



Municipalidad El Progreso, Toro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 001
Cierre Primer Trimestre 2023

Fondo Rotatorio de Lps.25,000.00


#	Fecha de Liquidación	Beneficiario	Concepto	Valor	Proveedor	Código Presupuestario
1	12 de Enero 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación a ciudadanos que esperan audiencia con sr. Alcalde	913.00	BURGER KING	
2	19 de Enero 2023	Asesoría Legal	Compra de USB uso de oficina de contratos	251.00	ACOSA S.A. de C.V.	
3	20 de Enero 2023	Unidad Transporte	Pago de instalación de pitos vehículos Municipales	800.00	Taller Electrico y Venta de Respuestos Genesis	
4	25 de Enero 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación a ciudadanos que esperan audiencia con sr. Alcalde	1,460.00	POWER CHIKEN	
5	25 de Enero 2023	Alcaldía Municipal	Compra almuerzo atención a reuniones de trabajo con señor Alcalde	828.00	CEA NARANJO CHINO	
6	25 de Enero 2023	Alcaldía Municipal	Compra de pan atención a ciudadanía que esperan audiencia con Sr. Alcalde	96.00	PAN HAWIT	
7	26 de Enero 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación a ciudadanos que esperan audiencia con sr. Alcalde	3,588.00	CEA NARANJO CHINO	
8	30 de Enero 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a reunión de trabajo jefes y sr. Alcalde	1,860.00	POWER CHIKEN	
9	30 de Enero 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a reunión de trabajo con señor Alcalde	300.00	Restaurante AQUÍ SOPAS	
10	30 de Enero 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a reunión de trabajo con señor Alcalde	540.00	Restaurante AQUÍ SOPAS	
11	03 de Febrero 2023	Servicios Generales	Compra materiales arreglo puerta área de señor alcalde	69.00	Ferretería Ricardo J Bendeck	
12	05 de Febrero 2023	Alcaldía Municipal	Compra hielo para atención a la ciudadanía	200.00	SERVICAR BENDECK	
13	06 de Febrero 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a reunión de trabajo con señor Alcalde	903.00	CANELA TRIGO	
14	06 de Febrero 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a reunión de trabajo con señor Alcalde	903.00	CANELA TRIGO	
15	06 de Febrero 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a reunión de trabajo con señor Alcalde	129.00	CANELA TRIGO	
16	06 de Febrero 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a señor Alcalde	200.00	BEKA DELICIAS FOOD	
17	07 de Febrero 2023	Unidad Transporte	Compra de aceite mantenimiento vehículo Municipal	310.50	MOTOCENTRO s. de R.L.	
18	08 de Febrero 2023	Alcaldía Municipal	Compra materiales arreglo varios área de alcaldía	409.00	AGENCIA LA MUNDIAL	
19	08 de Febrero 2023	Servicios Generales	Compra materiales arreglo varios área de alcaldía	282.00	AGENCIA LA MUNDIAL	
20	08 de Febrero 2023	Servicios Generales	Compra materiales arreglo varios área de alcaldía	200.00	AGENCIA LA MUNDIAL	
21	09 de Febrero 2023	Alcaldía Municipal	Compra materiales arreglo varios área de alcaldía	526.00	ACOSA S.A. de C.V.	
22	10 de Febrero 2023	Gerencia General	Compra adaptador y USB para uso oficina de contratos	258.51	ACOSA S.A. de C.V.	
23	10 de Febrero 2023	Alcaldía Municipal	Compra pintura mantenimiento área de alcaldía	1 200.00	Ferretería El Baratillo S.A,	
24	14 de Febrero 2023	Alcaldía Municipal	Compra Pastel celebración día Amor y Amistad con jefes gerentes y encargados unidades	950.00	Panadería y Repostería EL PICHON	
25	20 de Febrero 2023	Gerencia General	Compra materiales para uso de oficina de contratos	135.00	LA ESTRELLA	
26	23 de Febrero 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a reunión de trabajo con señor Alcalde	1,390.00	Restaurante AQUÍ SOPAS	
27	24 de Febrero 2023	Servicios Generales	Compra muestra cerámica reparación áreas dañadas oficina alcalde	125.01	SUN CERAMICAS S.A. DE C.V.	
28	27 de Febrero 2023	Alcaldía Municipal	Atención a visitas corredores turísticos con señor Alcalde	633.00	Inversiones La Parrilla s de R.L.	
29	27 de Febrero 2023	Alcaldía Municipal	Compra de pan atención a ciudadanía que esperan audiencia con Sr. Alcalde	168.00	PAN HAWIT	
30	28 de Febrero 2023	Alcaldía Municipal	Pago alimentación a comisión que realizó visita en haciendas de café	1,190.00	ECOFINCAS DE HONDURAS	
31	28 de Febrero 2023	Unidad Transporte	Compra de juego pastilla mantenimiento vehículo Municipal	747.50	FRENOS DEL NORTE	

32	28 de Febrero 2023	Unidad Transporte	Compra de juego pastilla mantenimiento vehiculo Municipal	747.50	FRENOS DEL NORTE	
33	06 de Marzo 2023	Unidad Transporte	Pago servicio alinamiento de vehiculo Municipal	600.00	Inversiones & Tecnillantas Lobo	
34	16 de Marzo 2023	Alcaldia Municipal	Compra de viveres para atencion a la ciudadanía nos visitan alcaldia	1,457.65	Bodega Umanzor S de R.L. de CV	
35	20 de Marzo 2023	Tesoreria Municipal	Compra pastel cumpleaños compañero asignado oficina tesoreria	215.00	CANELA IRIGO	
36	23 de Marzo 2023	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde	365.00	POWER CHIKEN	
			Deposito sobrante	50.33	BanPais	
			Total	25,000.00		


 Encargada del Fondo
 Sra. Gabriela Maria Hernandez



Total facturas
 Depositos


 Vo.Bo. Alcalde



36
 1

AUTO**bancos**

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS/CHEQUES
BANCO FICOMSA

NO. APROBACION.....: TFS23090YNYQQ
FECHA.....: 31/MAR/2023 HORA: 10:09:
CAJERO.....: DAVILEZ CAJ.: 00065
AGENCIA.....: AUTOBANCO PROGRESO
NO. CUENTA.....: 4417747
NOMBRE CLIENTE.....: MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
MONEDA.....: LPS
PRODUCTO.....: CHEQUES
NO. REFERENCIA.....: 2315922

RECIBIDO
1708 DEPOSITO CUENTAS CHEQUES/AHORA
106 AUTOBANCO PROGRESO
Cajero: 00065 DAVILEZ
Fecha TRX: 31-03-2023 Hora: 10:09:49
No. Aprobacion: TFS23090YNYQQ
FICOMSA

TOT EFECTIVO.....: 50.33
TOT CHEQUES PROPIOS: 0.00
TOT CHEQUES O/B.....: 0.00
TOT DEL DEPOSITO...L. 50.33

CINCUENTA CON 33/100

TRX DETALLE DEL DEPOSITO

BANCO	NO. CHEQUE	MONTO
-------	------------	-------

NOMBRE DEPOSITANTE.: CARLOS RIVAS
NO. IDENTIFICACION.: 1804200104190
NO. TELEFONO.....: 9745-6465
NO. PLACA.....: SP

Nº .2315922

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO