



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 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

NO.11-2020

Nº	Codigo de la cuenta	Nombre de la Cuenta	Descripcion de la Compra	Valor
1	01-01-365	Material de seguridad	GALONES DE ALCOHOL	L. 1.200,00
2	01-01-365	Material de seguridad	HUMIFICADOES	L. 851,00
3	01-01-365	Material de seguridad	ADAPTADOR PUERTO USB	L. 160,00
4	01-01-391	Elementos de Limpieza	ESCOBA	L. 45,00
5	01-01-391	Elementos de Limpieza	RECOGEDOR BASURA	L. 224,00
6	02-03-322	Prendas de vestir y calzado	BOTAS	L. 235,00
7	02-03-322	Prendas de vestir y calzado	BOTAS	L. 185,00
8	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	ARREGLO ARCO CUMPLEAÑOS	L. 250,00
9	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	ROLLO PEGA DOBLE	L. 335,00
10	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	ACEITE DOS TIEMPOS	L. 635,83
11	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	ACEITE PARA GENERADOR	L. 120,00
12	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	MANT. MANGUERA BOMBA	L. 250,00
13	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	MANT. RADIADOR	L. 736,00
14	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	LIQUIDO DE FRENOS	L. 79,99
15	02-04-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	GAFETES	L. 690,00
16	02-02-231	Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda	TORNILLOS	L. 1.000,00
			Total	L. 6.996,82

CUADRO RESUMEN			
Nº	Codigo de la cuenta	Valor	
1	01-01-365	L.	2.211,00
2	01-01-391	L.	269,00
3	02-03-322	L.	420,00
4	02-04-291	L.	585,00
5	01-01-249	L.	1.821,82
6	02-04-263	L.	690,00
7	02-02-231	L.	1.000,00
		L.	6.996,82

Siguatepeque, Comayagua, Noviembre 2020.

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:

Firma





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 9153

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Beneficiario: KAREN PAMELA DURON DONAIRE

Valor L.

*****6,996.82

La suma de:

**** SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 82/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-365	2,211.00	213-15-05-45	7645		Material de seguridad	2,211.00	0.00
01-01-391	269.00	213-15-05-45	7645		Elementos de Limpieza	269.00	0.00
02-03-322	420.00	213-15-05-45	7645		Prendas de vestir y calzado	420.00	0.00
02-04-291	585.00	213-15-05-45	7645		Servicios de ceremonial y protocolo	585.00	0.00
01-01-249	1,821.82	213-15-05-45	7645		Manten y reparacion de equipos y	1,821.82	0.00
02-04-263	690.00	213-15-05-45	7645		Imprenta, publicaciones y	690.00	0.00
02-02-231	1,000.00	213-15-05-45	7645		Mantenimiento y reparacion de	1,000.00	0.00
TOTAL L.	6,996.82					6,996.82	0.00

TOTAL L.

6,996.82

[Signature]
Gerente General

[Signature]
Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

30/11/2020 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: _____

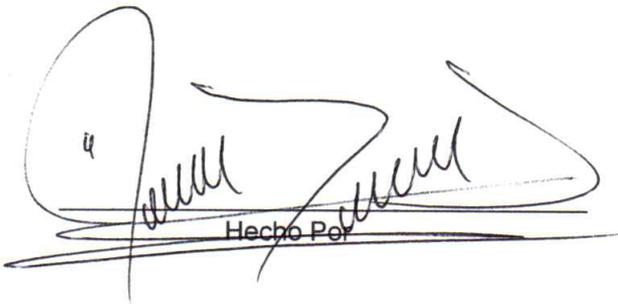
Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
Informe de la Partida Mayorizada 7645

Partida No. CP-3011

Fecha: 30/11/20

Referencia:7645

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
511-15-30-05	Material De Seguridad	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2020, Ver Documentacion Adjunta.	2020-11-252	2,211.00	0.00
511-10-20-04	Mantenimiento Y Reparación De	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2020, Ver Documentacion Adjunta.	2020-11-252	1,821.82	0.00
628-10-20-03	Fotocopias, Imprenta, Publicaciones Y	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2020, Ver Documentacion Adjunta.	2020-11-252	690.00	0.00
628-10-35-05	Servicios De Ceremonia Y Protocolo	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2020, Ver Documentacion Adjunta.	2020-11-252	585.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2020, Ver Documentacion Adjunta.	2020-11-252	0.00	6,996.82
627-15-10-02	Prendas De Vestir Y Calzado	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2020, Ver Documentacion Adjunta.	2020-11-252	420.00	0.00
626-10-15-01	Mantenimiento Y Reparación De	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2020, Ver Documentacion Adjunta.	2020-11-252	1,000.00	0.00
511-15-45-01	Elementos De Limpieza	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Noviembre Del 2020, Ver Documentacion Adjunta.	2020-11-252	269.00	0.00
Balance de la Partida.				6,996.82	6,996.82


Hecho Por


Revisado Por

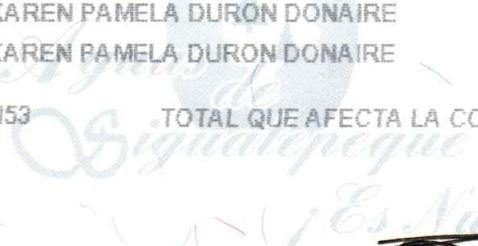
CONCEPTO DEL PAGO

LIGUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RE: DOMINIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 050190548653. CERTIFICADO N° 9211-14-0500-13. PSE. 2545-0700. PSE. 2240-0500. 46010200104HN#

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,821.82	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	690.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,000.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1/C	0.00	6,996.82
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	420.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	585.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	269.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	2,211.00	0.00
Orden No. 9153	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,996.82	6,996.82



CHEQUE No. 00005172	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECEPTOR DEL CHEQUE
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

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. 00005172

5172

Siguatepeque, 1 DICIEMBRE 2020

Lugar y Fecha

KAREN PAMELA DURON DONAIRE

*****6,996.82

Páguese a la orden de

**** SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 82/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01601079100116010021321⑈00005172

CONCEPTO DEL PAGO

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

ALCALDIA MUNICIPAL / AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,821.82	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	690.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	1,000.00	0.00
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 IC	0.00	6,996.82
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	420.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	585.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	269.00	0.00
213-15-05-45	KAREN PAMELA DURON DONAIRE	2,211.00	0.00
Orden No. 9153	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,996.82	6,996.82

CHEQUE No.

00005172

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.A. 0501900548653. CERTIFICADO N° 8231-14-1690-13. PSX. 2545-0700. PSX. 2240-8600. 46012001044W

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.