

Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación Parcial de Fondos Rotatorios N° 03/03
Año 2017

Fondo por Lps.25,000.00
Liquidacion Lps.21,132.60

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de botellones de agua atencion a sesion de corporacion	199.50	03-01-391
2	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de bandeja de arroz chino atencion a la ciudadania	1,300.00	03-01-391
3	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de tenedores y platos atencion a la ciudadania	112.00	03-01-391
4	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion reunion comision Regidor Bonilla	1,311.00	03-01-391
5	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Compra arreglo funebre fallecimiento Padre compañero Jaime Urbina	700.00	03-01-571
6	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra alimentacion atencion a personal que trabajo fin de semana	399.00	03-01-391
7	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso Señor Alcalde alimentacion reunion zona Metropolitana	1,951.99	03-01-391
8	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion reunion con Federacion de Patronatos	1,265.00	03-01-391
9	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de resma de papel para uso de oficina	198.00	03-01-391
10	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para uso de oficina de Alcaldia	176.00	03-01-391
11	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de toallas para baños de alcaldia	181.90	03-01-391
12	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de cafetera para café para atencion a la ciudadania	1,099.95	03-01-471
13	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a la ciudadania	447.00	03-01-391
14	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra Comedor sillas apoyo madre soltera Norma Romero	900.00	03-01-571
15	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de Estufa apoyo a Madre Soltera Norma Romero	780.00	03-01-571
16	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de Cama Pegable atencion a Madre Soltera Norma Romero	1,000.00	03-01-571
17	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de platos y tenedores atencion a la ciudadania	92.00	03-01-391
18	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de Cama Pegable atencion a Madre Soltera Norma Romero	1,000.00	03-01-571
19	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de bandeja de arroz chino atencion a la ciudadania	870.00	03-01-391
20	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de bandeja de arroz chino atencion a la ciudadania	870.00	03-01-391
21	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de Pan atencion a la ciudadania	135.00	03-01-391
22	04 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de Bollo de Pan apoyo a la ciudadania	166.00	03-01-391
23	04 de Agosto del 2017	Unidad de Turismo	compra de materiales por visita y atencion a Gobernador de Distrito	88.55	03-03-392
24	04 de Agosto del 2017	Unidad de Turismo	compra de materiales por visita y atencion a Gobernador de Distrito	69.00	03-03-392
25	04 de Agosto del 2017	Unidad de Turismo	compra de materiales por visita y atencion a Gobernador de Distrito	240.00	03-03-392
26	04 de Agosto del 2017	Unidad de Turismo	Compra de Souvenir para Esposa de Gobernador Distrital	500.00	03-01-571
27	04 de Agosto del 2017	Gerencia Financiera	Mantenimiento Vehiculo Municipal asignado de Gerencia Financiera	760.00	03-01-393
28	04 de Agosto del 2017	Gerencia Financiera	Pago de complemento de cheque #26565	414.76	03-01-471
29	04 de Agosto del 2017	Gerencia Financiera	Compra de resma de papel para uso de oficina	120.00	03-01-391
30	04 de Agosto del 2017	Gerencia Financiera	compra de pañoletas para carrera cinta Aldea El Cayo apoyo social	900.00	03-01-571
31	04 de Agosto del 2017	Relaciones Publicas	Compra de Pastel para celebrar cumpleaños del Compañero Moises	462.00	03-01-571
32	04 de Agosto del 2017	Gerencia General	Pago Hospedaje de 2 noches para especialista Bombero Capacitador	1,280.00	03-01-571
33	04 de Agosto del 2017	Tesoreria	Compra de bolsas grandes para basura	1,000.00	01-04-397
34	04 de Agosto del 2017	Contabilidad	pago por juego de copia de llaves de oficinas de contabilidad	23.95	03-03-392
35	04 de Agosto del 2017	Contabilidad	Compra de Mouse para uso de oficina de contabilidad	120.00	03-03-392
			Total	21,132.60	

Lucila Padilla

Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla



[Signature]
Vo.Bo. Alcalde



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación Parcial de Fondos Rotatorios N° 04/03
Año 2017

Fondo por Lps.25,000.00
Liquidacion Lps.21,234.13

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso a señor Alcalde en gastos de alimentacion en viaje a Tegucigalpa	449.00	02-01-391
2	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso a señor Alcalde en gastos de alimentacion en viaje a Tegucigalpa	1,163.97	02-01-391
3	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de materiales en arreglo varios oficinas de alcaldia	230.00	02-01-391
4	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso a señor Alcalde en gastos de alimentacion en viaje a Tegucigalpa	1,022.50	02-01-391
5	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso a señor Alcalde en gastos de alimentacion en viaje a Tegucigalpa	910.00	02-01-391
6	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso a señor Alcalde en consumo de combustible en viaje a tegucigalpa	800.02	02-01-391
7	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de talonario para uso de oficina	18.00	02-01-391
8	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	pago de imprecciones en catoncillo informes de oficina	172.50	02-01-391
9	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a la ciudadania en diferentes actividades	480.00	02-01-391
10	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a la ciudadania en diferentes actividades	600.00	02-01-391
11	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a la ciudadania en diferentes actividades	321.20	02-01-391
12	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a la ciudadania en diferentes actividades	329.00	02-01-391
13	14 de Agosto del 2017	Servicios Generales	compra de materiales mantenimiento edificio Municipal	604.92	02-01-391
14	14 de Agosto del 2017	Servicios Generales	compra de materiales mantenimiento edificio Municipal	604.92	02-01-391
15	14 de Agosto del 2017	Servicios Generales	compra de materiales mantenimiento edificio Municipal	589.94	02-01-391
16	14 de Agosto del 2017	Servicios Generales	compra de materiales mantenimiento edificio Municipal	564.93	02-01-391
17	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de Medicamentos apoyo a ciudadana Ana Leticia Lopez	331.66	02-01-391
18	14 de Agosto del 2017	Inmuprode	compra de trofeos para torneos de futbol	690.00	02-12-589
19	14 de Agosto del 2017	Contratos Gerencia G.	compra de tonner para impresora de oficina de contratos	2,817.50	02-01-391
20	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a la ciudadania en diferentes actividades	700.00	02-01-391
21	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de vasos, café atencion a la ciudadania	320.40	02-01-391
22	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de refrescos, platos y vasos atencion a la ciudadania	510.96	02-01-391
23	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a la ciudadania en diferentes actividades	880.00	02-01-391
24	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de servilletas, tenedores, platos y vasos para atencion a la ciudadania	191.90	02-01-391
25	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de refrescos para atencion a la ciudadania	287.60	02-01-391
26	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Pago de alquiler de mesas para eleccion patronato col. William Holl	46.00	02-01-391
27	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Pago de alquiler de carpa y sillas en eleccion Patronato col. William Holl	776.25	02-01-391
28	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de pan para atencion a la ciudadania	360.00	02-01-391
29	14 de Agosto del 2017	Servicios Generales	compra de materiales mantenimiento edificio Municipal	212.75	02-01-391
30	14 de Agosto del 2017	Contratos Gerencia G.	compra de moden para internet en computadora de oficina de contratos	391.00	02-01-391
31	14 de Agosto del 2017	Inmuprode	compra de balon de futbol apoyo a la ciudadania	450.00	02-12-589
32	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de viveres atencion a la ciudadania	331.47	02-01-391
33	14 de Agosto del 2017	Gerencia Financiera	compra de tintas y cartulina para uso de oficina	913.19	02-01-391
34	14 de Agosto del 2017	Gerencia Financiera	Manteniminto vehiculo Municipal asignado a DEMA	220.00	02-01-391
35	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de pastel celebracion cumpleaños del Señor Armulfo Lopez	600.00	02-01-391
36	14 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de materiales en arreglo varios oficinas de alcaldia	1,094.55	02-01-391
37	14 de Agosto del 2017	Contratos Gerencia G.	compra de corrector y resma de papel para uso de oficina	248.00	02-01-391
			Total	21,234.13	

Lucila Padilla
Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla

[Firma]
Vo.Bo. Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
EL 2017-2018
TEGUCIGALPA, YORO

Total facturas 38

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

"Ciudad Bonita"



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Formato de Liquidacion Fondo Rotatorio

Parcial N°05/03

ano 2017

Fondo por Lps 25.000.00

Liquidacion Lps.22,379.06

#	Fecha de Liquidacion	Departamento	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	28 de Agosto del 2017	Gerencia General/Contratos	Compra de insumos y materiales para uso oficina	362.00	02-01-331
2	28 de Agosto del 2017	Relaciones Publicas	Compra de insumos y materiales para uso oficina	216.50	02-03-331
3	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion en almuerzo de Alcalde con comision	325.00	02-01-391
4	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de viveres para atencion a la ciudadania	230.00	02-01-391
5	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a Regidora Armida Talavera	189.00	02-01-391
6	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de llavin para puertas de area de alcaldia	499.10	02-01-331
7	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de viveres atencion velorio de la Sra.Noemi Trejo	86.75	02-01-391
8	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de viveres atencion velorio de la Sra.Noemi Trejo	2,948.92	02-01-391
9	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de agua atencion a la ciudadania	539.99	02-01-391
10	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de materiales reparaciones varias area alcaldia	5,723.25	02-01-331
11	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion reunion de trabajo con Alcalde	1,775.00	02-01-391
12	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso alimentacion en viaje a Tegucigalpa de Alcalde	746.01	02-01-391
13	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso alimentacion en viaje a Tegucigalpa de Alcalde	819.60	02-01-391
14	28 de Agosto del 2017	Gerencia General/Contratos	Paqo de impresiones fotos de proyectos	1,679.00	02-01-363
15	28 de Agosto del 2017	Auditoria	compra de materiales para uso de oficina	136.00	01-08-392
16	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion para atencion a ciudadania	495.00	02-01-391
17	28 de Agosto del 2017	Desarrollo Social	Pago servicio de Energia Biblioteca Aldea La Guacamaya	519.54	02-01-581
18	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion reunion de trabajo con Alcalde	651.00	02-01-391
19	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion para atencion a ciudadania	800.00	02-01-391
20	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reunion con Red de Patronatos	2,012.50	02-01-391
21	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion para atencion a ciudadania	684.25	02-01-391
22	28 de Agosto del 2017	Gerencia General	compra de CD para licitaciones de Proyectos	575.00	02-01-393
23	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de materiales para arreglo de banos area Regidores	258.75	02-01-331
24	28 de Agosto del 2017	Alcaldia Municipal	compra de materiales para arreglo de banos area Regidores	96.90	02-01-331
Total				22,379.06	

Lucia Padilla Argueta

Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla



[Signature]

Vo.Bo. Alcalde



Total facturas

24