

Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 01/03
3er Trimestre 2018

Fondo por Lps.25,000.00
Gastos Liquidacion por Lps.20,088.42

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	Reembolso por la compra de materiales arreglo area de alcaldia	768.00	04-04-231
2	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	Reembolso Compra Pastel celebracion cumpleaños compañero trabajo	380.00	02-01-291
3	23 de Julio 2018	Contabilidad	Reembolso Compra de materiales para uso de oficina	60.00	03-03-392
4	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	Reembolso compra alimentacion por trabajo fuera de horario	100.00	02-01-291
5	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	Reembolso por la compra de materiales arreglo area de alcaldia	110.00	04-04-231
6	23 de Julio 2018	Contabilidad	Reembolso por envio de correspondencia	120.00	03-03-216
7	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	Reembolso por la compra de materiales arreglo area de alcaldia	185.00	04-04-231
8	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	Reembolso por compra alimentacion atencion a señor Alcalde	170.00	02-01-291
9	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	Reembolso por compra de viveres atencion a la ciudadanía	156.40	02-01-291
10	23 de Julio 2018	Servicios Generales	Reembolso compra materiales arreglos varios salon consistorial	487.60	03-7-231
11	23 de Julio 2018	Gerencia General	Reembolso Compra de materiales para uso de oficina	80.00	02-7-392
12	23 de Julio 2018	Gerencia General	Reembolso gastos de consultor para Agenda Generacion Empleo	73.00	
13	23 de Julio 2018	Gerencia General	Reembolso gastos de consultor para Agenda Generacion Empleo	55.00	
14	23 de Julio 2018	Gerencia General	Reembolso gastos de consultor para Agenda Generacion Empleo	47.00	
15	23 de Julio 2018	Gerencia General	Reembolso gastos de consultor para Agenda Generacion Empleo	654.50	
16	23 de Julio 2018	Gerencia General	Reembolso gastos de consultor para Agenda Generacion Empleo	654.50	
17	23 de Julio 2018	Gerencia General	Reembolso gastos de consultor para Agenda Generacion Empleo	80.50	
18	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	Reembolso Pago honorarios de Pagare para fondo Rotatorio	800.00	02-01-291
19	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	Compra de Lubricantes mantenimiento Guadañas	999.99	02-01-350
20	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de Aceite para lanchas de Bomberos inspeccion Rio Ulua	999.99	02-01-350
21	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de Aceite para lanchas de Bomberos inspeccion Rio Ulua	999.99	02-01-350
22	23 de Julio 2018	Tesoreria	compra refrigerio atencion a reunion comité de Feria	519.00	01-7-291
23	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglo varios area de alcaldia	26.45	03-7-231
24	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglo varios area de alcaldia	178.25	3-7-231
25	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Sr. Alcalde	730.25	02-01-291
26	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion por trabajo fuera de horario	490.00	02-01-291
27	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Sr. Alcalde	874.00	02-01-291
28	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de pastel atencion a la ciudadanía	380.00	02-01-291
29	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de hielo atencion a la ciudadanía	220.00	02-01-291
30	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Sr. Alcalde	435.00	02-01-291
31	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	Pago de transporte traslado equipo futbol Municipal	1,725.00	03-7-231
32	23 de Julio 2018	Gerencia General	compra de materiales para uso de oficina	45.00	03-06-392
33	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Sr. Alcalde	920.00	2-7-291
34	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones de Regidores	380.00	01-01-291
35	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a Sr. Alcalde	500.00	01-01-291
36	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a Sr. Alcalde	340.00	02-01-291
37	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Sr. Alcalde	570.00	02-01-291
38	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de escolares atencion a la ciudadanía	171.00	02-01-291
39	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Sr. Alcalde	1,058.00	" "
40	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Sr. Alcalde	130.00	" "
41	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Sr. Alcalde	170.00	" "
42	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Sr. Alcalde	1,700.00	" "
43	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	compra de materiales para uso de oficina	108.00	02-7-334
44	23 de Julio 2018	Alcaldia Municipal	Pago de ampliacion de cheque para entrega como subsidio	437.00	2-1-263
			Total	20,088.42	2

Lucila Padilla Argueta

Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla



[Signature]
Vo.Bo. Alcalde

02-01-291

Total facturas

44

**Gerencia General
Municipalidad de El Progreso, Yoro**

GG No. 111-2018
02 de Julio, 2018

**Licenciada
Reyna Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal
Su Oficina**

Estimada Licenciada Bonilla:

En vista que ha Iniciado el Tercer trimestre del periodo fiscal 2018, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Cuentas se le instruye realizar reapertura de fondos de la siguiente manera:

N.	Concepto	Responsable	Monto
1	Fondo Rotatorio	Doris Ismenia Cardona	Lps.25,000.00

Agradezco la atención a la presente.

Atentamente,


Ing. Roberto Zelaya Flores
Gerente General

cc. Archivo
cc. Auditoria Interna

