

Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 002/02
Cierre del 2do Trimestre

Fondo por Lps.25,000.00
Liquidacion Lps.24,945.39
Deposito Lps.54.61

| # | Fecha de Liquidacion | Beneficiario | Concepto | Valor | Codigo Presup. |
|----|----------------------|---------------------|--|----------|----------------|
| 1 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | Reembolso a Señor Alcalde gastos de alimentacion reuniones | 1,362.75 | |
| 2 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | Reembolso a Señor Alcalde gastos de alimentacion reuniones | 897.00 | |
| 3 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | Reembolso a Señor Alcalde gastos de alimentacion reuniones | 1,395.00 | |
| 4 | 29 de Junio 2018 | Relaciones Publicas | compra materiales para uso de oficina de Relaciones Publicas | 110.61 | |
| 5 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a ciudadanos reunion con señor Alcalde | 207.00 | |
| 6 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a ciudadanos reunion con señor Alcalde | 500.00 | |
| 7 | 29 de Junio 2018 | Gerencia General | compra de tonner para uso de oficina de contratos | 2,817.50 | |
| 8 | 29 de Junio 2018 | Relaciones Publicas | compra Pastel celebracion cumpleaños de practicantes | 350.00 | |
| 9 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a ciudadanos reunion de trabajo | 345.00 | |
| 10 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a ciudadanos reunion con señor Alcalde | 170.00 | |
| 11 | 29 de Junio 2018 | Gerencia General | Pago de consumo telefonico oficinas Municipales Migrante (abril) | 132.44 | |
| 12 | 29 de Junio 2018 | Gerencia General | pago consumo Energia oficinas Municipales Migrante (abril) | 670.68 | |
| 13 | 29 de Junio 2018 | Gerencia General | pago consumo Energia oficinas Municipales Migrante (abril) | 54.71 | |
| 14 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a ciudadanos reunion con señor Alcalde | 1,368.50 | |
| 15 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a ciudadanos reunion con señor Alcalde | 793.50 | |
| 16 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | compra de pan atencion a la ciudadanía | 930.00 | |
| 17 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | compra de plasticos para atencion a la ciudadanía | 1,044.00 | |
| 18 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | compra de viveres para atencion a la ciudadanía | 165.30 | |
| 19 | 29 de Junio 2018 | CODEM | compra de materiales para reparaciones varias oficinas Codem | 990.94 | |
| 20 | 29 de Junio 2018 | Mipyme | alimentacion grupo de apoyo celebracion dia de la Madre | 1,000.00 | |
| 21 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a ciudadanos reunion con señor Alcalde | 235.00 | |
| 22 | 29 de Junio 2018 | Gerencia General | pago impresiones de Fotografias para expediente contratos obra | 1,104.00 | |
| 23 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | compra de viveres para atencion a la ciudadanía | 825.60 | |
| 24 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | compra de viveres para atencion a la ciudadanía | 32.00 | |
| 25 | 29 de Junio 2018 | Gerencia General | compra de Materiales para uso de oficina de contratos | 244.00 | |
| 26 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a ciudadanos reunion con señor Alcalde | 480.00 | |
| 27 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a ciudadanos reunion con señor Alcalde | 392.00 | |
| 28 | 29 de Junio 2018 | Relaciones Publicas | compra de materiales para uso oficina de Relaciones Publicas | 17.25 | |
| 29 | 29 de Junio 2018 | Relaciones Publicas | compra de materiales para uso oficina de Relaciones Publicas | 103.50 | |
| 30 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | compra de cuadernos atencion a ciudadanos | 144.00 | |
| 31 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a ciudadanos reunion con señor Alcalde | 259.00 | |
| 32 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a ciudadanos reunion con señor Alcalde | 632.00 | |
| 33 | 29 de Junio 2018 | Inmuprode | compra de pintura arreglo varios Estadio Municipal | 331.44 | |
| 34 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a ciudadanos reunion con señor Alcalde | 75.00 | |
| 35 | 29 de Junio 2018 | Inmuprode | compra de pintura arreglo varios Estadio Municipal | 265.63 | |
| 36 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a ciudadanos reunion con señor Alcalde | 744.00 | |
| 37 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | compra de pan atencion a la ciudadanía | 30.00 | |
| 38 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | compra de pan atencion a la ciudadanía | 60.00 | |
| 39 | 29 de Junio 2018 | Gerencia General | Pago de consumo de Energia locales Municipal Migrante (mayo) | 72.01 | |
| 40 | 29 de Junio 2018 | Gerencia General | Pago de consumo de Energia locales Municipal Migrante (mayo) | 712.83 | |
| 41 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a Regidores reunion con señor Alcalde | 1,380.00 | |

| | | | | | |
|----|------------------|--------------------|--|------------------|--|
| 42 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | compra materiales para uso de cocina de area de Alcaldia | 43.70 | |
| 43 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a ciudadanos reunion con señor Alcalde | 480.00 | |
| 44 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a ciudadanos reunion con señor Alcalde | 586.50 | |
| 45 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a Regidores reunion con señor Alcalde | 150.00 | |
| 46 | 29 de Junio 2018 | Alcaldia Municipal | alimentacion atencion a ciudadanos reunion con señor Alcalde | 241.00 | |
| 47 | 29 de Junio 2018 | | DEPOSITO FALTANTE | 54.61 | |
| | | | Total | 25,000.00 | |

Doris Cardona
 Encargada del Fondo
 Sra. Doris Cardona



Total facturas

[Handwritten signature]

Vo.Bo. Alcalde



46



BANPAIS

Nº 066461659

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

FECHA DE TRANSACCION : 29-06-2018 HORA: 16:31:47

CUENTA : 01-055-000141-4

NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO

EFFECTIVO : L.54.61

CHEQUES PROPTOS : L.0.00

CHS BANCOS LOCALES : L.0.00

CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00

TOTAL : L.54.61

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

CINCUENTA Y CUATRO CON 61/100

*****BANCO DEL PAIS*****

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

01004 LILIANAP TRX:100 AHI:442577

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: _____

NUMERO DE DOCUMENTO : 66461659

DEPOSITADO POR : DINA MARICELA

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.