

Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 002/04
4to Trimestre 2018

Fondo por Lps.25,000.00
Gastos Liquidacion por Lps.20,376.42

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	19 de Diciembre 2018	Museo Ferroviario	Reembolso Compra materiales arreglos varios Museo Ferroviario	66.00	✓
2	19 de Diciembre 2018	Museo Ferroviario	Reembolso Compra materiales arreglos varios Museo Ferroviario	299.98	✓
3	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Reembolso Compra viveres atencion a la Ciudadania	635.60	✓
4	19 de Diciembre 2018	Museo Ferroviario	Reembolso Compra materiales arreglos varios Museo Ferroviario	64.80	✓
5	19 de Diciembre 2018	Museo Ferroviario	Compra de materiales para arreglos vario Museo Ferroviario	150.01	✓
6	19 de Diciembre 2018	Museo Ferroviario	Reembolso Compra materiales arreglos varios Museo Ferroviario	198.00	✓
7	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	98.00	✓
8	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	99.00	✓
9	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de Refrescos para atencion a la ciudadania	99.00	✓
10	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con Señor Alcalde	344.00	✓
11	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con Señor Alcalde	137.00	✓
12	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	88.00	✓
13	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	195.50	✓
14	19 de Diciembre 2018	Gerencia General	Compra de materiales para uso de oficina de contratos	355.00	✓
15	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de Boquitas atencion a reunion de maestros	1,000.50	✓
16	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	137.00	✓
17	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para uso de oficina de Alcaldia	198.60	✓
18	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	69.00	✓
19	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	69.00	✓
20	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	159.00	✓
21	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	82.00	✓
22	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a Reunion de Presupuesto	1,052.25	✓
23	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a Reunion de Presupuesto	137.00	✓
24	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para uso de oficina	653.00	✓
25	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para uso de oficina	122.00	✓
26	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para uso de oficina	480.00	✓
27	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para uso de oficina	547.00	✓
28	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con Señor Alcalde	356.00	✓
29	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de Boquitas atencion a reunion de maestros	855.60	✓
30	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para arreglos varios area alcaldia	264.50	✓
31	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para arreglos varios area alcaldia	476.31	✓
32	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con Señor Alcalde	217.00	✓
33	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de viveres atencion a la ciudadania	70.70	✓
34	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con Señor Alcalde	237.00	✓
35	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para arreglos varios area alcaldia	160.00	✓
36	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Mantenimiento vehiculo Municipal asignado a Alcaldia	1,000.00	✓
37	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Mantenimiento vehiculo Municipal asignado a Alcaldia	500.00	✓
38	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con Señor Alcalde	219.00	✓
39	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	130.00	✓
40	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con Señor Alcalde	137.00	✓
41	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	99.00	✓
42	19 de Diciembre 2018	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para uso de oficina	259.80	✓

43	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	Compra cohetes de vara apoyo a la ciudadanía	399.97	
44	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	Compra de materiales para uso de oficina	480.00	
45	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	284.00	
46	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	250.00	
47	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	250.00	
48	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	Compra de materiales para uso de oficina	474.90	
49	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con Señor Alcalde	199.00	
50	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	186.00	
51	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	99.00	
52	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	Compra de Semitas para atencion a reuniones de trabajo	225.00	
53	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	Compra de viveres atencion a la ciudadanía	853.40	
54	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con Señor Alcalde	340.00	
55	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	Compra de hielo atencion a la ciudadanía	80.00	
56	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	traslado de banda de Inst. Romulo al Museo, Villa Navideña	1,000.00	
57	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	traslado de banda de Inst. Romulo al Museo, Villa Navideña	1,000.00	
58	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	Compra Materiales instalacion arbol navideño Parque Las Mercedes	737.00	
59	19 de Diciembre 2018	Alcaldía Municipal	Compra Materiales instalacion arbol navideño Parque Las Mercedes	1,000.00	
Total				20,376.42	

Lucila Padilla Argueta

Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla




[Signature]

Vo.Bo. Alcalde



Total facturas

59


Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 003
Cierre Cuarto Trimestre
Cierre año 2018

Fondo por Lps.25,000.00

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de Materiales para arreglo varios area de Alcaldia	1,000.00	
2	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de Materiales para arreglo varios area de Alcaldia	53.88	
3	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de Materiales para arreglo varios area de Alcaldia	44.80	
4	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de Materiales para arreglo varios area de Alcaldia	400.00	
5	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a reunion de trabajo con Alcalde	996.00	
6	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a reunion de trabajo con Alcalde	1,037.00	
7	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Pago de traslado de banda de Instituto Romulo a Villa Navideña	1,000.00	
8	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de Materiales para arreglo varios area de Alcaldia	232.00	
9	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de 2 pasteles atencion a la ciudadanía	1,000.00	
10	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra desayuno atencion a señor Alcalde	107.00	
11	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de semitas atencion a reunion de Jefes y Alcalde	225.00	
12	28 Diciembre del 2018	Gerencia General	Pago copias a color para tramites de contratos	1,000.00	
13	28 Diciembre del 2018	Gerencia General	Compra de materiales para uso de oficina de contratos	210.00	
14	28 Diciembre del 2018	Gerencia General	Compra de materiales para uso de oficina de contratos	70.00	
15	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de Materiales para arreglo varios area de Alcaldia	230.00	
16	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra Almuerzo atencion a reunion Jefes Tema PAC-PIN 2018	4,255.00	
17	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra Cena atencion a reunion de Jefes Tema PAC-PIN 2018	1,397.25	
18	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra Cena atencion a reunion de Jefes Tema PAC-PIN 2018	1,150.00	
19	28 Diciembre del 2018	Tesoreria	Reembolso Compras varias elaboracion nacimiento Villa Navideña	418.00	
20	28 Diciembre del 2018	Tesoreria	Reembolso Compras varias elaboracion nacimiento Villa Navideña	357.10	
21	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a Patronatos en Reunion	920.00	
22	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a Patronatos en Reunion	920.00	
23	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra desayuno atencion a señor Alcalde	100.00	
24	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de semitas atencion a Sesión de Corporacion	180.00	
25	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de cena atencion a personal que traslado pan pulman	552.00	
26	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de alumerzo atencion a Seño Alcalde y Regidores	530.00	
27	28 Diciembre del 2018	Gerencia General	Pago consumo telefonico de locales oficina Migrante	242.08	
28	28 Diciembre del 2018	Gerencia General	Pago sonsumo de agua de locales oficina Migrante	303.62	
29	28 Diciembre del 2018	Gerencia General	Pago sonsumo de agua de locales oficina Migrante	303.62	
30	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de Materiales para arreglo varios area de Alcaldia	805.00	
31	28 Diciembre del 2018	Relaciones Publicas	Compra materiales para decorar escenario Villa Navideña	324.00	
32	28 Diciembre del 2018	Relaciones Publicas	pago envio de Tarjeta Navideña a olanchito Yoro	120.00	
33	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de juguetes para atencion a la ciudadanía (niños)	1,983.50	
34	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Compra de viveres atencion a la ciudadanía	478.40	
35	28 Diciembre del 2018	Gerencia General	Pago juego de fotos para tramites de contratos	1,299.50	
36	28 Diciembre del 2018	Alcaldia Municipal	Atencion a personal que laboro hasta tarde	318.00	
				24,562.75	
			Deposito sobrante en efectivo	437.25	
			Total	25,000.00	

Lucila Padilla Argueta

Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla



Total facturas

[Signature]

Vo.Bo. Alcalde



ROE-095 V. 1

N.º 074805337

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 FECHA DE TRANSACCION : 28-12-2018 HORA: 11:22:15
 CUENTA : 01-055-000141-4
 NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
 EFECTIVO : L.437.25
 CHEQUES PROPIOS : L.0.00
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.437.25

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 25/100

FIRMA: 
NUMERO DE DOCUMENTO : 74805337

DEPOSITADO POR : BEINA BONTIJA

*****BANCO DEL PAIS*****
 VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 01004 LILIANAP TRX:700 AUT:269030
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

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.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0001890007276. P.O. BOX 3501-3803. TELS: 2501-38040005. FAX: 2501-3807. SAN PEDRO SULA