



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.05-2020

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 Mayo 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	02-02-392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	materiales de oficina	L. 131,00
2	02-02-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	gafetes	L. 414,00
3	01-01-272	Viáticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 180,00
4	02-05-357	Productos Agroforestales	fertilizante	L. 140,00
5	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	lavado de vehiculo	L. 200,00
6	01-01-365	Material de seguridad	desinfectante en spray	L. 490,00
7	01-01-365	Material de seguridad	jabon liquido	L. 800,00
8	01-01-365	Material de seguridad	antibacterial spray	L. 340,00
9	01-01-365	Material de seguridad	antibacterial spray	L. 340,00
10	01-01-365	Material de seguridad	antibacterial spray	L. 340,00
11	01-01-365	Material de seguridad	lentes de proteccion	L. 275,00
12	01-01-365	Material de seguridad	pediluvio	L. 350,00
13	01-01-365	Material de seguridad	pediluvio	L. 1.050,00
14	01-01-365	Material de seguridad	tambos y lleves	L. 660,00
15	01-01-365	Material de seguridad	capote	L. 600,00
16	01-01-365	Material de seguridad	alcoholgel	L. 300,00
17	01-01-365	Material de seguridad	antibacterial spray	L. 340,00
18	02-02-231	Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda	tornillos,entre otros	L. 68,00
19	02-02-231	Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda	tornillos,entre otros	L. 58,00
20	02-02-231	Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda	tornillos,entre otros	L. 80,00
21	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	encomienda	L. 115,00
22	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	bolsas	L. 96,00
23	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	adaptador macho	L. 87,00
24	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	adaptador, segueta	L. 276,00
			Total	L. 7.730,00

CUADRO RESUMEN			
Nº	Codigo de la cuenta	Valor	
1	02-02-392	L.	131,00
2	02-02-263	L.	414,00
3	01-01-272	L.	180,00
4	02-05-357	L.	140,00
5	01-01-249	L.	200,00
6	01-01-365	L.	5.885,00
7	02-02-231	L.	206,00
8	02-02-399	L.	211,00
9	01-01-399	L.	363,00
		L.	7.730,00

Siquatepeque, Comayagua, 30 de Mayo del 2020.

Responsable del Fondo:

Revisado por:



Firma



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8588

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE MAYO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****7,730.00

La suma de:

**** SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
02-02-392	131.00	213-15-05-45	7430		Utiles de escritorio, oficina y	131.00	0.00
02-02-263	414.00	213-15-05-45	7430		Imprenta, publicaciones y	414.00	0.00
01-01-272	180.00	213-15-05-45	7430		Viaticos Nacionales y Otros Gastos	180.00	0.00
02-05-357	140.00	213-15-05-45	7430		Productos Agroforestales	140.00	0.00
01-01-249	200.00	213-15-05-45	7430		Manten y reparacion de equipos y	200.00	0.00
01-01-365	5,885.00	213-15-05-45	7430		Material de seguridad	5,885.00	0.00
02-02-231	206.00	213-15-05-45	7430		Mantenimiento y reparacion de	206.00	0.00
02-02-399	211.00	213-15-05-45	7430		Otros materiales y suministros n.c	211.00	0.00
01-01-399	363.00	213-15-05-45	7430		Otros materiales y suministros n.c	363.00	0.00
TOTAL L.	7,730.00					7,730.00	0.00

TOTAL L.

7,730.00

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:

Realizado por:

29/05/2020 KAREN

0301-1987-01259
Identidad

ALCÁLDIA 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. 00040614000044

CHEQUE No. 00001106

Siguatepeque, 30 MAYO

2020

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****7,730.00

Páguese a la orden de

**** SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01001140⑆00040614000044⑆00001106

CONCEPTO DEL PAGO

LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCÁLDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	414.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	206.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	140.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	5,885.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	200.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	180.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	131.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	363.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	7,730.00
Orden No. 8588	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	7,730.00	7,730.00

CHEQUE No.

00001106

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE