

Municipalidad El Progreso, Yoro  
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 003  
Cierre Primer Trimestre 2018

Fondo por Lps.25,000.00

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	23 de Marzo 2018	Contabilidad	Compra alimentacion personal de contabilidad laboro dia sabado	392.00	
2	23 de Marzo 2018	Contabilidad	Compra alimentacion personal de contabilidad laboro dia domingo	210.00	
3	23 de Marzo 2018	Compras	compra de una mochila a cotizador	485.00	
4	23 de Marzo 2018	Alcaldia	compra alimentacion a personal laboro fin de semana operativos	600.00	
5	23 de Marzo 2018	Alcaldia	compra alimentacion a personal laboro fin de semana operativos	600.00	
6	23 de Marzo 2018	Alcaldia	compra alimentacion atencion patronatos sector Montaña	1,084.45	
7	23 de Marzo 2018	Alcaldia	compra alimentacion atencion a reunion de trabajo	920.00	
8	23 de Marzo 2018	Alcaldia	compra alimentacion atencion a reunion de trabajo	690.00	
9	23 de Marzo 2018	Alcaldia	compra alimentacion atencion a reunion de trabajo	909.00	
10	23 de Marzo 2018	Alcaldia	compra materiales uso oficina recepcion de Alcalde	153.00	
11	23 de Marzo 2018	Alcaldia	compra alimentacion almuerzo de trabajo con Patronatos	3,421.25	
12	23 de Marzo 2018	Alcaldia	compra pastel celebracion cumpleaños Jefe Mantenimiento Via	480.00	
13	23 de Marzo 2018	Alcaldia	compra de colchonetas a familia de escasos recursos	400.00	
14	23 de Marzo 2018	Alcaldia	compra de colchonetas a familia de escasos recursos	960.00	
15	23 de Marzo 2018	Alcaldia	compra de materiales reparacion baño de oficina Señor Alcalde	1,760.65	
16	23 de Marzo 2018	Alcaldia	compra alimentacion reunion de trabajo comision de finanzas	1,362.75	
17	23 de Marzo 2018	Alcaldia	compra alimentacion atencion a reunion de trabajo	690.00	
18	23 de Marzo 2018	Alcaldia	compra viveres atencion a la ciudadanía	347.80	
19	23 de Marzo 2018	Relaciones Publicas	compra de memorias USB para uso del departamento	487.47	
20	23 de Marzo 2018	Relaciones Publicas	compra de memoria uso de Dron Municipal	455.00	
21	23 de Marzo 2018	Alcaldia	Reembolso Señor Alcalde de alimentacion en supervicion	150.00	
22	23 de Marzo 2018	Alcaldia	Reembolso Señor Alcalde de alimentacion en supervicion	46.00	
23	23 de Marzo 2018	Alcaldia	compra de pan atencion a la ciudadanía	100.00	
24	23 de Marzo 2018	Relaciones Publicas	compra de materiales reparacion oficina de Redes Sociales	681.01	
25	23 de Marzo 2018	Relaciones Publicas	compra de materiales reparacion oficina de Redes Sociales	310.00	
26	23 de Marzo 2018	Tesoreria	compra alimentacion atencion a reunion de trabajo	334.00	
27	23 de Marzo 2018	Tesoreria	compra de pastel atencion cumpleaños compañero trabajo	397.62	
28	23 de Marzo 2018	Asesoria Legal	Pago cambio placa carro Municipal N12240	500.00	
29	23 de Marzo 2018	Asesoria Legal	Pago cambio placa carro Municipal N12241	500.00	
30	23 de Marzo 2018	Servicios Publicos	compra de bombillo cambio lampara parque las Mercedes	766.35	
31	23 de Marzo 2018	Alcaldia	Pago de transporte de personas en entierro Sra. Dora Nolasco	1,000.00	
32	23 de Marzo 2018	Alcaldia	Alimentacion personal contribuyo atencion personas Piscinas Pueblo	1,782.50	
			<b>Deposito sobrante en efectivo</b>	2,024.15	
			<b>Total</b>	<b>25,000.00</b>	

*Lucila Padilla Argueta*  
Encargada del Fondo  
Sra. Lucila Padilla



*[Signature]*  
Vo.Bo. Alcalde

Total facturas

32



ROE-095 V.1

Nº 69539618

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO  
 FECHA DE TRANSACCION 03/04/2018 HORA: 10:55:50  
 CUENTA 0170550001618  
 NOMBRE CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO  
 EFECTIVO 1.100.000  
 CHEQUES PROPIOS 1.100.000  
 CHEQUES EXTRANJEROS 0.000.000  
 TOTAL 1.100.000.000  
 CANTIDAD EN LETRAS: QPS :  
 DOS MIL VEINTI Y CUATRO CON 00/100

FIRMA:   
 NUMERO DE DOCUMENTO: 69539618  
 DETALLE DE DEPÓSITO

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*  
 VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO  
 70742 KEYLAX TRX:700 AUT:002611  
 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 válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.