




Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 001
Cierre Tercer Trimestre 2023

Fondo Rotatorio de Lps.25,000.00

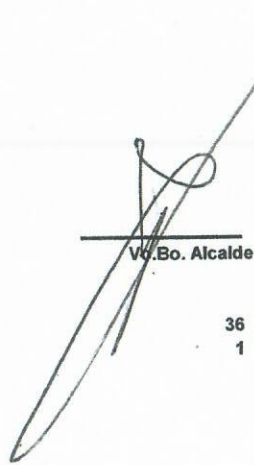
#	Fecha de Liquidación	Beneficiario	Concepto	Valor	Proveedor	Código Presupuestario
1	01 Julio del 2023	Alcaldía Municipal	Compra aceite para cambio de aceite carro Municipal	264.30	Auto Servicios Osman	
2	05 Julio del 2023	Alcaldía Municipal	Compra de alimento atención a reunión de trabajo con señor alcalde	420.00	Asados Típicos LAS TEJAS	
3	05 Julio del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentos a ciudadanos que esperan audiencia con sr alcalde	435.00	CAFÉ ESPERANZA	
4	05 Julio del 2023	Alcaldía Municipal	Compra galletas atención a la ciudadanía	375.00	CAFÉ ESPERANZA	
5	05 Julio del 2023	Alcaldía Municipal	Compra de capuchinos atención a la ciudadanía	675.00	CAFÉ ESPERANZA	
6	06 Julio del 2023	Alcaldía Municipal	Compra cena a personal que trabajo fuera de horario establecido	680.00	Pupusería Gran Paso	
7	06 Julio del 2023	Alcaldía Municipal	Compra cena complemento a personal que trabajo fuera de horario establecido	918.00	Pupusería Gran Paso	
8	07 Julio del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentos a ciudadanos que esperan audiencia con sr alcalde	1,389.00	DUNKIN DONUTS	
9	10 Julio del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentos a ciudadanos que esperan audiencia con sr alcalde	720.00	Pupusería Gran Paso	
10	10 Julio del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentos a ciudadanos que esperan audiencia con sr alcalde	630.00	Pupusería Gran Paso	
11	28 Julio del 2023	Alcaldía Municipal	Compra vasos y galletas atención a la ciudadanía espera audiencia a sr alcalde	445.00	Transportes y Deposito Quifones	
12	28 Julio del 2023	Alcaldía Municipal	Compra de hielo atención a la ciudadanía	125.00	PLAZA MART S DE R.L.	
13	01 Agosto del 2023	Servicios Generales	Compra materiales para limpiar madera area de alcaldía	147.00	MAXI DESPENSA	
14	01 Agosto del 2023	Alcaldía Municipal	Compra toallitas húmedas desinfectantes atención a la ciudadanía	280.00	Agencia La Mundial	
15	02 Agosto del 2023	Alcaldía Municipal	Compra cena a personal que trabajo fuera de horario establecido	905.00	BURGER KING	
16	04 Agosto del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentos a ciudadanos que esperan audiencia con sr alcalde	800.00	DUNKIN DONUTS	
17	04 Agosto del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentos a ciudadanos que esperan audiencia con sr alcalde	800.00	DUNKIN DONUTS	
18	07 Agosto del 2023	Alcaldía Municipal	Compra cena a personal que trabajo fuera de horario establecido	760.00	Pupusería Gran Paso	
19	07 Agosto del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentos a ciudadanos que esperan audiencia con sr alcalde	828.00	Pupusería Gran Paso	
20	07 Agosto del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentos a ciudadanos que esperan audiencia con sr alcalde	830.00	Pupusería Gran Paso	
21	09 Agosto del 2023	Alcaldía Municipal	Compra de alimento atención a reunión de trabajo con señor alcalde	555.00	POWER CHIKEN	
22	10 Agosto del 2023	Gerencia General	Compra de memoria USB para uso oficina de contratos	700.01	ACOSA	
23	14 Agosto del 2023	Alcaldía Municipal	Compra de alimento atención a reunión de trabajo con señor alcalde	960.00	Restaurante Aquí Sopas	
24	15 Agosto del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentos a ciudadanos que esperan audiencia con sr alcalde	845.00	BURGER KING	
25	15 Agosto del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentos a ciudadanos que esperan audiencia con sr alcalde	845.00	BURGER KING	
26	15 Agosto del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentos a ciudadanos que esperan audiencia con sr alcalde	756.00	BURGER KING	
27	04 Septiembre del 20	Alcaldía Municipal	Compra de almuerzos con ex alcaldes y regidores y señor alcalde	950.00	Alquileres Selmans	
28	05 Septiembre del 20	Recursos Humanos	Compra de hiervida para fumigación	700.00	Avicola Central y Central PETS	
29	05 Septiembre del 20	Recursos Humanos	Compra de Roundup para fumigación	890.00	Avicola Central y Central PETS	
30	07 Septiembre del 20	Alcaldía Municipal	Compra adaptador para cargar dispositivo de sala de juntas alcaldía	595.00	JETSTEREO	
31	07 Septiembre del 20	Alcaldía Municipal	Compra de limpiador para pantalla de sala de juntas de alcaldía	434.16	ACOSA	

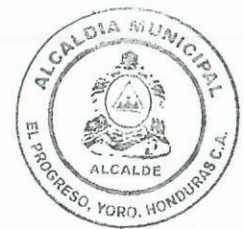
32	07 Septiembre del 20	Alcaldia Municipal	Compra de almuerzo para comision del valle de sula	1,305.00	POWER CHIKEN	
33	12 Septiembre del 20	Alcaldia Municipal	Compra de alimento atencion a reunion de trabajo con señor alcalde	680.00	Pupuseria Gran Paso	
34	12 Septiembre del 20	Alcaldia Municipal	Compra de alimento atencion a reunion de trabajo con señor alcalde	680.00	Pupuseria Gran Paso	
35	14 Septiembre del 20	Servicios Generales	Compra tapadera para inodoro de baños publicos	333.50	Casa Comercial Ricardo J Bendeck	
36	14 Septiembre del 20	Protocolo	Compra de ventiladores para uso oficina de protocolo	1,150.00	Agencia La Municipal	
			Deposito sobrante	195.03	BanPais	
			Total	25,000.00		


Encargada del Fondo
Sra. Gabriela Maria Hernandez



Total facturas
Depositos


Vr.Bo. Alcalde



36
1

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

007178774

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 FECHA DE TRANSACCION : 29-09-2023 HORA: 12:45:19
 CUENTA : 01-055-000130-9
 NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
 EFECTIVO : L.195.03
 CHEQUES PROPIOS : L.0.00
 CNS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CNS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.195.03

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 03/100

FIRMA: 
 NUMERO DE DOCUMENTO : 7178774
 DEPOSITADO POR : DINA CRUZ

*****BANCO DEL PAIS*****
 VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 01167 MICHELLEN TAX:700 AUT:647844
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.