



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.02-2020

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 febrero del año 2020, según detalle por grupos del gasto que a continuación se describe:

Nº	Código de la cuenta	Nombre de la Cuenta	Descripción de la Compra	Valor
1	02-05-357	Productos Agroforestales	cajas de limas	L. 360,00
2	02-05-357	Productos Agroforestales	mirex veneno para zompopos	L. 524,00
3	02-02-391	Elementos de Limpieza	recogedor de basura	L. 58,50
4	02-02-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	compra de revista la gaceta	L. 15,00
5	01-01-397	Productos de material plastico	union pvc de 6"	L. 570,00
6	01-01-257	Servicios de analisis de laboratorio (Muestras de	hielo	L. 58,00
7	01-01-257	Servicios de analisis de laboratorio (Muestras de	hielo y encendedor	L. 67,20
8	01-01-257	Servicios de analisis de laboratorio (Muestras de	hielo	L. 34,00
9	01-01-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	pasaje de bus	L. 170,00
10	02-04-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	pasaje de bus	L. 360,00
11	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	recarga de bateria	L. 100,00
12	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	reparacion de chapeadora	L. 862,00
13	02-03-291	Servicios de ceremonial y protocolo	recuerdos	L. 915,00
14	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	chocolates	L. 1.510,00
15	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	papel celofan y cinta de regalo	L. 482,00
16	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	segueta, cincel	L. 316,00
17	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	baterias recargables	L. 156,00
18	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	valvula check de 2"	L. 486,94
19	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	encomienda	L. 80,00
20	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	papel para fotografia	L. 260,00
21	02-04-241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otr	tinta para impresora	L. 255,00
22	02-02-241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otr	tinta para impresora	L. 250,00
Total				L. 7.889,64

CUADRO RESUMEN		
Nº	Código de la cuenta	Valor
1	02-05-357	L. 884,00
2	02-02-391	L. 58,50
3	02-02-263	L. 15,00
4	01-01-397	L. 570,00
5	01-01-257	L. 159,20
6	01-01-272	L. 170,00
7	02-04-272	L. 360,00
8	01-01-249	L. 962,00
9	02-03-291	L. 915,00
10	02-04-291	L. 1.992,00
11	02-01-399	L. 958,94
12	02-02-399	L. 80,00
13	02-02-392	L. 260,00
14	02-04-241	L. 255,00
15	02-02-241	L. 250,00
		L. 7.889,64

Siguatepeque, Comayagua, 28 de Febrero del 2020.

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8326

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE FEBRERO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****7,889.64

La suma de:

**** SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 64/100 ****

PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-04-272	360.00	213-15-05-45	7309		Viaticos Nacionales y Otros Gastos	360.00	0.00
01-01-257	159.20	213-15-05-45	7309		Servicios de analisis de laboratorio	159.20	0.00
01-01-397	570.00	213-15-05-45	7309		Productos de material plastico	570.00	0.00
02-02-263	15.00	213-15-05-45	7309		Imprenta, publicaciones y	15.00	0.00
02-02-391	58.50	213-15-05-45	7309		Elementos de Limpieza	58.50	0.00
02-05-357	884.00	213-15-05-45	7309		Productos Agroforestales	884.00	0.00
01-01-249	962.00	213-15-05-45	7309		Manten y reparacion de equipos y	962.00	0.00
02-03-291	915.00	213-15-05-45	7309		Servicios de ceremonial y protocolo	915.00	0.00
02-04-291	1,992.00	213-15-05-45	7309		Servicios de ceremonial y protocolo	1,992.00	0.00
02-01-399	958.94	213-15-05-45	7309		Otros materiales y suministros n.c	958.94	0.00
02-02-399	80.00	213-15-05-45	7309		Otros materiales y suministros n.c	80.00	0.00
02-02-392	260.00	213-15-05-45	7309		Utiles de escritorio, oficina y	260.00	0.00
02-04-241	255.00	213-15-05-45	7309		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	255.00	0.00
02-02-241	250.00	213-15-05-45	7309		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	250.00	0.00
01-01-272	170.00	213-15-05-45	7309		Viaticos Nacionales y Otros Gastos	170.00	0.00
TOTAL L.	7,889.64					7,889.64	0.00

TOTAL L.

7,889.64

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	_____
Contrato/Addenda:	_____
Garantias:	_____
Factura Recibos:	_____
Req. Solicitud:	_____
Cotizaciones:	_____
Orden Inicio:	_____
Acta de Entrega:	_____
Informe Ing/Rep/Ck:	_____
RTN:	Fotos: _____
Solvencia :	_____
Fecha:	_____

6301-1987-01259
Identidad

Realizado por:

28/02/2020 KAREN

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Barrio Abajo, sobre 5ta. calle, entre 4 y 5 Ave. S. E.
Siguatpeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-9410

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001023

Siguatpeque, 28 FEBRERO 2020

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****7,889.64

Páguese a la orden de

**** SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 64/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100114010004061400004400001023

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR LIQUIDACION DE CASH CHECK CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	884.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	15.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	58.50	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	570.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	159.20	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	360.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	915.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,992.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	958.94	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	80.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	260.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	255.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	250.00	0.00

CHEQUE No. 00001023	HECHO POR BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECEPTOR DEL CHEQUE
---------------------	---	--------------	----------------	---------------------