



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



74167

REEMBOLSO DE CAJA CHICA

NO.06-2020

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 Junio 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	01-01-397	Productos de material de plástico	Codo	L. 240.00
2	02-02-392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	materiales de oficina	L. 160.00
3	02-02-231	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Cambio de llavín	L. 600.00
4	02-02-231	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Tacos ficher con tornillo	L. 120.00
5	02-05-357	Productos Agroforestales	fertilizante y veneno	L. 1,319.00
6	02-02-241	Manten y reparación de Maq. Y equipo	Fuente de Poder	L. 960.00
7	01-01-365	Material de seguridad	Galones de Alcohol	L. 400.00
8	01-01-365	Material de seguridad	Galon de Gel Antibacterial	L. 390.00
9	01-01-365	Material de seguridad	Jeringas	L. 34.00
10	01-01-365	Material de seguridad	Botes gel Antibacterial	L. 1,050.00
11	01-01-365	Material de seguridad	Botes de Jabon liquido	L. 91.12
12	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	Llaves	L. 70.00
13	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	Encomienda	L. 105.00
14	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	Encomienda	L. 209.00
15	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	Baterias AAA	L. 160.00
16	01-01-249	Manten. Y Reparación de Equipos	Lavado y engrase	L. 350.00
17	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	Tape Pega Doble	L. 104.99
18	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	Spray carbon clean	L. 52.50
19	01-01-249	Manten y reparación de Equipos	Parabrisas	L. 157.50
20	01-01-352	Productos Farmaceuticos y Medicinales	Galones Alcohol Etílico 70%	L. 800.00
21	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	Cable Auxiliar, microfono, Vga	L. 296.00
22	02-01-214	Aguinaldo Y Decimo cuarto Mes	Recarga Telefonica	L. 100.00
23	02-01-214	Aguinaldo Y Decimo cuarto Mes	Recarga Telefonica	L. 25.00
24	01-01-391	Elementos de Limpieza	Franelas Limpieza	L. 125.00
25	01-01-249	Manten. Y Reparación de Equipos	Parcho	L. 50.00
			Total	L. 7,969.11

CUADRO RESUMEN			
Nº	Código de la cuenta	Valor	
1	01-01-397	L.	240.00
2	02-02-392	L.	160.00
3	02-02-231	L.	720.00
4	02-05-357	L.	1,319.00
5	02-02-241	L.	960.00
6	01-01-365	L.	1,965.12
7	02-02-399	L.	544.00
8	01-01-249	L.	557.50
9	01-01-399	L.	157.49
10	01-01-352	L.	800.00
11	02-01-399	L.	296.00
12	02-01-214	L.	125.00
13	01-01-391	L.	125.00
		L.	7,969.11

Siguatepeque, Comayagua, 30 de Junio del 2020.



Responsable del Fondo:

CONTADOR

Revisado por:



Firma

Firma



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8691

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE JUNIO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ

*****7,969.11

La suma de:

**** SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 11/100 ****

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-397	240.00	213-05-99-319	7467		Productos de material plastico	240.00	0.00
01-01-392	160.00	213-05-99-319	7467		Utiles de escritorio, oficina y	160.00	0.00
02-02-231	720.00	213-05-99-319	7467		Mantenimiento y reparacion de	720.00	0.00
02-05-357	1,319.00	213-05-99-319	7467		Productos Agroforestales	1,319.00	0.00
02-02-241	960.00	213-05-99-319	7467		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	960.00	0.00
01-01-365	1,965.12	213-05-99-319	7467		Material de seguridad	1,965.12	0.00
02-02-399	544.00	213-05-99-319	7467		Otros materiales y suministros n.c	544.00	0.00
01-01-249	557.50	213-05-99-319	7467		Manten y reparacion de equipos y	557.50	0.00
01-01-399	157.49	213-05-99-319	7467		Otros materiales y suministros n.c	157.49	0.00
01-01-352	800.00	213-05-99-319	7467		Productos Farmaceuticos y	800.00	0.00
02-01-399	296.00	213-05-99-319	7467		Otros materiales y suministros n.c	296.00	0.00
02-01-214	125.00	213-05-99-319	7467		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	125.00	0.00
01-01-391	125.00	213-05-99-319	7467		Elementos de Limpieza	125.00	0.00
TOTAL L.	7,969.11					7,969.11	0.00

TOTAL L.

7,969.11

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:

Identidad

Realizado por:

30/06/2020 FRANCISCO

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. 00040614000044

CHEQUE No. 00001169

Siguatepeque, 30 JUNIO

2020

Lugar y Fecha

BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ

*****7,969.11

L

Páguese a la orden de

**** SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 11/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

00001169:00040614000044:00001169

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

REG. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.A. 0501900546853. CERTIFICADO N° 8231-14-10006-13. PRO. 2545-0700. PRO. 2240-1000. N00120010194.01

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	800.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	1,965.12	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	544.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	557.50	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	960.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	157.49	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	1,319.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	720.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	160.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	240.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	296.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	125.00	0.00
213-05-99-31	BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	125.00	0.00
111-10-05-02	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	7,969.11

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00001169

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.

7,969.11

7,969.11

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE