



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 003
Cierre 2do Trimestre 2019

Fondo por Lps.25,000.00

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presupuestario
1	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a señor Alcalde	260.00	/
2	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra almuerzo personal que trabajo fin de semana	492.00	/
3	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra almuerzo personal que trabajo fin de semana	370.00	/
4	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a visita del Señor Alcalde	220.00	/
5	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra almuerzo personal que trabajo fin de semana informe AIP	1,259.25	/
6	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra de percoladora atencion a la ciudadanía	450.00	/
7	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con señor Alcalde	542.00	/
8	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con señor Alcalde	435.00	/
9	28 de Junio 2019	Gerencia General	Compra de materiales para uso de oficina de Contratos	180.00	/
10	28 de Junio 2019	Gerencia General	Compra de materiales para uso de oficina de Contratos	158.59	/
11	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra de viveres atencion a la ciudadanía	156.60	/
12	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion a diferentes reuniones con señor Alcalde	781.00	/
13	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion a diferentes reuniones con señor Alcalde	1,330.00	/
14	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para uso de area de alcaldia	437.00	/
15	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra almuerzo personal que trabajo fin de semana	135.00	/
16	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para arreglo varios area de alcaldia	73.16	/
17	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con señor Alcalde	654.00	/
18	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra de pastel atencion a cumpleaños	380.00	/
19	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con señor Alcalde	155.00	/
20	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para arreglo varios area de alcaldia	225.40	/
21	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con señor Alcalde	114.00	/
22	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con señor Alcalde	114.00	/
23	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra de pastel atencion a cumpleaños	520.00	/
24	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con señor Alcalde	142.00	/
25	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra almuerzo personal que trabajo fin de semana	156.00	/
26	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra almuerzo personal que trabajo fin de semana	456.00	/
27	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra almuerzo personal que trabajo fin de semana	369.00	/
28	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra de pastel atencion a cumpleaños	650.00	/

29	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con señor Alcalde	466.00	/
30	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con señor Alcalde	501.00	/
31	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con señor Alcalde	370.00	/
32	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con señor Alcalde	311.00	/
33	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con señor Alcalde	84.75	/
34	28 de Junio 2019	Gerencia General	Compra de resistol para uso de oficina de contratos	100.00	/
35	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	compra de bateria para telefono de la oficina de alcalde	165.00	/
36	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con señor Alcalde	490.00	/
37	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra de carne para celebracion de dia de San Antonio	3,041.99	/
38	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con señor Alcalde	1,495.00	/
39	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion con señor Alcalde	1,437.50	/
40	28 de Junio 2019	Ingenieria Municipal	Pago impresiones de fotos de diferentes proyectos	1,000.00	/
41	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a la ciudadania visita a Sr. Alcalde	345.00	/
42	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra de pan atencion a la ciudadania	90.00	/
43	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a la ciudadania visita a Sr. Alcalde	464.00	/
44	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a la ciudadania visita a Sr. Alcalde	437.00	/
45	28 de Junio 2019	DEMA	Pago Reparacion y mantenimiento de Motoguadañas	1,000.00	/
46	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion Federacion de Patronatos	1,000.00	/
47	28 de Junio 2019	Alcaldia Municipal	Pago de honorarios para pagare autentificado fondo rotatorio	900.00	/
	28 de Junio 2019		Deposito del sobrante del Fondo Rotatorio	86.76	/
				25,000.00	

Eliana Galeano

Encargada del Fondo

Sra. Eliana Galeano



Total facturas

[Signature]
Vo. Bó. Alcalde



47

Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 ave N.O. entre 1 y 2 calle Tel PBX (504) 2647-4484

"Ciudad Bonita"



BANPAIS

N.º 074805911

ROE-095 V. 1

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 FECHA DE TRANSACCION: 26-08-2019 HORA: 10:50 AM
 CUENTA: 0-055-000191-4
 NOMBRE CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
 EFECTIVO: 1.85.76
 CHEQUES PROPIOS: 1.0.00
 CHS BANCOS LOCALES: 1.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS: 0.0.00
 TOTAL: 1.86.76

CANTIDAD EN LETRAS: PESOS
OCIENTA Y SEIS 2/100

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO: 74805911

DEPOSITADO POR: DIANA MARICELA CRUZ HERNANDEZ

*****BANCO DEL COLOMBIANO
 VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 01004 LELIANAP 100:700 44444444
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL 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

TRANSACCIONES EFECTUADAS EN EL SISTEMA ELECTRONICO DEL BANCO DEL COLOMBIANO (BANCOPOL) POR MEDIO DEL SERVIDOR DE TRANSACCIONES ELECTRONICAS (SETE) EN LA CIUDAD DE BOGOTA