



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 06/03 año 2017

Fondo por Lps.25,000.00

Gastos Liquidacion por Lps.21,936.74

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	06 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de bandejas de arroz para atencion a la ciudadania	1,200.00	03-01-391
2	06 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de bandejas de arroz para atencion a la ciudadania	870.00	03-01-391
3	06 de Septiembre 2017	Gerencia Financiera	Compra de cuaderno unico para uso de oficina	115.00	03-01-331
4	06 de Septiembre 2017	Gerencia Financiera	compra de swich para uso de oficina	26.45	03-01-331
5	06 de Septiembre 2017	Servicios Generales	Compra de materiales para arreglo de lamparas salidas de la ciudad	52.00	03-01-331
6	06 de Septiembre 2017	Servicios Generales	Compra de materiales para arreglo de lamparas salidas de la ciudad	767.05	03-01-331
7	06 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de Medicamentos apoyo a ciudadana Martha Cruz	450.00	03-01-571
8	06 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Pago alquiler de carpa y sillas en velorio Sra Angela Noemi Trejo	1,380.00	03-01-571
9	06 de Septiembre 2017	Tesoreria Municipal	Compra de guante de cuero para uso en entrega de laminas	256.47	01-07-314
10	06 de Septiembre 2017	Informatica	Compra e instalacion de cable para sistema	1,680.00	03-03-392
11	06 de Septiembre 2017	Mantenimiento Via	Compra de Manguera, acolpe y soldadura para Retroexcavadora Municipal	810.42	03-03-343
12	06 de Septiembre 2017	Contabilidad	Pago de envio de correspondencia a Tegucigalpa	130.00	03-03-316
13	06 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de almuerzo atencion a Patronatos de sector de la Montaña	879.75	03-01-391
14	06 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de sillas para uso de oficinas de alcaldia	260.00	03-01-391
15	06 de Septiembre 2017	Desarrollo Social	Pago de servicio de Luz a Biblioteca de Aldea Guacamaya	361.17	04-01-381
16	06 de Septiembre 2017	CEM	Compra celular para uso de oficina de Centro Emergencia Municipal	899.02	03-06-316
17	06 de Septiembre 2017	CEM	Compra de saldo a celular para uso oficina Centro Emergencia Municipal	25.00	03-06-316
18	06 de Septiembre 2017	CEM	Compra de saldo a celular para uso oficina Centro Emergencia Municipal	50.00	03-06-316
19	06 de Septiembre 2017	Servicios Generales	Compra de materiales para arreglo llave en area de regidores	203.84	03-01-331
20	06 de Septiembre 2017	Servicios Generales	Compra de materiales para arreglo de sistema de agua del edificio	951.05	03-01-331
21	06 de Septiembre 2017	Gerencia Financiera	Mantenimiento Vehiculo Municipal asignado a oficina Financiera	120.00	03-01-343
22	06 de Septiembre 2017	Contabilidad	Compra de tapagotera para oficina de Contabilidad	82.80	03-01-331
23	06 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de 1 saco de urea para mantenimiento plantas de Parques	500.00	03-03-333
24	06 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de 1 saco de urea para mantenimiento plantas de Parques	500.00	03-03-333
25	06 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de Pastel celebracion cumpleaños Sr. Manuel Zavala	350.00	03-01-571
26	06 de Septiembre 2017	Tesoreria Municipal	Compra de alimento atencion a despedidas de Practicantes	334.00	03-01-391
27	06 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a JCI en evento	1,280.99	03-01-391
28	06 de Septiembre 2017	Transparencia Municipal	Compra de cable para Red de Internet a oficina	1,091.13	03-14-373
29	06 de Septiembre 2017	Gerencia Financiera	Mantenimiento Vehiculo Municipal asignado a oficina Financiera	130.00	03-01-343
30	06 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de 1000 bolsitas de agua atencion a la ciudadania	1,000.00	03-01-391
31	06 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de almuerzo atencion a reunion de trabajo con Sr. Alcalde	4,105.00	03-01-391
32	06 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de platos y tenedores para atencion a Reunion de Trabajo	75.60	03-01-391
33	06 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de 1000 bolsitas de agua atencion a la ciudadania	1,000.00	03-01-391
Total				21,936.74	

Lucila Padilla
Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla



[Signature]
Vo.Bo. Alcalde



Total facturas

33

Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 07/03 año 2017

Fondo por Lps.25,000.00
Gastos Liquidacion por Lps.20,714.04

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion a personal que laboro horas fuera de horario	665.00	03-01-371
2	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de viveres para celebracion dia del niño Aldea Las Minas	1,611.00	03-01-571
3	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de viveres para celebracion dia del niño Aldea Las Minas	936.00	03-01-571
4	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de viveres para celebracion dia del niño Aldea Las Minas	600.00	03-01-571
5	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de viveres para celebracion dia del niño Aldea Las Minas	1,040.00	03-01-571
6	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de viveres para celebracion dia del niño Aldea Las Minas	595.00	03-01-571
7	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de viveres para celebracion dia del niño Aldea Las Minas	120.00	03-01-571
8	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Desembolso a Alcalde Municipal de gastos en viaje a Santa Rita Yoro	384.00	03-01-391
9	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Desembolso a Alcalde Municipal de gastos en viaje a Santa Rita Yoro	193.00	03-01-391
10	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a ciudadania reunion con señor Alcalde	470.00	03-01-391
11	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a ciudadania reunion con señor Alcalde	700.00	03-01-391
12	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a ciudadania en reunion Ald. Agua Blanca sur	700.02	03-01-391
13	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a ciudadania en reunion Ald. Agua Blanca sur	500.00	03-01-391
14	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra alimento atencion a comision de la Ferinpro con señor Alcalde	646.00	03-01-391
15	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	atencion a señor Alcalde	331.00	03-01-391
16	13 de Septiembre 2017	Gerencia General	compra de CD para procesar documentos de 4 licitaciones	1,000.50	03-01-391
17	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Desembolso a Alcalde Municipal de gastos en viaje a Tegucigalpa	818.30	03-01-391
18	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Desembolso a Alcalde Municipal de gastos en viaje a Tegucigalpa	877.00	03-01-391
19	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion reunion Alcalde y asociacion Pastores	484.00	03-01-391
20	13 de Septiembre 2017	Gerencia General	Compra de sello para uso de oficina	287.50	03-01-391
21	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de Medicamentos apoyo a ciudadana Mana Castro	518.00	03-01-391
22	13 de Septiembre 2017	Recursos Humanos	Compra de cinta para carnet de empleados Municipales	1,530.65	03-13-391
23	13 de Septiembre 2017	Tesoreria Municipal	Compra de pastel atencion cumpleaños de Erika Morales	397.00	03-01-391
24	13 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de arroz chino atencion a celebracion del dia del niño	860.00	03-01-571
25	13 de Septiembre 2017	Desarrollo Social	compra de pintura arreglo de estante de biblioteca publica	192.00	03-01-391
26	13 de Septiembre 2017	Desarrollo Social	compra de material arreglo de estante de la biblioteca publica	164.45	03-01-391
27	13 de Septiembre 2017	Servicios Generales	Compra de foco ahorrativo reparacion de lamparas	517.50	03-01-391
28	13 de Septiembre 2017	Servicios Generales	compra de llave y teflon arreglo de la sistema de agua del edificio Municipal	66.82	03-01-391
29	13 de Septiembre 2017	Contabilidad	compra de resma de papel para uso de oficina	198.00	03-01-391
30	13 de Septiembre 2017	Contabilidad	compra de CD para uso de oficina	20.00	03-01-391
31	13 de Septiembre 2017	DEMA	alimentacion a personal en traslado de Bono Tecnológico	560.00	03-10-391
32	13 de Septiembre 2017	DEMA	alimentacion a personal en traslado de Bono Tecnológico	480.00	03-10-391
33	13 de Septiembre 2017	Gerencia General	Compra de tinta a maquina de escribir de oficina de contratos	356.00	03-01-391
34	13 de Septiembre 2017	Recursos Humanos	Compra de pastel atencion cumpleaños del mes Septiembre	360.00	03-13-391
35	13 de Septiembre 2017	Recursos Humanos	compra de plastico atencion a cumpleaños del mes Septiembre	55.30	03-13-391
36	13 de Septiembre 2017	Ingenieria Municipal	Compra de Pastel atencion cumpleaños de Ing. Victor Moncada	480.00	03-01-391
37	13 de Septiembre 2017	Desarrollo Social	Pago de transporte de 1 viaje apoyo a Escuel de Col. Berlin	1,000.00	03-01-391
			Total	20,714.04	

Lucila Padilla Argueta
Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla



[Signature]
Vo.Bo. Alcalde 014-2018



Total facturas

37



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación Parcial de Fondos Rotatorios N° 08/03
Cierre de Tercer Trimestre
Año 2017

Fondo por Lps.25,000.00
Liquidacion Lps.24,952.64

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de sillas para parqueo Municipal	520.00	
2	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra cemento, laminas, bloque y varilla para mjas Escuela Ald. La Mina	2.819.00	
3	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de 84 libras de queso para donacion al Presidio de Progreso	2.940.00	
4	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de cafe y azucar atencion a la ciudadania	252.00	
5	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de 3 ataud atencion a personas de bajos recursos	6.000.00	
6	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Pago alquiler sillas y carpa en velono del Sr Brzuela Col. Melgar Castro	1.150.00	
7	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra viveres para velono del Sr. Brizuela Col. Melgar Castro	2.006.46	
8	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de pan atencion a Señor Alcalde	48.00	
9	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de pan atencion a Señor Alcalde	47.90	
10	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de Pastel atencion cumpleaños del mes	480.00	
11	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de hielo atencion cumpleaños del mes	17.00	
12	29 de Septiembre 2017	Recursos Humanos	compra de platos atencion cumpleaños del mes	9.00	
13	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a personal que trabajo fin de semana	346.00	
14	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de arroz chino atencion a la ciudadania	880.00	
15	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de arroz chino atencion a la ciudadania	880.00	
16	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de cable electrico trabajos varios en oficina de alcalde	82.50	
17	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de tomacorriente para uso de oficina de alcalde	28.00	
18	29 de Septiembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reunion vial	752.00	
19	29 de Septiembre 2017	Gerencia Financiera	compra de filtro reparacion de motocicleta Municipal	15.00	
20	29 de Septiembre 2017	Gerencia Financiera	compra de liquido freno para vehiculo Municipal	100.00	
21	29 de Septiembre 2017	Gerencia Financiera	compra de cartulina, silicon y otros para celebracion de fena del dulce	513.99	
22	29 de Septiembre 2017	Gerencia Financiera	compra de una bufia para reparacion de Motocicleta Municipal	50.00	
23	29 de Septiembre 2017	Gerencia Financiera	compra de liquido freno para vehiculo Municipal	50.00	
24	29 de Septiembre 2017	Gerencia Financiera	compra de una bal-a arreglo de Motocicleta Municipal	15.00	
25	29 de Septiembre 2017	Gerencia Financiera	compra de una bomba para vehiculo Municipal	75.00	
26	29 de Septiembre 2017	Gerencia Financiera	compra de aceite para vehiculo Municipal	120.00	
27	29 de Septiembre 2017	Contabilidad	compra de aldaba para bodega de contabilidad	116.15	
28	29 de Septiembre 2017	Mantenimiento Via	compra de manguera y acople Mantenimiento Retroescavadora Municipal	1.022.14	
29	29 de Septiembre 2017	Mantenimiento Via	compra de liquido Mantenimiento de Retroescavadora Municipal	800.00	
30	29 de Septiembre 2017	Gerencia General	compra de Toner HP 78A para uso de oficina de contratos	2.817.50	
			Total	24.952.64	

Lucila Padilla Argueta
Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla



Total facturas

[Firma]
V.o.Bo. Alcalde

30



Banco de Occidente S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 212 AGENCIA EL PROGRESO
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/M
CAJERO.....: 03465 EDWINBA /
FECHA PROCESO.....: 09/10/2017
FECHA ACTUAL.....: 09/10/2017
Hora.....: 12:28:54
N. Documento.....: 34650294
N. Autorizacion.....: 851774
Cuenta.....: 11-212-000955-2
Cuentahabiente.....: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

EFFECTIVO LEM L 47.36*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 47.36*****

SON:***CUARENTA Y SIETE CON 36/100*****

DEPOSITANTE : MARCO ANTONIO RODRIGUEZ PAVON

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0910201712285434650294