



ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE
LA PAZ
HONDURAS, C. A.
[Correo Electrónico:amercedesdeoriente@yahoo.com](mailto:amercedesdeoriente@yahoo.com)
Cel.32169590



LIQUIDACION DE FONDO CAJA CHICA

A continuación, se hace la liquidación del fondo de caja chica del periodo comprendido (DEL 1/01/2019 AL 31 de marzo 2019) los Cuales se Detallan a Continuación:

OBJETO DEL GASTO	FECHA	N-DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SALDO ANTERIOR	0.00	EGRESO	SALDO ACTUAL
				INGRESO	10,000.00		
				TOTAL	10,000.00		10,000.00
				DESCRIPCION			
	14/01/2019		Visitación Mejía	Se pagó por compra de 3 frescos de tres litros a 58.00 cada uno, una bolsa de pan a LPS 24.00 y 20 vasos a 1 lempira c/u.			
	24/01/2019		Enemecia Morales Turcios	Se pagó por compra de un masquintey.		218.00	-218.00
	24/01/2019		Antonino Turcios Yanez	Se pagó por realizar el tren de aseo e ir a votar la basura en su vehículo al crematorio Municipal un viaje a lps.200.00.		18.00	-18.00
						200.00	-200.00

24/01/2019		Antonino Turcios Yanez	Se pagó por realizar el tren de aseo e ir a votar la basura en su vehículo al crematorio Municipal un viaje a lps.200.00.	200.00	-200.00
24/01/2019	Nº000-001-01-0000-0618	Comercial y Agro ferreteria Cristell	Se pagó por compra de un bote de Resistol.	12.00	-12.00
24/01/2019	Nº000-001-01-0000-0619	Comercial y Agro ferreteria Cristell	Se pagó por compra de un bote de Resistol.	12.00	-12.00
29/01/2019		Thania Gabriela Turcios	Se pagó por compra de un cuaderno único.	135.00	-135.00
29/01/2019		Deysi Carolina Zepeda Navarro	Se pagó por 12 impresiones tamaño oficio a lps 6.00 c/u.	72.00	-72.00
29/01/2019		Enemecia Morales Turcios	Se Pagó por compra de una docena de vasos de vidrio y un azafate de vidrio.	270.00	-270.00

30/01/2019		Visitación Mejía	Pago por compra de 3 frescos de 3 litros a lps. 57.00 c/u, 60 vasos a un lp c/u y 4 paquetes de galletas a lps. 15.00 c/u.	291.00	-291.00
5/02/2019	Nº000-001-01-0000-064	Comercial y Agro ferreteria Cristell	Se pagó por compra de 1 galón de desinfectante limpiex	140.00	-140.00
5/02/2019	Nº000-001-01-0000-0635	Comercial y Agro ferreteria Cristell	Se pagó por compra de un neumático # 18 jourhey para la motocicleta de la alcaldía Municipal.	120.00	-120.00
5/02/2019		Carlos Carrasco Maldonado	Se pagó por cambio de neumático a la motocicleta de la alcaldía Municipal.	60.00	-60.00
06/02/2019		Enemecia Morales Turcios	Se pagó por compra de 2 frescos de 3 litros a LPS 48 c/u, 3 paquetes de galletas crema a lps. 24 c/u.	168.00	-168.00

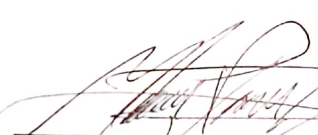
06/02/2019		Enemecia Morales Turcios	Se pagó por compra de 4 frescos de 3 litros a lps. 48 c/u, 5 paquetes de galletas a lps. 15 c/u, un paquete de vasos a lps 45.	312.00	-312.00
10-02-2019		Visitación Mejía	Se pagó por compra de 3 frescos de 3 litros a lps. 58 c/u, 2 bolsas de pan a lps 24 c/u y un paquete de vasos desechables a lps 45	267.00	-267.00
12/02/2019		comercial y Ferreteria Cristell	Pago por compra de un neumático Journey # 21 para la motocicleta de la alcaldía municipal	120.00	-120.00
12/02/2019		Carlos Carrasco	Pago Por cambio de neumático de la llanta delantera de la motocicleta de la Municipalidad.	60.00	-60.00
13/02/2019		Enemecia Morales Turcios	Se pagó por compra de 6 frescos de 3 litros a 55 cada uno 8 paquetes de galletas crema a 23 c /u, 69 vasos desechables a 1 lempira c/u..	583.00	-583.00
14/02/2019		Antonino Turcios Yanez	Se pagó por realizar tren de aseo e ir a votar la basura en su vehículo al crematorio Municipal 1viaje.	200.00	-200.00
15/02/2019		Visitación Mejía	Se pagó por compra de 2 frescos de 3 litros a 58 c/u, 2 bolsas de pan a lps 24 c/u y 16 vasos a 1 lempira c/u.	180.00	-180.00
20/02/2019		Carlos Carrasco Maldonado	Se pagó por parchar la motocicleta de la Municipalidad.	60.00	-60.00
20/02/2019	000-001-01-00167813	Comercial Luna	Se pagó por 60 copias.	123.00	-123.00
22/02/2019		Visitación Mejía	Se pagó por compra de 3 frescos de 3 litros a lps. 58 c/u, 2 bolsas de pan a 24 c/u y 50 vasos desechables a 1 lempira c/u.	272.00	-272.00
25/02/2019	000-001-01-00000667	Inversiones KM	Se pagó por 198 Copias .	297.00	-297.00

25/02/2019	000-001-01-00000666	Comercial y Agro ferreteria Cristell	Se pagó por compra de un neumático #18 para la motocicleta de la alcaldía Municipal.	120.00	-120.00
27/02/2019		Edma Rosa Romero	Se pagó por compra de un palo de trapeador para la Alcaldía Municipal.	35.00	-35.00
25/02/2019		Carlos Carrasco Maldonado	Se pagó por engrase del timón de la motocicleta municipal.	80.00	-80.00
8/03/2019		Visitación Mejía	Se pagó por compra de 4 frescos de 3 litros a lps. 58 c/u, 4 paquetes de galletas a 24 c/u y 2 paquetes de vasos a lps 45 c/u.	418.00	-418.00
11/03/2019		Yimix Emigdio Gutiérrez	Se pagó por compra de 4 frescos de 3 litros a lps, 50 c/u, 2 frescos de 1.25 a lps 25 c/u y 6 bolsas de pan a lps. 24 cada una.	394.00	-394.00
12/03/2019	000-001-00000723	C Y R impresiones	Se pagó por impresiones y copias.	48.00	-48.00
14/03/2019		Antonino Turcios Yáñez	Se pagó por realización de tren de aseo e ir a votar la basura en su carro al crematorio Municipal 2 viajes a lps 200 c/ u.	400.00	-400.00
14/03/2019		Visitación Mejía	Se pagó por compra de 6 frescos de 3 litros a lps. 58 c/u, 5 paquetes de galletas a lps. 24 c/u y un fresco de 2.5 litros a lps. 47.	515.00	-515.00
14/03/2019		Enemecia Morales Turcios	Se pagó por compra de 3 paquetes de galletas a lps. 24 cada una, un refresco de lps 45, un fresco de 3 litros a lps 48, un fresco de 2.6 a lps 35 y 50 vasos a 1 lempira c/u.	250.00	-250.00
15/03/2019	000-001-01-00000714	Comercial y Agro ferreteria Cristell	Se pagó por compra de 1 galon de desinfectante limpirox.	140.00	-140.00
18/03/2019	000-001-01-00000718	Comercial y Agro ferreteria Crisell	Se pagó por compra de 1 spray rojo.	60.00	-60.00
18/03/2019		Arnaldo Mejía	Se pagó por arreglo de 2 cuchillas del sistema eléctrico el talquetzal y Los Castaños a lps. 500.00 c/u	1,000.00	1,000.00

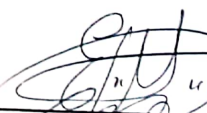
25/03/2019	000-001-01-00000734	Comercial y agroferreteria Cristell	Se pagó por compra de 1 neumático #18 journey a lps. 120, 1 cinta métrica truper 8 m a lps 210, 1 aceite castrol a lps 165.	495.00	-495.00
25/03/2019		Carlos Carrasco Maldonado	Se pagó por cambio de neumático la motocicleta de la Alcaldía Municipal	70.00	-70.00
26/03/2019	000-001-01-00000735	Comercial y agro ferreteria Cristell	Se pagó por compra de una llave ½ cromada pesada lis. 90 y 1 aceite para freno del vehículo Municipal.	155.00	-155.00
26/03/2019		José Víctor Maldonado	Se pagó por arreglo de la llave de la pila de la Municipalidad.	150.00	-150.00
27/03/2019		Eris Ramón Alvarado	Se pagó por compra de siete almuerzos con refresco incluido para comisión que asistió al Municipio de Aguanqueterique	980.00	-980.00
29/03/2019	000-001-01-00007165	Imprenta Rios	Se pagó por compra de un sello para el área de Secretaria Municipal.	500.00	-500.00
TOTAL					0.00




Lisney Ulicer Maldonado
 Administrador fondo caja chica




Miguel Patricio Maldonado
 Alcalde Municipal




Edward Xavier Rodríguez
 Tesorero Municipal