



# 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.09-2020

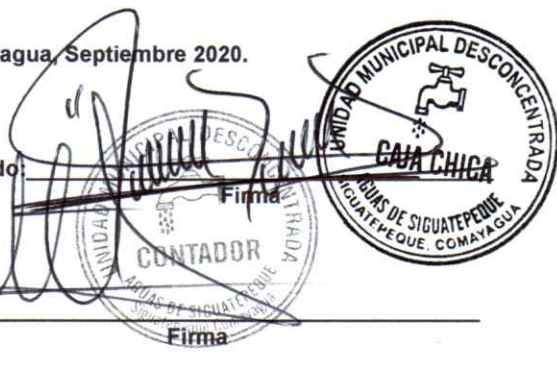
| Nº | Codigo de la cuenta | Nombre de la Cuenta                                | Descripcion de la Compra       | Valor              |
|----|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1  | 02-05-364           | Herramientas Menores                               | limas para afilar machete      | L. 140,00          |
| 2  | 02-02-231           | Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda | tornillos, arandelas y clavos  | L. 100,00          |
| 3  | 02-02-231           | Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda | llavin                         | L. 160,00          |
| 4  | 01-01-391           | Elementos de Limpieza                              | dispensador de jabon           | L. 110,00          |
| 5  | 02-02-391           | Elementos de Limpieza                              | aromatizantes                  | L. 496,00          |
| 6  | 02-02-391           | Elementos de Limpieza                              | dispensador papel toalla       | L. 1.250,00        |
| 7  | 02-02-392           | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza          | almohadilla para muse, carpeta | L. 119,00          |
| 8  | 02-02-392           | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza          | kibreta, pega doble, lapiz     | L. 223,00          |
| 9  | 02-02-392           | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza          | lapiz gel                      | L. 144,00          |
| 10 | 02-02-392           | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza          | boligrafo con cadena           | L. 100,00          |
| 11 | 02-02-392           | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza          | carpetas                       | L. 60,00           |
| 12 | 02-04-291           | Servicios de ceremonial y protocolo                | bolsas celofan                 | L. 300,00          |
| 13 | 02-05-257           | Servicios de analisis de laboratorio (Muestras de  | bolsas con hielo               | L. 41,70           |
| 14 | 01-01-365           | Material de seguridad                              | visores, alcohol               | L. 775,00          |
| 15 | 02-05-399           | Otros materiales y suministros n.c                 | clavos                         | L. 15,00           |
| 16 | 01-01-399           | Otros materiales y suministros n.c                 | bolsas plasticas               | L. 175,00          |
| 17 | 01-01-399           | Otros materiales y suministros n.c                 | baterias aaa, cargador         | L. 1.730,00        |
| 18 | 01-01-399           | Otros materiales y suministros n.c                 | papelera, broca                | L. 106,57          |
| 19 | 02-02-399           | Otros materiales y suministros n.c                 | carpetas 1/2 carta             | L. 392,00          |
| 20 | 02-02-399           | Otros materiales y suministros n.c                 | llaveros plasticos/baterias    | L. 641,00          |
| 21 | 02-01-263           | Imprenta, publicaciones y reproducciones           | carnet institucional           | L. 138,00          |
| 22 | 02-02-263           | Imprenta, publicaciones y reproducciones           | carnet institucional           | L. 138,00          |
|    |                     |                                                    | <b>Total</b>                   | <b>L. 7.354,27</b> |

| CUADRO RESUMEN |                     |           |                 |
|----------------|---------------------|-----------|-----------------|
| Nº             | Codigo de la cuenta | Valor     |                 |
| 1              | 02-05-364           | L.        | 140,00          |
| 2              | 02-02-231           | L.        | 260,00          |
| 3              | 01-01-391           | L.        | 110,00          |
| 4              | 02-02-391           | L.        | 2.392,00        |
| 5              | 02-04-291           | L.        | 300,00          |
| 6              | 02-05-257           | L.        | 41,70           |
| 7              | 01-01-365           | L.        | 775,00          |
| 8              | 02-05-399           | L.        | 15,00           |
| 9              | 01-01-399           | L.        | 2.011,57        |
| 10             | 02-02-399           | L.        | 1.033,00        |
| 11             | 02-01-263           | L.        | 138,00          |
| 12             | 02-02-263           | L.        | 138,00          |
|                |                     | <b>L.</b> | <b>7.354,27</b> |

Siguatepeque, Comayagua, Septiembre 2020.

Responsable del Fondo:

Revisado por:





# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

## ORDEN DE PAGO

No. 8951

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

\*\*\*\*\*7,354.27

La suma de:

\*\*\*\* SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 27/100 \*\*\*\*

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

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | O/C  | Codproy | Descripcion                          | Debe     | Haber |
|-------------|----------|--------------|------|---------|--------------------------------------|----------|-------|
| 02-05-364   | 140.00   | 213-15-05-45 | 7562 |         | Herramientas Menores                 | 140.00   | 0.00  |
| 02-02-231   | 260.00   | 213-15-05-45 | 7562 |         | Mantenimiento y reparacion de        | 260.00   | 0.00  |
| 01-01-391   | 110.00   | 213-15-05-45 | 7562 |         | Elementos de Limpieza                | 110.00   | 0.00  |
| 02-02-391   | 2,392.00 | 213-15-05-45 | 7562 |         | Elementos de Limpieza                | 2,392.00 | 0.00  |
| 02-04-291   | 300.00   | 213-15-05-45 | 7562 |         | Servicios de ceremonial y protocolo  | 300.00   | 0.00  |
| 02-05-257   | 41.70    | 213-15-05-45 | 7562 |         | Servicios de analisis de laboratorio | 41.70    | 0.00  |
| 01-01-365   | 775.00   | 213-15-05-45 | 7562 |         | Material de seguridad                | 775.00   | 0.00  |
| 02-05-399   | 15.00    | 213-15-05-45 | 7562 |         | Otros materiales y suministros n.c   | 15.00    | 0.00  |
| 01-01-399   | 2,011.57 | 213-15-05-45 | 7562 |         | Otros materiales y suministros n.c   | 2,011.57 | 0.00  |
| 02-02-399   | 1,033.00 | 213-15-05-45 | 7562 |         | Otros materiales y suministros n.c   | 1,033.00 | 0.00  |
| 02-01-263   | 138.00   | 213-15-05-45 | 7562 |         | Imprenta, publicaciones y            | 138.00   | 0.00  |
| 02-02-263   | 138.00   | 213-15-05-45 | 7562 |         | Imprenta, publicaciones y            | 138.00   | 0.00  |
| TOTAL L.    | 7,354.27 |              |      |         |                                      | 7,354.27 | 0.00  |

TOTAL L.

7,354.27

Gerente General

Administrador(a)

Suma 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: \_\_\_\_\_

0301-1987-01259  
Identidad

Realizado por:

30/09/2020 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. 00040614000044

CHEQUE No. 00001315

1315

Siguatepeque, 30 SEPTIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

\*\*\*\*\*7,354.27

Páguese a la orden de

\*\*\*\* SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 27/100 \*\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1:0 100 1 140:000406 14000044 00001315

## CONCEPTO DEL PAGO

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

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

| CUENTA       | DESCRIPCION                       | DEBITO   | CREDITO  |
|--------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 213-15-05-45 | KAREN PAMELA DURON DONAIRE        | 1,033.00 | 0.00     |
| 213-15-05-45 | KAREN PAMELA DURON DONAIRE        | 138.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45 | KAREN PAMELA DURON DONAIRE        | 138.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45 | KAREN PAMELA DURON DONAIRE        | 15.00    | 0.00     |
| 213-15-05-45 | KAREN PAMELA DURON DONAIRE        | 2,011.57 | 0.00     |
| 213-15-05-45 | KAREN PAMELA DURON DONAIRE        | 775.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45 | KAREN PAMELA DURON DONAIRE        | 300.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45 | KAREN PAMELA DURON DONAIRE        | 41.70    | 0.00     |
| 213-15-05-45 | KAREN PAMELA DURON DONAIRE        | 2,392.00 | 0.00     |
| 213-15-05-45 | KAREN PAMELA DURON DONAIRE        | 110.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45 | KAREN PAMELA DURON DONAIRE        | 140.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45 | KAREN PAMELA DURON DONAIRE        | 260.00   | 0.00     |
| 111-10-05-08 | BANHCAFE CTA 40614000044/ Cheques | 0.00     | 7,354.27 |

Orden No.  
CHEQUE No.

00001315

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE