



**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.11-2019

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 Noviembre 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	revison de vehiculo	L. 300,00
2	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	reparacion de llanta	L. 57,50
3	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	reparacion de llanta	L. 280,00
4	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	reparacion de llanta	L. 50,00
5	01-01-397	Productos de material plastico	reductor 6 a 4 pvc	L. 313,00
6	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	encomienda	L. 80,00
7	02-05-399	Otros materiales y suministros n.c	adornos nevideños	L. 1.641,53
8	02-05-399	Otros materiales y suministros n.c	adornos nevideños	L. 420,00
9	02-05-399	Otros materiales y suministros n.c	adornos nevideños	L. 600,00
10	01-01-257	Servicios de analisis de laboratorio	hielo	L. 41,70
11	02-01-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44,00
12	02-01-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44,00
13	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	recibo TGR	L. 200,00
			Total	L. 4.071,73

Nº	Codigo de la cuenta	Valor
1	01-01-249	L. 687,50
2	01-01-397	L. 313,00
3	02-02-399	L. 80,00
4	02-05-399	L. 2.661,53
5	01-01-257	L. 41,70
6	02-01-272	L. 88,00
7	02-02-269	L. 200,00
		L. 4.071,73

Siguatepeque, Comayagua, 30 de Noviembre del 2019.

Responsable del Fondo:

Revisado por:

[Handwritten signatures and official stamps]

Stamp 1: UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA CAJA CHICA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Stamp 2: UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA CONTADOR AGUAS DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8016

Cheque No.

Empty boxes for cheque number.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****4,071.73

La suma de:

**** CUATRO MIL SETENTA Y UNO CON 73/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	687.50	213-15-05-45	7155		Manten y reparacion de equipos y	687.50	0.00
01-01-397	313.00	213-15-05-45	7155		Productos de material plastico	313.00	0.00
02-02-399	80.00	213-15-05-45	7155		Otros materiales y suministros n.c	80.00	0.00
02-05-399	2,661.53	213-15-05-45	7155		Otros materiales y suministros n.c	2,661.53	0.00
01-01-257	41.70	213-15-05-45	7155		Servicios de analisis de laboratorio	41.70	0.00
02-01-272	88.00	213-15-05-45	7155		Viaticos Nacionales y Otros Gastos	88.00	0.00
02-02-269	200.00	213-15-05-45	7155		Otros servicios comerciales y	200.00	0.00
TOTAL L.	4,071.73					4,071.73	0.00

TOTAL L.

4,071.73

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: _____

Identidad

Realizado por:

30/11/2019 KAREN



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. 00004492

Siguatepeque, 30 NOVIEMBRE 2019

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****4,071.73

Páguese a la orden de

**** CUATRO MIL SETENTA Y UNO CON 73/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
 Firma (s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004492

DETALLE DEL PAGO

PAGO POR LIQUIDACION DE C.A.J.A CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, VER DOCUMENTACION ADJUNTA

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	200.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	88.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	2,661.53	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	41.70	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	313.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	80.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	687.50	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1/C	0.00	4,071.73
Orden No. 3016	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	4,071.73	4,071.73

CHEQUE N.º 00004492	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBÍ CONFORME <i>[Signature]</i>
-------------------------------	--	---	---	--

COMERCIAL BANKING S.A. R.N. 00199992776. R.M. 2013-2014. TEL. 2261-3444. FAX. 2261-3441. SAN PEDRO, S.A.