

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

015637127

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
FECHA DE TRANSACCION : 24-09-2024 HORA: 16:15:39
CUENTA : 01-055-000141-4
NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO
EFECTIVO : L.41.01
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.41.01
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CUARENTA Y UN CON 01/100

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 15637127

DEPOSITADO POR : DINA MARICELA CRUZ HENRIQUEZ

*****BANCO DEL PAIS*****
VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
01167 MICHELLEM TRX:700 AUT:629405
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.



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 001
Cierre 3er Trimestre Año 2024

FONDO ROTATORIO

L.25,000.00

#	Fecha de Liquidación	Beneficiario	Concepto	Valor	Proveedor	Código Presupuestario
1	04 Julio del 2024	Gerencia General	Compra faster y cartulinas para uso de oficina de contratos	195.00	LA ESTRELLA	
2	09 Julio del 2024	Relaciones Publicas	Pago de transmision de eventos Municipales	966.00	Inversiones E3 Honduras S. de R.L.	
3	29 Julio del 2024	Desarrollo Social	Compra de muestra de racion de comida para los ciudadanos	299.55	BODEGA UMANZOR S DE RL DE CV	
4	02 Agosto del 2024	Servicios Publicos	Compra fusible para habilitar sistema electrico estacion bombeo san Miguel	85.00	ELECTRICOS POWER LICHT	
5	06 Agosto del 2024	Compras y Suministro	Compra laminas cielo falso mantenimiento edificio Municipal area alcaldia	948.75	FERRETERIA LOS PASOS	
6	06 Agosto del 2024	Alcaldia Municipal	Compra insumos atencion a la ciudadanía esperan audiencia con Alcalde	229.50	MAXI DESPENSA	
7	06 Agosto del 2024	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a reunion trabajo con jefes y gerentes	1,180.00	Restaurante Oro Oriental	
8	06 Agosto del 2024	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a ciudadanos esperan audiencia con Alcalde	641.00	Restaurante Oro Oriental	
9	07 Agosto del 2024	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a ciudadanos esperan audiencia con Alcalde	1,180.00	Restaurante Oro Oriental	
10	07 Agosto del 2024	Servicios Publicos	Pago reparacion de carreta asignada a Cementerio Municipal	550.00	MADERAS RODRIGUEZ	
11	07 Agosto del 2024	Servicios Publicos	Pago de pegue de estructura de casquetes colonia Palermo	200.00	Ferreteria El Baratillo S.A.	
12	09 Agosto del 2024	Secretaria Municipal	Compra de papel bond para uso de oficina de secretaria	129.00	Supertiendas DeTodo S. A.	
13	09 Agosto del 2024	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a ciudadanos esperan audiencia con Alcalde	570.00	COSTAS BURGER S DE R.L.	
14	09 Agosto del 2024	Gerencia Finanzas	Compra pastel despedida practicantes area administrativa	450.00	PANIFICADORA BENDICION S DE R.L.	
15	09 Agosto del 2024	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a personal que laboro fuera horario establecido	365.00	Pupuseria GRAN PASO	
16	13 Agosto del 2024	Servicios Publicos	Pago de pegue de estructura de casquetes colonia Canada	200.00	Ferreteria El Baratillo S.A.	
17	13 Agosto del 2024	Servicios Publicos	Pago cambio neumatico motocicleta Municipal # 77	200.00	Mercy Citaly Reyes Gutierrez	
18	15 Agosto del 2024	Alcaldia Municipal	Pago de laminado de directorios telefonicos extensiones internas	75.00	LA ESTRELLA	
19	16 Agosto del 2024	Gerencia Finanzas	Compra pastel despedida practicantes area administrativa	450.00	PANIFICADORA BENDICION S DE R.L.	
20	16 Agosto del 2024	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a ciudadanía que espera audiencia con alcalde	596.04	CANELA TRIGO S.A. DE C.V.	
21	17 Agosto del 2024	Servicios Publicos	Pago cambio de aceite a motocargo # 81 Municipal	287.50	Taller de Reparacion de Motocicletas	
22	21 Agosto del 2024	Servicios Publicos	Pago de Recolector y domiciliario en barrio Buenos Aires	260.90	Ferreteria El Baratillo S.A.	
23	21 Agosto del 2024	Servicios Publicos	Pago de Reparacion de domiciliaria en barrio los Angeles	123.00	Ferreteria El Baratillo S.A.	
24	23 Agosto del 2024	Relaciones Publicas	Compra de 100 pines para invitados y personas destacadas en eventos	2,845.00	MAPRO (industria Maderera Progresefia)	
25	23 Agosto del 2024	Servicios Publicos	Pago Reparacion de tuberia de agua potable Parque Ramon Rosa	132.00	Ferreteria El Baratillo S.A.	
26	29 Agosto del 2024	Compras y Suministro	Compra caja mantenimiento para Impresora asignada a oficina compras	1,725.00	AIH S de R.L. de C.V.	
27	29 Agosto del 2024	Alcaldia Municipal	Compra de pan para atencion a la ciudadanía espera audiencia con Alcalde	240.00	PANIFICADORA BENDICION S DE R.L.	
28	29 Agosto del 2024	Servicios Publicos	Compra materiales instalacion casquetes col. Carlos R. Reina	200.00	Ferreteria El Baratillo S.A.	
29	30 Agosto del 2024	Alcaldia Municipal	Compra de insumos para atncion a ciudadanía	123.00	BODEGA UMANZOR S DE RL DE CV	
30	30 Agosto del 2024	Alcaldia Municipal	Compra pastel despedida practicantes area administrativa	450.00	PANIFICADORA BENDICION S DE R.L.	
31	02 Septiembre del 2024	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a reunion trabajo con jefes y gerentes	987.00	BURGER KING	
32	02 Septiembre del 2024	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a reunion trabajo con jefes y gerentes	987.00	BURGER KING	
33	02 Septiembre del 2024	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a ciudadanía que espera audiencia con alcalde	987.00	BURGER KING	
34	02 Septiembre del 2024	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a ciudadanía que espera audiencia con alcalde	987.00	BURGER KING	
35	02 Septiembre del 2024	Alcaldia Municipal	Compra alimentos reunion con medios de comunicación y alcalde	987.00	BURGER KING	

36	03 Septiembre del 2024	Alcaldía Municipal	Compra materiales arreglos varios area de alcaldia	125.00	✓	Agencia La Mundial S A de C.V,	
37	03 Septiembre del 2024	Servicios Publicos	Pago de cambio de aceite de motocargo # 85 Municipal	320.00	✓	TM GENERA S de R.L.	
38	04 Septiembre del 2024	Servicios Publicos	Compra materiales reparaciones de motoguadañas Municipales	375.00	✓	DIMAPA S de R.L. de C.V.	
39	05 Septiembre del 2024	Servicios Generales	Compra materiales arreglos varios Museo Historico	86.00	✓	Agencia La Mundial S A de C.V,	
40	05 Septiembre del 2024	Servicios Generales	Compra materiales arreglos varios Museo Historico	388.50	✓	Agencia La Mundial S A de C.V,	
41	06 Septiembre del 2024	Policia Municipal	Compra alambre para amarrar vallas en Ferinpro	184.00	✓	Casa Comercial Ricardo J Bendeck	
42	06 Septiembre del 2024	Servicios Generales	Compra tornillos arreglos varios para lanzamiento Ferinpro	40.25	✓	Casa Comercial Ricardo J Bendeck	
43	19 Septiembre del 2024	Alcaldía Municipal	Compra alimentos atencion a reunion tranajo comision de Ferinpro	1,075.00		MOLCAJETES RESTAURANTE	
44	20 Septiembre del 2024	Unidad de Turismo	Compra de tijera para corte de cinta diferentes eventos Ferinpro	414.00		Bazar El Zipper	
45	24 Septiembre del 2024	Alcaldía Municipal	Compra de pan pulman atencion a ciudadanos de escasos recursos	1,320.00		PAN HAWIT	
46		DEPOSITO	SOBRANTE EN EFECTIVO	41.01		BANPAIS	
			Total	25,000.00			

Eliana Galeano
 Encargada del Fondo
 Sra. Eliana Yasmin Galeano



Total facturas
 Deposito



Yp.Bo. Alcalde

45
 1