



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
"AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre 5ta.calle, entre 4 y 5 Avenida Sur Este, Siquatepeque
TELÉFONO: 2773 - 9410 / 2773 - 9438
www.aguasdesiquatepeque.com
E-mail:aguasdesiquatepeque@yahoo.com



REEMBOLSO DE CAJA CHICA

NO.01-2020

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 Enero del año 2020, 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	02-02-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	PASAJE DE BUS	L. 180,00
2	02-02-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO	L. 108,00
3	02-02-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	PEAJES	L. 44,00
4	02-02-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	PASAJE DE BUS	L. 170,00
5	02-03-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	PASAJE DE BUS Y PEAJE	L. 562,00
6	02-01-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	GRAPADORA	L. 165,00
7	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	MALETIN	L. 460,00
8	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	MAUSE	L. 166,00
9	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	GRAPADORA	L. 165,00
10	02-01-241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros	TECLADO P/COMP. Y TINTA	L. 745,00
11	01-01-341	Llanatas y neumaticos	REPARACION DE LLANTA	L. 100,00
12	02-02-391	Elementos de Limpieza	DESINFECTANTE	L. 520,00
13	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	GLOBOS	L. 113,00
14	01-01-356	Combustible y Lubricantes	COBUSTIBLE	L. 100,00
15	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	MANTENIMIENTO CHAPEADORA	L. 450,00
16	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	COPIA DE LLAVES	L. 90,00
17	01-01-397	Productos de material plastico	PEGAMENTO Y SILICON	L. 418,00
			Total	L. 4.556,00

CUADRO RESUMEN			
Nº	Codigo de la cuenta	Valor	
1	02-02-272	L.	502,00
2	02-03-272	L.	562,00
3	02-01-392	L.	165,00
4	02-02-392	L.	791,00
5	02-01-241	L.	745,00
6	01-01-341	L.	100,00
7	02-02-391	L.	520,00
8	02-04-291	L.	113,00
9	01-01-356	L.	100,00
10	01-01-249	L.	450,00
11	02-02-399	L.	90,00
12	01-01-397	L.	418,00
		L.	4.556,00

Siquatepeque, Comayagua, 31 de Enero del 2020.

Responsable del Fondo:



Firma



Revisado por:

Firma



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8230

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE ENERO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****4,556.00

La suma de:

**** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 ****

PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-272	502.00	213-15-05-45	7260		Viaticos Nacionales y Otros Gastos	502.00	0.00
02-03-272	562.00	213-15-05-45	7260		Viaticos Nacionales y Otros Gastos	562.00	0.00
02-01-392	165.00	213-15-05-45	7260		Utiles de escritorio, oficina y	165.00	0.00
02-02-392	791.00	213-15-05-45	7260		Utiles de escritorio, oficina y	791.00	0.00
02-01-241	745.00	213-15-05-45	7260		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	745.00	0.00
01-01-341	100.00	213-15-05-45	7260		Llanatas y neumaticos	100.00	0.00
02-02-391	520.00	213-15-05-45	7260		Elementos de Limpieza	520.00	0.00
02-04-291	113.00	213-15-05-45	7260		Servicios de ceremonial y protocolo	113.00	0.00
01-01-356	100.00	213-15-05-45	7260		Combustible y Lubricantes	100.00	0.00
01-01-249	450.00	213-15-05-45	7260		Manten y reparacion de equipos y	450.00	0.00
02-02-399	90.00	213-15-05-45	7260		Otros materiales y suministros n.c	90.00	0.00
01-01-397	418.00	213-15-05-45	7260		Productos de material plastico	418.00	0.00
TOTAL L.	4,556.00					4,556.00	0.00

TOTAL L.

4,556.00

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado



Identidad

Realizado por:

31/01/2020 KAREN

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: _____



Barrio Abajo, sobre 5ª calle, entre 4 y 5 Ave., S.E.
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2773-8410

Cuenta N.º: 40614000044

CHEQUE No. 00000992

Siguatepeque, 31 ENERO 2020

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****4,556.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

0010011400004061400004400000992

DETALLE DEL PAGO

CUENTA N.º	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	165.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	100.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	745.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	791.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	562.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	502.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	520.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	113.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	100.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	450.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	90.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	418.00	0.00
10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	4,556.00
Orden No. 8230	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	4,556.00	4,556.00
CHEQUE N.º 00000992	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
	RECIBI CONFORME		