

Municipalidad El Progreso, Yoro  
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 01/01  
Año 2017

Fondo por Lps.25,000.00  
Gastos Liquidacion por Lps.21,157.23

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a reunion de trabajo de Jefes	837.00	02-01-291
2	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a la ciudadanía	892.00	02-01-291
3	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a la ciudadanía	895.00	02-01-291
4	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a la ciudadanía	985.00	02-01-291
5	23 de Enero del 2017	Informatica	compra de CD para uso de oficina	199.00	03-04-392
6	23 de Enero del 2017	Tesoreria Municipal	Reembolso a la Tesorera en gastos viaje a San Pedro Sula a la DEI	500.00	02-01-291
7	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso a Alcalde en viaje a la Zona Metropolitana San Pedro Sula	964.83	02-01-291
8	23 de Enero del 2017	Direccion de Policia	compra candado para porton de parqueo Municipal y roseta para baño	250.70	03-07-231
9	23 de Enero del 2017	Tesoreria Municipal	compra de cuadernos para control interno en oficina	303.03	01-01-331
10	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	atencion a la ciudadanía	134.67	02-01-291
11	23 de Enero del 2017	Secretaria Municipal	compra de bolsas para embolsar alimentos	360.00	01-06-397
12	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion a reunion de trabajo comision de finanzas	1,540.00	02-01-291
13	23 de Enero del 2017	Servicios Generales	Reembolso compras varias para mantenimiento de edificio Municipal	48.00	02-01-231
14	23 de Enero del 2017	Servicios Generales	Reembolso compras varias para mantenimiento de edificio Municipal	98.00	02-01-231
15	23 de Enero del 2017	Servicios Generales	Reembolso compras varias para mantenimiento de edificio Municipal	83.87	02-01-231
16	23 de Enero del 2017	Servicios Generales	Reembolso compras varias para mantenimiento de edificio Municipal	1,090.20	02-01-231
17	23 de Enero del 2017	Secretaria Municipal	compra de bolsas para embolsar alimentos	370.00	01-01-392
18	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de autentica para pagare de fondos Rotatorios año 2017	500.00	02-01-233
19	23 de Enero del 2017	Contratos Gerencia General	compra de autentica para pagare de caja chica año 2017	500.00	02-01-233
20	23 de Enero del 2017	Contratos Gerencia General	compra de materiales para uso de oficina	173.00	02-01-392
21	23 de Enero del 2017	Contratos Gerencia General	compra de materiales para uso de oficina	146.00	02-01-392
22	23 de Enero del 2017	Relaciones Publicas	compra de medallas premacion actividad Costa a Costa	575.00	02-03-271
23	23 de Enero del 2017	Relaciones Publicas	compra de placa reconocimiento al señor Samir I alhami	805.00	02-02-271
24	23 de Enero del 2017	Contabilidad	compra de tonner para uso de oficina	650.00	03-03-392
25	23 de Enero del 2017	Contabilidad	compra de materiales para uso de oficina	50.00	03-03-392
26	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de agenda año 2017 para agenda del señor Alcalde	270.00	02-01-291
27	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de hamburguesas para atencion a niños en visita al Alcalde	222.70	02-01-291
28	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de hamburguesas para atencion a niños en visita al Alcalde	155.00	02-01-291
29	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	juego de copias de llaves de oficinas del señor alcalde	74.75	02-01-291
30	23 de Enero del 2017	Secretaria Municipal	compra de bolsas para embolsar alimentos	592.00	01-01-397
31	23 de Enero del 2017	Secretaria Municipal	compra de bolsas para embolsar alimentos	296.00	01-01-397
32	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a la ciudadanía	955.00	02-01-291
33	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de aperitivo atencion a reunion de corporativos	198.00	02-01-291
34	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de aperitivo atencion a reunion de corporativos	660.00	02-01-291
35	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de materiales para instalacion de intercomunicadores	300.00	03-07-231
36	23 de Enero del 2017	Gerencia Financiera	compra de materiales para uso de oficina	85.00	02-01-392
37	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	atencion al señor Alcalde	90.00	02-01-291
38	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de hamburguesas para atencion a niños en visita al Alcalde	91.00	02-01-291
39	23 de Enero del 2017	Mipymes	compra de materiales para uso de oficina	199.00	01-06-392
40	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de viveres para atencion a la ciudadanía	175.10	02-01-291
41	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de viveres para atencion a la ciudadanía	112.22	02-01-291
42	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de viveres para atencion a la ciudadanía	22.60	02-01-291

43	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de viveres para atencion a la ciudadania	-142.63	02-01-391
44	23 de Enero del 2017	Unidad de Salud	compra de materiales para uso de consultorio del pueblo	-1,298.93	02-01-391
45	23 de Enero del 2017	Tesorena Municipal	compra de alimentacion en viaje a tegucigalpa	494.00	01-01-391
46	23 de Enero del 2017	Tesorena Municipal	compra alimentos en viaje a san pedro sula	677.00	01-01-391
47	23 de Enero del 2017	Alcaldia Municipal	compra de aperitivo atencion a reunion de corporativos	177.00	02-01-391
48	23 de Enero del 2017	Gerencia Financiera	compra de aromatizador para baños de Palacio Municipal	119.00	02-01-391
49	23 de Enero del 2017	Gerencia Financiera	compra de sello para uso de oficina	500.00	02-01-392
50	23 de Enero del 2017	Contabilidad	tramite de solvencia de alcaldia y servicio de internet	300.00	
<b>Total</b>				<b>21,157.23</b>	

*Lucila Padilla Arque*  
**Encargada del Fondo**  
**Sra. Lucila Padilla**



*[Signature]*  
**V.Bo./Alcalde**



**Total facturas**

**50**