

# Municipalidad de El Progreso, Yoro

## ORDEN DE PAGO

No. 50446

Cheque No.

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

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: LUCILA PADILLA

Valor L.

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

Firma de:

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

PAGO POR CONCEPTO DE REAPERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL TERCER 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

L.

25,000.00



Autoriza y Sella Alcalde Municipal



Autoriza y Sella Tesorero(a) Mpal

*Lucila Padilla*

Firma Interesado

04



Gerencia Financiera Administrativa

### REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

1804-1973-03068

Identidad

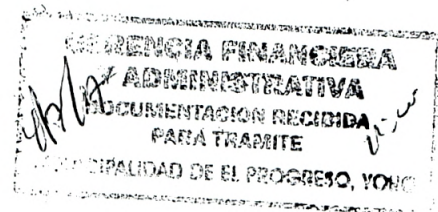
*marcelino*



Elaborado por Contabilidad

04/07/17 marcelino Contabilidad

Actualizado 1/12/2014



**Gerencia Financiera y Administrativa**  
Municipalidad de El Progreso  
Tel 2647-4484, 2647-4676 Ext 164  
Fax. 2647-4636 Email: avilio2@hotmail.com



com

**Julio 04, 2017**


Licenciada Reina Bonilla  
Tesorera Municipal  
Su Oficina

En vista de estar iniciando el tercer trimestre del periodo fiscal 2017 y en cumplimiento de lo dispuesto por Tribunal Superior de Cuentas se le instruye realizar la reapertura de fondos así:

#	Concepto	Responsable	Monto
1	Caja Chica	Srita. Martha Zelaya	Lps. 10,000.00
2	Fondo Rotatorio	Sra. Lucila Padilla	Lps. 25,000.00

Agradeciendo se atención a la presente.

Atentamente;

  
Lic. Avilio Velásquez Baca  
Gerente Financiero



Cc: Auditoria, archivo

27807



Municipalidad de El Progreso, Yoro
Formato de Liquidacion Fondo Rotatorio
Parcial N°01/03
año 2017

Fondo por Lps 25.000.00
Liquidacion Lps.21.882.47

Table with 5 columns: #, Fecha de Liquidacion, Departamento, Concepto, Valor, and Codigo Presup. It lists 35 items of expenditure from July 12, 2017, including reimbursements and purchases of supplies and food.

Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla



Vo.Bo. Alcalde

Total facturas

35



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

Fondo por Lps.25,000.00

Gastos Liquidacion por Lps.21,380,50

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion a personal que trabajo fin de semana	215,00	02-01-291
2	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion a comision de alcaldia de Tela reunion trabajo	300,00	02-01-291
3	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion a comision de alcaldia de Tela reunion trabajo	89,70	02-01-291
4	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	lavado y mantenimiento de carro Municipal asignado a Alcaldia	1.506,50	02-01-291
5	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de bandeja de arroz chino atencion a la ciudadania	700,00	02-01-291
6	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de bandeja de arroz chino atencion a la ciudadania	870,00	02-01-291
7	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de platos y tenedores atencion a la ciudadania	100,00	02-01-291
8	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de viveres para velatoria apoyo a la ciudadania	814,02	02-01-571
9	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de bandeja de arroz chino atencion a la ciudadania	870,00	02-01-291
10	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de rotulo	460,00	02-01-333
11	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de viveres para atencion a la ciudadania	244,00	02-01-291
12	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de tonner para impresora asignada a alcaldia	2.482,19	02-01-333
13	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a comision de convida en reunion	272,00	02-01-291
14	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a Regidor Dagoberto Bonilla en reunion	144,00	02-01-291
15	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a visitas del señor Alcalde	139,00	02-01-291
16	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de pastel atencion a cumpleaños de compañera trabajo	480,00	02-01-291
17	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de bandeja de arroz chino atencion a la ciudadania	870,00	02-01-291
18	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de platos y tenedores atencion a la ciudadania	40,00	02-01-291
19	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de tenedores y platos atencion a la ciudadania	73,80	02-01-291
20	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de pan atencion a la ciudadania	298,00	02-01-291
21	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de baterias para telefono inalambrico asignado a alcaldia	59,00	02-01-377
22	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de viveres para atencion a la ciudadania	159,30	02-01-291
23	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion a la ciudadania que solicitan audiencia	114,00	02-01-291
24	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion a la ciudadania que solicitan audiencia	232,00	02-01-291
25	25 de Julio del 2017	Contratos G/General	compra de 25 talonarios de ordenes de combustible	1.725,00	02-01-333
26	25 de Julio del 2017	Gerencia General	compra de sello para caja chica y fondo rotatorio	287,50	02-01-333
27	25 de Julio del 2017	Desarrollo Social	compra de trofeos para eleccion India Bonita Ald. Brisas de la Libertad	1.380,00	02-01-571
28	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso por gastos en Seminario en Inst. Perla del Ulua	622,21	02-01-291
29	25 de Julio del 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso por gastos en Seminario en Inst. Perla del Ulua	315,40	02-01-291
30	25 de Julio del 2017	Relaciones Publicas	Compra de tintas a impresora de oficina de Relaciones Publicas	1.550,98	02-05-333
31	25 de Julio del 2017	Contabilidad	compra de teclado para uso de oficina de contabilidad	155,00	02-05-333
32	25 de Julio del 2017	Contabilidad	compra de Resma de Papel para uso de oficina	120,00	02-05-333
33	25 de Julio del 2017	Contabilidad	compra de Resma de Papel para uso de oficina	120,00	02-05-333
34	25 de Julio del 2017	Desarrollo Social	compra de materiales para uso de oficina de Educacion	415,00	02-05-333
35	25 de Julio del 2017	Planificacion Urbana	compra de tintas a impresora para uso de oficina de Planificacion urbana	1.309,69	02-05-333
36	25 de Julio del 2017	Asesona Legal	cambio de aceite a vehiculo Municipal asignado a Policia Municipal	850,00	02-05-333
37	25 de Julio del 2017	Mantenimiento via	compra de manquera trabajos de fontaneria	997,21	02-01-291
<b>Total</b>				<b>21.380,50</b>	

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



**Vo.Bo. Alcalde**

Total facturas

37