



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 001
Cierre 2do Trimestre Año 2024

FONDO ROTATORIO

L.25,000.00

| # | Fecha de Liquidación | Beneficiario | Concepto | Valor | Proveedor | Código Presupuestario |
|----|----------------------|----------------------|--|----------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | 02 Abril del 2024 | Unidad de Turismo | Compra de material para arreglo de puerta del kiosco parque ramon rosa | 281.75 | Casa Comercial Ricardo J Bendeck | |
| 2 | 03 Abril del 2024 | Alcaldía Municipal | Compra de alimentos atención a reunión de trabajo con señor Alcalde | 759.00 | ECO SHOP | |
| 3 | 05 Abril del 2024 | Alcaldía Municipal | Compra de insumos para atención a la ciudadanía | 650.00 | Ferretería el Baratillo | |
| 4 | 06 Abril del 2024 | Alcaldía Municipal | Compra de insumos para atención a la ciudadanía | 873.00 | Supermercado La Colonia | |
| 5 | 09 Abril del 2024 | Secretaría Municipal | Compra de materiales para uso de oficina de Secretaría Municipal | 453.00 | ACOSA | |
| 6 | 09 Abril del 2024 | Alcaldía Municipal | Compra de papel para uso de oficina de contratos | 129.00 | DeTodo S.A. de C.V. | |
| 7 | 09 Abril del 2024 | Secretaría Municipal | Compra de materiales para elaboración de certificados secretaria Municipal | 197.99 | PACASA | |
| 8 | 10 Abril del 2024 | Alcaldía Municipal | Compra de insumos para atención a la ciudadanía | 737.30 | Supermercado Ocoatepeque | |
| 9 | 10 Abril del 2024 | Alcaldía Municipal | Compra de pan para atención a las ciudadanía | 96.00 | Pan Hawit | |
| 10 | 11 Abril del 2024 | Secretaría Municipal | Compra de materiales para elaboración de certificados secretaria Municipal | 39.00 | DeTodo S.A. de C.V. | |
| 11 | 11 Abril del 2024 | Alcaldía Municipal | Compra de alimentos atención a reunión de trabajo con señor Alcalde | 525.00 | Restaurantes Aquí Sopas | |
| 12 | 11 Abril del 2024 | Alcaldía Municipal | Compra de alimentos atención a reunión de trabajo con señor Alcalde | 170.00 | Restaurantes Aquí Sopas | |
| 13 | 11 Abril del 2024 | Alcaldía Municipal | Compra de alimentos atención a reunión de trabajo con señor Alcalde | 850.00 | Restaurantes Aquí Sopas | |
| 14 | 11 Abril del 2024 | Secretaría Municipal | Compra de cajas para archivos uso de oficina de secretaria municipal | 268.00 | ACOSA | |
| 15 | 11 Abril del 2024 | Alcaldía Municipal | Compra de alimentos atención a reunión de trabajo con señor Alcalde | 690.00 | ECO SHOP | |
| 16 | 17 Abril del 2024 | Alcaldía Municipal | Compra de alimentos atención a reunión de trabajo con señor Alcalde | 1,200.00 | La Cantera | |
| 17 | 17 Abril del 2024 | Tesorería | Compra de insumos para uso de oficina de tesorería | 284.99 | POWER CHICKEN | |
| 18 | 18 Abril del 2024 | Servicios Generales | Compra de llavin para puerta de entrada principal de alcaldía | 1,170.00 | Ferretería el Baratillo | |
| 19 | 25 Abril del 2024 | Alcaldía Municipal | Compra de insumos para uso de oficina de alcaldía | 148.60 | ACOSA | |
| 20 | 25 Abril del 2024 | Servicios Generales | Compra de llavin puerta para sala diplomática área de alcaldía | 373.75 | Casa Comercial Ricardo J Bendeck | |
| 21 | 02 Mayo del 2024 | Servicios Generales | Compra de pintura restauración cielo falso área de alcaldía | 690.00 | REXP S. de R.L. de C.V. | |
| 22 | 02 Mayo del 2024 | Servicios Generales | Compra de canaleta reparaciones varias área de alcaldía | 34.50 | Casa Comercial Ricardo J Bendeck | |
| 23 | 03 Mayo del 2024 | Servicios Generales | Compra de masilla reparaciones varias área de alcaldía | 184.00 | Casa Comercial Ricardo J Bendeck | |
| 24 | 28 Mayo del 2024 | Secretaría Municipal | Compra de materiales para elaboración de certificados secretaria Municipal | 197.99 | PACASA | |
| 25 | 28 Mayo del 2024 | Secretaría Municipal | Compra de materiales para uso de oficina de secretaria Municipal | 679.80 | ACOSA | |
| 26 | 29 Mayo de 2024 | Alcaldía Municipal | Compra de alimento atención a visita reunión de trabajo con señor alcalde | 569.00 | Inversiones La Parrilla S de R.L. | |
| 27 | 29 Mayo de 2024 | Alcaldía Municipal | Compra de alimento atención a visita reunión de trabajo con señor alcalde | 569.00 | Inversiones La Parrilla S de R.L. | |
| 28 | 29 Mayo de 2024 | Alcaldía Municipal | Compra de alimento atención a visita reunión de trabajo con señor alcalde | 704.00 | Inversiones La Parrilla S de R.L. | |
| 29 | 29 Mayo de 2024 | Alcaldía Municipal | Compra de alimento atención a visita reunión de trabajo con señor alcalde | 559.00 | Inversiones La Parrilla S de R.L. | |
| 30 | 30 Mayo del 2024 | Secretaría Municipal | Compra de marcadores para uso de oficina de secretaria Municipal | 90.00 | LA ESTRELLA | |

| | | | | | | |
|----|-------------------|----------------------|---|------------------|-------------------------------|--|
| 31 | 04 Junio del 2024 | Alcaldia Municipal | Compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde | 800.00 | POWER CHICKEN | |
| 32 | 04 Junio del 2024 | Alcaldia Municipal | Compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde | 800.00 | POWER CHICKEN | |
| 33 | 04 Junio del 2024 | Alcaldia Municipal | Compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde | 800.00 | POWER CHICKEN | |
| 34 | 05 Junio del 2024 | Probidad y Etica | Compra de materiales para elaboracion de chongos día de la integridad | 607.20 | Bazar el Zipper | |
| 35 | 05 Junio del 2024 | Unidad de Transporte | Compra repuesto para mantenimiento vehiculo Municipal #008 | 848.70 | Llantcentro Ceibeño S de R.L. | |
| 36 | 06 Junio del 2024 | Alcaldia Municipal | Compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde | 780.00 | Molcajetes Restaurant | |
| 37 | 11 Junio del 2024 | Secretaria Municipal | Compra de cartulina para certificados de matrimonio | 66.00 | PACASA | |
| 38 | 11 Junio del 2024 | Alcaldia Municipal | Compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde | 939.00 | KFC | |
| 39 | 11 Junio del 2024 | Secretaria Municipal | Compra de cartulina para certificados de matrimonio | 66.00 | PACASA | |
| 40 | 11 Junio del 2024 | Alcaldia Municipal | Compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde | 1,054.00 | Canela Trigo | |
| 41 | 11 Junio del 2024 | Alcaldia Municipal | Compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde | 185.00 | Restaurantes Aquí Sopas | |
| 42 | 11 Junio del 2024 | Secretaria Municipal | Compra de cartulina para certificados de matrimonio | 295.00 | ACOSA | |
| 43 | 12 Junio del 2024 | Secretaria Municipal | Compra de materiales para regalos de boda secretaria Municipal | 60.00 | Ledys Store | |
| 44 | 12 Junio del 2024 | Secretaria Municipal | Compra de materiales para regalos de boda secretaria Municipal | 310.00 | Ledys Store | |
| 45 | 17 Junio del 2024 | Secretaria Municipal | Compra de alimentos atencion a reunion de trabajo con señor Alcalde | 455.00 | Restaurantes Aquí Sopas | |
| 46 | 19 Junio del 2024 | Alcaldia Municipal | Compra de viveres para velorios de personas fallecidas apoyo familias dolientes | 2,216.23 | Bodega umanzor | |
| 47 | 19 Junio del 2024 | Alcaldia Municipal | Compra de hielo atencion a la ciudadanía | 320.00 | Hielos Progreso S de R.L. | |
| 48 | | DEPOSITO | SOBRANTE EN EFECTIVO | 224.20 | BANPAIS | |
| | | | Total | 25,000.00 | | |

Eliana Galeano

Encargada del Fondo
Sra. Eliana Yasmin Galeano



Total facturas
Deposito



[Signature]
Vo.Bo. Alcalde

47
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

018381199

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 FECHA DE TRANSACCION : 28-06-2024 HORA: 17:50:42
 CUENTA : 01-055-000141-4
 NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
 EFECTIVO : L. 224.20
 CHEQUES PROPIOS : L. 0.00
 CHS BANCOS LOCALES : L. 0.00
 CHS ECO EXTRANJEROS : L. 0.00
 TOTAL : L. 224.20
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 20/100

FIRMA: 
 NUMERO DE DOCUMENTO : 18381198
 DEPOSITADO POR : DINA CRUZ

*****BANCO DEL PAIS*****
 VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
 01394 PAOLAH TRX:700 AUT:177190
 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.