



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 001
Cierre cuarto Trimestre
Cierre Año 2023

Fondo Rotatorio de Lps.25.000.00

#	Fecha de Liquidación	Beneficiario	Concepto	Valor	Proveedor	Código Presupuestario
1	10 Octubre del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a ciudadanos que esperan audiencia con señor Alcalde	438.00	Pupusería Gran Paso	
2	13 Octubre del 2023	Gerencia General	Pago elaboración de 100 tarjetas de presentación uso gerencia general	368.00	Inversiones Copy Color	
3	13 Octubre del 2023	Tesorería Municipal	Compra de papel, grapa para uso de oficina de tesorería	578.01	ACOSA	
4	17 Octubre del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a comisión Aldea Agua Blanca Norte	620.00	POWER CHIKEN	
5	17 Octubre del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a ciudadanos que esperan audiencia con señor Alcalde	620.00	POWER CHIKEN	
6	17 Octubre del 2023	Contabilidad	Compra de teclado para uso de oficina de contabilidad	203.39	ACOSA	
7	18 Octubre del 2023	Unidad de Salud	Compra de materiales de salud para brigadas medicas	862.50	Agencia Matamoros S de R.L.	
8	19 Octubre del 2023	Servicios Generales	Compra materiales para mantenimiento edificio Municipal	288.20	MAXI DESPENSA	
9	19 Octubre del 2023	Servicios Generales	Compra materiales para mantenimiento edificio Municipal	177.80	MAXI DESPENSA	
10	20 Octubre del 2023	Gerencia Financiera	Compra Pastel despedida practicantes	489.00	Inversiones Nani S de R.L.	
11	24 Octubre del 2023	Compras y Suminist	Compra focos y rosetas para baño de oficina de compras	198.00	Agencia La Mundial	
12	25 Octubre del 2023	Gerencia General	Compra de marcadores para uso de contratos	120.00	LA ESTRELLA	
13	26 Octubre del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a ciudadanos que esperan audiencia con señor Alcalde	975.00	BURGER KING	
14	26 Octubre del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a ciudadanos que esperan audiencia con señor Alcalde	585.00	BURGER KING	
15	01 Noviembre del 2023	Contabilidad	Compra mouse para uso de oficina de contabilidad	86.41	ACOSA	
16	02 Noviembre del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a ciudadanos que esperan audiencia con señor Alcalde	218.00	SUBWAY PROGRESO	
17	03 Noviembre del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a ciudadanos que esperan audiencia con señor Alcalde	170.00	Restaurante Aquí Sopas	
18	03 Noviembre del 2023	Servicios Generales	Compra materiales para mantenimiento edificio Municipal	609.50	Industrias Panavision S.A. de C.V.	
19	03 Noviembre del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a ciudadanos que esperan audiencia con señor Alcalde	570.00	Restaurante Aquí Sopas	
20	06 Noviembre del 2023	Alcaldía Municipal	Compra de pan para atención a la ciudadanía	660.00	Panificadora Bendicion S. de R.L.	
21	07 Noviembre del 2023	Desarrollo Social	Compra nylon para forrar canastas entregadas a personas afectadas por emergencia	1,779.00	PLASTIPOLLO Y MAS	
22	09 Noviembre del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a reuniones de trabajo con señor Alcalde	520.00	Canela Trigo	
23	09 Noviembre del 2023	Servicios Generales	Compra materiales para mantenimiento edificio Municipal	782.00	Casa Comercial Ricardo J Bendeck	
24	10 Noviembre del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a ciudadanos que esperan audiencia con señor Alcalde	885.00	BURGER KING	
25	10 Noviembre del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a ciudadanos que esperan audiencia con señor Alcalde	638.00	BURGER KING	
26	13 Noviembre del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a reuniones de trabajo con señor Alcalde	975.00	Restaurante Aquí Sopas	
27	15 Noviembre del 2023	Contabilidad	Compra de materiales para uso de oficina de contratos	351.00	ACOSA	
28	16 Noviembre del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a ciudadanos que esperan audiencia con señor Alcalde	740.00	COSTAS BURGER	
29	17 Noviembre del 2023	Alcaldía Municipal	Compra alimentación atención a reuniones de trabajo con señor Alcalde	1,390.03	Canela Trigo	
30	17 Noviembre del 2023	Alcaldía Municipal	Compra de cartulina para elaboración de boletos para rifas diferentes eventos	620.80	PACASA	
31	18 Noviembre del 2023	Contabilidad	Compra de maletín para uso de oficina de contabilidad	150.00	TIENDAS MELANI'S	

32	20 Noviembre del 202	Alcaldía Municipal	Compra alimentacion atencion a ciudadanos que esperan audiencia con señor Alcalde	1,529.03	POWER CHIKEN	
33	22 Noviemre del 202	Secretaria Municipal	Compra papel de regalo para las bodas	900.00	LEDYS STORE	
34	23 Noviembre del 202	Secretaria Municipal	Pago de encuadernados para presentacion conferencia de prensa	2,012.50	Multiservicios COPUS HERNANDEZ	
35	29 Noviembre del 202	Servicios Generales	Compra materiales para mantenimiento edificio Municipal	234.26	Casa Comercial Ricardo J Bendeck	
36	29 Noviembre del 202	Alcaldía Municipal	Compra de candados para seguridad en los lockers entrada area alcaldia	1,058.00	Casa Comercial Ricardo J Bendeck	
37	29 Noviembre del 202	Alcaldía Municipal	Compra de candados para seguridad en los lockers entrada area alcaldia	1,058.00	Casa Comercial Ricardo J Bendeck	
38	01 Diciembre del 202	Servicios Generales	Compra materiales para mantenimiento edificio Municipal	79.20	Agencia La Mundial	
39	13 Diciembre del 202	Secretaria Municipal	Compra de mouse para uso de oficina de secretaria	172.50	ACOSA	
40	27 Diciemre del 202	Alcaldía Municipal	Compra de celofan para las tazas navideñas	285.00	SAMMY'S ESCOLAR	
			Deposito sobrante	3.87	BanPais	
			Total	25,000.00		



Eliana Galeano

Encargada del Fondo
Sra. Eliana Yasmin Galeano

Total facturas
Depositos

[Signature]
Vo.Bo. Alcalde



40
1

ROE-095 V. 2



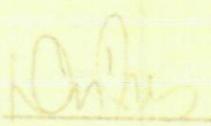
BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

016400632

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 FECHA DE TRANSACCION : 28-12-2021 HORA: 16:46:01
 CUENTA : 01-055-000130-9
 NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
 EFECTIVO : L.3.87
 CHEQUES PROPIOS : L.0.00
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.3.87
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 TRES CON 87/100

FIRMA: 
 NUMERO DE DOCUMENTO : 16490632
 DEPOSITADO POR : DINA MARICELA CRUZ HENRIQUEZ

*****BANCO DEL PAIS*****
 VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 01394 PAGLAK TRX:700 AUT:991877
 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.