



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

FECHA:5 DE ENERO DEL 2024

NUMERO DE CHEQUE 00000935

N°	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE GASTO DE CAJA CHICA	UNIDAD	CANTIDAD	N° DE FACTURA O RECIBO	FECHA	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	29100	compra de pastel 3 leche celebracion de la navidad a los empleados	c/u	1	00701838	6/1/24	L555.00	L555.00
2	29100	compra de pastel especial celebracion de la navidad a los empleados	c/u	1	00701838	6/1/24	L598.00	L598.00
3	31110	compra de cuchara	paquete	2	F/C	6/1/24	L15.00	L30.00
4	31110	comprade plato #6	paquete	3	F/C	6/1/24	L15.00	L45.00
5	39300	extencion electrica de 25 pulg.	c/u	1	00671529	6/1/24	L148.00	L148.00
6	39300	extractor de aire	c/u	1	00671529	6/1/24	L550.00	L550.00
7	51220	ayuda social de alimento	c/u	1	RECIBO	8/1/24	L500.00	L500.00
8	31110	fardo de fresco de 3 litro	fardo	1	019428	8/1/24	L390.00	L390.00
9	31110	paquete de galleta	paquete	6	019428	8/1/24	L28.66	L172
10	31110	paquete de vaso #10	paquete	3	019428	8/1/24	L24.00	L72.00
11	39200	Libreta Unico	C/U	3	1546	8/1/24	L185.00	L555.00
12	39200	Folder tamaño carta	paquete	1	0000138	8/1/24	L200.00	L200.00
13	39200	Folder tamaño oficio	paquete	1	0000138	8/1/24	L250.00	L250.00
14	29100	alquiler de silla	c/u	44	00007016	8/1/24	L3.00	L132.00
15	29100	alquiler de mesa	c/u	10	00007017	8/1/24	L10.00	L100.00
16	39100	azistin	galon	1	019427	8/1/24	L139.00	L139.00
17	39100	cloro	galon	1	019427	8/1/24	L80.00	L80.00
18	39100	ambiental	bote	1	019427	8/1/24	L75.00	L75.00
19	39100	bolsa tamaño barril	paquete	2	019427	8/1/24	L50.00	L100.00
20	12200	pago al mecanico por el cambio de aceite a la moto carga	mantenimiento		RECIBO	10/1/24	L200.00	L200.00
21	36930	Compra de Aceite	cuarto	2	010938	10/1/24	L180.00	L360.00
22	39200	Encuadernado	unidad	1	F/C	10/1/24	L50.00	L50.00
23	51220	ayuda social de alimento	c/u	1	RECIBO	10/1/24	L500.00	L500.00
24	39200	Compra de Cartoncillo	paquete	1	1130	11/1/24	L350.00	L350.00
25	31110	fresco de 3 litro	unidad	1	F/C	11/1/24	L65.00	L65.00
26	31110	fardo de agua helada	fardo	2	F/C	11/1/24	L35.00	L70.00
27	31110	paquetede vaso #10	paquete	1	F/C	11/1/24	L35.00	L35.00
28	51220	ayuda social de alimento	c/u	1	RECIBO	11/1/24	L500.00	L500.00
29	36930	Compra de Aceite	cuarto	2	010943	12/1/24	L180.00	L360.00
30	36930	Manecilla completa de los frenos	unidad	1	010948	12/1/24	L120.00	L120.00
31	12200	pago al mecanico por el cambio de aceite a la moto carga y cambio de Manecilla	mantenimiento		RECIBO	12/1/24	L200.00	L250.00
32	39200	papel tamaño carta	resma	1	000140	12/1/24	L160.00	L160.00



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

FECHA:5 DE ENERO DEL 2024

NUMERO DE CHEQUE 00000935

33	39200	notas adhesivas	paquete	5	000140	12/1/24	L12.00	L60.00
34	39200	corrector	unidad	1	000140	12/1/24	L20.00	L20.00
35	39200	grapap	caja	1	000140	12/1/24	L30.00	L30.00
36	39200	lapiz tinta	caja	1	000140	12/1/24	L96.00	L96.00
37	39200	cera para contar	unidad	1	000140	12/1/24	L25.00	L25.00
38	51220	ayuda social compra de alimento	ayuda social		recibo	12/1/24		L500.00
39	51220	ayuda social de alimento	ayuda social		RECIBO	16/1/24		L500.00
40	51220	ayuda social de alimento	ayuda social		RECIBO	16/1/24		L500.00
41	39100	bolsa de basura tamaño barril	paquete	3	019451	16/1/24	L50.00	L150.00
42	31110	bolsa con agua	fardo	10		16/1/24	L13.00	L130.00
43	51220	ayuda social de alimento	ayuda social		RECIBO	16/1/24		L500.00
44	35610	compra de combustible para la motocarga	super	1	30034	16/1/24	L200.00	L200.00
45	39100	xedex grande	bolsa	1	019449	16/1/24	L115.00	L115.00
46	39100	escoba	unidad	8	019449	16/1/24	L65.00	L520.00
47	39100	bolsa barril	paquete	4	019449	16/1/24	L50.00	L200.00
48	31110	galleta	paquete	6	019449	16/1/24	L24.00	L144.00
49	31110	fresco de 3 litro	paquete	1	recibo	16/1/24		L370.00
50	31110	vaso# 10	paquete	2	recibo	16/1/24	L35.00	L70.00
51	36930	cemento	bolsa	2		16/1/24	L185.00	L370.00
52	31110	agua	paquete	1		16/1/24	L170.00	L170.00
53	51220	ayuda social de alimento	ayuda social		recibo	17/1/24		L500.00
54	39200	Grapadora metallica	unidad	1	00903957	17/1/24	L170.10	L170.10
55	39200	Grapadora metallica	unidad	1	00903957	17/1/24	L160.15	L160.15
56	39200	notas adhesivas	unidad	3	00903957	17/1/24	L18.75	L56.25
57	39200	kit de correctores	unidad	2	00903957	17/1/24	L10.44	L20.88
58	39200	Maskingtape	unidad	1	00903957	17/1/24	L47.40	L47.40
59	39200	Tinta para almohadilla Rollon	unidad	3	00903957	17/1/24	L28.15	L84.45
60	39200	Almohadilla para Sello	unidad	1	00903957	17/1/24	L39.50	L39.50
61	39200	Marcador Flourecentes	unidad	3	00903957	17/1/24	L13.55	L40.65
62	39200	borrador	unidad	2	00903957	17/1/24	L9.55	L19.10
63	39200	marcador permanente	unidad	1	00903957	17/1/24	L14.75	L14.75
64	27300	Impuesto 15%	unidad	1	00903957	17/1/24	L95.12	L95.12
65	51220	ayuda social de alimento	ayuda social		recibo	18/1/24		L500.00
66	51220	ayuda social de alimento	ayuda social		recibo	18/1/24		L500.00
67	23350	mantenimiento de computadora	reparacion	1	004085	18/1/24		L304.00
68	23350	activacion del oficcce	reparacion	1	004085	18/1/24		L174.00



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
FECHA:5 DE ENERO DEL 2024

NUMERO DE CHEQUE 00000935

69	27300	mas el 15%	reparacion		004085	18/1/24		L72.00
70	39300	foco de 375 w	interes	1	019473	19/1/24		L380.00
71	39200	Bateria AAA	Par	1	019479	22/1/24	L48.00	L48.00
72	39200	Bateria AA	Par	1	019479	22/1/24	L48.00	L48.00
73	51220	Ayuda Social de alimento	ayuda social		Recibo	22/1/24		L500.00
74	51220	Ayuda Social de alimento	ayuda social		Recibo	22/1/24		L500.00
75	31110	galleta	paquete	3	019480	22/1/24	L24.00	L72.00
76	31110	vaso #10	paquete	2	019480	22/1/24	L24.00	L48.00
77	36930	Tubo de 1 pulg PVC	pie	1	019482	23/1/24	L20.00	L20.00
78	36930	tapon de 1 pulg.PVC	unidad	1	019482	23/1/24	L12.00	L12.00
79	36930	pegamento PVC	unidad	1	019482	23/1/24	L45.00	L45.00
80	36930	tamp M-2	unidad	1	019482	23/1/24	L22.00	L22.00
81	36930	sapo P/S.S	unidad	3	019484	23/1/24	L67.00	L201.00
82	39100	bolsa de basura tamaño barril	PAQUETE	4	019482	23/1/24	L50.00	L200.00
83	31110	fresco coca de 3 litro	unidad	2		24/1/24	L65.00	L130.00
84	51220	ayuda social de alimento	ayuda social		recibo	25/1/24		L500.00
85	31110	churro	bolsa	18	F/C	25/1/24	L4.00	L72.00
86	31110	fresco de 3 litro	unidad	3	F/C	25/1/24	L64.00	L192.00
87	31110	pan	bolsa	2	F/C	25/1/24	L30.00	L60.00
88	31110	fresco de 1.1 litro	unidad	1	F/C	25/1/24	L30.00	L30.00
89	31110	vaso#10	paquete	1	F/C	25/1/24	L30.00	L30.00
90	31110	Galleta	paquete	6	F/C	29/1/24	L45.00	L270.00
91	12200	Pago Jornales (limpieza del estadio tomy zambrano)	jornales		recibo	30/1/24		L300.00
92	31110	agua	fardo	2	recibo	30/1/24	L15.00	L30.00
93	31110	refresco	3litro	2	recibo	30/1/24	L70.00	L140.00
94	39100	bolsa de basura tamaño barril	paquete	6	019503	30/1/24	L50.00	L300.00
95	39100	mechas para trapeador	unidad	2	019508	31/1/24	L55.00	L110.00
96	39100	azistin	galon	1	019508	31/1/24	L139.00	L139.00
97	39100	cloro	galon	1	019508	31/1/24	L80.00	L80.00
98	39100	bolsa de basura tamaño barril	paquete	5	019508	31/1/24	L50.00	L250.00
99	31110	refresco	3litro	1	F/C	8/2/24	L65.00	L65.00
100	31110	vaso #10	paquete	1	F/C	8/2/24	L27.00	L27.00
								L20,000

(+) FONDO ASIGNADO= L.20,000.00
(-) TOTAL DE GASTOS=L.20,000.00

TOTAL DE FACTURA= L.12,280.00
TOTAL DE RECIBO=L.7,720.00
TOTAL=L.20,000.00