



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 02 julio 2018, permaneció abierto durante los primeros 16 días del mes de agosto y realizando el cierre Financiero a los 17 días de agosto 2018. aperturado el día 18 agosto 2018.**

Y para los fines que los interesados estimen conveniente se le extiende la presente en el Municipio de Esquías, Comayagua a los 06 días del mes de septiembre del año Dos Mil diez y ocho.



Maryuri Pamela Carías
Administrador de Caja Chica

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2201468

Creación de Fondo de Caja Chica
 correspondientes al 02 de Julio 2018, por
 L.10,000.00

Documento de Reposición:		2290808					
9/8/2018	Pago por la compra de un neo matico y 2 balineras para la moto asignada a catastro.	FELIPE BALLESTEROS MENCIA	PAGADO	180.00	0.00	180.	
9/8/2018	Pago por jornal por acarreo de tierra abonada para el mantenimiento de área verde y jardinería de parque Central del Casco Urbano del Municipio.	VICTOR ERLINDO CANACA FUNEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.	
15/8/2018	Pago por la compra de un neomático para la motocicleta asignada ala oficina de Infraestructuras.	WILMER JOEL SOLER HERNANDEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.	
13/8/2018	Pago por la compra de 1 kit de fricciones traseras para la motocicleta asignada a oficina de infraestructura.	WILMER JOEL SOLER HERNANDEZ	PAGADO	140.00	0.00	140.	
9/8/2018	Pago por la compra de un cuarto castrol y 4 libras de clavos para construcción de celdas en la posta policial.	WILMER JOEL SOLER HERNANDEZ	PAGADO	207.00	0.00	207.	
30/7/2018	Pago por compra de aceite para mantenimiento de motocicleta asignada al departamento de Infraestructura..	WILMER JOEL SOLER HERNANDEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.	
3/8/2018	Pago por la compra de un juego de espejos ,1 maesilla completa ,1 neo matico para la motocicleta asignada a Infraestructuras.	WILMER JOEL SOLER HERNANDEZ	PAGADO	330.00	0.00	330.	
9/7/2018	Pago por reembolso de un recibo de luz de la Alcaldía Municipal de Esquías.	ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	PAGADO	187.25	0.00	187.	
11/7/2018	Pago por compra de aceite para mantenimiento de motocicleta propiciada de la Alcaldía Municipal.	HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA	PAGADO	360.00	0.00	360.	
9/7/2018	Pago por la compra de 3 cajas de grapas, y grapadora grande para la Oficina de Secretaria.	HEIDY JEAMILETH CANACA ZUNIGA	PAGADO	96.00	0.00	96.	
6/7/2018	Pago por la compra de 4 brochas y 4 rollos de cabuya para la elaboración de piñatas para celebración del día del niño.	ANA MARCELA SUAZO GARMENDIA	PAGADO	128.00	0.00	128.	
30/7/2018	Pago por la copias de libro de acta para el portal de transferencias y rendición de cuentas.	KEREN JULISSA OVIEDO SUAZO	PAGADO	440.59	0.00	440.	
24/7/2018	Pago por compra de dissel para traslado a la ciudad de Comayagua como representante de la Alcaldía Municipal al I conservatorio con estructuras de participación comunitaria en el campo de Golf.Club.	LOURDES CAROLINA GUILLEN HERNANDEZ	PAGADO	880.00	0.00	880.	
31/7/2018	Pago por jornal por reparación de tubos de aguas negras en el barrio brisas de guayabilla del casco Urbano del Municipio.	VICTOR MODESTO ARCHAGA HERNANDEZ	PAGADO	450.00	0.00	450.	
6/7/2018	Pago de jornal por mantenimiento de pilas de oxidación y sistema aguas residuales casco Urbano, Esquías.(B° las Acacias)	VICTOR MODESTO ARCHAGA HERNANDEZ	PAGADO	600.00	0.00	600.	
11/7/2018	Pago de jornal por la poda de árbol de cedro en el predio de la Alcaldía Municipal.	RICARDO ESPINAL MEJIA	PAGADO	500.00	0.00	500.	
10/8/2018	Pago por la reparación de silla ejecutiva asignada a la oficina de Tesorería .	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	PAGADO	747.50	0.00	747.	
7/8/2018	Pago por compra de dissel para traslado al Porvenir realizar tramites Municipales de Esquías.	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	PAGADO	500.00	0.00	500.	
17/7/2018	Pago por 336 copias y un CD en blanco para entregar el informe del PDM,en Tegucigalpa.	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	PAGADO	420.90	0.00	420.	
23/7/2018	Pago por jornal por mejoramiento Kinder Harould Brosious, gradas , Puertas, Ventanas y Instalación de Celosillas..	HUGO ALEXANDER GUERRERO OLIVA	PAGADO	300.00	0.00	300.	



Administración Municipal Integrada
ESQUÍÑAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYURI.CARIAS



Emisión: 24/9/2019
Hora: 09:59 a.m.
Página: 2 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2201468

Creación de Fondo de Caja Chica
correspondientes al 02 de Julio 2018, por
L.10,000.00

Documento de Reposición: 2290808							
10/7/2018	Pago por jornal por mejoramiento Kinder Harould Brosious, gradas , Puertas, Ventanas y reparación de cerco Perimetral.	HUGO ALEXANDER GUERRERO OLIVA	PAGADO	400.00	0.00	400	
8/8/2018	Pago por jornal por mantenimiento de área verde y jardinería de parque Central del Casco Urbano del Municipio.	JOSE MANUEL RAMOS FLORES	PAGADO	130.00	0.00	130	
2/8/2018	Pago por jornal por mantenimiento de área verde y jardinería de parque Central del Casco Urbano del Municipio.	JOSE MANUEL RAMOS FLORES	PAGADO	390.00	0.00	390	
Totales				7,937.24	0.00	7,937.	

0s+js/9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIYD4/wqraqSEDSghLuB/RKsSHghbcDyg429y09E/11YtmgwKQIYNEwapLISPy5nrxnUHJRm0oUYSVsU6O+XSGhhgpPd4r4GUsIG1SVXmxOCn57szwtU
h+dUEJDe6nOBZqNKVsdGnzyMnb9+zP3SrevNoKebII7q21G