

**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		<b>DEPOSITO FALTANTE</b>	54.61	
			<b>Total</b>	<b>25,000.00</b>	

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.