

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO AÑO 2015
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 06/04

#	Fecha de Liquidación	Beneficiario	Concepto	Identidad	Valor	Código P/Presup.
1	11 de Diciembre 2015	UTEVI	pago mantenimiento de motocicleta Municipal #35		380.03	
2	11 de Diciembre 2015	Desarrollo Social	compra de materiales para preparar las canastas		588.00	
3	11 de Diciembre 2015	Contabilidad	compra de Mause para uso de oficina		190.00	
4	11 de Diciembre 2015	Gerencia Financiera	arreglo de vehículo Municipal		1,360.00	
5	11 de Diciembre 2015	Desarrollo Social	compra de saldo para consultor de Niño Migrante		100.00	
6	11 de Diciembre 2015	Desarrollo Social	compra de saldo para consultor de Niño Migrante		100.00	
7	11 de Diciembre 2015	Gerencia Financiera	pago de internet casa de alquiler para Medicos Cubanos		689.81	
8	11 de Diciembre 2015	Gerencia Financiera	pago de servicio agua casa alquiler Medicos Cubanos		310.00	
9	11 de Diciembre 2015	Recursos Humanos	compra de candado para bodega de edificio viejo Municipal		283.26	
10	11 de Diciembre 2015	Desarrollo Social	compra de materiales para envolvimento de regalos		1,051.51	
11	11 de Diciembre 2015	Recursos Humanos	pago por animacion San Nicolas en encendida Arbol Navideño		800.00	
12	11 de Diciembre 2015	Relaciones Publicas	pago de alquiler de sillas en estadio juego Honduras Progreso-Vida		598.00	
13	11 de Diciembre 2015	Contabilidad	copla de llaves de oficina		97.75	
14	11 de Diciembre 2015	Desarrollo Social	compra de viveres para velorio		1,004.03	
15	11 de Diciembre 2015	Alcaldia Municipal	atencion a la corporacion		440.00	
16	11 de Diciembre 2015	Alcaldia Municipal	atencion a compañero Luis Flores por su cumpleaños		380.03	
17	11 de Diciembre 2015	contratos, Gerencia	compra de papeleria uso de oficina		218.00	
18	11 de Diciembre 2015	Gerencia Financiera	gastos de combustible viaje a Tegucigalpa AMHON		850.00	
19	11 de Diciembre 2015	Gerencia Financiera	gastos de combustible viaje a Tegucigalpa AIP		950.00	
20	11 de Diciembre 2015	Gerencia Financiera	gastos de combustible viaje a Tegucigalpa TSC		850.00	
21	11 de Diciembre 2015	Teodoro Sanchez	compra de silla de rueda por la Diabetes	1314-1955-00075	1,000.00	
22	11 de Diciembre 2015	Alejandro Villatoro Aguilar	apoyo a Patronato de Urraco Pueblo mejores cancha de futbol	1804-1980-00188	1,000.00	
23	11 de Diciembre 2015	Merlin Yariela Hernandez	para gastos funebres y velorio de su Madre	1806-1991-00468	1,000.00	
24	11 de Diciembre 2015	Lauren Mariela Anariba	apoyo a Esc.Policarpo de zona compania para pintar los baños	1807-1975-02097	1,000.00	
25	11 de Diciembre 2015	Jose Metodio Herrera Miranda	compra de silla de rueda apoyo a persona de la tercera edad	1804-1987-04319	1,000.00	
26	11 de Diciembre 2015	Marcos Ageron Moreno	para ir a traer familiar que mataron en Salvador gastos del viaje	1611-1972-00039	1,000.00	
27	11 de Diciembre 2015	Ramiro Rodriguez Fajardo	compra de viveres para velorio	1606-1963-00039	1,000.00	
28	11 de Diciembre 2015	Kenia Rosibel Pineda Cruz	complemento para la compra de ataud	1804-1979-00145	1,000.00	
29	11 de Diciembre 2015	Daniel Alvarado Hernandez	compra de materiales para operar a su esposa	1804-1979-03177	1,000.00	
30	11 de Diciembre 2015	Reinaldo Abilio Murillo	complemento para la compra de ataud	0107-1951-00980	1,000.00	
					21,240.45	

Reina Ornela

Encargada del Fondo



Total Facturas
Total Ayudas

V.O. BO. AN. CALDE YORO
ALCALDE MUNICIPAL

20
10

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO AÑO 2015
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 07/04

N	Fecha de Liquidación	Beneficiario	Concepto	Identidad	Valor	Código Presup.
1	28 de Diciembre 2015	Servicios Generales	Reparaciones varios en los baños del palacio Municipal	-----	79.93	03-02-239
2	28 de Diciembre 2015	Desarrollo Social	compra de cable y cargador de computadora portátil	-----	1,006.25	01-02-396
3	28 de Diciembre 2015	Servicios Generales	Reparación de Aire acondicionado de Codem	-----	280.00	02-02-239
4	28 de Diciembre 2015	Oficina de la Mujer	envío de correspondencia	-----	200.00	02-02-216
5	28 de Diciembre 2015	Oficina de la Mujer	viaje a tegucigalpa para taller de fortalecimiento tecnico	-----	160.00	01-03-212
6	28 de Diciembre 2015	Oficina de la Mujer	alimentos en viaje a Tegucigalpa para taller	-----	150.00	02-03-291
7	28 de Diciembre 2015	Servicios Generales	Reparación en la Cisterna de agua	-----	80.50	03-02-239
8	28 de Diciembre 2015	Servicios Generales	Reparación en la Cisterna de agua	-----	42.57	03-02-239
9	28 de Diciembre 2015	Servicios Generales	Reparación en la Cisterna de agua	-----	25.89	02-02-239
10	28 de Diciembre 2015	Servicios Generales	Reparación en la Cisterna de agua	-----	188.00	03-02-239
11	28 de Diciembre 2015	Servicios Generales	Reparaciones y Pintura Edificio Municipal	-----	950.00	03-02-231
12	28 de Diciembre 2015	Alcaldía Municipal	Reparación de Retrovisor vehículo Mazda BT-50	-----	150.00	02-01-243
13	28 de Diciembre 2015	Desarrollo Social	Pago servicio de agua potable casa alquiler por Medicos Cubanos	-----	310.00	02-02-581
14	28 de Diciembre 2015	Desarrollo Social	Pago servicio internet casa alquiler por Medicos Cubanos	-----	684.64	02-02-581
15	28 de Diciembre 2015	Contabilidad	atencion a cumpleaños de compañero Roberto Gonzales	-----	182.00	03-03-291
16	28 de Diciembre 2015	Contabilidad	copia de llaves para uso de oficina	-----	69.00	02-03-263
17	28 de Diciembre 2015	Servicios Generales	Reparaciones de baños en gimnasio Municipal	-----	874.00	02-12-239
18	28 de Diciembre 2015	Servicios Generales	Reparaciones de baños en gimnasio Municipal	-----	356.50	02-12-239
19	28 de Diciembre 2015	Desarrollo Social	atencion a Comision de grupo Juvenil DTON	-----	912.00	02-02-291
20	28 de Diciembre 2015	Alcaldía Municipal	atencion a la ciudadanía	-----	936.60	02-01-291
21	28 de Diciembre 2015	Alcaldía Municipal	atencion a comision de red de patronato	-----	413.75	02-01-291
22	28 de Diciembre 2015	Immuprode	compra de pitoretas apoyo a Honduras Progreso en final	-----	862.50	02-12-514
23	28 de Diciembre 2015	Immuprode	compra de pitoretas apoyo a Honduras Progreso en final	-----	862.50	02-12-514
24	28 de Diciembre 2015	Desarrollo Social	compra de laminas a personas de escasos recursos	-----	1,200.00	02-02-514
25	28 de Diciembre 2015	Alcaldía Municipal	compra de baterias a radio de uso de señor Alcalde	-----	116.60	02-01-392
26	28 de Diciembre 2015	Oficina de Mipymes	atencion a reunion con micro empresarios	-----	1,058.00	02-06-291
27	28 de Diciembre 2015	Desarrollo Social	compra de camisas de trabajo para uso diario	-----	875.77	02-02-322
28	28 de Diciembre 2015	Adalberto Carbajal Chavez	compra de un cilindro de oxigeno para su papa	1808-1969-00135	1,000.00	02-02-514
29	28 de Diciembre 2015	Dunia Isabel Ramos	compra de viveres para velorio de su Madre	1804-1986-00978	1,000.00	02-02-514
30	28 de Diciembre 2015	Marco Antonio Hernandez	gasto de pasaje toda la semana para ir hospital Catarino Rivas	0801-1970-05452	1,000.00	02-02-514
31	28 de Diciembre 2015	Francisco Suazo Romero	compra de viveres para velorio de su hijo	0807-1973-00022	1,000.00	02-02-514
32	28 de Diciembre 2015	Audibel alba Perez	para viajar a Hospital Escuela Tegucigalpa	1803-1981-00640	1,000.00	02-02-514
33	28 de Diciembre 2015	Maria Estela Castro	compra de alimentos a sus hijos	1804-1956-00180	1,000.00	02-02-514
34	28 de Diciembre 2015	Lerly Johana Valerio	compra de viveres para velorio de su Madre	1804-1989-02681	1,000.00	02-02-514

35	28 de Diciembre 2015	Rony Daniel Urbina	compra de ataud para su abuela	0107-1997-00457	1,000.00	
36	28 de Diciembre 2015	Ada Cristina Cruz Alberto	compra de silla de rueda para su Mama	1804-1963-00600	1,000.00	
37	28 de Diciembre 2015	Maria del Transio Funez	para realizarle ecocardiograma a su hija	1514-1969-00026	1,000.00	
Total					23,027.00	

Fidel Villarreal
Encargada del Fondo



Vo. Bó. Alcalde



Total facturas 27
Total Ayudas 10

27
10

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO AÑO 2015
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 08/04

Beneficiario	Concepto	Identidad	Valor	Codigo Presup.
Gerencia Financiera	copias de llaves para uso de la oficina	-----	23.00	
Gerencia Financiera	compra de sello de metal para uso de oficina	-----	300.00	
Alcaldia Municipal	compra de una grapadora para uso de oficina	-----	125.00	
Alcaldia Municipal	alimentacion atencion a la ciudadanía que solicitan hablar con alcalde	-----	238.00	
Alcaldia Municipal	atencion a la ciudadanía que se quedo hasta tarde esperando alcalde	-----	500.00	
Alcaldia Municipal	atencion a la ciudadanía esperando audiencia con el señor alcalde	-----	219.98	
Alcaldia Municipal	atencion a la ciudadanía esperando audiencia con el señor alcalde	-----	258.02	
Gerencia Financiera	atencion a comision de presupuesto reunion plan inversion 2016	-----	790.00	
Gerencia Financiera	reparacion de bateria a vehiculo Municipal	-----	410.00	
Contabilidad	13 encuadernados presupuesto 2016	-----	1,121.25	
Alcaldia Municipal	atencion a la ciudadanía	-----	33.60	
Desarrollo Social	compra de cartulina y accesorios para hacer boletos entrega canastas	-----	303.00	
Desarrollo Social	compra de materiales para arreglos baños gimnasio Municipal	-----	270.25	
Desarrollo Social	compra de materiales para arreglos baños estado Municipal	-----	269.10	
Oficina de la Mujer	alquiler de mesas y mantiles en evento para lucha contra el cancer	-----	432.40	
Ingenieria Municipal	Reparacion de llanta de la Retroexcavadora Municipal	-----	450.00	
Ingenieria Municipal	copias de llaves para uso de la oficina	-----	46.00	
Gerencia Financiera	reparaciones varias vehiculo Municipal Nissan Azul frontier	-----	400.00	
Contratos	compra de sobres para uso de oficina	-----	50.00	
Desarrollo Social	compra 1 Microondas regalo a asociacion de pastores en cena navideña	-----	2,076.00	
Gerencia Financiera	atencion auditores Deloitte tema estados financieros Municipalidad	-----	3,024.35	
Alcaldia Municipal	compra de gorros navideños para uso de oficina	-----	419.93	
Alcaldia Municipal	compra de platos, vasos servilletas atencion a la ciudadanía	-----	1,341.25	
Contratos	compra de extencion para uso de oficina	-----	178.25	
Tesoreria	compra de materiales para arreglo de llave de baño de tesoreria	-----	481.85	
Tesoreria	compra de materiales para arreglo de llave de baño de tesoreria	-----	300.00	
Tesoreria	compra de llaves para caja chica para uso de oficina	-----	54.00	
Gerencia Financiera	compra de manguera arreglo de baño de alcaldia	-----	160.00	
Museo Ferroviano	reparacion de llanta de trensito del Museo	-----	184.00	
Museo Ferroviano	compra de neumatico troco para trensito del Museo	-----	7,038.00	
Alcaldia Municipal	alquiler 600silla, 222mesas y 212 mantiles almuerzo socializacion Plan Arbitr	-----	1,000.00	
Antonio Ortiz Duron	para realizarse exámenes Medicos	1707-1962-00321	1,000.00	
Ruth Galdamez Vasquez	gastos para su papa que esta hospitalizado	1804-1981-00307	1,000.00	
Arnulfo Sosa Lazo	compra de medicamentos para esposa que esta operada	0505-1966-00035	1,000.00	
			24,477.23	

Encargada del Fondo

Total facturas
Total Ayudas

30
3

Vo. Bo. Alcalde

