



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIQUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre 5ta. 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
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

NO.12-2020

Nº	Código de la cuenta	Nombre de la Cuenta	Descripción de la Compra	Valor
1	01-01-393	Útiles y Materiales Eléctricos	materiales eléctricos	L. 87,69
2	01-01-393	Útiles y Materiales Eléctricos	terminal de ojo	L. 60,00
3	02-05-399	Otros materiales y suministros n.c	juego de ganchos para colgar	L. 128,00
4	01-02-399	Otros materiales y suministros n.c	filtro	L. 180,00
5	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	paquete de bolsas plásticas	L. 105,00
6	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	bolsas plásticas	L. 245,00
7	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	cinta para regalo	L. 189,00
8	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	adornos navideños	L. 580,00
9	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	yardas de cardán	L. 22,50
10	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	bolas navideñas	L. 490,00
11	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	botones navideños	L. 476,00
12	02-02-392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	papel celofán	L. 775,00
13	02-02-392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	papel celofán y cinta para chongos	L. 635,00
14	02-02-392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	cajas de cartón y papel lustre	L. 120,00
15	02-02-392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	papel metal rojo y verde	L. 364,00
16	01-01-365	Material de seguridad	galones de alcohol	L. 400,00
17	01-01-364	Herramientas Menores	calibrador e inflador para llantas	L. 184,00
18	01-01-249	Manten y reparación de equipos y maqui varias	bujía para chapeadora	L. 490,43
19	01-01-351	Elementos y compuestos químicos	jeringas	L. 60,90
20	02-05-357	Productos Agroforestales	pascuas en masetera	L. 1.400,00
Total				L. 6.992,52

CUADRO RESUMEN			
Nº	Código de la cuenta	Valor	
1	01-01-393	L. 147,69	
2	02-05-399	L. 128,00	
3	01-02-399	L. 180,00	
4	02-02-399	L. 1.631,50	
5	02-02-392	L. 2.370,00	
6	01-01-365	L. 400,00	
7	01-01-364	L. 184,00	
8	01-01-249	L. 490,43	
9	01-01-351	L. 60,90	
10	02-05-357	L. 1.400,00	
		L. 6.992,52	

Siquatepeque, Comayagua, Diciembre 2020.

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:

Firma



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de

DEPOSITO No. 42

No. de Partida 2020-12-279

FECHA : 29 DICIEMBRE 2020

POR : L.*****1,007.48

VALOR EN LETRAS :

**** UN MIL SIETE CON 48/100 ****

CUENTA NO. : 11-601-002132-1

BANCO. : BANCO DE OCCIDENTE

CONCEPTO :

Depósito del Día 29/12/20

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-10-05-02	Banco de Occidente CTA 11-601-002132-1 /C	1,007.48	0.00
111-05-10	Caja Chica	0.00	1,007.48
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,007.48	1,007.48

 **Banco de Occidente. S.A.**
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 601 SUCURSAL SIGUATEPEQUE
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 02903 JIMMYCP /
FECHA PROCESO.....: 29/12/2020
FECHA ACTUAL.....: 29/12/2020
Hora.....: 15:32:52
N. Documento.....: 29031562
N. Autorizacion.....: 059328
N. Cuenta.....: 11-601-002132-1
Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

1,007.48

EFFECTIVO LEM L 1,007.48*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 1,007.48*****

SON:***UN MIL SIETE CON 48/100*****

DEPOSITANTE : AGUAS DE SIGUATEPEQUE

x J. J. Oteyana
FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
2912202015725220031562