



ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORÁN
DEPARTAMENTO DE VALLE
HONDURAS C.A

PERIODO 2022-2026

CORREO ELECTRÓNICO:vallegoascoran@municipalidad.info



CONTROL DE GASTOS DE CAJA CHICA

FONDO ASIGNADO: L.20,000.00

NUMERO DE CHEQUE 830522059

NUMERO DE CHEQUE 830522042

Nº	DESCRIPCIÓN DE GASTO DE CAJA CHICA	UNIDAD	CANTIDAD	Nº DE FACTURA O RECIBO	FECHA	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Compra de fardo de coca de 3 litro para velatorio	Fardo	2	N/A	06/03/23	L330.00	L660.00
2	compra de fardo de agua para velatorio	Fardo	10	000001	06/03/23	L13.00	L130.00
3	compra de vaso #10 para velatorio	Unidad	2	N/A	06/03/23	L30.00	L60.00
4	Compra de memoria USB 36 GB uso de catastro	Unidad	1	000044	08/03/23	L198.00	L198.00
5	Compra de un Galon de cloro para uso de limpiezas	Galon	1	018482	08/03/23	L75.00	L75.00
6	Compra de paque de bolsa de basura barril para uso de limpieza	Paquete	6	018482	08/03/23	L50.00	L300.00
7	Compra de paque de bolsa de basura pequeña para uso de limpieza	Paquete	2	018482	08/03/23	L12.00	L24.00
8	Compra de azistin para uso de limpiezas	Galon	2	018482	08/03/23	L139.00	L278.00
9	Ambiental	Bote	1	018482	08/03/23	L0.00	L0.00
10	Compra de fardo de agua para evento en la alcaldia	fardo	10	000002	09/03/23	L14.00	L140.00
11	Compra de fardo de coca de 3 litro para evento de la alcaldia	fardo	1	N/A	09/03/23	L340.00	L340.00
12	Compra de paquete de gaalleta para evento de la acaldia	Paquete	4	N/A	09/03/23	L22.00	L88.00
13	Compra de Bateria AAA para uso de la calculadora de auditoria	Paquete	1	N/A	09/03/23	L35.00	L35.00
14	Compra de folder tamaño oficio para uso de los departamentos	Paquete	1	N/A	09/03/23	L190.00	L190.00
15	Pago de mototaxi para llevar las compra de la fecha			Recibo	09/03/23	L30.00	L30.00
16	Compra de basurero tamaño grande para la oficina de auditoria	unidad	1	012844	09/03/23	L280.00	L280.00
17	Compra de Extractor de aire de 12 pulg. para uso de la oficina de auditoria	unidad	1	000417	09/03/23	L990.00	L990.00
18	Ayuda Social de alimento al señor Antonio Yanez Torres			Recibo	10/03/23	L500.00	L500.00
19	Compra de nailo negro	yarda	6	031319	10/03/23	L45.00	L270.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORÁN
DEPARTAMENTO DE VALLE
HONDURAS C.A

PERIODO 2022-2026

CORREO ELECTRÓNICO:vallegoascoran@municipalidad.info



CONTROL DE GASTOS DE CAJA CHICA

FONDO ASIGNADO: L.20,000.00

NUMERO DE CHEQUE 830522059

NUMERO DE CHEQUE 830522042

N°	DESCRIPCIÓN DE GASTO DE CAJA CHICA	UNIDAD	CANTIDAD	N° DE FACTURA O RECIBO	FECHA	VALOR UNITARIO	TOTAL
20	Pago de mototaxi hacia la ferreteria zelaya las lajas para la compra del nailo			Recibo	10/03/23	L80.00	L80.00
21	Compra de Combustible			18209	10/03/23	L200.00	L200.00
22	compra de fardo de agua para velatorio en el amatillo	Fardo	10	000003	11/03/23	L13.00	L130.00
23	Compra de pollo entero para velatorio en el amatillo	lbs	35	N/A	11/03/23	L31.00	L1,085.00
24	Compra de fardo de coca cola para velatorio en el amatillo	Fardo	1	N/A	11/03/23	L340.00	L340.00
25	Pago de mototaxi para comprary entrega para velatorio en el amatillo			Recibo	11/03/23	L150.00	L150.00
26	Pago de 5 paquete de bolsa de basura tamaño barril	Paquete	5	018482	13/03/23	L50.00	L250.00
27	Paquete de bolsa de basura pequeña	Paquete	5	018483	13/03/23	L12.00	L60.00
28	Bolsa de Xedex	Bolsa	1	018483	13/03/23	L110.00	L110.00
29	Compra de dos Cubertores para encuadernado	unidad	1	000044	14/03/23	L20.00	L20.00
30	Compra de resorte para encuadernado	unidad	1	000044	14/03/23	L7.00	L7.00
31	Compra de 6 paquete de vaso#10	paquete	6	N/A	15/03/23	L30.00	L180.00
32	Compra de10 paquete de galleta	Paquete	10	N/A	15/03/23	L22.00	L220.00
33	Compra de fardo de 3 litro	fardo	1	N/A	15/03/23	L340.00	L340.00
34	Compra de escobillon	unidad	1	031355	16/03/23	L150.00	L150.00
35	Compra de recogedor de basura	unidad	1	031355	16/03/23	L60.00	L60.00
36	Compra de marcador fluorescente	unidad	2	000046	16/03/23	L21.50	L43.00
37	Correctores	unidad	2	000046	16/03/23	L20.00	L40.00
38	Comprade un CD	unidad	1	000046	16/03/23	L13.00	L13.00
39	Compra de fardo de 3 litro	fardo	1	018511	16/03/23	L355.00	L355.00
40	Compra de paquete de galleta	paquete	4	018511	16/03/23	L24.00	L96.00
41	Compra de Combustible			18457	17/03/23		L200.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORÁN
DEPARTAMENTO DE VALLE
HONDURAS C.A

PERIODO 2022-2026

CORREO ELECTRÓNICO:vallegoascoran@municipalidad.info



CONTROL DE GASTOS DE CAJA CHICA

FONDO ASIGNADO: L.20,000.00

NUMERO DE CHEQUE 830522059

NUMERO DE CHEQUE 830522042

N°	DESCRIPCIÓN DE GASTO DE CAJA CHICA	UNIDAD	CANTIDAD	N° DE FACTURA O RECIBO	FECHA	VALOR UNITARIO	TOTAL
42	Compra de nailo color negro	yarda	5	031373	17/03/23	L40.00	L200.00
43	Compra de extención Electrica de 9 ft	Unidad	1	00005872	17/03/23	L90.00	L90.00
44	Compra de grapa de aislamiento	Unidad	1	00005872	17/03/23	L50.00	L50.00
45	Compra de pollo enteropara valatorio en quebrada arriba las lajas	lbs	24.25	N/A	17/03/23	L32.00	L776.00
46	compra de fardo de fresco de 3 litro	fardo	2	N/A	17/03/23	L340.00	L680.00
47	Fardo de agua para velatorio	fardo	10	000005	17/03/23	L13.00	L130.00
48	Fardo de agua inaguracion de caja puente	fardo	10	000004	17/03/23	L13.00	L130.00
49	Compra de cinta mantequilla	yarda	10	000049	17/03/23	L3.00	L30.00
50	Compra de corrector	unidad	1	000049	17/03/23	L20.00	L20.00
51	Compra de cartoncio de permiso de operación	unidad	20	000048	17/03/23	L7.00	L140.00
52	Compra de CIPERMETRINA insecticida	bote	2	N/A	20/03/23	L70.00	L140.00
53	Compra de Arroz Mixto celebracion de cumpleaños de Luzmidia	bandeja	1	012916	20/03/23	L1,200.00	L1,200.00
54	Compra de de paquete de tenedores	paquete	2	018519	20/03/23	L9.00	L18.00
55	Compra de paquete de plato # 8	Paquete	1	018519	20/03/23	L18.00	L18.00
56	Compra de paquete de plato #6	Paquete	1	018519	20/03/23	L11.00	L11.00
57	Compra de paquete de Servilleta	Paquete	1	018519	20/03/23	L13.00	L13.00
58	Compra de pastel de 3 leche	bandeja	1	Recibo	20/03/23	L550.00	L550.00
59	Compra de pepsi de e litro	litro	6	018524	21/03/23	L20.00	L120.00
60	Compra de paquete de galleta	paquete	4	018524	21/03/23	L24.00	L96.00
61	Compra de paquete de vaso #8		1	018524	21/03/23	L16.00	L16.00
62	paquete de galleta	paquete	4	N/A	21/03/23	L22.00	L88.00
65	Fardo de coca de 3 litro		1	N/A	21/03/23	L340.00	L340.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORÁN
DEPARTAMENTO DE VALLE
HONDURAS C.A

PERIODO 2022-2026

CORREO ELECTRÓNICO:vallegoascoran@municipalidad.info



CONTROL DE GASTOS DE CAJA CHICA

FONDO ASIGNADO: L.20,000.00

NUMERO DE CHEQUE 830522059

NUMERO DE CHEQUE 830522042

Nº	DESCRIPCIÓN DE GASTO DE CAJA CHICA	UNIDAD	CANTIDAD	Nº DE FACTURA O RECIBO	FECHA	VALOR UNITARIO	TOTAL
66	Compra de vaso numero 10		3	N/A	21/03/23	L30.00	L90.00
67	Compra de un cuaderno unico para firma de asistencia		1	018533	22/03/23	L152.00	L152.00
68	Ayuda Social de alimento para el señor Harvin		1	Recibo	22/03/23	L300.00	L300.00
69	Compra de un ventilador pequeño		1	N/A	22/03/23	L380.00	L380.00
70	encuadernado de rendición de cuenta		1	000051	22/03/23	L25.00	L25.00
71	Compra de combustible para andar entregando aviso de cobro		1	18626	23/03/23	L200.00	L200.00
72	Compra de extensión eléctrica		1	00005910	23/03/23	L90.00	L90.00
73	compra de 14 fardo con agua	fardo	14	000006	24/03/23	L13.00	L182.00
74	Compra de combustible		1	18685	24/03/23	L200.00	L200.00
75	Compra de utencilio de presupuesto		1	00821847	27/03/23	L107.00	L107.00
76	Compra de 2 Galones de Azisitin	Galon	2	018614	30/03/23	L139.00	L278.00
77	Compra de 2 Galones de Cloro	Galon	2	018614	30/03/23	L75.00	L150.00
78	compra de fardo de fresco de 3 litro	fardo	2	N/A	30/03/23	L340.00	L680.00
79	Compra de Ambiental	bote	2	018614	30/03/23	L70.00	L140.00
80	Compra de Pollo Entero	Lbs	25.75	N/A	30/03/23	L32.00	L824.00
81	Compra de bote de Agua	fardo	1	N/A	30/03/23	L150.00	L150.00
82	Compra de Combustible		1	19036	31/03/23	L200.00	L200.00
83	compra de dos fresco de 3 litro	litro	1	018619	31/03/23	L115.00	L115.00
84	Comprade vaso #10	paquete	2	018619	31/03/23	L29.00	L58.00
85	Compra de pastel de vainilla	unidad	1	Recibo	31/03/23	L500.00	L500.00
86	Compra de una metro de 50 mts	unidad	1	031430	31/03/23	L500.00	L500.00
87	Compra de pollo entero para velatorio en el Rincon	lbs	29	000806	10/04/23	L34.00	L986.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORÁN
DEPARTAMENTO DE VALLE
HONDURAS C.A

PERIODO 2022-2026

CORREO ELECTRÓNICO:vallegoascoran@municipalidad.info



CONTROL DE GASTOS DE CAJA CHICA

FONDO ASIGNADO: L.20,000.00

NUMERO DE CHEQUE 830522059

NUMERO DE CHEQUE 830522042

N°	DESCRIPCIÓN DE GASTO DE CAJA CHICA	UNIDAD	CANTIDAD	N° DE FACTURA O RECIBO	FECHA	VALOR UNITARIO	TOTAL
88	Compra de Bolsas de basura tamaño barril	Paquete	2	08576	12/04/23	L50.00	L100.00
TOTAL DE GASTOS EN CAJA CHICA							L19,980.00

(+) FONDO ASIGNADO= L.20,000.00

(-) TOTAL DE GASTOS=L.19,980.00
DE CAJA CHICA

RESTANTE DE LOS=L.20.00
FONDOS DE
CAJA CHICA

TOTAL DE FACTURA= L.17,870.00

TOTAL DE RECIBO=L.2,110.00

TOTAL=L.19,980.00

FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL
PERIODO 2022-2026



FIRMA DEL ENCARGADO DE CAJA CHICA
PERIODO 2022-2026