



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
"AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre Sta.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 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

NO.01-2021

Nº	Codigo de la cuenta	Nombre de la Cuenta	Descripcion de la Compra	Valor
1	01-01-245	Manten. y reparaciones en estaciones bombeo	tornillos, arandelas,brocas	L. 190,00
2	01-01-245	Manten. y reparaciones en estaciones bombeo	adaptador truper	L. 110,00
3	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	liquido de freno	L. 65,00
4	01-01-339	Otros Productos de papel, carton e impresos	pega doble	L. 120,01
5	01-01-364	Herramientas Menores	cubo de impacto	L. 480,00
6	01-01-365	Material de seguridad	alcohol	L. 450,00
7	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	llaveros,copias de llave	L. 120,00
8	02-01-214	telf, telex, telefax, y telegrafo público	recarga	L. 400,00
9	02-01-214	telf, telex, telefax, y telegrafo público	chips	L. 100,00
10	02-01-214	telf, telex, telefax, y telegrafo público	recarga	L. 400,00
11	02-01-214	telf, telex, telefax, y telegrafo público	recarga	L. 25,00
12	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	copia de llave	L. 120,00
13	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	autenticas	L. 1.040,00
14	02-02-365	Material de seguridad	alcohol	L. 400,00
15	02-04-241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina	adapatador, micro sd	L. 420,00
16	02-04-241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina	usb	L. 232,00
			Total	L. 4.672,01

CUADRO RESUMEN			
Nº	Codigo de la cuenta	Valor	
1	01-01-245	L.	300,00
2	01-01-249	L.	65,00
3	01-01-339	L.	120,01
4	01-01-364	L.	480,00
5	01-01-365	L.	450,00
6	01-01-399	L.	120,00
7	02-01-214	L.	925,00
8	02-01-399	L.	120,00
9	02-02-269	L.	1.040,00
10	02-02-365	L.	400,00
11	02-04-241	L.	652,00
		L.	4.672,01

Siguatepeque, Comayagua, Enero 2021.

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:

Firma





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No.

9330

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE ENERO DEL 2021

Valor L.

Beneficiario: BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ

*****4,672.01

La suma de:

**** CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 01/100 ****

LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-245	300.00	213-05-99-319	7724		Mantenimiento y Reparaciones en	300.00	0.00
01-01-249	65.00	213-05-99-319	7724		Manten y reparacion de equipos y	65.00	0.00
01-01-339	120.01	213-05-99-319	7724		Otros Productos de papel, carton e	120.01	0.00
01-01-364	480.00	213-05-99-319	7724		Herramientas Menores	480.00	0.00
01-01-365	450.00	213-05-99-319	7724		Material de seguridad	450.00	0.00
01-01-399	120.00	213-05-99-319	7724		Otros materiales y suministros n.c	120.00	0.00
02-01-214	925.00	213-05-99-319	7724		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	925.00	0.00
02-01-399	120.00	213-05-99-319	7724		Otros materiales y suministros n.c	120.00	0.00
02-02-269	1,040.00	213-05-99-319	7724		Otros servicios comerciales y	1,040.00	0.00
02-02-365	400.00	213-05-99-319	7724		Material de seguridad	400.00	0.00
02-04-241	652.00	213-05-99-319	7724		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	652.00	0.00
TOTAL L.	4,672.01					4,672.01	0.00

TOTAL L.

4,672.01

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:

Realizado por:

30/01/2021 FRANCISCO

0318198700404
Identidad

Cuenta No. 00040614000044

1244

2021

BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ

4.672.01

**** CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 01/100 ****

Lempiras



Firma(s)

1501001140100040614000044100001414

CONCEPTO DEL PAGO

ERR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 05019005468553. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. P8X: 2545-0700. P8X: 2240-0600. KR012001013HN.ai

CHEQUE No.

00001414

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEPTOR DEL CHEQUE