



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 001
Tercer Trimestre 2021

Liquidación Fondo Rotatorio

Lps.24,339.17

#	Fecha de Liquidación	Beneficiario	Concepto	Valor	Proveedor	Código Presup.
1	01 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra de alimentación atención a reunión de trabajo con sr. Alcalde	150.00	RESTAURANTE AQUÍ SOPAS	
2	01 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra baterías para controles de TV área de alcaldía	491.70	Supermercado LA COLONIA	
3	01 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	compra de papel y grapas para uso de oficina de alcaldía	475.00	LA ESTRELLA	
4	01 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra de materiales para arreglo varios parqueo área alcaldía	821.00	Maderas Rodriguez	
5	05 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención reunión jefe CAET y señor alcalde	135.00	RESTAURANTE AQUÍ SOPAS	
6	05 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención a señor Alcalde	250.00	Rinconcito EL LAGO DE YOJOA	
7	05 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención reunión de trabajo con Regidores	800.00	Rinconcito EL LAGO DE YOJOA	
8	09 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención reunión de trabajo con personal CAET	665.00	Rinconcito EL LAGO DE YOJOA	
9	09 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención a señor Alcalde	135.00	RESTAURANTE AQUÍ SOPAS	
10	12 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra mascarillas atención a ciudadanos que esperan audiencia con Sr. Alcalde	540.00	Farmacia Emy Super S.A. de C.V.	
11	12 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	compra de sello redondo de madera para uso de oficina contratos	207.00	Inversiones COPY COLOR s de R.L.	
12	12 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención reunión de trabajo con Desarrollo Social y Alcalde	250.00	Rinconcito EL LAGO DE YOJOA	
13	14 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención a ciudadanos que esperan audiencia con Sr. Alcalde	515.00	POWER CHICKEN	
14	14 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención a ciudadanos que esperan audiencia con Sr. Alcalde	515.00	POWER CHICKEN	
15	15 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	compra equipo de oficina para uso en recepción de Alcalde	215.00	LA ESTRELLA	
16	16 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	compra viveres atención a la ciudadanía	179.60	Operadora del Oriente S.A. de C.V.	
17	16 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra refrigerio atención a niños de ciudadanía que solicitan audiencia con Sr. Alcalde	360.00	INVERSIONES NANI s de R.L. de C.V.	
18	19 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimento atención a reunión de trabajo con Ingeniería Municipal	483.00	SUBWAY MEGAPLAZA	
19	19 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Pago copias, impresiones y encuadernados de presupuesto 2021	449.00	Copy Center DINAS	
20	20 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra utensilios de bio seguridad para área de Alcaldía	644.00	MACDEL Express	
21	20 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención a ciudadanos que esperan audiencia con Sr. Alcalde	360.00	POWER CHICKEN	
22	20 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra utensilios de bio seguridad para área de Alcaldía	318.00	Velasquez Repuestos y Centro de Servicio	
23	22 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención reunión de trabajo Alcalde y comisión Turismo	960.00	RESTAURANTE AQUÍ SOPAS	
24	22 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención reunión de trabajo Alcalde y Cámara Comercio	400.01	ASADOS TIPICOS LAS TEJAS	
25	23 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención a ciudadanos que esperan audiencia con Sr. Alcalde	765.00	ASADOS TIPICOS LAS TEJAS	
26	23 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimento atención a reunión de trabajo Señor Alcalde	255.00	ASADOS TIPICOS LAS TEJAS	
27	26 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimento atención a reunión de trabajo Sr. Alcalde y Abog. Yasmin	310.00	Rinconcito EL LAGO DE YOJOA	
28	27 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra refrigerio atención a niños de ciudadanía que solicitan audiencia con Sr. Alcalde	419.00	Distribuidora CHORTYS S.A. DE C.V.	
29	29 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención reunión de Jefes Tema POAS	1,014.00	BURGER KING	
30	29 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención reunión de Jefes Tema POAS	1,045.00	BURGER KING	
31	29 de Julio del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención reunión de Jefes Tema POAS	1,148.00	BURGER KING	
32	30 de Julio del 2021	Contabilidad	Pago impresión de talonarios de retenciones uso de Contabilidad	350.00	Multiservicio Copus Hernandez	
33	03 Agosto del 2021	Alcaldía Municipal	Compra materiales para arreglo varios en área de Alcaldía	621.00	Equipos Industriales S.A. de C.V.	
34	03 Agosto del 2021	Alcaldía Municipal	Compra materiales limpieza baño de oficina de Señor Alcalde	432.00	AGENCIA LA MUNDIAL	
35	04 Agosto del 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención a ciudadanos que esperan audiencia con Sr. Alcalde	2,562.00	BURGER KING	
36	04 Agosto del 2021	Alcaldía Municipal	Compra de materiales para arreglo luminarias Parque Ramon Rosa	1,304.96	Electricos Power Light	
37	04 Agosto del 2021	Alcaldía Municipal	Compra mascarillas atención a ciudadanos que esperan audiencia con Sr. Alcalde	1,350.00	Farmacia Emy Super S.A. de C.V.	

38	05 Agosto del 2021	Alcaldía Municipal	Compra de Refrigerio atencion a ciudadania	600.00	Canela Trigo	
39	05 Agosto del 2021	Alcaldía Municipal	Compra Refrigerio atencion a Reunion de trabajo Alcalde y Vendedores Ambulante	1,500.00	Panaderia y Reposteria El Pichon	
40	05 Agosto del 2021	Alcaldía Municipal	compra viveres atencion a la ciudadania	344.90	Operadora del Oriente S.A, de C.V.	
			Total	24,339.17		

Eliana Galeano

Encargada del Fondo
Sra. Ellana Galeano



Total facturas

40

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

"Ciudad Bonita"



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 002
Tercer Trimestre 2021

#	Fecha de Liquidación	Beneficiario	Concepto	Valor	Proveedor	Código Presup.
1	05 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención reunion directivas puntos colectivos y Sr.Alcalde	1,145.00	BURGER KING	
2	05 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención reunion directivas puntos colectivos y Sr.Alcalde	1,145.00	BURGER KING	
3	06 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra materiales arreglo varios area de alcaldía	2,757.00	AGENCIA LA MUNDIAL	
4	13 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra pasadores y candados para uso area de alcaldía	108.10	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
5	19 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra pasadores y candados para uso area de alcaldía	411.60	Bodega Umanzor	
6	20 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención a reunion de trabajo de señor Alcalde	325.00	Asados Tipicos LAS TEJAS	
7	20 de Agosto 2021	Relaciones Publicas	Compra tintas de impresora para uso de oficina Relaciones Publicas	412.33	ACOSA	
8	20 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención reunion de trabajo con Jefes y Gerentes	1,030.00	BURGER KING	
9	20 de Agosto 2021	Relaciones Publicas	Compra de memorias USB para uso oficina de contratos	767.97	ACOSA	
10	20 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra de refrigerios para atención a la ciudadanía	550.00	Panificadora Bendicion S de R.L.	
11	23 de Agosto 2021	Servicios Generales	Compra focos para reparación lamparas de Control Tributario	474.95	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
12	23 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención reunion de trabajo con Jefes y Gerentes	1,030.00	POWER CHICKEN	
13	23 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención reunion de trabajo con Jefes y Gerentes	1,030.00	POWER CHICKEN	
14	23 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención reunion de trabajo con Jefes y Gerentes	1,030.00	POWER CHICKEN	
15	24 de Agosto 2021	Gerencia Financiera	Compra aceite de motor mantenimiento vehiculo asignado a Desarrollo Social	300.00	AUTO SERVICIO LA PERLA	
16	25 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención a reunion de trabajo de señor Alcalde	328.00	POPEYES	
17	25 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención a ciudadanos que esperan audiencia con Sr.Alcalde	164.00	POPEYES	
18	25 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atención a reunion de trabajo de señor Alcalde	270.00	RESTAURANTE AQUI SOPAS	
19	26 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Pago preparacion de predio para inauguracion proyecto Esc.Lempira Urraco Pl	6,000.00	EQUIPOS Y SUMINISTRO RODRIGUEZ	
20	26 de Agosto 2021	Gerencia General	Pago preparacion de predio para inauguracion proyecto Esc.Lempira Urraco Pl	2,200.00	PACOL S.A DE C.V.	
20	27 de Agosto 2021	Gerencia Financiera	Compra de vidrio trasero a vehiculo Municipal asignado Gerencia Financiera	2,200.00		
Total				21,478.95		

Eliana Galeano
Encargada del Fondo
Sra. Eliana Galeano



[Signature]
Vc. B.S. Alcalde





Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 003
Cierre Tercer Trimestre 2021

Liquidación del Fondo # 003 Lps.24,315.20
Deposito del complemento para Liquidar Fondo Lps.684.80
Liquidación Fondo Rotatorio Total Lps.25,000.00

#	Fecha de Liquidación	Beneficiario	Concepto	Valor	Proveedor	Código Presup.
1	27 de Agosto 2021	Contabilidad	Pago impresión de talonario retenciones del SAR	350.00	Aurora Print	
2	27 de Agosto 2021	Servicios Generales	compra materiales trabajos mantenimiento Parque Las Mercedes	40.01	Ferreteria CEYPA S.A.	
3	30 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra de utiles para uso de oficina de Alcaldía	313.95	Inversiones Ramirez	
4	30 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a ciudadanos que esperan audiencia con Sr.Alcalde	499.99	lversiones NANI S de R.L. de C.V.	
5	31 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion reunion de trabajo Sr.Alcalde comision Mora y Finanzas	2,090.00	BURGER KING	
6	31 de Agosto 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion reunion de trabajo Sr.Alcalde comision Mora y Finanzas	2,090.00	BURGER KING	
7	02 de Septiembre 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion reunion de trabajo de sr.Alcalde y comision urraco Pueblo	1,000.00	Rinconcito EL LAGO DE YOJOA	
8	02 de Septiembre 2021	Alcaldía Municipal	Compra refrigerio atencion a visitas a Señor Alcalde	108.00	CAFÉ ESPERANZA	
9	03 de Septiembre 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a reunion de trabajo de señor Alcalde	135.00	RESTAURANTE AQUÍ SOPAS	
10	04 de Septiembre 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimento atencion a personal que laboro fin de semana	759.99	Asados Tipicos Las Tejas	
11	04 de Septiembre 2021	Relaciones Publicas	Compra empaque para obsequios uso oficina de Relaciones Publicas	147.00	LEDYS STORE	
12	05 de Septiembre 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimento atencion a personal que laboro fin de semana	500.00	DUNKIN DONU'S	
13	05 de Septiembre 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion niños Parque Ramon Rosa celebracion dia del niño	1,095.00	Restaurante Feliz	
14	06 de Septiembre 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a reunion de trabajo de señor Alcalde	270.00	RESTAURANTE AQUÍ SOPAS	
15	06 de Septiembre 2021	Relaciones Publicas	Compra tinta para impresora uso de oficina de Relaciones Publicas	260.00	ACOSA	
16	08 de Septiembre 2021	Gerencia General	Compra de utiles de oficina para uso de oficina de contratos	220.00	LA ESTRELLA	
17	09 de Septiembre 2021	Alcaldía Municipal	Compra de utiles de oficina para uso oficina de alcaldía	316.00	LA ESTRELLA	
18	12 de Septiembre 2021	Servicios Generales	Compra materiales mantenimiento sisterna Municipal	707.99	Ferreteria y Supermercado Monterroso S.A.	
19	12 de Septiembre 2021	Servicios Generales	Compra materiales para mantenimiento Fuente de agua Parque Las Mercedes	638.39	Ferreteria y Supermercado Monterroso S.A.	
20	13 de Septiembre 2021	Alcaldía Municipal	Compra de alimento atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde	275.00	RESTAURANTE AQUÍ SOPAS	
21	13 de Septiembre 2021	Gerencia General	Compra de papel para uso de oficina de gerencia general	110.00	LA ESTRELLA	
22	13 de Septiembre 2021	Gerencia General	Compra de papel para uso de oficina de gerencia general	110.00	LA ESTRELLA	
23	13 de Septiembre 2021	Alcaldía Municipal	Compra de alimento atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde	400.00	Rinconcito EL LAGO DE YOJOA	
24	14 de Septiembre 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a ciudadanos que esperan audiencia con Sr.Alcalde	237.00	POWER CHICKEN	
25	14 de Septiembre 2021	Desarrollo Social	Compra de tinta para uso impresora de oficina de Desarrollo Social	520.01	ACOSA	
26	14 de Septiembre 2021	Relaciones Publicas	Compra de memorias USB para uso oficinas de Relaciones Publicas	895.97	ACOSA	
27	16 de Septiembre 2021	Alcaldía Municipal	Compra de alimento atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde	328.00	POPEYES	
28	16 de Septiembre 2021	Relaciones Publicas	Compras de memorias USB entrega de material infomativo	1,385.97	ACOSA	
29	16 de Septiembre 2021	Ingenieria Municipal	Compra de refrigerio para uso en oficinas de ingeniería	494.99	Inversiones NANI S de R.L. de CV	
30	21 de Septiembre 2021	Alcaldía Municipal	Compra de papel bond para uso oficinas de contratos	330.00	LA ESTRELLA	
31	21 de Septiembre 2021	Alcaldía Municipal	Compra focos y fotocelidas para arreglo iluminarias area de Parqueo Municipal	999.98	Electricos Power Light	
32	22 de Septiembre 2021	Alcaldía Municipal	compra tapagoterias para uso area de alcaldía	968.30	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
33	22 de Septiembre 2021	Servicios Publicos	Compra basurero plastico para area emprendedores Parque Las Mercedes	1,020.00	Agencia La Mundial	
34	23 de Septiembre 2021	Alcaldía Municipal	Compra alimento atencion reunion de trabajo Regidor Galeas	410.00	POWER CHICKEN	
35	24 de Septiembre 2021	Servicios Generales	Compra materiales trabajos mantenimiento Parque Las Mercedes	250.00	Electricos Power Light	
36	27 de Septiembre 2021	Unidad de Turismo	Mantenimiento del Trencito asignado a Museo Ferroviario	483.00	Auto Servicios Osman	

37	27 de Septiembre 2021	Unidad de Turismo	Reparaciones varias treciento asignado a Museo Ferroviario	460.00	Tecniservicios JIREH
38	28 de Septiembre 2021	Servicios Generales	Compra materiales trabajos mantenimiento Parque Las Mercedes	52.00	Ferreteria CEYPA S.A.
39	28 de Septiembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra viveres atencion a la ciudadanía que esperan audiencia con Sr.Alcalde	273.66	LA COLONIA
40	28 de Septiembre 2021	Alcaldia Municipal	Compra de alimento atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde	300.00	POWER CHICKEN
41	28 de Septiembre 2021	Gerencia General	Compra de utiles para uso de oficina de contratos	140.00	LA ESTRELLA
42	29 de Septiembre 2021	Gerencia General	Pago copias formatos para cajas chicas	1,150.00	Multiservicio COPUS HERNANDEZ
43	29 de Septiembre 2021	Gerencia General	Pago copias a colores para expedientes de contratos	1,000.00	Multiservicio COPUS HERNANDEZ
44	29 de Septiembre 2021	Gerencia Financiera	Compra 5 glns agua purificada uso oficinas: Legal, Secretaria, Auditoria, Juzgado Policia	180.00	Plaza Mart s de R.L.
			Deposito restante	684.80	BANPAIS
			Total	25,000.00	

Eliana Galeano
Encargada del Fondo
Sra. Eliana Galeano



[Signature]
Vo.Bo. Alcalde



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

092659021

DEPOSITO CUENTA DE CALONES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 FECHA DE TRANSACCION 29-09-2021 HORA: 11:35:56
 CUENTA 01-055-000100-R
 NOMBRE CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
 EFECTIVO L. 684.80
 CHEQUES PROPIOS L. 0.00
 CMS BANCOS LOCLES L. 0.00
 CMS BOB EXTRANJEROS L. 0.00
 TOTAL L. 684.80
 CANTIDAD EN LETRAS LPS
 SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80/100

FIAMA
 NUMERO DE DOCUMENTO: 92659021
 DEPOSITADO POR: REINA BONILLA

*****BANCO DEL PAIS*****
 VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 01004 ULLIAMAQ TRV.700 AUT:506212
 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.

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

092653021

DEPOSITO CUENTA DE CALONES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 FECHA DE TRANSACCION 29-09-2021 HORA: 11:35:56
 CUENTA 01-055-000100-R
 NOMBRE CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
 EFECTIVO L. 684.80
 CHEQUES PROPIOS L. 0.00
 CMS BANCOS LOCLES L. 0.00
 CMS BOB EXTRANJEROS L. 0.00
 TOTAL L. 684.80
 CANTIDAD EN LETRAS LPS
 SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80/100

FIAMA
 NUMERO DE DOCUMENTO: 92659021
 DEPOSITADO POR: REINA BONILLA

*****BANCO DEL PAIS*****
 VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 01004 ULLIAMAQ TRV.700 AUT:506212
 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.