



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.03-2020

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 Marzo del año 2020, 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	01-02-365	Material de seguridad	gel antibacterial	L. 125,90
2	01-02-365	Material de seguridad	aceite para bebe	L. 58,00
3	01-02-365	Material de seguridad	botes de alcohol clinico	L. 330,00
4	01-02-365	Material de seguridad	gel antibacterial	L. 400,00
5	01-01-365	Material de seguridad	termometros, agua oxigenada	L. 218,00
6	01-01-365	Material de seguridad	cajas de guantes	L. 1.200,00
7	02-02-231	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviend	empaque para sanitario	L. 25,00
8	02-02-231	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviend	cemento	L. 30,00
9	02-05-257	Servicios de an lisis de laboratorio (Muestras de	hielo	L. 97,30
10	02-05-257	Servicios de an lisis de laboratorio (Muestras de	guantes	L. 37,20
11	02-05-399	Otros materiales y suministros n.c	limas para afilar	L. 240,00
12	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	encomienda	L. 114,55
13	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	permo, tuercas	L. 169,00
14	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	escape de motor	L. 550,00
15	01-01-391	Elementos de Limpieza	guantes p/baño, cloro, remov. Zarro	L. 161,20
16	02-05-241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otro	baterias doble AA	L. 55,00
17	02-05-357	Productos Agroforestales	yaldas de nylon	L. 42,00
18	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	globos	L. 145,00
19	02-02-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44,00
20	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	papeleria	L. 1.350,60
21	02-02-231	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviend	materiales para mant, redes	L. 1.698,48
			Total	L. 7.091,23

CUADRO RESUMEN			
Nº	Codigo de la cuenta	Valor	
1	01-02-365	L. 913,90	
2	01-01-365	L. 1.418,00	
3	02-02-231	L. 55,00	
4	02-05-257	L. 134,50	
5	02-05-399	L. 240,00	
6	02-02-399	L. 114,55	
7	01-01-249	L. 719,00	
8	01-01-391	L. 161,20	
9	02-05-241	L. 55,00	
10	02-05-357	L. 42,00	
11	02-04-291	L. 145,00	
12	02-02-272	L. 44,00	
13	02-02-392	L. 1.350,60	
14	02-02-231	L. 1.698,48	
		L. 7.091,23	

Siguatepeque, Comayagua, 31 de Marzo del 2020.

Responsable del Fondo:

Revisado por:





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8430

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE MARZO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****7,091.23

La suma de:

**** SIETE MIL NOVENTA Y UNO CON 23/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-02-365	913.90	213-15-05-45	7371		Material de seguridad	913.90	0.00
01-01-365	1,418.00	213-15-05-45	7371		Material de seguridad	1,418.00	0.00
02-02-231	55.00	213-15-05-45	7371		Mantenimiento y reparacion de	55.00	0.00
02-05-257	134.50	213-15-05-45	7371		Servicios de analisis de laboratorio	134.50	0.00
02-05-399	240.00	213-15-05-45	7371		Otros materiales y suministros n.c	240.00	0.00
02-02-399	114.55	213-15-05-45	7371		Otros materiales y suministros n.c	114.55	0.00
01-01-249	719.00	213-15-05-45	7371		Manten y reparacion de equipos y	719.00	0.00
01-01-391	161.20	213-15-05-45	7371		Elementos de Limpieza	161.20	0.00
02-05-241	55.00	213-15-05-45	7371		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	55.00	0.00
02-05-357	42.00	213-15-05-45	7371		Productos Agroforestales	42.00	0.00
02-04-291	145.00	213-15-05-45	7371		Servicios de ceremonial y protocolo	145.00	0.00
02-02-272	44.00	213-15-05-45	7371		Viaticos Nacionales y Otros Gastos	44.00	0.00
02-02-392	1,350.60	213-15-05-45	7371		Utiles de escritorio, oficina y	1,350.60	0.00
02-02-231	1,698.48	213-15-05-45	7371		Mantenimiento y reparacion de	1,698.48	0.00
TOTAL L.	7,091.23					7,091.23	0.00

TOTAL L.

7,091.23

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:

30/03/2020 KAREN

Cuenta No. 00040614000044

1081

2020

Lugar y Fecha

*****7.091.23

L

**** SIETE MIL NOVENTA Y UNO CON 23/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

1:01001140:00010614000044"00001081

NO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

R DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V., R.T.N. 05019005468553, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, PBX: 2545-0700, PBX: 2240-0600, KR0120010131HN-#

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

0.00

7.09123

Order No. 00001081

5430

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L

7 094 23

7 094 23

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE