MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
COMAYAGUA, HONDURAS, CA.
TELEFONO 2754-3176
municipalidad0304hn@gmail.com

CONSTANCIA DE CAJA CHICA

El suscrito Administrador del fondo de Caja Chica Municipal de Esquías Departamento de Comayagua, Honduras, por medio de la presente HACE **CONSTAR: Que el Fondo de Caja Chica aperturado el 21 mayo 2019, permaneció abierto durante los primeros 13 días del mes de junio y realizando el cierre Financiero a los 14 días de junio 2019.**

Y para los fines que los interesados estimen conveniente se le extiende la presente en el Municipio de Esquías, Comayagua a los 04 días del mes de Julio del año Dos Mil diez y nueve.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS
CAJA GENERAL
COMAYAGUA

Maryuri Pamela Carias
Administrador de Caja Chica

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYURI.CARIAS

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/6/2019
Hora: 09:31 a.m.

Expediente No.: 25 No. Rendición: 2936755

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N **NUMERO: 01**					
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago por la compra utiles de escritorio para la decoracion de centro comunal racho Grande para la inaguracion Expoferia del Cafe 0304HN2019.	79.00			
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Pago por la compra de un oar de baterias para realizar inspeccion del Campo.	35.00			
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Pago por la compra de viveres para reuniones de miembros de Cajas Rurales de San Nicolas y Union y Trabajo.	280.00			
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Pago por la compra de viveres para reuniones de miembros de Cajas Rurales de San Nicolas y Union y Trabajo y Construcciones de viveres Municipales.	285.00			
		Total Factura:	679.00	0.00	**679.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 02**					
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	Pago por la compra de un tapagoteras para la reparacion de goteras en techo de Edificios Municipales del Casco Urbano Esquias.	264.50			
		Total Factura:	264.50	0.00	**264.50**
SERIE: S/N **NUMERO: 03**					
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Pago por la compra de hojas cartografias,mapas urbanos u otros.	375.00			
		Total Factura:	375.00	0.00	**375.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 04**					
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Pago por la compra de viveres para reunion de Integrande de Caja Rurales San Nicolas y Aldea Global y Reunion de Patronatos de los Barrios de Esquias,Directora de Escuela,Jardin de Niños,Centro de Salud e Instituto.	266.00			
		Total Factura:	266.00	0.00	**266.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 05**					
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por la compra de folders para el empacado de semilla de maiz para entregar el Bono Tecnologico 2019 como subsidios al Sector Agricola.	696.90			
		Total Factura:	696.90	0.00	**696.90**
SERIE: S/N **NUMERO: 06**					
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Pago por reembolso por la compra de Diesel para vehiculo Nissan Frontier NO300,color blanco Propiedad de la Alcaldia de Esquias,para traslado a la Ciudad de Tegucigalpa a realizar Tramites Municipales:CGIO, BANCATLAN, CPH, TSC, BN, ACOSA, SEFIN y CEDUC.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	**500.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 07**					
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Pago por reembolso por la compra de gasolina para la motocicleta Modelo Honda 250 Tecnico SANAA Reynaldo Chavarria para transladarse desde Siguatepeque para hacer un recorrido a Proyectos de Agua Potable en las Comuniadades Zapote, La Masica Rio Chiquito y Esquias	245.00			
		Total Factura:	245.00	0.00	**245.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 08**					
13 00 001 001 000 23100 11-001-01	Pago por reembolso ¿por la compra de un puntero laser inalambrico IMEXX con garantia 3 meses para uso de los proyectores EPSON Propiedad de la Alcaldia Esquias	663.10			
		Total Factura:	663.10	0.00	**663.10**
SERIE: S/N **NUMERO: 09**					
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Pago por la compra de un arreglo floral para velorio del señor Humberto Aguilera Digno padre de la señora Evelin Aguilera esposa del señor Orvin Guerrero Regidor N°6 de Municipio de Esquias.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	**350.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 10**					
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Pago ¿por reembolso por la compra de heramientas para adaptar desase de terrones de romplow en la Alcaldia de Esquias.	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	**270.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 11**					
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Pago por reembolso por la compra de Diesel para vehiculo Nissan Frontier NO300,color blanco Propiedad de la Alcaldia de Esquias,para traslado a la Ciudad de Tegucigalpa, visita BANHCAFE, ENEE, ICF LA PAZ,traslado de Plantas ICF.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	**500.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 12**					

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYURI.CARIAS

SAM

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25 No. Rendición: 2936755

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	Pago por reembolso por la compra de herramientas para mantenimiento del Edificio Municipal	965.00			
		Total Factura:	965.00	0.00	**965.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 13**				
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Pago por la compra de productos de papel y carton para uso interno de la Municipalidad de Esquias.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	**300.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 14**				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Pago por la compra de INSUMOS productos de papel y carton, utiles de escritorio para uso interno de la Municipalidad de Esquias.	134.00			
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Pago por la compra de INSUMOS productos de papel y carton, utiles de escritorio para uso interno de la Municipalidad de Esquias.	705.50			
		Total Factura:	839.50	0.00	**839.50**
SERIE: S/N	**NUMERO: 15**				
11 03 009 001 000 12200 11-001-01	Pago por jornal por chapia en el Barrio la Esperanza Casco Urbano, Esquias.	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	**650.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 16**				
13 00 005 001 000 35400 11-001-01	Pago por la compra de 27 libras de alambre dulce y 2 libras grapas para construccion de techado para instalacion de saran en el Vivero Municipal.	671.00			
		Total Factura:	671.00	0.00	**671.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 17**				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por reembolso por la compra de de camisa remache 3/8, para mantenimiento de tractor agricola,JOHN DEERE,color verde propiedad de la Alcaldia Municipal.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	**70.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 18**				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Pago por la compra de insumos de cocinas, productos de papel y carton, alimentos y bebidas para uso interno de la Alcaldia Municipal de Esquias.	95.00			
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Pago por la compra de insumos de cocinas, productos de papel y carton, alimentos y bebidas para uso interno de la Alcaldia Municipal de Esquias.	734.50			
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Pago por la compra de insumos de cocinas, productos de papel y carton, alimentos y bebidas para uso interno de la Alcaldia Municipal de Esquias.	145.00			
		Total Factura:	974.50	0.00	**974.50**
SERIE: S/N	**NUMERO: 19**				
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Pago por la compra de insumos de cocinas, productos de papel y carton, para uso interno de la Alcaldia Municipal de Esquias.	295.00			
		Total Factura:	295.00	0.00	**295.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 20**				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Pago por la compra de insumos de cocinas, productos de papel y carton, para uso interno de la Alcaldia Municipal de Esquias.	46.00			
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Pago por la compra de insumos de cocinas, productos de papel y carton, para uso interno de la Alcaldia Municipal de Esquias.	63.00			
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Pago por la compra de insumos de cocinas, productos de papel y carton, para uso interno de la Alcaldia Municipal de Esquias.	316.50			
		Total Factura:	425.50	0.00	**425.50**

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYURI.CARIAS

SAM

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/6/2019
Hora: 09:31 a.m.

Expediente No.: 25 No. Rendición: 2936755

Total: 10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,561.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,439.00
	Total Fuentes Especificas:	**10,000.00**

RETENCIONES	
Código	**Monto**
Total Retenciones:	**0.00**

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDSghLuB/RKsSHghbcDyg429y09E/1IYtmgwKQQfYNEwatWsadAWWgiKvksOI28o7qJxMbsH8G2etOTYs5ja/5qI