



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre Sta.calle, entre 4 y5 Avenida Sur Este, Siquatepeque

TELÉFONO: 2773 – 9410 / 2773 – 9438

www.aguasdesiquatepeque.com

E-mail: aguasdesiquatepeque@yahoo.com



REEMBOLSO DE CAJA CHICA

NO.04-2020

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 Abril 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	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	encomienda	L. 104,00
2	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	toallas, recogedor de basura	L. 210,00
3	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	baterias	L. 30,00
4	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	guantes de hule	L. 900,00
5	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	caja de mascarillas	L. 1.150,00
6	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	lentes de proteccion	L. 1.100,00
7	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	lentes de proteccion	L. 180,00
8	02-02-391	Elementos de Limpieza	bolsas plasticas	L. 90,00
9	02-02-391	Elementos de Limpieza	dispensador de jabon liquido	L. 615,00
10	02-02-391	Elementos de Limpieza	cloro liquido	L. 555,00
11	02-02-391	Elementos de Limpieza	escobas y trapeador	L. 290,00
12	02-02-391	Elementos de Limpieza	antibacterial	L. 340,00
13	02-02-391	Elementos de Limpieza	antibacterial	L. 340,00
14	01-01-354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	insecticidas	L. 440,00
15	01-01-356	Combustible y Lubricantes	combustible	L. 370,00
16	02-02-231	Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda	presostato	L. 1.200,00
			Total	L. 7.914,00

CUADRO RESUMEN			
Nº	Codigo de la cuenta	Valor	
1	02-02-399	L.	344,00
2	01-01-399	L.	3.330,00
3	02-02-391	L.	2.230,00
4	01-01-354	L.	440,00
5	01-01-356	L.	370,00
6	02-02-231	L.	1.200,00
		L.	7.914,00

Siquatepeque, Comayagua, 30 de Abril del 2020

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:

Firma





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8506

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE ABRIL DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****7,914.00

La suma de:

**** SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-399	344.00	213-15-05-45	7398		Otros materiales y suministros n.c	344.00 ✓	0.00
01-01-399	3,330.00	213-15-05-45	7398		Otros materiales y suministros n.c	3,330.00 ✓	0.00
02-02-391	2,230.00	213-15-05-45	7398		Elementos de Limpieza	2,230.00 ✓	0.00
01-01-354	440.00	213-15-05-45	7398		Insecticidas, Fumigantes y Otros	440.00 ✓	0.00
01-01-356	370.00	213-15-05-45	7398		Combustible y Lubricantes	370.00 ✓	0.00
02-02-231	1,200.00	213-15-05-45	7398		Mantenimiento y reparacion de	1,200.00 ✓	0.00
TOTAL L.	7,914.00					7,914.00	0.00

TOTAL L.

7,914.00 ✓

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:

30/04/2020 KAREN

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00004815

4815

Siguatepeque, 30 ABRIL

2020

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

L

*****7,914.00

Páguese a la orden de

*** SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00004815

CONCEPTO DEL PAGO

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

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	370.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	3,330.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	344.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	440.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	2,230.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,200.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	7,914.00
Orden No. 8506	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,914.00	7,914.00

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00004815

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE