

29643



Municipalidad El Progreso, Yoro  
Liquidación Parcial de Fondos Rotatorios N° 03/04  
Año 2017

Fondo por Lps.25,000.00  
Liquidacion Lps.20,012.23

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Mantenimiento vehiculo Municipal asignado Alcaldia	1,199.40	02-01-243
2	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de Lampara apoyo a Patronato Aldea Las Minas	2,850.01	02-01-571
3	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Pago alquiler de sillas plasticas y carpa reunion Esc. Corixa Cruz	977.50	02-01-571
4	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de refrigerio en reunion de la Escuela Corixa Cruz	831.96	02-01-571
5	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso gastos de alimentacion comision Vial	2,533.00	04-02-271
6	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de pan atencion a la ciudadanía	210.00	02-01-291
7	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de platos y tenedores desechables atencion a ciudadanía	45.70	02-01-291
8	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para reparaciones varios Edificio Municipal	1,721.00	02-01-251
9	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Pago alquiler sillas y mesas atencion a reunion de trabajo	759.00	02-01-229
10	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde en reunion	590.00	02-01-291
11	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Mantenimiento vehiculo Municipal asignado Alcaldia	160.00	02-01-243
12	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de llantas apoyo a Federacion de Patronato	2,000.00	02-01-571
13	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde en reunion	1,514.55	02-01-291
14	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de refrescos atencion a la ciudadanía	1,082.41	02-01-291
15	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de refrescos atencion a la ciudadanía	452.70	02-01-291
16	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion a personal que laboro tarde de alcaldia	661.25	02-01-291
17	06 de Diciembre 2017	Gerencia General	compra de 25 talonarios de ordenes de combustible	1,840.00	02-01-300
18	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de hielo atencion a la ciudadanía	120.75	02-01-291
19	06 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de CD para uso de oficina de alcaldia	100.00	02-01-291
20	06 de Diciembre 2017	Museo Ferroviario	compra de materiales para reparaciones varias Museo Ferroviario	191.00	02-01-231
21	06 de Diciembre 2017	Museo Ferroviario	compra de materiales para reparaciones varias Museo Ferroviario	84.00	02-01-231
22	06 de Diciembre 2017	Museo Ferroviario	compra de materiales para reparaciones varias Museo Ferroviario	88.00	02-01-231
<b>Total</b>				<b>20,012.23</b>	

*Lucila Padilla*  
Encargada del Fondo  
Sra. Lucila Padilla



Total facturas

*[Signature]*

Vo.Bo. Alcalde



22

**Municipalidad El Progreso, Yoro**  
**Liquidación Parcial de Fondos Rotatorios N° 04/04**  
**Año 2017**


Cierre 4to trimestre

Fondo por Lps.25,000.00  
 Liquidacion Lps.24,972.45  
 Deposito Lps. 27.55

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Código Presup.
1	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a comision de presupuesto	295.00	
2	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de Maskin tape para sellar cajas de pan pulman	29.90	
3	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion reunion señor alcalde e ex alcalde	727.95	
4	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a comision de presupuesto	1,256.25	
5	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a comision de presupuesto	460.00	
6	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a la ciudadanía	1,000.00	
7	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de platos y tenedores atencion a la ciudadanía	96.00	
8	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de materiales reparaciones varias edificio Municipal	490.00	
9	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de materiales reparaciones varias edificio Municipal	955.00	
10	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Reembolso a señor Alcalde por alimentacion reunion de Alcaldes	3,245.00	
11	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a Alcalde	487.00	
12	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	344.00	
13	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	247.00	
14	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	357.00	
15	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de materiales reparaciones varias edificio Municipal	2,889.73	
16	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de basurero atencion alcaldia	180.00	
17	29 de Diciembre 2017	Gerencia General	Pago de consumo de energia en locales de Migrantes	1,295.64	
18	29 de Diciembre 2017	Gerencia General	Pago de consumo de energia en locales de Migrantes	109.42	
19	29 de Diciembre 2017	Gerencia General	Pago de consumo de telefonia en locales de Migrantes	133.72	
20	29 de Diciembre 2017	Gerencia General	Pago de consumo de agua en locales de Migrantes	320.77	
21	29 de Diciembre 2017	Gerencia General	Pago de consumo de agua en locales de Migrantes	320.77	
22	29 de Diciembre 2017	Gerencia General	Compra de suministros para uso de oficina de contratos	120.00	
23	29 de Diciembre 2017	Gerencia General	Compra de suministros para uso de oficina de contratos	190.00	
24	29 de Diciembre 2017	Gerencia General	Compra de suministros para uso de oficina de contratos	92.00	
25	29 de Diciembre 2017	Gerencia General	Compra de suministros para uso de oficina de contratos	265.00	
26	29 de Diciembre 2017	Gerencia General	Compra de suministros para uso de oficina de contratos	100.00	
27	29 de Diciembre 2017	Gerencia General	Compra de suministros para uso de oficina de contratos	394.00	
28	29 de Diciembre 2017	Gerencia General	compra de tonner para impresora de oficina de contratos	2,817.50	
29	29 de Diciembre 2017	Contabilidad	compra de alimentacion atencion a personal trabajo hasta tarde	25.70	
30	29 de Diciembre 2017	Contabilidad	compra de platos y tenedores atencion a personal trabajo hasta tarde	250.00	
31	29 de Diciembre 2017	Servicios Generales	Compra de materiales reparaciones varias edificio Municipal	234.00	
32	29 de Diciembre 2017	Servicios Generales	Compra de materiales reparaciones varias edificio Municipal	1,026.00	
33	29 de Diciembre 2017	Servicios Publicos	compra de materiales para uso cuadrillas de servicios publicos	494.50	
34	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de bolsitas de agua atencion a ciudadanía en entrega Pan	1,500.00	
35	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de banda de carro apoyo al ciudadano Eduardo Lagos	300.00	
36	29 de Diciembre 2017	Gerencia General	Pago de impresiones de fotografias para tramites de contratos	480.00	
37	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	Pago de transporte en entierro que en paz desacanse Jose Hernandez	1,000.00	
38	29 de Diciembre 2017	Alcaldia Municipal	compra de platos, servilletas, vasos atencion a la ciudadanía	483.60	
			Sub Total	24,972.45	
			Deposito	27.55	
			Total	25,000.00	

  
 Encargada del Fondo  
 Sra. Nelly Carolina Ventura

  
**SECRETARIA**  
**ALCALDE**

  
 Vo.Bo. Alcalde

  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**ALCALDE**

Total facturas 38

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

"Ciudad Bonita"



ROE-095 V.1

Nº 68296346

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA LA ANTORCHA NO. 2

FECHA DE TRANSACCION : 29-12-2017 HORA: 16:48:34

CUENTA : 01-055-000130-9

NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO

EFFECTIVO : L.27.55

CHEQUES PROPIOS : L.0.00

CHS BANCOS LOCALES : L.0.00

CHS BCD EXTRANJEROS : L.0.00

TOTAL : L.27.55

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

VEINTE Y SIETE CON 55/100

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*

VENTANILLA LA ANTORCHA NO. 2

01144 GERSONM TRX:700 AUT:449473

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 68296346

DEPOSITADO POR : SANTOS RAMIREZ

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO  
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO

ALCALDIA MUNICIPAL

Para: Lic. Avilio Velásquez  
Gerente Financiero

Asunto: Lo Descrito;

Fecha: 28 Diciembre, 2017

Por este medio le hago de su conocimiento que la Señora Nelly Carolina Ventura López, a partir de la fecha 28 Diciembre, 2017 cubrirá las vacaciones de la señora Lucila Padilla en Recepción de Alcaldía Municipal por lo tanto la Sra. Ventura maneja el Fondo Rotatorio por el monto de Lps.25,000.00 haciendo sus respectivas liquidaciones según facturación hasta fecha 18 Enero, 2018.

Sin más que decir;

Atentamente;

Abog. Alexander Lopez Orellana  
Alcalde Municipal



CC: Gerencia General/Auditor/Contador/Tesorera/RRHH/Archivo.

