9	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	peajes	L. 44,00
10	02-02-393	Utiles y Materiales Electricos	terminales para cable	L. 120,00
11	02-05-357	Productos Agroforestales	tierra y bolsas	L. 160,95
12	01-01-257	Servicios de analisis de laboratorio	hielo	L. 41,70
13	02-04-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	materiales para decoracion	L. 714,00
14	02-04-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	resmas de cartulina opalina	L. 430,00
15	02-02-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	tinta para imprasora	L. 500,00
16	02-02-394	Utensilios de Cocina y comedor	desechables	L. 418,60
17	02-03-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44,00
18	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	canasta con dulces	L. 1.010,00
19	01-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recarga electronica	L. 50,00
20	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recarga electronica	L. 50,00
21	01-01-391	Elementos de Limpieza	material de limpieza	276,9
	01-01-364	Herramientas Menores	lima plana	488,00
22	02-03-291	Servicios de ceremonial y protocolo	alquiler carpa y manteles	1565,00
Total				L. 7.495,15

Nº	Codigo de la cuenta	Valor
1	01-01-249	L. 430,00
2	01-01-397	L. 490,00
3	02-01-392	L. 200,00
4	01-01-399	L. 462,00
5	02-02-399	L. 44,00
6	02-02-393	L. 120,00
7	02-05-357	L. 160,95
8	01-01-257	L. 41,70
9	02-04-263	L. 1.144,00
10	02-02-263	L. 500,00
11	02-02-394	L. 418,60
12	02-03-272	L. 44,00
13	02-04-291	L. 1.010,00
14	01-01-214	L. 50,00
15	02-01-214	L. 50,00
16	01-01-391	L. 276,90
17	01-01-364	L. 488,00
18	02-03-291	L. 1.565,00

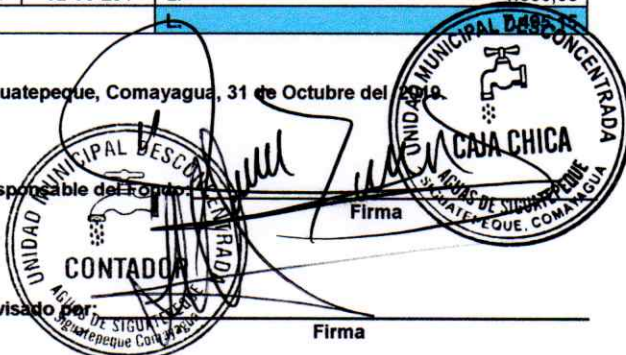
Siguatepeque, Comayagua, 31 de Octubre del 2019

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:

Firma





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 7920

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****7,495.15

La suma de:

**** SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 15/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	430.00	213-15-05-45	7099		Manten y reparacion de equipos y	430.00	0.00
01-01-397	490.00	213-15-05-45	7099		Productos de material plastico	490.00	0.00
02-01-392	200.00	213-15-05-45	7099		Utiles de escritorio, oficina y	200.00	0.00
01-01-399	462.00	213-15-05-45	7099		Otros materiales y suministros n.c	462.00	0.00
02-02-399	44.00	213-15-05-45	7099		Otros materiales y suministros n.c	44.00	0.00
02-02-393	120.00	213-15-05-45	7099		Utiles y Materiales Electricos	120.00	0.00
02-05-357	160.95	213-15-05-45	7099		Productos Agroforestales	160.95	0.00
01-01-257	41.70	213-15-05-45	7099		Servicios de analisis de laboratorio	41.70	0.00
02-04-263	1,144.00	213-15-05-45	7099		Imprenta, publicaciones y	1,144.00	0.00
02-02-263	500.00	213-15-05-45	7099		Imprenta, publicaciones y	500.00	0.00
02-02-394	418.60	213-15-05-45	7099		Utensilios de Cocina y comedor	418.60	0.00
02-03-272	44.00	213-15-05-45	7099		Viaticos Nacionales y Otros Gastos	44.00	0.00
02-04-291	1,010.00	213-15-05-45	7099		Servicios de ceremonial y protocolo	1,010.00	0.00
01-01-214	50.00	213-15-05-45	7099		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	50.00	0.00
02-01-214	50.00	213-15-05-45	7099		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	50.00	0.00
01-01-391	276.90	213-15-05-45	7099		Elementos de Limpieza	276.90	0.00
01-01-364	488.00	213-15-05-45	7099		Herramientas Menores	488.00	0.00
02-03-291	1,565.00	213-15-05-45	7099		Servicios de ceremonial y protocolo	1,565.00	0.00

TOTAL L.

7,495.15

7,495.15

0.00

TOTAL L.

7,495.15

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

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:

31/10/2019 KAREN

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 No. 00004398

Siguatepeque, 31 OCTUBRE 2019

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****7,495.15

Páguese a la orden de

**** SIETE MIL CUA TROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 15/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004398

DETALLE DEL PAGO

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

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	50.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	41.70	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	120.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	462.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	50.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,010.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	44.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	418.60	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	500.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,144.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	160.95	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	44.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	490.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	100.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	130.00	0.00
CHEQUE N.º 213-15-05-45	HECHO POR KAREN PAMELA DURON DONAIRE	7,495.15	0.00
00004398	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	498.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,364.00	0.00