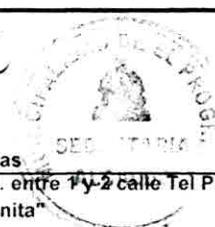


Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 02/02 año 2017

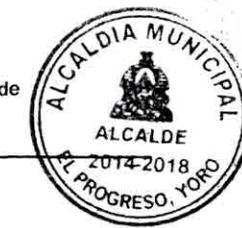
Fondo por Lps.25,000.00
Gastos Liquidacion por Lps.20,932.58

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	10 de Mayo del 2017	Mipyme	compra de sello automatico para uso de oficina de Mipyme	851.00	02-01-392
2	10 de Mayo del 2017	Mipyme	compra de sello automatico para uso de oficina Brazo Solidario	851.00	02-01-392
3	10 de Mayo del 2017	Contratos Gerencia General	compra de papel tamaño carta para uso de oficina contratos	198.00	02-01-391
4	10 de Mayo del 2017	Turismo y Cultura	compra de Mouse para computadora de oficina de Turismo	105.80	02-11-372
5	10 de Mayo del 2017	Contratos Gerencia General	compra de tinta para impresora de oficina de contratos	1.161.50	02-01-392
6	10 de Mayo del 2017	Gerencia Financiera	compra de folders para archivo de la mora tributaria	290.00	02-01-394
7	10 de Mayo del 2017	Gerencia Financiera	compra de alimentos para atencion a la ciudadanía solicita audiencia alcalde	1.660.00	02-01-391
8	10 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentos para atencion a la ciudadanía solicita audiencia alcalde	147.00	02-01-391
9	10 de Mayo del 2017	Gerencia Financiera	compra de cartulina, marcador papel para evento de vacunacion	96.00	02-01-394
10	10 de Mayo del 2017	Gerencia Financiera	compra de folders para archivo de la mora tributaria	145.00	02-01-394
11	10 de Mayo del 2017	Protocolo	compra de placa para reconocimiento en Inauguracion Vado Aldea Coco	1.610.00	02-01-391
12	10 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentos para atencion a la ciudadanía solicita audiencia alcalde	123.77	02-01-391
13	10 de Mayo del 2017	Servicios Publicos	Pago de Reparacion de acometida agua potable estaciones de Bombeo	2.500.00	02-04-331
14	10 de Mayo del 2017	Turismo y Cultura	compra de capacitor para arreglo de aire acondicionado oficina turismo	54.00	02-01-391
15	10 de Mayo del 2017	Servicios Generales	compra de juego de accesorios compresor mantenimiento Edificio Municipal	506.00	02-01-391
16	10 de Mayo del 2017	Servicios Generales	Pago de Calibrador de aire Mantenimiento Edificio Municipal	76.00	02-01-391
17	10 de Mayo del 2017	Servicios Generales	Pago de acople boquilla Mantenimiento Edificio Municipal	50.00	02-01-391
18	10 de Mayo del 2017	DEMA	Mantenimiento vehiculo Municipal Mazda PDC2666	1.000.00	02-10-343
19	10 de Mayo del 2017	DEMA	Mantenimiento vehiculo Municipal Mazda PDC2666	1.000.00	02-10-343
20	10 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentos para atencion a la ciudadanía solicita audiencia alcalde	1.410.00	02-01-391
21	10 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentos para atencion a la ciudadanía solicita audiencia alcalde	114.22	02-01-391
22	10 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentos para atencion a la ciudadanía solicita audiencia alcalde	136.01	02-01-391
23	10 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de vasos, tenedores, platos pan atencion a la Ciudadania	363.66	02-01-391
24	10 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra almuerzo a reunion de trabajo comision de finanzas	503.70	02-01-391
25	10 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de almuerzo a reunion de trabajo con señor alcalde	1.035.00	02-01-391
26	10 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentos para atencion a la ciudadanía solicita audiencia alcalde	976.00	02-01-391
27	10 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentos para atencion a la ciudadanía solicita audiencia alcalde	294.00	02-01-391
28	10 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentos para atencion a la ciudadanía solicita audiencia alcalde	740.00	02-01-391
29	10 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor alcalde	230.00	02-01-391
30	10 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentos para atencion a la ciudadanía solicita audiencia alcalde	490.00	02-01-391
31	10 de Mayo del 2017	Desarrollo Social	compra de codo para atencion a niño accidentado	380.00	02-01-391
32	10 de Mayo del 2017	Desarrollo Social	Pago de luz de Biblioteca de Aldea Guacamaya	354.92	
33	10 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de viveres para atencion a ciudadanos esperan audiencia alcalde	1.480.00	02-01-391
Total				20.932.58	

Lucila Padilla Argueta
Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla



[Signature]
Vo. Bo. Alcalde



Total facturas

33

Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 03/02 año 2017

27175

Fondo por Lps.25,000.00
Gastos Liquidación por Lps.20,787,71

#	Fecha de Liquidación	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	29 de Mayo del 2017	Inmuprode	compra de tape y bombillo para reparaciones varias Estadio Municipal	144.00	03-01-339
2	29 de Mayo del 2017	Inmuprode	compra de tape grande para reparaciones varias Estadio Municipal	38.00	03-01-339
3	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra platos-vasos celebracion cumpleaños compañero Lic.Lemus	76.60	03-01-334
4	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de pastel para celebracion cumpleaños Lic.Lemus	360.00	03-01-331
5	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de viveres para atencion a corporacion Municipal y ciudadania	2,072.80	03-01-331
6	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reunion con comision de finanzas	192.00	03-01-331
7	29 de Mayo del 2017	Contabilidad	compra de tubo de candela para oficina de contabilidad	200.10	03-01-331
8	29 de Mayo del 2017	Contabilidad	compra de USB para uso de jefe de oficina de contabilidad	223.11	03-01-331
9	29 de Mayo del 2017	Contabilidad	compra de bombillo ahorrativo para uso oficina de contabilidad	185.00	03-01-331
10	29 de Mayo del 2017	Asesona Legal	pago a instituto de la propiedad de certificacion de bienes inmuebles	300.00	03-01-363
11	29 de Mayo del 2017	Asesona Legal	pago a instituto de la propiedad de solicitud de tracto sucesivo	300.00	03-01-363
12	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de pastel atencion al dia del contador	360.00	03-01-331
13	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a Señor Alcalde en sesion corporacion	341.00	03-01-331
14	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a la ciudadania	844.25	03-01-331
15	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a la ciudadania	152.00	03-01-331
16	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de viveres atencion a corporacion Municipal	886.75	03-01-331
17	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	182.00	03-01-331
18	29 de Mayo del 2017	Compras	pago juego de copias trabajo en fin de semana	43.12	03-01-331
19	29 de Mayo del 2017	Compras	compra de alimentacion a personal que trabajo fin de semana	1,003.00	03-01-331
20	29 de Mayo del 2017	Relaciones Publicas	compra de aceite para vehiculo isuzu municipal	110.00	03-01-336
21	29 de Mayo del 2017	CEM	pago ajuste al cheque No 402 a Conatel del servicio Movil	985.90	03-01-331
22	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion al señor Alcade	132.00	03-01-331
23	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	pago de un viaje para entierro de hija del compañero Ingeniero Municipal	1,000.00	03-01-331
24	29 de Mayo del 2017	Relaciones Publicas	compra de memoria para DRON Municipal	1,295.00	03-01-331
25	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a directivos Honduras Progreso	668.00	03-01-331
26	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	pago juego de totes de diferentes proyectos	1,127.00	03-01-331
27	29 de Mayo del 2017	Gerencia General	compra de post, grapas y libreta para uso de oficina de contratos	158.00	03-01-331
28	29 de Mayo del 2017	Inmuprode	compra de valvula de baño para camerino de jugadores en estadio	800.88	03-01-339
29	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de postres atencion a comité de feria de Quebrada Seca	670.00	03-01-331
30	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	409.00	03-01-331
31	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra alimentacion a personal que trabajo hasta tarde informe obras	691.00	03-01-331
32	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion a señor alcalde y ciudadanos en reunion	697.00	03-01-331
33	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion de señor alcalde y ciudadanos	358.00	03-01-331
34	29 de Mayo del 2017	DEMA	compra de lubricantes a vehiculo Mazda Municipal	1,000.00	03-10-336
35	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion a personal alcaldia en viaje a san pedro sula	1,108.70	03-01-331
36	29 de Mayo del 2017	Alcaldia Municipal	pago alquiler manteles apoyo a Bo.Suyapa celebracion dia de la Madre	414.00	03-01-331
37	29 de Mayo del 2017	Gerencia General	compra de tinta para uso de oficina de contratos	1,161.50	03-01-331
			Total	20,787.71	

Rocío Padilla Argueta
Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla



[Signature]



Total facturas

37