



### Municipalidad de El Progreso, Yoro

Formato de Liquidacion Fondo Rotatorio  
Parcial N°01/02  
ano 2017

Fondo por Lps 25,000.00  
Liquidacion Lps 20,018.06

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	17 de Abril del 2017	Alcaldia Municipal	compra de frutas atencion a la ciudadanía	175.89	03-01-291
2	17 de Abril del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentos atencion a la ciudadanía	99.00	03-01-291
3	17 de Abril del 2017	Alcaldia Municipal	compra de azucar atencion a la ciudadanía	102.90	03-01-291
4	17 de Abril del 2017	Alcaldia Municipal	compra de viveres atencion a la ciudadanía	146.09	03-01-291
5	17 de Abril del 2017	Inmuprode	compra de materiales reparaciones varias en Estadio Municipal	87.00	03-17-291
6	17 de Abril del 2017	Inmuprode	compra de materiales reparaciones varias en Estadio Municipal	4.50	03-17-291
7	17 de Abril del 2017	Acceso Informacion	Reembolso a Lic. Rogerio Banegas en gastos viaje a Tegucigalpa al AIP	19.00	03-14-291
8	17 de Abril del 2017	Acceso Informacion	Reembolso a Lic. Rogerio Banegas en gastos viaje a Tegucigalpa al AIP	170.01	03-14-291
9	17 de Abril del 2017	Acceso Informacion	Reembolso a Lic. Rogerio Banegas en gastos viaje a Tegucigalpa al AIP	102.00	03-14-291
10	17 de Abril del 2017	Acceso Informacion	Reembolso a Lic. Rogerio Banegas en gastos viaje a Tegucigalpa al AIP	213.00	03-14-291
11	17 de Abril del 2017	Gerencia General	compra de tinta para impresora uso de oficina de contratos	1,161.50	03-01-291
12	17 de Abril del 2017	Alcaldia Municipal	compra de tinta para impresora uso de oficina de secretaria de alcalde	230.00	03-01-291
13	17 de Abril del 2017	Alcaldia Municipal	compra de materiales para uso de oficina de secretaria de alcalde	100.00	03-03-291
14	17 de Abril del 2017	Contabilidad	pago de envio de correspondencia a tegucigalpa	168.33	03-03-291
15	17 de Abril del 2017	Contabilidad	compra de materiales de oficina	52.00	03-03-291
16	17 de Abril del 2017	Contabilidad	compra de plumas para uso de oficina	542.90	03-01-291
17	17 de Abril del 2017	Requidor	Reembolso a Requidor N. 9 Donaldo Bonilla compra de tinta para impresora	600.00	03-01-291
18	17 de Abril del 2017	Alcaldia Municipal	compra de Pastel para celebrar cumpleaños de Gerente General	445.00	03-01-291
19	17 de Abril del 2017	Alcaldia Municipal	atencion a reunion de trabajo sala de juntas de alcaldia	489.00	03-01-291
20	17 de Abril del 2017	Tesoreria	Reembolso a Tesorera por gastos de alimentacion en viaje a Yoro	1,712.00	03-01-291
21	17 de Abril del 2017	Tesoreria	Reembolso a Tesorera por gastos de alimentacion en viaje a Yoro	2,161.00	03-01-291
22	17 de Abril del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso a Alcalde por gastos de alimentacion en viaje a Yoro	1,958.00	03-01-291
23	17 de Abril del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso a Alcalde por gastos de alimentacion en viaje a Yoro	1,500.00	03-01-291
24	17 de Abril del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso a Alcalde por gastos de alimentacion en viaje a Yoro	110.00	03-01-291
25	17 de Abril del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso a Alcalde por gastos de alimentacion en viaje a Tela	2,687.00	03-01-291
26	17 de Abril del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso a Alcalde por gastos de alimentacion en viaje a Tela	3,460.00	03-01-291
27	17 de Abril del 2017	Alcaldia Municipal	compra alimento a comision en reunion con señor alcalde tema verano seguro	92.00	03-01-291
28	17 de Abril del 2017	Gerencia Financiera	compra de bateria para telefono de oficina	66.99	03-01-291
29	17 de Abril del 2017	Gerencia Financiera	compra de llavin para escritorio	239.00	03-01-291
30	17 de Abril del 2017	Gerencia Financiera	compra de materiales para arreglo de bomba de agua de edificio municipal	119.95	03-01-291
31	17 de Abril del 2017	Compras y Suministro	compra de materiales para conceccion de computadora de compras	212.00	03-01-291
32	17 de Abril del 2017	Compras y Suministro	compra de materiales para conceccion de computadora de compras	100.00	03-01-291
33	17 de Abril del 2017	Alcaldia Municipal	compra de arreglo funebre	92.00	03-01-291
			atencion a ciudadano que anda desde Yoro		
			<b>Total</b>	<b>20,018.06</b>	

Encargada del Fondo  
Sra. Jessica Johanna Soler

Total facturas



Vo.Bo. Alcalde

33



Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 ave N.O. entre 1 y 2 calle Tel PBX (504) 2647-4484

"Ciudad Bonita"