



Municipalidad El Progreso, Yoro  
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 002  
Cierre 1er Trimestre Año 2024

#	Fecha de Liquidación	Beneficiario	Concepto	Valor	Proveedor	Código Presupuestario
1	08 de Febrero 2024	Alcaldía Municipal	Compra de materiales para arreglo varios en area de alcaldia	110.00	Ferreteria Ceypa S. A.	
2	11 de Febrero 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a reunion de trabajo con señor alcalde	802.00	DUNKIN DONUTS	
3	13 de Febrero 2024	Alcaldía Municipal	Compra de materiales mantenimiento a baños de 2da planta edificio Municipal	550.00	Ferreteria el Baratillo	
4	12 de Febrero 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a ciudadanos comisiones de patronatos	1,064.00	Pupuseria Gran Paso	
5	12 de Febrero 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a ciudadanos comisiones de patronatos	1,081.00	Pupuseria Gran Paso	
6	16 de Febrero 2024	Juzgado Policia	Compra de repuesto para motocierra	490.00	ELECTROMUNDO	
7	16 de Febrero 2024	Servicios Generales	Compra materiales arreglo varios en edificio Municipal area de alcaldia	330.00	Ferreteria el Baratillo	
8	19 de Febrero 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a reunion de trabajo Regidores y vice alcaldesa	552.00	ECO SHOP	
9	20 de Febrero 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a reunion de jefes y comision corporacion Municipal	1,043.04	Canela Trigo	
10	20 de Febrero 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a reunion de jefes y comision corporacion Municipal	298.01	Canela Trigo	
11	21 de Febrero 2024	Compras y Suministro	Compra materiales electricos para tomacorrientes de oficina de compras	996.36	Casa Comercial Ricardo J Bendeck	
12	27 de Febrero 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a reunion de trabajo Regidores	897.00	ECO SHOP	
13	01 de Marzo 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a ciudadanos que esperan audiencia con sr.alcalde	405.00	POWER CHICKEN	
14	01 de Marzo 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a reunion de jefes comision de verano quedate	977.50	ECO SHOP	
15	01 de Marzo 2024	Policia Municipal	Compra de cadena para bobeda de armas	248.40	Casa Comercial Ricardo J Bendeck	
16	06 de Marzo 2024	Policia Municipal	Pago para reparacion de bodega de armas	921.50	Cerrajería Peña	
17	06 de Marzo 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a reunion de jefes comision de verano quedate	1,180.00	POWER CHICKEN	
18	06 de Marzo 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a reunion de jefes comision de verano quedate	885.00	BURGER KING	
19	06 de Marzo 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a reunion de jefes comision de verano quedate	638.00	BURGER KING	
20	06 de Marzo 2024	Secretaria Municipal	Compra de pegamento para uso de oficina de secretaria	110.00	LA ESTRELLA	
21	07 de Marzo 2024	Secretaria Municipal	Compra de perforadora para uso de oficina de secretaria	148.10	ACOSA	
22	07 de Marzo 2024	Secretaria Municipal	Compra de porta lapice y mouse para uso oficina de secretaria	70.00	Supertiendas DeTodo	
23	08 de Marzo 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a ciudadanos que esperan audiencia con sr.alcalde	507.00	BURGER KING	
24	12 de Marzo 2024	Gerencia General	Compra de materiales para uso de oficina de contratos	335.00	LA ESTRELLA	
25	13 de Marzo 2024	CODEM	Compra de gafas de proteccion en campaña de fumigacion	444.00	Agencia La Mundial SA de CV	
26	19 de Marzo 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a la ciudadanía por celebracion día del padre	1,043.04	Canela Trigo	
27	19 de Marzo 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a la ciudadanía por celebracion día del padre	322.02	Canela Trigo	
28	19 de Marzo 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a la ciudadanía por celebracion día del padre	1,043.04	Canela Trigo	
29	19 de Marzo 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a la ciudadanía por celebracion día del padre	1,043.04	Canela Trigo	
30	19 de Marzo 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a la ciudadanía por celebracion día del padre	1,043.04	Canela Trigo	

31	19 de Marzo 2024	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a la ciudadanía por celebracion dia del padre	1,043.04	Canela Trigo	
32	19 de Marzo 2024	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a la ciudadanía por celebracion dia del padre	1,043.04	Canela Trigo	
33	19 de Marzo 2024	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a la ciudadanía por celebracion dia del padre	1,043.04	Canela Trigo	
34	19 de Marzo 2024	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a la ciudadanía por celebracion dia del padre	1,043.04	Canela Trigo	
35	19 de Marzo 2024	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a asociacion flores de mayo mipymes	1,212.00	Pupuseria Gran Paso	
36	19 de Marzo 2024	<b>DEPOSITO</b>	<b>SOBRANTE EN EFECTIVO</b>	38.75	<b>BANPAIS</b>	
			<b>Total</b>	<b>25,000.00</b>		

*Eliana Galeano*  
 Encargada del Fondo  
 Sra. Eliana Yasmin Galeano



Total facturas  
 Deposito



*[Signature]*  
 Vo.Bo. Alcalde

35  
 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

008985931

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO	20-03-2024	HORA: 14:54:42
FECHA DE TRANSACCION	: 01-095-000141-4	
CUENTA	: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	
NOMBRE CLIENTE	: L.38.75	
EFFECTIVO	: L.0.00	
CHEQUES PROPIOS	: L.0.00	
CMS BANCOS LOCALES	: L.0.00	
CMS BCO EXTRANJEROS	: L.38.75	
TOTAL		
CANTIDAD EN LETRAS LPS :		
TREINTA Y OCHO CON 75/100		

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*  
 VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO  
 01394 PAOLAH TRX:700 AUT:699083  
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
 \*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

FIRMA: *Francis Guillen*  
 NUMERO DE DOCUMENTO : 8985931  
 DEPOSITADO POR : FRANCIS DE JESUS GUILLEN

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.