



ROE-095 V.1

Nº 071033459

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

FECHA DE TRANSACCION 26-09-2016 HORA: 10:05:03

CUENTA : 01-055-0001-014

NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO

MONEDAS : 0.32.00

CHEQUES PROPIOS : 1.0.00

CHEQUES LOCALES : 1.0.00

CHEQUES EXTRANJEROS : 1.0.00

TOTAL : 1.32.00

CANTIDAD EN LETRAS A P:

TRICENTA Y DOS CON 00/100

FIRMA: *Ana Gues*

NUMERO DE DOCUMENTO : 11033459

REQUISITADO POR : BEINA BOILLA

VENTANILLA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

81604 ILLIANAP TAYACO AUT000339

Nº DE REQUISITO DEL BANCO: 000000

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es valido sin la certificacion e impresion del sistema electronico del Banco



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 005
Cierre Tercer Trimestre 2018

Fondo por Lps.25.000.00

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra galletas celebracion dia del niño	1,080.00	
2	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra six pack de refrescos celebracion dia del niño	960.00	
3	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra six pack de refrescos celebracion dia del niño	960.00	
4	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra botencitos de agua atencion visitas Despacho Alcalde	360.00	
5	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra quesadillas atencion a la ciudadanía	155.00	
6	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reuniones de Trabajo	435.00	
7	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	compra de Alimentacion atencion a Señor Alcalde	170.00	
8	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reuniones de Trabajo	53.00	
9	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reuniones de Trabajo	230.00	
10	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	compra de Alimentacion atencion a Señor Alcalde	140.00	
11	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	compra de candados puerta bodega area alcaldia	230.00	
12	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra six pack de refrescos celebracion dia del niño	544.00	
13	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	compra de Alimentacion atencion a Señor Alcalde	201.00	
14	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reuniones de Trabajo	540.00	
15	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reuniones de Trabajo	1,000.00	
16	26 Septiembre de 2018	Tesoreria	Compra de materiales para uso oficina de tesoreria	135.00	
17	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra de bombon celebracion del día del niño	843.00	
18	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra de Alimentacion atencion a Señor Alcalde	237.00	
19	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra de Pastel celebracion cumpleaños compañero trabajo	510.00	
20	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra de Pastel celebracion cumpleaños compañero trabajo	650.00	
21	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra de confites celebracion dia del niño	450.00	
22	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reuniones de Trabajo	1,080.00	
23	26 Septiembre de 2018	Policia Municipal	Compra de lazos para uso en desfiles Patrios	99.40	
24	26 Septiembre de 2018	Policia Municipal	Compra de lazos para uso en desfiles Patrios	456.00	
25	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a reuniones de Trabajo	1,020.00	
26	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Atencion a Delegacion Visita del Club Rotario	976.00	
27	26 Septiembre de 2018	Alcaldia Municipal	Atencion a Delegacion Visita del Club Rotario	158.00	
28	26 Septiembre de 2018	Policia Municipal	Compra Focos Parqueo Municipal	768.00	
29	26 Septiembre de 2018	Policia Municipal	Compra baterias uso oficina de Policia Municipal	832.00	

30	26 Septiembre de 2018	Alcaldía Municipal	Compra alimentacion a personal que laboro fin de semana	573.00	
31	26 Septiembre de 2018	Alcaldía Municipal	Compra de viveres atencion a la ciudadanía	36.00	
32	26 Septiembre de 2018	Alcaldía Municipal	Compra alimento atencion ciudadanía espera audiencia Sr Alcalde	754.00	
33	26 Septiembre de 2018	Alcaldía Municipal	Compra alimentacion a personal que laboro fin de semana	435.00	
34	26 Septiembre de 2018	Alcaldía Municipal	Compra alimentacion a personal que laboro fin de semana	138.00	
35	26 Septiembre de 2018	Alcaldía Municipal	Compra alimentacion a personal que laboro fin de semana	400.00	
36	26 Septiembre de 2018	Alcaldía Municipal	Compra alimentacion a personal que laboro fin de semana	78.00	
37	26 Septiembre de 2018	Alcaldía Municipal	Compra viveres atencion diferentes celebraciones dia del niño	230.10	
38	26 Septiembre de 2018	Alcaldía Municipal	Compra viveres atencion diferentes celebraciones dia del niño	131.60	
39	26 Septiembre de 2018	Alcaldía Municipal	Compra alimentacion a personal que laboro fin de semana	160.00	
40	26 Septiembre de 2018	Gerencia General	Compra de sobres uso para oficina de contratos	115.00	
41	26 Septiembre de 2018	Alcaldía Municipal	Compra alimentacion atencion a reuniones de Trabajo	1,552.00	
42	26 Septiembre de 2018	Alcaldía Municipal	Compra estufa donacion apoyo a Madre Soltera Sra. Herminia Bonilla	875.00	
43	26 Septiembre de 2018	Museo Ferroviario	compra de foco para uso en oficinas de Museo Ferroviario	550.00	
44	26 Septiembre de 2018	Policia Municipal	compra materiales para instalaciones de seguridad Edificio Municipal	841.20	
45	26 Septiembre de 2018	Policia Municipal	compra materiales para instalaciones de seguridad Edificio Municipal	66.70	
46	26 Septiembre de 2018	Desarrollo Social	Compra Placa reconocimiento en celebracion dia del Maestro	690.00	
47	26 Septiembre de 2018	Desarrollo Social	Compra Placa reconocimiento en celebracion dia del Maestro	690.00	
48	26 Septiembre de 2018	Desarrollo Social	Compra Placa reconocimiento en celebracion dia del Maestro	690.00	
49	26 Septiembre de 2018	Desarrollo Social	Compra Placa reconocimiento en celebracion dia del Maestro	690.00	
			Sub Total	24,968.00	
			Deposito sobrante en efectivo	32.00	
			Total	25,000.00	

Lucila Padilla

Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla



Total facturas



Vo.Bo. Alcalde

49



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 04/03
3er Trimestre 2018

Fondo por Lps.25,000.00
Gastos Liquidacion por Lps.20,746.72

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra bolsitas de agua y refrescos atencion a ciudadania	1,252.00	
2	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo	970.00	02-01-391
3	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo	490.00	
4	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo	984.99	
5	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo	900.00	
6	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo	934.99	
7	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo	1,020.00	
8	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo	99.00	
9	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra de 10 six pack de refrescos atencion a la ciudadania	2,162.00	
10	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra de botellones pequeños de agua atencion visitas Despacho	440.00	
11	05 de Septiembre	Gerencia General	Compra de portafolio para uso oficina de contratos	218.50	02-01-392
12	05 de Septiembre	Gerencia General	compra de tintas para uso de oficina de contratos	867.70	
13	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo	540.00	
14	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	compra de mantel de plastico para mesa cocina de alcaldia	258.00	02-01-396
15	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo	1,150.00	03-01-231
16	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	compra de materiales para arreglo varios area alcaldia	125.00	
17	05 de Septiembre	Relaciones Publicas	Consumo de alimentacion viaje San Pedro Sula promocion Ferinpro	772.00	
18	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo	484.00	
19	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo	171.00	
20	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo	977.50	
21	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo	99.00	
22	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo	140.00	
23	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra varias atencion a la ciudadania	107.04	
24	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra varias atencion a la ciudadania	79.00	
25	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo	920.00	
26	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a Señor Alcalde	150.00	
27	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo	300.00	
28	05 de Septiembre	Alcaldia Municipal	Consumo de alimentacion viaje a Tegucigalpa promocion Ferinpro	4,135.00	
			Total	20,746.72	

6648.90

Lucila Padilla

Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla



[Signature]
Vo.Bo. Alcalde



Total facturas

28