



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
"AGUAS DE SIGUATEPEQUE"**

Barrio Abajo, sobre 5ta.calle, entre 4 y5 Avenida Sur Este, Siguatepeque

TELÉFONO: 2773 – 9410 / 2773 – 9438

www.aguasdesiguatepeque.com

E-mail:aguasdesiguatepeque@yahoo.com



REEMBOLSO DE CAJA CHICA

NO.07-2020

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 Julio 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	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	lavado de vehiculos	L. 300,00
2	01-01-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 180,00
3	01-01-365	Material de seguridad	conos y cinta de seguridad	L. 652,00
4	01-01-365	Material de seguridad	visores	L. 1.620,00
5	01-01-365	Material de seguridad	lentes de proteccion	L. 720,00
6	01-01-365	Material de seguridad	doble pega	L. 200,00
7	01-01-365	Material de seguridad	alcohol	L. 1.600,00
8	01-01-365	Material de seguridad	bactidel	L. 210,00
9	01-01-365	Material de seguridad	arandelas y toco c/tornillo	L. 80,00
10	02-02-391	Elementos de Limpieza	pastes para trastes	L. 90,00
11	01-01-391	Elementos de Limpieza	sepilllos para sanitario y pailas	L. 100,00
12	01-01-391	Elementos de Limpieza	escobas tipo sepillo	L. 1.280,00
			Total	L. 7.032,00

CUADRO RESUMEN		
Nº	Codigo de la cuenta	Valor
1	01-01-249	L. 300,00
2	01-01-272	L. 180,00
3	01-01-365	L. 5.082,00
4	02-02-391	L. 90,00
5	01-01-391	L. 1.380,00
		L. 7.032,00

Siguatepeque, Comayagua, 01 al 17 Julio 2020.

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:

Firma





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8734

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE JULIO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****7,032.00

La suma de:

**** SIETE MIL TREINTA Y DOS CON 00/100 ****

PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 17/07/2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	300.00	213-15-05-45	7486		Manten y reparacion de equipos y	300.00	0.00
01-01-272	180.00	213-15-05-45	7486		Viaticos Nacionales y Otros Gastos	180.00	0.00
01-01-365	5,082.00	213-15-05-45	7486		Material de seguridad	5,082.00	0.00
01-01-391	90.00	213-15-05-45	7486		Elementos de Limpieza	90.00	0.00
01-01-391	1,380.00	213-15-05-45	7486		Elementos de Limpieza	1,380.00	0.00
TOTAL L.	7,032.00					7,032.00	0.00

TOTAL L.

7,032.00

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:

001-1987-01259

Identidad

Realizado por:

17/07/2020 KAREN

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CHEQUE No. 00004923

4923

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

Siguatepeque, 17 JULIO

2020

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****7,032.00

Páguese a la orden de

**** SIETE MIL TREINTA Y DOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆0011601002132⑆⑈00004923

CONCEPTO DEL PAGO

POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 17/07/2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,380.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	0.00	7,032.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	90.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	300.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	5,082.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	180.00	0.00

Orden No.

8734

TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.

7,032.00

7,032.00

CHEQUE No.

00004923

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre Sta. 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.07-2020

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 Julio 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	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	ENCOMIENDA	L. 120,00
2	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	ENCOMIENDA	L. 200,00
3	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	VALVULA PVC	L. 102,20
4	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	BASUREROS	L. 1.784,00
5	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	TAPONES, CODOS, VALVULAS	L. 133,00
6	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	BOTES	L. 110,00
7	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	TORNILLOS, PUNTAS	L. 68,00
8	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	TAPONES, CODOS	L. 990,00
9	01-01-365	Material de seguridad	DESINFECTANTE	L. 210,00
10	01-01-283	Derechos y tasas	ESQUELA	L. 400,00
11	02-02-352	Productos Farmaceuticos y Medicinales	PRUEBAS RAPIDAS	L. 1.260,00
12	02-02-354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	INSECTICIDAS	L. 1.320,00
Total				L. 6.697,20

CUADRO RESUMEN		
Nº	Codigo de la cuenta	Valor
1	01-01-399	L. 3.507,20
2	01-01-365	L. 210,00
3	01-01-283	L. 400,00
4	02-02-352	L. 1.260,00
5	02-02-354	L. 1.320,00
	L.	6.697,20

Siquatepeque, Comayagua, 17 al 31 Julio 2020.

Responsable del Fondo:

Revisado por:

Firma





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 8784

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE JULIO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****6,697.20

La suma de:

**** SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 20/100 ****

LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-399	3,507.20	213-15-05-45	7501		Otros materiales y suministros n.c	3,507.20	0.00
01-01-365	210.00	213-15-05-45	7501		Material de seguridad	210.00	0.00
01-01-283	400.00	213-15-05-45	7501		Derechos y tasas	400.00	0.00
02-02-352	1,260.00	213-15-05-45	7501		Productos Farmaceuticos y	1,260.00	0.00
02-02-354	1,320.00	213-15-05-45	7501		Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,320.00	0.00
TOTAL L.	6,697.20					6,697.20	0.00

TOTAL L.

6,697.20

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

31/07/2020 KAREN

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: _____

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. 00001220

Siguatepeque, 31 JULIO

2020

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****6,697.20

Páguese a la orden de

**** SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 20/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

0000122000040614000044

CONCEPTO DEL PAGO

LIGUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	210.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	6,697.20
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,260.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	3,507.20	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	400.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,320.00	0.00
Orden No. 8784	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,697.20	6,697.20

Aguas de Siguatepeque

¡Es Nuestra!

CHEQUE No.

00001220

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE