

# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 47744

FECHA: EL PROGRESO, YORO, 4 DE ENERO DEL 2017

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: LUCILA PADILLA

Valor L.

\*\*\*\*\*25,000.00

La suma de:

\*\*\*\* VEINTICINCO MIL CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 A LUCILA PADILLA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		112-01-01-10		Lucila Padilla Argueta	25,000.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					25,000.00	0.00
				TOTAL L.		25,000.00

Autoriza y Sella Alcalde Municipal

Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

Firma Interesado

Gerencia Financiera Administrativa

Elaborado por Contabilidad  
04/01/17 marcelino

### REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_  
 Garantias: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Orden Inicio: \_\_\_\_\_  
 Acta de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_  
 RUT: \_\_\_\_\_ Fotos: \_\_\_\_\_  
 Solvencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

1804-1973-03068  
 Identidad

Actualizado 1/12/2014

Municipalidad El Progreso, Yoro  
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 05/01  
Año 2017

Fondo por Lps.25,000.00  
Gastos Liquidacion por Lps.21,877,54

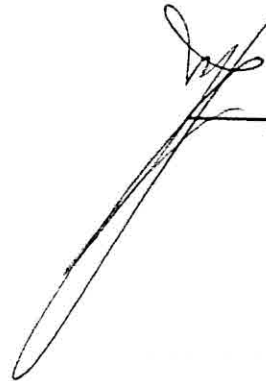
#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	10 de Marzo del 2017	Compras y Suministro	Compra de 1000 bolsas de agua atencion a la ciudadanía	1.000,00	02-01-291
2	10 de Marzo del 2017	Compras y Suministro	Compra de folders para expedientes de empleados municipales	290,00	02-01-334
3	10 de Marzo del 2017	Compras y Suministro	Compra de folders para expedientes de empleados municipales	145,00	02-01-334
4	10 de Marzo del 2017	Contratos Gerencia General	pago de luego de copias para uso de oficina	92,00	02-01-263
5	10 de Marzo del 2017	Contratos Gerencia General	compra de cartucho de tinta negra y colores para uso de oficina	1.106,30	02-02-355
6	10 de Marzo del 2017	Servicios Generales	compra de materiales para reparaciones varias en edificio Municipal	291,73	04-04-231
7	10 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de hielo atencion a la ciudadanía que solicitan audiencia con Alcalde	120,75	02-01-291
8	10 de Marzo del 2017	Regidor Municipal	pago de servicio de Payaso en recreovia en Aldea Agua Blanca Sur	1.200,00	02-01-571
9	10 de Marzo del 2017	Unidad de Turismo	compra de refrescos atencion a candidatas Reina de Feria Agua Blanca Sur	254,20	02-01-291
10	10 de Marzo del 2017	Unidad de Turismo	Reembolso Lic. Susy por compra de combustible actividades varias	200,00	02-01-356
11	10 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	compra 2 cajas galletas atencion ciudadanía solicitan audiencia con Alcalde	360,00	02-01-291
12	10 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	compra refrescos atencion a ciudadanía que solicitan audiencia con Alcalde	795,00	02-01-291
13	10 de Marzo del 2017	DEMA	compra de grapas para maya de los parques de la ciudad	264,00	02-01-291
14	10 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso al señor Alcalde en alimentacion atencion reunion de trabajo	1.924,99	02-01-291
15	10 de Marzo del 2017	Gerencia General	compra de accesorio a la computadora de oficina de gerencia	138,23	02-02-396
16	10 de Marzo del 2017	Gerencia General	compra de agua atencion a ciudadanía	114,00	02-01-291
17	10 de Marzo del 2017	Informatica	Compra de paquete Internet uso en cabildo abierto rendicion de cuentas	565,00	02-01-216
18	10 de Marzo del 2017	Informatica	Compra de paquete Internet uso en cabildo abierto rendicion de cuentas	565,00	02-01-216
19	10 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de pan atencion a la ciudadanía	100,00	02-01-291
20	10 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso al señor Alcalde en alimentacion atencion reunion de trabajo	3.000,00	02-01-291
21	10 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso al señor Alcalde en alimentacion atencion reunion de trabajo	880,00	02-01-291
22	10 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	compra alimentacion a madre y niños solicitan audiencia con Alcalde	229,00	02-01-291
23	10 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso Orlando Flores compra combustible en viaje a Yoro	500,00	02-01-291
24	10 de Marzo del 2017	Contratos Gerencia General	compra de materiales para uso de oficina	99,00	02-01-231
25	10 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso al señor Alcalde en alimentacion atencion reunion de trabajo	1.370,99	02-01-291
26	10 de Marzo del 2017	Contratos Gerencia General	compra de materiales para uso de oficina	373,00	02-01-334
27	10 de Marzo del 2017	Contratos Gerencia General	compra de materiales para uso de oficina	155,00	02-01-392
28	10 de Marzo del 2017	Servicios Generales	compra de materiales para mantenimiento edificio Municipal	854,74	04-04-231
29	10 de Marzo del 2017	Servicios Generales	compra de materiales para mantenimiento edificio Municipal	20,70	"
30	10 de Marzo del 2017	Servicios Generales	compra de materiales para mantenimiento edificio Municipal	358,00	"
31	10 de Marzo del 2017	Servicios Generales	compra de materiales para mantenimiento edificio Municipal	352,91	"
32	10 de Marzo del 2017	Servicios Generales	compra de materiales para mantenimiento edificio Municipal	149,50	"
33	10 de Marzo del 2017	Unidad de Protocolo	compra de areglo funebre apoyo a familia doliente	1.000,00	02-01-571
34	10 de Marzo del 2017	Unidad de Protocolo	compra de areglo funebre apoyo a familia doliente	600,00	02-01-571

02-01-334

35	10 de Marzo del 2017	Alcaldía Municipal	compra de materiales para uso de oficina	120,00
36	10 de Marzo del 2017	Unidad de Protocolo	compra de recuerdo a nuestra Primera Dama	977,50
48	10 de Marzo del 2017	Alcaldía Municipal	compra de alimentacion atencion a reunion de trabajo tema la hora del planeta	1.311,00
Total				21.877,54

  
 Encargada del Fondo  
 Sra. Jessica Johanna Soler



  
 Vo.Bo. Alcalde



Total facturas

48

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

"Ciudad Bonita"



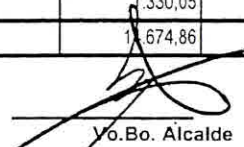


Municipalidad El Progreso, Yoro  
Cierre 1er Trimestre de Fondos Rotatorios N° 06/01  
Año 2017

Fondo por Lps.25,000.00  
Gastos Liquidacion por Lps.14,674,86  
Deposito Lps.10,325,14

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	31 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a sesion de corporacion	3.060,00	
2	31 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a sesion de corporacion	295,00	
3	31 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a reunion de trabajo con Sr. Alcalde	880,00	
4	31 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de platos y cubiertos atencion a la ciudadania	533,80	
5	31 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de pan atencion a la ciudadania	208,00	
6	31 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reunion de trabajo	350,00	
7	31 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reunion de trabajo	295,00	
8	31 de Marzo del 2017	Inmuprode	compra de materiales para arreglo de oficina	34,50	
9	31 de Marzo del 2017	Inmuprode	compra de materiales para arreglo de oficina	5,38	
10	31 de Marzo del 2017	Inmuprode	compra de materiales para arreglo de oficina	270,25	
11	31 de Marzo del 2017	Inmuprode	compra de materiales para arreglo de oficina	396,75	
12	31 de Marzo del 2017	Contabilidad	compra de materiales para uso de oficina	199,00	
13	31 de Marzo del 2017	Contratos Gerencia General	compra de papel para uso de oficina	198,00	
14	31 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de radio para uso del señor Alcalde	804,99	
15	31 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de bateria para radio uso de señor alcalde	25,00	
16	31 de Marzo del 2017	DEMA	compra de urea para plantas de vivero Municipal	840,00	
17	31 de Marzo del 2017	Servicios Generales	compra de materiales para arreglo varios palacio Municipal	250,00	
18	31 de Marzo del 2017	Contratos Gerencia General	pago set de impresiones a colores uso oficina contratos	115,00	
19	31 de Marzo del 2017	Contratos Gerencia General	pago set de impresiones a colores uso oficina contratos	82,80	
20	31 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reunion de trabajo	490,00	
21	31 de Marzo del 2017	Servicios Generales	compra de materiales para arreglo varios palacio Municipal	524,84	
22	31 de Marzo del 2017	Contratos Gerencia General	compra de tinta para impresora de oficina de contratos	1.161,50	
23	31 de Marzo del 2017	Desarrollo Social	compra de Pasteles para celebracion dia del padre diferentes lugares	1.885,00	
24	31 de Marzo del 2017	Desarrollo Social	compra de candelas para pasteles celebracion dia del Padre	440,00	
25	31 de Marzo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion reunion de trabajo de Señor Alcalde	1.330,05	
			Total	14.674,86	

  
Encargada del Fondo  
Sra. Jessica Johanna Seler

  
Vo.Bo. Alcalde  
25

