



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 en abril 2019, permaneció abierto durante los primeros 15 días del mes de mayo y realizando el cierre Financiero a los 16 días de mayo 2019, y el 21 de mayo 2019, Se apertura nuevamente el fondo de Caja Chica.**

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 junio del año Dos Mil diez y nueve.



Maryuri Pamela Carias
Administrador de Caja Chica



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 2924590

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---|----------------|--------|-------------|---------------|
| SERIE: SN | NUMERO: 1 | | | | |
| 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 | Pago por reembolso de la compra de Diesel para traslado al río negro montaña de Comayagua a juramentación del equipo técnico interinstitucional del PANACOMA y a Tegucigalpa jornada con el comité de aplicación de AVA FLEGT y representantes de la UNION EUROPEA. | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 2 | | | | |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Pago por reembolso por la reparación y mantenimiento del vehículo, Nissan Frontier NP300, color blanco, placa N12526, propiedad de Alcaldía de Esquíñas. | 350.00 | | | |
| | | Total Factura: | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 3 | | | | |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Pago de reembolso por lavado de vehículo Nissan Frontier N-12526 Propiedad de la Alcaldía. | 150.00 | | | |
| | | Total Factura: | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 4 | | | | |
| 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 | Pago de reembolso por la compra de arreglo floral para el velorio de la profesora Elia Sanchez Suazo fue regidora de la Corporación Municipal de Esquíñas, Comayagua y tía de regidor municipal N°2 Zacarias Hernández y Familia de varios empleados municipales. | 250.00 | | | |
| | | Total Factura: | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 5 | | | | |
| 03 00 000 001 000 39600 11-001-01 | Pago de reembolso por la compra de cordel de seda arramque de motor 3mm, reparación y mantenimiento de las Marimbas Municipales. | 270.00 | | | |
| | | Total Factura: | 270.00 | 0.00 | 270.00 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 6 | | | | |
| 03 00 000 001 000 23390 15-013-01 | Pago por reembolso por la reparación de la planta eléctrica marca wem-420 cc, color amarillo, propiedad de Alcaldía. | 298.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | pago de reembolso por la repacion de mantenimiento de la motocicleta yamaha xtz 125 color azul con placa mn4965 asignada al departamento de Gestion Ordenamiento Territorial. | 90.00 | | | |
| | | Total Factura: | 388.00 | 0.00 | 388.00 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 7 | | | | |
| 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 | Pago por la compra de papeleria necesario para la decoración del Centro Comunal y elaboración de certificado a participantes de la caravana del Cafe ; para el desarrollo de la EXPO FERIA DEL CAFE ESQUINAS 0304HN 2019, en la Comunidad de Rancho Grande. | 582.02 | | | |
| | | Total Factura: | 582.02 | 0.00 | 582.02 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 8 | | | | |
| 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 | Pago por la compra de Gasolina para traslado desde Siguatepeque hasta el municipio de Esquíñas al técnico de SANAA para realizar recorrido en la microcuencia en el Casco Urbano de Esquíñas, Comayagua. | 260.00 | | | |
| | | Total Factura: | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 9 | | | | |
| 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 | Pago por la compra de Diesel para traslado al tecnico de SANAA para inspecciones y supervisión de peoyecto de Construcción de tanque de abastecimiento de agua Potable, en la Comunidad de El Zapote, La Masica y el Sector de Río Chiquito de Esquíñas, Comayagua. | 300.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 | Pago por la compra de Gasolina para traslado al tecnico de SANAA para inspecciones y supervisión de peoyecto de Construcción de tanque de abastecimiento de agua Potable, en la Comunidad de El Zapote, La Masica y el Sector de Río Chiquito de Esquíñas, Comayagua. | 460.00 | | | |
| | | Total Factura: | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 10 | | | | |
| 11 03 009 001 000 12200 11-001-01 | PAGO POR JORNAL POR MNTENIMIENTO DE AREA VERDE DE PARQUE CENTRAL DE CASCO URBANO DE ESQUINAS, COMAYAGUA. | 650.00 | | | |
| | | Total Factura: | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 11 | | | | |
| 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 | Pago de reembolso por la compra de Diesel para traslado a Tegucigalpa el día 25 de febrero y 4 de abril 2019, a reunión en el hotel clarion con el alcalde Municipal y firma de convenio del fondo cafetero y pagos de compras de materiales y tramites Municipales. | 700.00 | | | |



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 2924590

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--|----------------|--------|-------------|---------|
| | | Total Factura: | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 12 | | | | |
| 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 | Pago por reembolso por la compra de Diesel para traslado desde Esquías al parvenir a realizar tramites de deposito de los ingresos de la recaudacion Tributaria de la Alcaldia Municipal de Esquias. | 250.00 | | | |
| | | Total Factura: | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 13 | | | | |
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Pago de reembolso de materiales didactico comprado para donacion al jardin de niños mi Mundo Maravilloso de la Masica, Esquias. | 847.00 | | | |
| | | Total Factura: | 847.00 | 0.00 | 847.00 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 14 | | | | |
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Pago por la compra de insumos de cocina,alimentos y bebidas ,para uso interno de la Alcaldia Municipal. | 431.50 | | | |
| 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 | Pago por la compra de insumos de cocina,producto de papel y carton,,para uso interno de la Alcaldia Municipal. | 70.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | Pago por la compra de insumos de cocina,elementos de limpieza ,para uso interno de la Alcaldia Municipal. | 484.00 | | | |
| | | Total Factura: | 985.50 | 0.00 | 985.50 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 15 | | | | |
| 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | Pago por la compra de insumos de cocina,producto de papel y carton,para uso interno de la Alcaldia Municipal. | 247.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Pago por la compra de insumos de cocina,utiles de Escritorio ,para uso interno de la Alcaldia Municipal. | 116.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 39600 11-001-01 | Pago por la compra de insumos de cocina,Herramientas Menores,para uso interno de la Alcaldia Municipal. | 70.00 | | | |
| | | Total Factura: | 433.00 | 0.00 | 433.00 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 16 | | | | |
| 14 00 000 004 000 42800 11-001-01 | Pago de reembolso por la compra de un metro truper 8m y una cinta metrica 50m. para uso de la Alcaldia de Municipal de Esquias. | 640.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 | Pago de reembolso por la compra de gasolina para traslado del tecnico SANAA, para reunion en la Comunidad de la Masica para el Proyecto de Agua Potable. | 185.00 | | | |
| | | Total Factura: | 825.00 | 0.00 | 825.00 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 17 | | | | |
| 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 | Pago por reembolso por servicio de internet a las diferentes oficinas y Edificios de la Alcaldia de Esquias. | 455.46 | | | |
| | | Total Factura: | 455.46 | 0.00 | 455.46 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 18 | | | | |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Pago por la compra de un neomatico para mantenimiento de la motocicleta asignada ala departamento de Infraestructura y Servicio Publico propiedad de Alcaldia de Esquias. | 150.00 | | | |
| | | Total Factura: | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 19 | | | | |
| 13 00 005 001 000 35300 11-001-01 | Pago de reembolso por la compra de un medio cuarto de prevelo y 10 libras de fertilizantes para mantenimiento de vivero Municipal. | 200.00 | | | |
| 13 00 005 001 000 31420 11-001-01 | Pago de reembolso por la compra de un medio cuarto de prevelo y 10 libras de fertilizantes para mantenimiento de vivero Municipal. | 40.00 | | | |
| 13 00 005 001 000 35400 11-001-01 | Pago de reembolso por la compra de un medio cuarto de prevelo y 10 libras de fertilizantes para mantenimiento de vivero Municipal. | 200.00 | | | |
| | | Total Factura: | 440.00 | 0.00 | 440.00 |
| SERIE: S/N | NUMERO: 20 | | | | |
| 13 00 001 001 000 42600 11-001-01 | Pago por reembolso por la compra de un ROUTER D- LINK N300 CD419*107*101 con tres meses de garantia , para contratar la conexion de equipo permitidos en las redes de Wifi de la Municipalidad de Esquias. | 495.00 | | | |
| | | Total Factura: | 495.00 | 0.00 | 495.00 |



ESQUÍAS, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: MARYURI.CARIAS



Emisión: 25/6/2019
 Hora: 09:29 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 25

No. Rendición: 2924590

Total: 9,740.98

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,645.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 8,095.98 |
| Total Fuentes Especificas: | | 9,740.98 |

| RETENCIONES | | |
|---------------------------|--|-------------|
| Código | | Monto |
| Total Retenciones: | | 0.00 |

| |
|--|
| |
|--|

0s+jsf9Jmek8w56uKVjX4V+QRnPlyD4/wqraqSEDSghLuB/RKsSHghbcDyg429y09E/1YImgwKQQIYNEwatWsadAWWgikVksOI28o7qJ6WQ/6eWB8ogdRxpGfXxE