



# 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.10-2020

CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

| Nº | Codigo de la cuenta | Nombre de la Cuenta                       | Descripcion de la Compra | Valor              |
|----|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1  | 02-04-291           | Servicios de ceremonial y protocolo       | papel crepe              | L. 8,00            |
| 2  | 02-04-291           | Servicios de ceremonial y protocolo       | globos                   | L. 165,00          |
| 3  | 02-04-291           | Servicios de ceremonial y protocolo       | cañamo                   | L. 28,00           |
| 4  | 02-04-291           | Servicios de ceremonial y protocolo       | globos, papel crepe      | L. 248,50          |
| 5  | 02-02-399           | Otros materiales y suministros n.c        | forro cuero para control | L. 150,00          |
| 6  | 02-04-263           | Imprenta, publicaciones y reproducciones  | retulos pvc              | L. 120,00          |
| 7  | 02-02-269           | Otros servicios comerciales y financieros | tgr1, recibo sar         | L. 400,00          |
| 8  | 02-02-392           | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | sello                    | L. 632,50          |
|    |                     |                                           | <b>Total</b>             | <b>L. 1.752,00</b> |

| CUADRO RESUMEN |                     |       |          |
|----------------|---------------------|-------|----------|
| Nº             | Codigo de la cuenta | Valor |          |
| 1              | 02-04-291           | L.    | 449,50   |
| 2              | 02-02-399           | L.    | 150,00   |
| 3              | 02-04-263           | L.    | 120,00   |
| 4              | 02-02-269           | L.    | 400,00   |
| 5              | 02-02-392           | L.    | 632,50   |
|                |                     | L.    | 1.752,00 |

Siguatepeque, Comayagua, Octubre 2020.

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:

Firma





# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

## ORDEN DE PAGO

No.

9055

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

Valor L.

\*\*\*\*\*1,752.00

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 \*\*\*\*

LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | O/C  | Codproy | Descripcion                         | Debe     | Haber |
|-------------|----------|--------------|------|---------|-------------------------------------|----------|-------|
| 02-04-291   | 449.50   | 213-15-05-45 | 7600 |         | Servicios de ceremonial y protocolo | 449.50   | 0.00  |
| 02-02-399   | 150.00   | 213-15-05-45 | 7600 |         | Otros materiales y suministros n.c  | 150.00   | 0.00  |
| 02-04-263   | 120.00   | 213-15-05-45 | 7600 |         | Imprenta, publicaciones y           | 120.00   | 0.00  |
| 02-02-269   | 400.00   | 213-15-05-45 | 7600 |         | Otros servicios comerciales y       | 400.00   | 0.00  |
| 02-02-392   | 632.50   | 213-15-05-45 | 7600 |         | Utiles de escritorio, oficina y     | 632.50   | 0.00  |
| TOTAL L.    | 1,752.00 |              |      |         |                                     | 1,752.00 | 0.00  |

TOTAL L.

1,752.00

Gerente General

Administrador(a)

Area 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:

31/10/2020 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. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00005045

5045

Siguatepeque, 31 OCTUBRE 2020

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

\*\*\*\*\*1,752.00

L

Páguese a la orden de

\*\*\*\* UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 \*\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010021321⑆00005045

## CONCEPTO DEL PAGO

LIQUIDACION DE CASH CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

| CUENTA         | DESCRIPCION                               | DEBITO   | CREDITO  |
|----------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 111-10-05-02   | Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C | 0.00     | 1,752.00 |
| 213-15-05-45   | KAREN PAMELA DURON DONAIRE                | 632.50   | 0.00     |
| 213-15-05-45   | KAREN PAMELA DURON DONAIRE                | 400.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45   | KAREN PAMELA DURON DONAIRE                | 120.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45   | KAREN PAMELA DURON DONAIRE                | 150.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45   | KAREN PAMELA DURON DONAIRE                | 449.50   | 0.00     |
| Orden No. 9055 | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.       | 1,752.00 | 1,752.00 |

*Aguas de Siguatepeque*  
*Es Nuestra!*

CHEQUE No.

00005045

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE





# 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.10-2020

| Nº | Codigo de la cuenta | Nombre de la Cuenta                                | Descripcion de la Compra              | Valor              |
|----|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1  | 01-02-214           | Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público          | super recarga                         | L. 400,00          |
| 2  | 01-02-214           | Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público          | chips tigo                            | L. 160,00          |
| 3  | 01-01-249           | Manten y reparacion de equipos y maqui varias      | parabrisas                            | L. 470,00          |
| 4  | 01-01-365           | Material de seguridad                              | visores faciales                      | L. 420,00          |
| 5  | 01-01-365           | Material de seguridad                              | galones de alcohol                    | L. 1.000,00        |
| 6  | 01-01-365           | Material de seguridad                              | alcohol en sprite                     | L. 450,00          |
| 7  | 01-01-365           | Material de seguridad                              | visores faciales                      | L. 350,00          |
| 8  | 02-04-291           | Servicios de ceremonial y protocolo                | decoracion para cumpleaños            | L. 490,00          |
| 9  | 02-04-291           | Servicios de ceremonial y protocolo                | decoracion para cumpleaños            | L. 274,85          |
| 10 | 02-04-291           | Servicios de ceremonial y protocolo                | decoracion para cumpleaños            | L. 740,00          |
| 11 | 02-04-263           | Imprenta, publicaciones y reproducciones           | gafetes institucionales               | L. 966,00          |
| 12 | 02-04-263           | Imprenta, publicaciones y reproducciones           | gafetes institucionales               | L. 138,00          |
| 13 | 02-04-263           | Imprenta, publicaciones y reproducciones           | sello                                 | L. 632,50          |
| 14 | 02-02-399           | Otros materiales y suministros n.c                 | encomienda                            | L. 90,00           |
| 15 | 01-01-231           | Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda | tacos con tornillo, fajitas plasticas | L. 99,00           |
| 16 | 01-01-364           | Herramientas Menores                               | contenedor para combustible           | L. 272,00          |
| 17 | 02-01-241           | Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros   | disco duro                            | L. 900,00          |
|    |                     |                                                    | <b>Total</b>                          | <b>L. 7.852,35</b> |

| CUADRO RESUMEN |                     |           |                 |
|----------------|---------------------|-----------|-----------------|
| Nº             | Codigo de la cuenta | Valor     |                 |
| 1              | 01-02-214           | L.        | 560,00          |
| 2              | 01-01-249           | L.        | 470,00          |
| 3              | 01-01-365           | L.        | 2.220,00        |
| 4              | 02-04-291           | L.        | 1.504,85        |
| 5              | 02-04-263           | L.        | 1.736,50        |
| 6              | 02-02-399           | L.        | 90,00           |
| 7              | 01-01-231           | L.        | 99,00           |
| 8              | 01-01-364           | L.        | 272,00          |
| 9              | 02-01-241           | L.        | 900,00          |
|                |                     | <b>L.</b> | <b>7.852,35</b> |

Siguatepeque, Comayagua, Octubre 2020.

Responsable del Fondo:

Revisado por:





# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas Siguatepeque

## ORDEN DE PAGO

No. 9000

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21 DE OCTUBRE DEL 2020

Valor L.

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

\*\*\*\*\*7,852.35

La suma de:

\*\*\*\* SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 35/100 \*\*\*\*

PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE 01/10/2020 AL 21/10/2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | O/C  | Codproy | Descripcion                         | Debe     | Haber |
|-------------|----------|--------------|------|---------|-------------------------------------|----------|-------|
| 01-02-214   | 560.00   | 213-15-05-45 | 7588 |         | Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo   | 560.00   | 0.00  |
| 01-01-249   | 470.00   | 213-15-05-45 | 7588 |         | Manten y reparacion de equipos y    | 470.00   | 0.00  |
| 01-01-365   | 2,220.00 | 213-15-05-45 | 7588 |         | Material de seguridad               | 2,220.00 | 0.00  |
| 02-04-291   | 1,504.85 | 213-15-05-45 | 7588 |         | Servicios de ceremonial y protocolo | 1,504.85 | 0.00  |
| 02-04-263   | 1,736.50 | 213-15-05-45 | 7588 |         | Imprenta, publicaciones y           | 1,736.50 | 0.00  |
| 02-02-399   | 90.00    | 213-15-05-45 | 7588 |         | Otros materiales y suministros n.c  | 90.00    | 0.00  |
| 01-01-231   | 99.00    | 213-15-05-45 | 7588 |         | Mantenimiento y reparacion de       | 99.00    | 0.00  |
| 01-01-364   | 272.00   | 213-15-05-45 | 7588 |         | Herramientas Menores                | 272.00   | 0.00  |
| 02-01-241   | 900.00   | 213-15-05-45 | 7588 |         | Mant y Reparacion de Maq. Equipo    | 900.00   | 0.00  |
| TOTAL L.    | 7,852.35 |              |      |         |                                     | 7,852.35 | 0.00  |

TOTAL L.

7,852.35

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

### 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:

21/10/2020 KAREN



# ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE



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

Cuenta No. 11-601-002132-1

CHEQUE No. 00005026

5026

Siguatepeque, 21 OCTUBRE 2020

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

L

\*\*\*\*\*7,852.35

Páguese a la orden de

\*\*\*\* SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 35/100 \*\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10160107910011601002132100005026

## CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE 01/10/2020 AL 21/10/2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

| CUENTA         | DESCRIPCION                               | DEBITO   | CREDITO  |
|----------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 213-15-05-45   | KAREN PAMELA DURON DONAIRE                | 99.00    | 0.00     |
| 111-10-05-02   | Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C | 0.00     | 7,852.35 |
| 213-15-05-45   | KAREN PAMELA DURON DONAIRE                | 900.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45   | KAREN PAMELA DURON DONAIRE                | 90.00    | 0.00     |
| 213-15-05-45   | KAREN PAMELA DURON DONAIRE                | 272.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45   | KAREN PAMELA DURON DONAIRE                | 1,504.85 | 0.00     |
| 213-15-05-45   | KAREN PAMELA DURON DONAIRE                | 1,736.50 | 0.00     |
| 213-15-05-45   | KAREN PAMELA DURON DONAIRE                | 2,220.00 | 0.00     |
| 213-15-05-45   | KAREN PAMELA DURON DONAIRE                | 470.00   | 0.00     |
| 213-15-05-45   | KAREN PAMELA DURON DONAIRE                | 560.00   | 0.00     |
| Orden No. 9000 | TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.       | 7,852.35 | 7,852.35 |

CHEQUE No.

00005026

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE