



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 002
Cierre Primer Trimestre 2021

Liquidacion del Fondo # 002 Lps.24,844.93
 Deposito Ajuste Liquidacion Fondo Lps.155.07
 Liquidacion Fondo Rotatorio Total Lps.25,000.00

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Proveedor	Codigo Presup.
1	04 de Febrero 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a reunion de trabajo de Señor Alcalde	340.00	Power Chicken	
2	05 de Febrero 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion reunion Patronato Col. Los Laureles	894.00	Power Chicken	
3	05 de Febrero 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion reunion Patronato Col. Los Laureles	180.00	Power Chicken	
4	09 de Febrero 2021	Relaciones Publicas	Compra memorias USB distribucion digital instituciones Municipal	1,079.97	ACOSA S.A. de C.V.	
5	10 de Febrero 2021	Alcaldia Municipal	Compra resma de papel tamaño carta para uso de oficina alcaldia	315.00	LA ESTRELLA	
6	10 de Febrero 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a reunion de trabajo de Señor Alcalde	667.00	Power Chicken	
7	10 de Febrero 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a reunion de trabajo de Señor Alcalde	667.00	Power Chicken	
8	12 de Febrero 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a reunion de trabajo de Señor Alcalde	859.00	Power Chicken	
9	16 de Febrero 2021	Alcaldia Municipal	Compra mascarillas para ciudadanos esperan audiencia con Sr.Alcalde	190.00	Drogueria y Tiendas MIGUEL	
10	17 de Febrero 2021	Policia Municipal	Pago de reparacion y cambio aceite Motocicleta Municipal #26	410.00	Distribuidor Jatniel	
11	17 de Febrero 2021	Policia Municipal	Pago de reparacion y cambio aceite Motocicleta Municipal #38	407.00	Distribuidor Jatniel	
12	17 de Febrero 2021	Policia Municipal	Pago de reparacion y cambio aceite Motocicleta Municipal #19	412.00	Distribuidor Jatniel	
13	17 de Febrero 2021	Policia Municipal	Pago de reparacion y cambio aceite Motocicleta Municipal #24	410.00	Distribuidor Jatniel	
14	18 de Febrero 2021	Policia Municipal	Compra de llavin para puerta de oficina de Policia Municipal	281.06	Ferreteria Los Pasos	
15	19 de Febrero 2021	Relaciones Publicas	Compra de memoria Micro SD para uso de camara fotografica	565.00	ACOSA S.A. de C.V.	
16	19 de Febrero 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a reunion de trabajo de Señor Alcalde	389.00	BURGER KING	
17	22 de Febrero 2021	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios area de Alcaldia	480.00	CASA DEL TORNILLO	
18	22 de Febrero 2021	DEMA	Compra aceite de motor a vehiculo Municipal #006	98.00	Gasolinera Guadalupana	
19	23 de Febrero 2021	Alcaldia Municipal	Compra resma de papel tamaño carta para uso de oficina alcaldia	315.00	LA ESTRELLA	
20	23 de Febrero 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion; reunion tema albergues temporales Rio Chiquito	572.00	Power Chicken	
21	27 de Febrero 2021	CODEM	Compra materiales arreglo varios oficina Codem Edificio Municipal #2	1,587.00	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
22	02 de Marzo 2021	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios area de Alcaldia	312.00	AGENCIA LA MUNDIAL	
23	03 de Marzo 2021	Ingenieria Municipal	Pago de Mantenimiento a Retroexcavadora Municipal	500.00	Velasquez y Repuestos	
24	03 de Marzo 2021	Ingenieria Municipal	Pago de Mantenimiento a Retroexcavadora Municipal	500.00	Velasquez y Repuestos	
25	03 de Marzo 2021	Ingenieria Municipal	Pago de Mantenimiento a Retroexcavadora Municipal	450.00	Velasquez y Repuestos	
26	04 de Marzo 2021	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglo varios sala de trabajo area alcaldia	954.50	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
27	04 de Marzo 2021	Alcaldia Municipal	Compra viveres atencion ciudadanos esperan audiencia con Sr.Alcalde	1,485.91	MAXI DESPENSA	
28	04 de Marzo 2021	Contabilidad	Pago empastado libro para uso oficina de contabilidad	690.00	COPY COLOR	
29	05 de Marzo 2021	Alcaldia Municipal	Compra pastel celebracion cumpleaños compañera Norma Maldonado	391.00	Inversiones NANI	
30	08 de Marzo 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a reunion tema Palacio del Deporte	894.00	Power Chicken	
31	08 de Marzo 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a reunion tema Palacio del Deporte	1,305.00	Power Chicken	
32	08 de Marzo 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a reunion tema Palacio del Deporte	894.00	Power Chicken	
33	09 de Marzo 2021	CODEM	Compra materiales arreglo varios oficina Codem Edificio Municipal #2	1,207.50	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
34	10 de Marzo 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a reunion de trabajo de Señor Alcalde	475.00	Power Chicken	
35	11 de Marzo 2021	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios area de Alcaldia	480.00	Ferreteria El Baratillo	

36	12 de Marzo 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a reunion de trabajo de Señor Alcalde	339.00	DUNKIN DONUTS	
37	12 de Marzo 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a reunion de trabajo de Señor Alcalde	300.00	RESTAURANTE AQUI SOPAS	
38	19 de Marzo 2021	Gerencia General	Compra sobres y correctores para uso oficina de contratos	245.00	LA ESTRELLA	
39	19 de Marzo 2021	Alcaldia Municipal	Compra 200 tarjetas entrega a Padres Municipales por dia del Padre	1,334.00	COPY COLOR	
40	23 de Marzo 2021	Tesoreria Municipal	Compra pastel celebracion cumpleaños compañero Emilio Cruz	494.99	Inversiones NANI	
41	24 de Marzo 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a reunion de trabajo de Señor Alcalde	475.00	Power Chicken	
DEPOSITO BANPAIS				155.07		
Total				25,000.00		

Eliana Galeano
 Encargada del Fondo
 Sra. Eliana Galeano



[Signature]
 Vo.Bo. Alcalde



40

Total facturas
 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. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

092703850

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 FECHA DE TRANSACCION : 26-03-2021 HORA: 10:47:49
 CUENTA : 01-055-000141-4
 NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
 EFECTIVO : L.155.07
 CHEQUES PROPIOS : L.0.00
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.155.07

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 07/100

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 92703850

DEPOSITADO POR : DINA MARICELA CRUZ HENRIQUEZ

*****BANCO DEL PAIS*****
 VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 01004 LILIANAP TRX:700 AUT:424274
 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 valido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.