



Liquidación de Fondos Rotatorios N° 002
Cierre Cuarto Trimestre año 2020


Liquidacion Lps.25,000.00

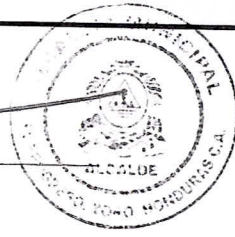
#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Proveedor	Codigo Presup.
1	16 de Octubre 2020	Alcaldía Municipal	Reembolso Sr.Alcalde atencion a reunion con Comision de Word-Vision			
2	03 de Noviembre 2020	CODEM	Compra capote uso de Sr.Alcalde para supervicion zonas afectadas prevencion	575.00	Cafeteria Las Brasas S de R.L.	
3	03 de Noviembre 2020	CODEM	Compra linterna uso de Sr.Alcalde para supervicion zonas afectadas prevencion	169.05	COMERCIAL LARACH	
4	03 de Noviembre 2020	CODEM	Compra materiales arreglos varios oficina del Codem	327.75	COMERCIAL LARACH	
5	06 de Noviembre 2020	CODEM	Compra materiales arreglos varios oficina del Codem	173.77	PADER DEPOT S.A. DE C.V.	
6	25 de Noviembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra alimentacion a personal Alcaldía y Tesoreria por trabajo fuera horario	173.77	PADER DEPOT S.A. DE C.V.	
7	26 de Noviembre 2020	CODEM	Reembolso Sr.Alcalde gastos alimentacion reunion Valle de Sula por daños de ETA-IOT	1,450.00	CAFÉ ESPERANZA	
8	27 de Noviembre 2020	CODEM	compra alimento reunion Sr.Alcalde PDM programacion asistencia en albergues por ET	2,170.00	Restaurante WIN HOUSE	
9	27 de Noviembre 2020	CODEM	compra alimento reunion Sr.Alcalde PDM programacion asistencia en albergues por ET	238.00	BURGER KING	
10	27 de Noviembre 2020	CODEM	compra alimento reunion Sr.Alcalde PDM programacion asistencia en albergues por ET	955.00	BURGER KING	
11	27 de Noviembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra pastel atencion cumpleaños de Ing.Victor Ramos Pte. Camara Comercio	989.00	BURGER KING	
12	27 de Noviembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra pastel atencion cumpleaños Eliana Galeano Secretaria Alcalde	520.00	Panificadora Bendicion S. de R.L.	
13	30 de Noviembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra pastel atencion cumpleaños Julia Gonzales promotora alcaldía	400.00	Panificadora Bendicion S. de R.L.	
14	30 de Noviembre 2020	CODEM	Pago de transporte de traslado de personas de albergues a sus hogares Col.Palermo	400.00	Panificadora Bendicion S. de R.L.	
15	30 de Noviembre 2020	CODEM	Pago de transporte de medicos para brigadas en albergues zona urbana	1,000.00	Rene de Jesus Paz Diaz	
16	01 de Diciembre 2020	Gerencia General	Compra tarjeta de red para señal de internet oficina de contratos	1,000.00	Rene de Jesus Paz Diaz	
17	03 de Diciembre 2020	Contabilidad	Compra fuente de poder para computadora oficina de Contabilidad	920.00	MEGABYTE S de R.L.	
18	04 de Diciembre 2020	Contabilidad	Compra focos para uso de oficina de Contabilidad	750.00	MEGABYTE S de R.L.	
19	07 de Diciembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra alimentacion a personal Alcaldía por trabajo fuera horario	253.00	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
20	07 de Diciembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra alimentacion a personal Alcaldía por trabajo fuera horario	65.00	CAFÉ ESPERANZA	
21	07 de Diciembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a reunion finanzas tema liquidacion fondos emergencia	165.00	CAFÉ ESPERANZA	
22	08 de Diciembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra toallitas desinfectantes con alcohol area de Alcaldía para Bioseguridad	1,100.00	CAFÉ ESPERANZA	
23	08 de Diciembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion reunion de trabajo tema Reconstruyendo El Progreso	600.00	Distribuidora el Mayoreo	
24	08 de Diciembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion reunion de trabajo tema Reconstruyendo El Progreso	1,305.00	POWER CHICKEN	
25	08 de Diciembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion reunion de trabajo tema Reconstruyendo El Progreso	894.00	POWER CHICKEN	
26	11 de Diciembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra mascarillas KN95 para uso personal alcaldía medidas de Bioseguridad	894.00	POWER CHICKEN	
27	14 de Diciembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion alcaldes; Progreso, Negrito, Jocon y Sulaco	290.00	Drogueria y Tiendas San Miguel	
28	15 de Diciembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra alimentacion atencion a reunion alcaldes; Progreso, Negrito, Jocon y Sulaco	945.00	CAFÉ ESPERANZA	
29	15 de Diciembre 2020	Relaciones Publicas	Pago de impresiones a colores y fotos para documentos de alcaldía	1,000.00	Multiservicios Copus Hernandez	
30	15 de Diciembre 2020	Relaciones Publicas	Compra obsequio para evento de Jefe Policia por su ascenso	800.00	FLORISTERIA FLORARTE	
31	16 de Diciembre 2020	Relaciones Publicas	Compra obsequio para evento de Jefe Policia por su ascenso	800.00	FLORISTERIA FLORARTE	
32	18 de Diciembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra de placa reconocimiento al Contingente de Medicos Cubanos	575.00	Imapro	
			Compra alimento atencion comision Copreco inspeccion en zonas afectadas	894.00	POWER CHICKEN	

33	18 de Diciembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra alimento atencion comision Copreco inspeccion en zonas afectadas	894.00	POWER CHICKEN	
34	18 de Diciembre 2020	Alcaldía Municipal	Compra alimento atencion comision Copreco inspeccion en zonas afectadas	1,305.00	POWER CHICKEN	
35			DEPOSITO COMPLEMENTO DE LIQUIDACION	9.66	BANCO DEL PAIS	
			Total	25,000.00		


 Encargada del Fondo
 Sra. Eliana Galeano




 Vo.Bo. Alcalde



Total facturas

35

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

ROE-095 V. 2



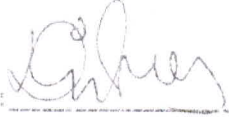
BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

089812812

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 FECHA DE TRANSACCION : 23-12-2020 HORA: 12:22:22
 CUENTA : 01-055-000141-4
 NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
 EFECTIVO : L.9.66
 CHEQUES PROPIOS : L.0.00
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.9.66
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 NUEVE CON 66/100

FIRMA: 
 NUMERO DE DOCUMENTO : 89842812
 DEPOSITADO POR : DINA CRUZ

*****BANCO DEL PAIS*****
 VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 01022 SUYAPAM TRX:700 AUT:480524
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
 No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.