



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

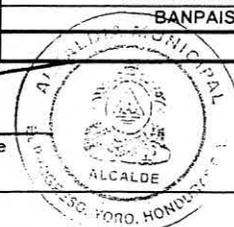
Liquidacion del Fondo # 003 Lps.24,346.55  
Deposito del complemento para Liquidar Fondo Lps.653.45  
Liquidacion Fondo Rotatorio Total Lps.25,000.00

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Proveedor	Codigo Presupuestario
1	09 de Noviembre 2021	Servicios Generales	Compra de materiales para mantenimiento de Cisterna de Edificio Municipal	2,344.24	CASA MATRIZ	
2	10 de Noviembre 2021	Servicios Generales	Compra de materiales arreglos varios area de alcaldia (cocina)	240.19	CASA MATRIZ	
3	12 de Noviembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra de llavin para cambio en puerta de area de alcaldia	207.00	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
4	15 de Noviembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra de mascarillas atencion ciudadania que esperan audiencia con Alcalde	1,620.00	Farmacia Emy Super S.A de C.V.	
5	16 de Noviembre 2021	Relaciones Publicas	Compra de memorias USB uso de oficina de relaciones publicas	1,279.95	ACOSA	
6	17 de Nociembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra utiles para uso de oficina de secretaria alcalde	345.00	LA ESTRELLA	
7	17 de Nociembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios area de alcaldia	119.00	Agencia La Mundial	
8	18 de Noviembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion reunion comision de Almhys y Alcalde Municipal	190.00	CIRCLE KENTOCKY	
9	19 de Noviembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra de pintura para pintado pacio 1era y 2da planta area alcaldia	2,270.00	PINTURAS HOME COLOR'S	
10	19 de Noviembre 2021	Alcaldia Municipal	Arreglo instalacion elestrica mesa de trabajo y cambio focos sala trabajo alcaldia	2,500.22	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
11	22 de Noviembre 2021	Alcaldia Municipal	Reunion con presidenta de Almhys en despacho de alcalde Municipal	390.00	POWER CHICKEN	
12	24 de Noviembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra toallas alcoholizadas medidas bioseguridad ciudadania esperan audiencia con Alcalde	352.50	Agencia La Mundial	
13	24 de Noviembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion comitivas colonias,William Hall, Montefresco, Palmas y La Reina	2,850.00	CAFÉ ESPERANZA	
14	25 de Noviembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra alcohol para medidas bioseguridad ciudadania esperan audiencia con Alcalde	160.00	Velasquez Repuestos y Centro Servicio	
15	26 de Noviembre 2021	Alcaldia Municipal	atencion a ciudadanos que esperan audiencia con Alcalde Municipal	520.00	Panificadora Bendicion S de R.L.	
16	03 de Diciembre 2021	Alcaldia Municipal	compra de alimento atencion a reunion de trabajo con Alcalde Municipal	680.00	POWER CHICKEN	
17	06 de Diciembre 2021	Alcaldia Municipal	compra de alimento atencion a reunion de trabajo con Alcalde Municipal	805.00	POWER CHICKEN	
18	06 de Diciembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra de semitas atencion a la ciudadania	200.00	Panificadora Bendicion S de R.L.	
19	07 de Diciembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra de pintura y materiales arreglos detalles de area de alcaldia	379.00	Agencia La Mundial	
20	07 de Diciembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios area de alcaldia	22.50	Agencia La Mundial	
21	10 de Diciembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra de focos para cambio en pacio de area de alcaldia	89.70	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
22	17 de Diciembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde	650.00	Asados Tipicos Las Tejas	
23	21 de Diciembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra de utiles de oficina para uso secretaria de Alcaldia	220.00	LA ESTRELLA	
24	21 de Diciembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde	515.00	POWER CHICKEN	
25	21 de Diciembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra de pasador y candado puerta primera planta area de alcaldia	113.85	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
26	22 de Diciembre 2021	Servicios Generales	Compra materiales arreglos varios Parque Las Mercedes	593.40	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
27	27 de Diciembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a reunion de jefes presentacion POA	1,870.00	BURGER KING	
28	27 de Diciembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a reunion de jefes presentacion POA	2,820.00	BURGER KING	
			Deposito de sobrante	653.45	BANPAIS	
			<b>Total</b>	<b>25,000.00</b>		

*Eliana Galeano*  
Encargada del Fondo  
Sra. Eliana Galeano



*[Signature]*  
Vo.Bo. Alcalde



# AUTOBANCOS

RECIBIDO  
178 DEPOSITO CUENTAS CHEQUES/AHORR  
105 AUTOBANCO PROGRESO  
Cajero: 00065 DAVILEZ  
Fecha/TRX: 27-12-2021 Hora: 16:21:37  
Aprobacion: TFS21361TC5JG

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS/CHEQUES  
\*BANCO FICOHSA\*  
NO. APROBACION.....: TFS21361TC5JG  
FECHA.....: 27/DIC/2021 HORA: 16:21:37  
CAJERO.....: DAVILEZ CAJ.: 00065  
AGENCIA.....: AUTOBANCO PROGRESO  
NO. CUENTA.....: 4417747  
NOMBRE CLIENTE.....: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO ENCIAS  
MONEDA.....: LPS  
PRODUCTO.....: CHEQUES  
NO. REFERENCIA.....: 1588874

TOT EFECTIVO.....: 653.45  
TOT CHEQUES PROPIOS: 0.00  
TOT CHEQUES O/B.....: 0.00  
TOT DEL DEPOSITO...L. 653.45  
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 45/100

TRX DETALLE DEL DEPOSITO  
BANCO NO. CHEQUE MONTO  
NOMBRE DEPOSITANTE.: CARLOS RIVAS  
NO. IDENTIFICACION.: 1804200104190  
NO. TELEFONO.....: 2647-3300  
NO. PLACA.....: SP

**Nº 1588874**

**VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO**

23/115  
12.