



**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 18 agosto 2018, permaneció abierto durante los primeros 25 días del mes de septiembre y realizando el cierre Financiero a los 26 días de septiembre 2018.**

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 octubre del año Dos Mil diez y ocho.




Maryori Pamela Carías
Administrador de Caja Chica



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/9/2019

Hora: 10:00 a.m.

Página: 1 de 2

Fondo en Avance: 2201468

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

Documento de Reposición: 2381001

19/9/2018	Pago por la ayuda social en la compra de viveres, para el velorio de la señora Maria Angela Herrera de la comunidad de la Masica.	AIDA ALEJANDRA ESCOTO DUBON	PAGADO	917.50	0.00	917.50
13/9/2018	Pago por la reembolso por la compra de 3 cepillos para pulir, 1 cepillo de alambre para pulir columnas del parque central, Casco Urbano Esquías Comayagua	WILMER JOEL SOLER HERNANDEZ	PAGADO	240.00	0.00	240.00
17/9/2018	Reembolso por la compra de los repuestos descritos en la factura N°003-001-01-00140685 Para mantenimiento de Vehículo Toyota Nilux 3.0. Propiedad de la Alcaldía Municipal Esquías	JAIRO GUSTAVO CASTILLO MENENDEZ	PAGADO	98.33	0.00	98.33
26/9/2018	Pago por la compra de Copias de Actas, encuadernados de la Licitación del Vehículo y de los Estados Financieros, CD y 8 impresiones para informes de la Municipalidad.	KEREN JULISSA OVIEDO SUAZO	PAGADO	785.04	0.00	785.04
17/9/2018	Pago por la compra de Encuadernados de pliegos de condiciones para licitación Publica Nacional LPN-AME N°01-2018	KEREN JULISSA OVIEDO SUAZO	PAGADO	159.99	0.00	159.99
29/8/2018	Pago por la compra de cartoncillo para elaborar plantillas para mural Cívico de la Municipalidad	LOURDES CAROLINA GUILLEN HERNANDEZ	PAGADO	211.14	0.00	211.14
27/8/2018	Pago por la compra de un arreglo floral que fue entregado a la familia de don Odillo Lopez quien fallecio el día 16 de agosto 2018.	LOURDES CAROLINA GUILLEN HERNANDEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/9/2018	Pago por jornal por limpieza de vivero Municipal Esquías, Comayagua.	RIGOBERTO ZEPEDA	PAGADO	260.00	0.00	260.00
21/9/2018	Pago de Jornal a tres personas: Rigoberto Zepeda N° Identidad: 0304-1979-00108, Wilmer Jose Guerrero Oliva N° Identidad: 0304-2000-00155, Brayan Jose Oliva Rivera N° Identidad: 0304-1994-00193. Por realizar Control y ordenamiento de vehículos , Durante celebración de Cabildo Educativo Municipal.	RIGOBERTO ZEPEDA	PAGADO	390.00	0.00	390.00
21/9/2018	Pago por concepto de carga y descarga de Bono tecnológico 215 Sacos de Formula (12-24-12), 85 sacos de urea, 115 sacos de semilla mejorada de Frijol, 100 sacos de semilla mejorada de maíz , en el centro comunal de Esquías Comayagua	RIGOBERTO ZEPEDA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
19/9/2018	Pago a jornales a concepto de elaboración de tortillas para la alimentación de personas que asistieron a la asamblea municipal de la junta local AHPROCAFE ESQUIAS 2018-2021 en la comunidad de Rancho Grande, Esquías Comayagua	DELSIS YAMILET ORTEZ MEJIA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
27/8/2018	Pago por una ayuda social para la familia del Sr Odillo Lopez, debido que falleció el día 16 de Agosto del 2018 , ya que fue ex empleado dela Municipalidad de Esquías. por muchos años	ZENIA MARIA OVIEDO GUILLEN	PAGADO	981.00	0.00	981.00
31/8/2018	Pago por la compra de Dissel, para viajar a El Porvenir a realizar depósitos de Recaudación de Impuestos de la Municipalidad.	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
20/9/2018	Pago por la compra de gasolina para traslado al Municipio del Porvenir a realizar tramites de la Municipalidad.	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	PAGADO	300.00	0.00	300.00



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: 2381001

5/9/2018	Pago por la Compra de 1 llanta y 2/4 de Aceite Castrol, para mantenimiento de las motocicletas asignadas a departamentos de la Municipalidad de Esquías Comayagua	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	PAGADO	920.00	0.00	920.00
29/8/2018	Pago por la compra de balones para torneo de Futbolito Juvenil Esquías.	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	PAGADO	897.00	0.00	897.00
12/9/2018	Pago por una noche de hotel a cuatro personas para miembros de la ENEE ya que realizaron instalación de lamparas red del Casco Urbano.	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	PAGADO	690.00	0.00	690.00
12/9/2018	Pago por una noche de hotel a cuatro personas para miembros de la ENEE ya que realizaron instalación de lamparas red del Casco Urbano.	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	PAGADO	690.00	0.00	690.00
18/9/2018	Pago por jornal por mantenimiento de jardinería del Parque Central Esquías, Comayagua	JOSE MANUEL RAMOS FLORES	PAGADO	260.00	0.00	260.00
Totales				10,000.00	0.00	10,000.00

0s+js/9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPlyD4/wqraqSEDSghLuB/RKsSHghbcDyg429y09E/11YtmgwKQQIYNEwapLISPy5mXnUHJRm0oLjYSvsaknacttorDCnfDfQtfpOYCoYtyKULp7J5zuVaNdQFgAjPmHDCbnk4VE4kpyo71Pbk+Sgr+YBTA==