



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.08-2020

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 Agosto 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	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	LAMINADO	L. 72.00
2	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	COPIA DE LLAVE	L. 20.00
3	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	GUANTES DE HULE	L. 276.00
4	01-01-231	Mantenimiento y reparación de edificios	INSTALACIÓN DE VIDRIO	L. 977.50
5	01-01-272	Viaticos nacionales y otros gastos	PEAJES	L. 44.00
6	01-01-341	Llantas y neumaticos	REPARACIÓN DE LLANTA	L. 80.00
7	01-01-241	Mant. Y repar. Maquinaria y equipo	BOMBA ACHICADORA	L. 150.00
8	01-01-241	Mant. Y repar. Maquinaria y equipo	ACEITE	L. 270.00
9	01-01-365	Material de seguridad	ALCOHOL	L. 800.00
10	01-01-365	Material de seguridad	ROTULOS PVC	L. 216.00
11	01-01-365	Material de seguridad	VISORES	L. 850.00
12	01-01-365	Material de seguridad	ALCOHOL	L. 450.00
13	01-01-365	Material de seguridad	DESINFECTANTE	L. 190.00
14	01-01-365	Material de seguridad	VISORES	L. 560.00
15	01-01-365	Material de seguridad	ALCOHOL	L. 1,350.00
16	01-01-365	Material de seguridad	ALCOHOL	L. 400.00
			Total	L. 6,705.50

CUADRO RESUMEN			
Nº	Codigo de la cuenta	Valor	
1	01-01-399	L. 296.00	
2	01-01-231	L. 977.50	
3	01-01-272	L. 44.00	
4	01-01-341	L. 80.00	
5	01-01-241	L. 420.00	
6	01-01-365	L. 4,816.00	
7	02-02-399	L. 72.00	
		L. 6,705.50	

Siguatepeque, Comayagua, 01 al 31 Agosto 2020.

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:

Firma





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

8858

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE AGOSTO DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****6,705.50

La suma de:

**** SEIS MIL SETECIENTOS CINCO CON 50/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-399	296.00	213-15-05-45	7528		Otros materiales y suministros n.c	296.00	0.00
01-01-231	977.50	213-15-05-45	7528		Mantenimiento y reparacion de	977.50	0.00
01-01-272	44.00	213-15-05-45	7528		Viaticos Nacionales y Otros Gastos	44.00	0.00
01-01-341	80.00	213-15-05-45	7528		Llanatas y neumaticos	80.00	0.00
01-01-241	420.00	213-15-05-45	7528		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	420.00	0.00
01-01-365	4,816.00	213-15-05-45	7528		Material de seguridad	4,816.00	0.00
02-02-399	72.00	213-15-05-45	7528		Otros materiales y suministros n.c	72.00	0.00
TOTAL L.	6,705.50					6,705.50	0.00

TOTAL L

6,705.50

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: _____

0301-1987-01259
Identidad

Realizado por:

31/08/2020 KAREN

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

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

Cuenta No. 00040614000044

CHEQUE No. 00001259

Siguatpeque, 31 AGOSTO 2020

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****6,705.50

Páguese a la orden de

**** SEIS MIL SETECIENTOS CINCO CON 50/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100114010004061400004400001259

CONCEPTO DEL PAGO

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

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-15-05-43	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	4,816.00	0.00
111-10-05-08	BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques	0.00	6,705.50
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	72.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	420.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	80.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	44.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	296.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	977.50	0.00
Orden No. 8858	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,705.50	6,705.50

CHEQUE No.

00001259

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE