



**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 octubre 2017, permaneció abierto durante los 31 días del mes de noviembre. Y sigue aperturado hasta los 4 días de diciembre, realizando el cierre Financiero a los 5 días de diciembre 2017.**

Y para los fines que los interesados estimen conveniente se le extiende la presente en el Municipio de Esquías, Comayagua a los 05 días del mes de enero del año Dos Mil diez y ocho.



Maryuri Pamela Carias
Administrador de Caja Chica



Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720250

Creación de Fondo Caja Chica
correspondientes al 10 de Octubre 2017 por
L.10,000.00

Documento de Reposición:	1797507						
20/10/2017	Pago por hospedaje a 5 personas de ICF. en supervisión de Planes de salvamento y Firma de Ciencia Forestal NO COMERCIAL.	TERESA SANCHEZ SUAZO	PAGADO	750.00	0.00	750.00	
18/10/2017	Pago por noches de Hospedaje para los médicos de SOE que dieron una abrigada en Esquías.	TERESA SANCHEZ SUAZO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00	
16/10/2017	Pago por 4 viajes de materiales selecto para relleno en el proyecto Reconstrucción del Parque Central de Esquías.	REINA LETICIA ANDARA FLORES	PAGADO	400.00	0.00	400.00	
27/10/2017	Pago por jornales de reparación de Mantenimiento de tuberías Esquías.	CARLOS MAURICIO GARCIA GUERRERO	PAGADO	300.00	0.00	300.00	
17/10/2017	Pago de gasto de viatico para ir a Tegucigalpa a las comisionados Municipales de Esquías.	JOSE TOMAS JIMENEZ GODOY	PAGADO	998.00	0.00	998.00	
8/11/2017	Pago por la compra de gasolina asignada a la moto de salud para dar seguimiento a casos de malaria en las comunidades de la Chamusca y Plan del Cedro Esquías.	FRANKLIN ALEXANDER VILLALOBOS JIMENEZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00	
10/11/2017	Pago por la compra de materiales de Oficina para la Municipalidad de Esquías.	FATIMA MARIA MENCIA HERNANDEZ	PAGADO	110.00	0.00	110.00	
23/10/2017	Pago por la compra de materiales de Oficina para la Municipalidad de Esquías.	FATIMA MARIA MENCIA HERNANDEZ	PAGADO	270.00	0.00	270.00	
18/10/2017	Pago por la compra de gasolina para la Planta de Energía de la Municipalidad de Esquías, para usarlo en el Proyecto Puente Hamaca Rio Funes.	NOE NUÑEZ ESCOTO	PAGADO	600.00	0.00	600.00	
1/11/2017	Pago por la compra de gasolina para la Planta de Energía de la Municipalidad de Esquías.	NOE NUÑEZ ESCOTO	PAGADO	300.00	0.00	300.00	
19/10/2017	Pago por la compra de gasolina para supervisión Caja Puente La Ruda, Esquías.	MANUEL DE JESUS GARCIA ALEMAN	PAGADO	100.00	0.00	100.00	
9/10/2017	Pago por la compra de gasolina para inspección de proyectos en las comunidades Concepción de Laguna, El Naranjal y Rancho Grande Esquías.	MANUEL DE JESUS GARCIA ALEMAN	PAGADO	200.00	0.00	200.00	
11/11/2017	Pago por la compra de gasolina para supervisión de proyecto de electrificación en las comunidades de el Junco, Comal, Naranjal, Florida y Laguna Esquías.	MANUEL DE JESUS GARCIA ALEMAN	PAGADO	200.00	0.00	200.00	
17/10/2017	Pago por la compra de gasolina para la Planta de Energía de la Municipalidad de Esquías.	ROGELIO ARTURO OLIVA MACHADO	PAGADO	400.00	0.00	400.00	
19/10/2017	Pago por la compra de gasolina para hacer inspecciones de problemas de Terreno en el Rancho Grandes Agua Dulce Esquías.	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	PAGADO	102.00	0.00	102.00	
19/10/2017	Pago por la compra de gasolina para ir a medición de terrenos en Abisinia Esquías.	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	PAGADO	100.00	0.00	100.00	
20/9/2017	Pago por la compra de gasolina para la moto de catastro para asistir a reunión en el municipio de la Libertad Comayagua.	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	PAGADO	202.00	0.00	202.00	
19/10/2017	Pago por la compra de gasolina para ir a medición de terreno en Pocitos Esquías.	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	PAGADO	101.00	0.00	101.00	
4/12/2017	Pago por la compra de un llavín para La Municipalidad de Esquías.	MARIA EDELIA ORTIZ	PAGADO	90.00	0.00	90.00	
7/11/2017	Pago por la compra de insumos de la cocina de la Municipalidad de Esquías.	MARIA EDELIA ORTIZ	PAGADO	349.00	0.00	349.00	
2/11/2017	Pago por la compra de gasolina para realizar inspección a arboles para tramite de Licencia Forestal No Comercial en el Rancho Grande.	JAIRO SADY GUERRERO LOPEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00	



Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720250 Creación de Fondo Caja Chica correspondientes al 10 de Octubre 2017 por L.10,000.00

Documento de Reposición:	1797507					
10/11/2017	Pago por la compra de gasolina para moto asignada a dirección de justicia para realizar inspección de arboles para tramite forestal no Comercial Esquíás.	JAIRO SADY GUERRERO LOPEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
16/10/2017	Pago por la compra de 4 rollos de bolsa negra de basura para actividad de Limpieza de calles de Esquíás.	JAIRO SADY GUERRERO LOPEZ	PAGADO	184.00	0.00	184.00
3/11/2017	Pago por la compra de gasolina para la moto asignada a Dirección de Justicia para realizar inspección de denuncia en la Fuente de Agua.	JAIRO SADY GUERRERO LOPEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
26/10/2017	Pago por la compra de gasolina para realizar jira de trabajo a Guamas a entregar el Proyecto de Zin a Mujeres de Escasos Recursos de la Comunidad.	JESSICA ODILIA GUERRERO SALGADO	PAGADO	400.00	0.00	400.00
9/11/2017	Pago por la compra de material de oficina de tesorería Esquíás.	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	PAGADO	190.00	0.00	190.00
10/11/2017	Pago por la compra de un Lazo para amarrar tubería del puente del río Funes San Nicolas	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	PAGADO	70.00	0.00	70.00
31/10/2017	Pago por la compra de gasolina para ir al Porvenir al Banco Atlántida a realizar tramites Municipales.	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	PAGADO	265.00	0.00	265.00
30/10/2017	Pago por encuadernado de la Rendición de Cuentas del 3 Trimestre del año 2017 de la Municipalidad de Esquíás.	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	PAGADO	160.00	0.00	160.00
7/11/2017	Pago por la compra de gasolina para inspección de Caja Puente en Propiedades ubicadas en las Comunidades de las Minitas y Plan de los Izaguirres Esquíás.	RAUL ANIBAL SUAZO VARELA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/10/2017	Pago por la compra de diesel para inspecciones y problemas de terrenos a las comunidades del naranjal y el Junco.	RAUL ANIBAL SUAZO VARELA	PAGADO	249.00	0.00	249.00
15/11/2017	Pago por la compra de gasolina para inspección de problemas de terreno en las comunidades de Minitas y Rancho Grande.	RAUL ANIBAL SUAZO VARELA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
25/10/2017	Pago por la compra de gasolina para ir a inspección a Vallecillo Sucio por problema de terreno.	RAUL ANIBAL SUAZO VARELA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
12/10/2017	pago por la compra de una llave para el rastro publico de Esquíás.	RAUL ANIBAL SUAZO VARELA	PAGADO	28.00	0.00	28.00
1/11/2017	Pago por la compra de gasolina y 1 diesel para fumigación al cementerio general del Casco Urbano Esquíás.	RAUL ANIBAL SUAZO VARELA	PAGADO	282.00	0.00	282.00
Totales				10,000.00	0.00	10,000.00

0s+js/9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPiYD4/wjraqSEdSghLuB/RKsSHghbcDyg429y09E/1IYtmgwKQQIYNEwaha3zb6uMBMbyehtIJMr4emUvtTIGZbL1MPV9xZgXK3Aaz2jBwU+m4jhwGP
 gcsRzre/8r83XKgWKuS7PLA30+a+36sTxEGxg==