



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 002
Cierre Primer Trimestre 2022

Liquidacion del Fondo # 002 Lps.24,893.46
Deposito Ajuste Liquidacion Fondo Lps.106.54
Liquidacion Fondo Rotatorio Total Lps.25,000.00

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Proveedor	Codigo Presup.
1	27 Febrero del 2022	Servicios Generales	compra pastillas para lavado de cisterna del edificio Municipal	1,355.04	Ferreteria y Supermercado Monteroso	
2	28 Febrero del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de pan atencion a la ciudadanía	160.00	PAN HAWIT	
3	28 Febrero del 2022	Alcaldia Municipal	Compra materiales para mantenimiento aire acondicionado area alcaldia	390.00	FRIOPARTES S.A.	
4	28 Febrero del 2022	Alcaldia Municipal	Compra materiales para pintura de area de alcaldia	965.00	AGENCIA LA MUNDIAL	
5	28 Febrero del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde	330.00	ASADOS TIPICOS LAS TEJAS	
6	02 Marzo del 2022	UTEVI	Compra de cemento para instalaciones señales viales	100.63	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
7	02 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra materiales para pintura de area de alcaldia	1,170.00	AGENCIA LA MUNDIAL	
8	02 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra materiales para pintura de area de alcaldia	70.00	AGENCIA LA MUNDIAL	
9	02 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra materiales para pintura de area de alcaldia	1,220.00	AGENCIA LA MUNDIAL	
10	02 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra materiales para pintura de area de alcaldia	905.00	AGENCIA LA MUNDIAL	
11	02 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra material de aseo para uso de baños area de alcaldia	481.50	MAXI DESPENSA	
12	02 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra materiales arreglos varios area de alcaldia	725.00	AGENCIA LA MUNDIAL	
13	02 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde	399.00	Power Chicken	
14	04 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra bebidas hidratantes atencion ciudadanía espera audiencia con Sr.Alcalde	1,000.00	Embotelladora de Sula S. A.	
15	05 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde	1,749.99	ASADOS TIPICOS LAS TEJAS	
16	08 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para uso de oficina de alcaldia	188.10	Larach & CIA S de R.L.	
17	09 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de pan atencion a la ciudadanía	445.00	CANELA Y TRIGO	
18	09 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra material electrico arreglo varios area alcaldia y parque Ramon Rosa	1,740.00	Ferreteria El Baratillo	
19	09 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra extractores de olores para uso baños de area de alcaldia	1,175.55	Comercial Larach	
20	09 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra extractores de olores para uso baños de area de alcaldia	1,175.55	Comercial Larach	
21	09 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de pan atencion a la ciudadanía	400.00	PAN HAWIT	
22	10 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para uso de oficina de contratos	245.00	LA ESTRELLA	
23	11 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para arreglos varios area de alcaldia	373.75	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
24	11 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde	1,000.00	RINCONCITO EL LAGO DE YOJOA	
25	11 Marzo del 2022	Gerencia Financiera	Compra de mopeta para aseo area de alcaldia	623.30	DIMOCORP	
26	13 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde	938.00	Restaurante La Esquina	
27	14 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde	155.00	Power Chicken	
28	14 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de alimentos atencion a señor Alcalde	165.00	ASADOS TIPICOS LAS TEJAS	
29	14 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra frutas atencion a ciudadanía espera audiencia con Sr.Alcalde	67.30	Supermercado La Colonia	
30	14 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de pan atencion a la ciudadanía	101.00	PAN HAWIT	
31	15 Marzo del 2022	Servicios Publicos	Compra accesorios para arreglo puerta bodega de oficina servicios publicos	166.00	Ferreteria El Baratillo	
32	15 Marzo del 2022	Servicios Publicos	Compra accesorios para arreglo puerta bodega de oficina servicios publicos	27.00	Ferreteria El Baratillo	
33	16 Marzo del 2022	Servicios Publicos	Compra materiales para repacion fosas en cementerio Municipal	663.40	Ferreteria El Baratillo	
34	17 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde	357.00	DUNKIN DONUTS	
35	17 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de pan atencion a la ciudadanía	220.00	Panificadora Bendicion S. de R.L.	

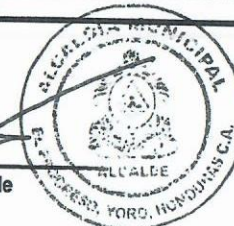
36	18 Marzo del 2022	Contabilidad	Compra de tinta para impresora de uso de oficina de contabilidad	260.00	ACOSA SA de CV	
37	18 Marzo del 2022	Servicios Publicos	Compra de aceite para retroexcavadora para trasladarla a Edificio #2	200.00	Velasquez Repuestos y Centro Servicios	
38	21 Marzo del 2022	Gerencia Financiera	Pago Reparacion llanta de motocicleta Municipal	200.00	Llantera Mirna	
39	24 Marzo del 2022	Tesoreria Municipal	Compra llavin, candado y cadena para bodega tesoreria Edificio #2	677.35	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
40	24 Marzo del 2022	Gerencia General	Compra tinta para impresora uso oficina de gerencia general	260.00	ACOSA SA de CV	
41	24 Marzo del 2022	Relaciones Publicas	Compra accesorios para uso de Drone Municipal	464.00	ACOSA SA de CV	
42	25 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra materiales para pintura de area de alcaldia	970.00	AGENCIA LA MUNDIAL	
43	25 Marzo del 2022	Alcaldia Municipal	Compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde	615.00	RINCONCITO EL LAGO DE YOJOA	
			DEPOSITO BANPAIS			
			Total	25,000.00	Banpais	

Eliana Galeano
 Encargada del Fondo
 Sra. Eliana Galeano



Total facturas

[Signature]
 Vo. Bo. Alcalde



43

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

098435206

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.

DEPOSITO CUENTA DE CREDITOS

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 FECHA TRANSACCION 21-03-2022 HORA: 08:41:17
 CUENTA 01-033-096120-4
 NUMERO CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
 EFECTIVO 1.106.54
 CREDITOS PROPIOS 1.0.00
 CTS BANCOS LOCALES 1.0.00
 CTS BCS EXTRANJEROS 1.0.00
 TOTAL 1.106.54

CANTIDAD EN LETRAS LPS
CIENTO SEIS CON 54/100

[Handwritten Signature]

FIRMA
NUMERO DE DOCUMENTO: 98435206
DEPOSITADO POR: DIANA MARICELA COVI MENDIPEL

*****BANCO DEL PAIS*****
VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
CALLE SUYAMUN TAV:700 AUT:03AC09
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CATEDO
*****SELLO ELECTRONICO*****

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

098435206

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.

DEPOSITO CUENTA DE CREDITOS

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 FECHA TRANSACCION
 CUENTA
 NUMERO CLIENTE
 EFECTIVO
 CREDITOS PROPIOS
 CTS BANCOS LOCALES
 CTS BCS EXTRANJEROS
 TOTAL

CANTIDAD EN LETRAS LPS

[Handwritten Signature]

FIRMA
NUMERO DE DOCUMENTO
DEPOSITADO POR

*****BANCO DEL PAIS*****
VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
CALLE SUYAMUN TAV:700 AUT:03AC09
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CATEDO
*****SELLO ELECTRONICO*****