



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



LIQUIDACION DE CAJA CHICA

NO.12-2019

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 Diciembre 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	02-01-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44.00
2	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	Luces Navideñas	L. 600.00
3	02-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Mouse inalambrico	L. 430.00
4	02-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	resma de cartunina	L. 255.00
5	02-01-393	utiles y materiales electricos	Extension electrica	L. 540.00
6	02-01-393	utiles y materiales electricos	adatoadores para tomas y rosetas	L. 120.00
7	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	Materiales para arbol navideño	L. 915.00
8	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	Tornillo de engrase	L. 100.00
9	02-01-393	Utiles y Materiales Electricos	focos ahorrativos y cable para tef	L. 493.00
10	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	Alambre de amarre	L. 94.99
11	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	sereno para arbol navideño	L. 400.00
12	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	sereno para arbol navideño	L. 392.00
13	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	adornos navideños	L. 658.11
14	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	malla para arbol navideño	L. 708.00
15	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	3 girnaldas	L. 165.00
16	02-05-357	Productos Agroforestales	Root out	L. 438.00
17	02-02-393	utiles y materiales electricos	Cinta aislante, conector	L. 149.00
18	02-02-393	utiles y materiales electricos	materiales electricos	L. 207.00
19	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	fotocopias tramite administrativo	L. 100.00
20	02-01-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44.00
21	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	bolsas plasticas	L. 105.00
22	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	cinta para regalo	L. 80.00
23	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	collares antifaz	L. 840.00
			Total	L. 7,878.10

CUADRO RESUMEN		
Nº	Codigo de la cuenta	Valor
1	02-01-272	L. 88.00
2	02-04-291	L. 4,678.11
3	02-01-392	L. 685.00
4	02-01-393	L. 1,153.00
5	01-01-399	L. 194.99
6	02-05-357	L. 438.00
7	02-02-393	L. 356.00
8	02-02-392	L. 100.00
9	02-02-399	L. 185.00
		L. 7,878.10

Siguatepeque, Comayagua, 19 de Diciembre del 2019.

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:

Firma



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de

DEPOSITO No. 1110

No. de Partida 2019-12-480

FECHA : 21 DICIEMBRE 2019

POR : L.*****121.90

VALOR EN LETRAS :

**** CIENTO VEINTIUNO CON 90/100 ****

CUENTA NO. :21-601-047080-7

BANCO. : BANCO DE OCCIDENTE

CONCEPTO :

LIQUIDACION DE CAJA CHICA



CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-10-05-05	Banco de Occidente CTA 21-601-047080-7 / Ahor	121.90	0.00
111-05-10	Caja Chica	0.00	121.90
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		121.90	121.90

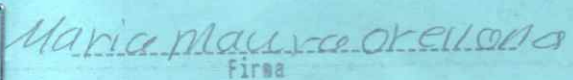
 **Banco de Occidente. S.A.**
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 601 SUCURSAL SIGUATEPEQUE

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 04682 MERYBE /
F. Actual.....: 21/12/2019
F. Proceso.....: 21/12/2019
Hora.....: 10:07:13
N. Documento.....: 46821690
N. Autorización....: 919663
N. Cuenta.....: 21-601-047080-7
Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE,
IDENTIFICACION.....: 1317196100023

EFFECTIVO LEM L 121.90*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 121.90*****
SON:***CIENTO VEINTE Y UN CON 90/100*****
DEPOSITANTE: MARIA MAURA ORELLANA GOMEZ


Firma
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
2112201910071346821690