

31079

153

Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 001
Primer Trimestre 2018

Fondo por Lps.25,000.00
Gastos Liquidacion por Lps.21,050.07

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	13 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	Pago de Rotulacion en Recepcion para oficina de Señor Alcalde	1 127.00	02-01-231
2	13 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	Pago de lavado de sillas de Recepcion de Alcaldia	483.00	02-01-231
3	13 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	Reembolso a Señor Alcalde gastos de alimentacion viaje Tequiguapa	420.00	02-01-231
4	13 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	Compra de viveres atencion a la ciudadanía	101.50	02-01-231
5	13 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimento atencion a niños en visita al Palacio Municipal	402.00	02-01-231
6	13 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	Compra de llavin para puerta de area de alcaldia	300.00	02-01-231
7	13 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	Mantenimiento a Motocicleta de area de alcaldia	450.00	02-01-232
8	13 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	Compra de holorales para uso de Señor Alcalde	300.00	02-01-232
9	13 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	Compra autentica para Pagar de Fondo Rotatorio Sra. Nelly Ventura	500.00	02-01-331
10	13 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	Compra autentica para Pagar de Fondo Rotatorio Sra. Lucila Padilla	500.00	02-01-331
11	13 de Febrero 2018	Gerencia General	Compra autentica para pagare de Caja Chica de Sra. Martina Zelaya	500.00	02-01-331
12	13 de Febrero 2018	Gerencia General	Compra de aparato telefonico para uso de oficina de contratos	568.30	02-01-331
13	13 de Febrero 2018	Gerencia General	Compra de tonner y juego de tinta para uso oficina Contratos	4 290.65	02-01-331
14	13 de Febrero 2018	Gerencia General	Compra de 25 talonarios de orden de compra de combustible	1 840.00	02-01-331
15	13 de Febrero 2018	Recursos Humanos	Pago de juego de copia de llaves para uso de oficina de RRHH	207.00	02-13-263
16	13 de Febrero 2018	Secretaria Municipal	Compra de caja para archivo para uso de oficina	691.55	02-06-231
17	13 de Febrero 2018	Secretaria Municipal	gastos de alimentacion en viaje a Tequiguapa	395.00	02-06-231
18	13 de Febrero 2018	Secretaria Municipal	Compra de la Gaceta Digital	50.00	02-06-263
19	13 de Febrero 2018	Secretaria Municipal	Gastos para Toma Posision de Señor Alcalde	215.00	02-01-231
20	13 de Febrero 2018	Contabilidad	Pago de copia de llaves para uso oficina contabilidad	23.99	02-03-263
21	13 de Febrero 2018	Contabilidad	Compra de alimentacion por trabajar dia domingo	119.00	02-03-231
22	13 de Febrero 2018	Contabilidad	Compra de alimentacion por trabajar dia domingo	359.00	02-03-231
23	13 de Febrero 2018	Contabilidad	compra de agenda 2018 para uso oficina de contabilidad	147.56	02-03-331
24	13 de Febrero 2018	Contabilidad	compra de papel legal para uso de oficina de contabilidad	123.00	02-03-331
25	13 de Febrero 2018	Contabilidad	compra de alimentacion personal que laboro horas nocturnas	189.75	02-03-231
26	13 de Febrero 2018	Contabilidad	compra de alimentacion personal que laboro horas nocturnas	310.50	02-03-231
27	13 de Febrero 2018	Gerencia General	Pago consumo de Energia en oficinas del Migrante	719.00	02-10-533
28	13 de Febrero 2018	Gerencia General	Pago consumo de Energia del Parqueo Hall	54.73	02-10-211
29	13 de Febrero 2018	Gerencia General	Pago consumo de telefonia en oficina del Migrante	293.21	02-10-533
30	13 de Febrero 2018	UTEVI	compra Thinner para delineamiento carretera salidas de la ciudad	430.43	02-12-331
31	13 de Febrero 2018	Inmuprode	Compra pintura y brocha para pintar marcos de porteria de Estadio	617.50	02-12-231
32	13 de Febrero 2018	Servicios Generales	Compra canaleta y valvula mantenimiento Edificio Municipal	233.48	02-01-331
33	13 de Febrero 2018	Servicios Generales	compra materiales arreglo varios en area de Alcaldia	300.00	02-01-231
34	13 de Febrero 2018	Servicios Generales	Compra de llavin y candado para puerta de area de alcaldia	586.50	02-01-231
35	13 de Febrero 2018	Servicios Generales	Compra materiales arreglo varios Edificio Municipal	138.85	02-01-231
36	13 de Febrero 2018	Servicios Generales	Compra materiales arreglo varios Edificio Municipal	241.50	02-01-231
37	13 de Febrero 2018	Gerencia Financiera	compra papel fotografico uso oficina	104.40	02-01-331
38	13 de Febrero 2018	Gerencia Financiera	compra papel fotografico uso oficina	95.00	02-01-331
39	13 de Febrero 2018	Gerencia Financiera	compra de una extension para uso de oficina	68.00	02-01-331
40	13 de Febrero 2018	Gerencia Financiera	compra de tinta para uso de oficina	47.00	02-01-331
41	13 de Febrero 2018	Gerencia Financiera	Compra de Resma de Folder	173.00	02-01-331
42	13 de Febrero 2018	Gerencia Financiera	Compra de materiales para uso de oficina	669.90	02-01-331
43	13 de Febrero 2018	Gerencia Financiera	Compra de cartuchos de flujo para uso de oficina	612.29	02-01-331
44	13 de Febrero 2018	Gerencia Financiera	compra de fuente de poder para uso de oficina	494.50	02-01-331
			Total	21 050.07	

Lucila Padilla Argueta
Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla



[Signature]
Vo.Bo. Alcalde
ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
2014-2018
EL PROGRESO, YORO

Total facturas

44

Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 002
Primer Trimestre 2018

Fondo por Lps.25,000.00
Gastos Liquidacion por Lps.20,344.60

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	27 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	Reembolso compra de alimentacion atencion a reunion Alcaldia	1,512.00	02-01-391
2	27 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	Compra de veneno para cucarachas area de alcaldia	66.00	
3	27 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	compra alimentacion atencion comision de presupuesto y Alcalde	825.00	02-01-391
4	27 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a comision valle de sula	620.00	02-01-391
5	27 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a señor alcalde	345.00	02-01-391
6	27 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	compra alimentacion atencion reunion directiva taxista y alcalde	415.00	02-01-391
7	27 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	compra alimentacion atencion Sr. alcalde y Regidora Talavera	670.00	02-01-391
8	27 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	compra de uniforme de futbol apoyo CD galaxy col. Paiuiles	3,450.00	02-11-392
9	27 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	compra de witch para area de Alcaldia	80.00	02-01-391
10	27 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	compra alimento almuerzo jugadores-directiva Honduras Progreso	1,264.00	02-01-391
11	27 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	compra alimento almuerzo jugadores-directiva Honduras Progreso	1,701.00	02-01-391
12	27 de Febrero 2018	Gerencia General	paqo consumo de luz oficina de No Migrante	562.04	02-10-373
13	27 de Febrero 2018	Gerencia General	paqo consumo de luz oficina de No Migrante	54.71	02-10-373
14	27 de Febrero 2018	Contabilidad	Compra de papel para uso de oficina de contabilidad	240.00	02-03-331
15	27 de Febrero 2018	Contabilidad	compra de un teclado para uso oficina contabilidad	95.78	02-03-331
16	27 de Febrero 2018	Contabilidad	compra de materiales para uso de oficina contabilidad	80.00	02-03-331
17	27 de Febrero 2018	Contabilidad	compra de materiales para uso de oficina contabilidad	24.15	02-03-331
18	27 de Febrero 2018	Contabilidad	compra cable y conectores para uso oficina contabilidad	570.40	02-03-331
19	27 de Febrero 2018	Recursos Humanos	compra de juego tintas para impresora uso oficina de RRHH	2,960.00	02-13-355
20	27 de Febrero 2018	Gerencia Financiera	compra de materiales para uso de Tren de Museo Ferroviario	107.17	02-11-396
21	27 de Febrero 2018	Gerencia Financiera	gastos de alimentacion en viaje a Santa Rosa Copan	453.00	02-01-391
22	27 de Febrero 2018	Gerencia Financiera	Reparacion de llanta de transito	57.50	02-11-396
23	27 de Febrero 2018	Asesor Legal	Pago certificado de propiedad en registro Mercantil carro PDR5310	200.00	02-09-363
24	27 de Febrero 2018	Asesor Legal	Pago Registro poder general pleitos Alcalde Municipal	200.00	02-09-363
25	27 de Febrero 2018	Asesor Legal	Pago constancias sobre compra de 2 vehiculos Municipales	300.00	02-09-363
26	27 de Febrero 2018	Asesor Legal	Pago certificado de propiedad en registro Mercantil carro PDS2068	200.00	02-09-363
27	27 de Febrero 2018	Inmuprode	Pago 21 llenado de carnet y laminados	603.75	02-17-363
28	27 de Febrero 2018	Tesoreria	compra alimentacion atencion a Tesorera	202.00	01-07-291
29	27 de Febrero 2018	Tesoreria	compra de viveres para atencion a la ciudadanía	140.00	01-07-291
30	27 de Febrero 2018	Tesoreria	compra de materiales para uso oficina de tesoreria	222.80	01-07-291
31	27 de Febrero 2018	Tesoreria	compra alimentacion atencion a Tesorera	156.00	01-07-291
32	27 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	compra de utiles apoyo a Madre Soltera Sra. Tania Escobar	94.00	01-02-571
33	27 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	compra de utiles apoyo a Madre Soltera Sra. Tania Escobar	63.00	01-02-571
34	27 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	compra alimentacion atencion reunion Vendedores Ambulantes	600.30	02-10-391
35	27 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	compra de pan atencion a sesion de corporacion	210.00	02-01-391
36	27 de Febrero 2018	Alcaldia Municipal	paqo transporte personas entierro de Sra. Juana Castellanos	1,000.00	02-02-571
			Total	20,344.60	

Lucila Padilla Argueta
Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla



[Signature]
Vo.Bo. Alcalde

