



GERENCIA GENERAL
Tel. 2647-4636, Ext. 149/154

GG No. 02-2020
06 de Enero, 2020

Licenciada
Reyna Elizabeth Bonilla
Tesorerera Municipal
Su Oficina

Estimada Licenciada Bonilla:

En vista que ha Iniciado el Primer Trimestre del periodo fiscal 2020, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Cuentas se le instruye realizar reapertura de fondos de la siguiente manera:

N.	Concepto	Responsable	Monto
1	Caja Chica	Señora Martha Zelaya	Lps.10,000.00
2	Fondo Rotatorio	Señora Eliana Galeano	Lps.25,000.00
3	Fondo Rotatorio	Rommel E. Cano	Lps.10,000.00
4	Fondo Rotatorio	Carlos Alberto Martínez Espinoza	Lps.10,000.00
5	Fondo Rotatorio	Dagoberto Bonilla	Lps.10,000.00

Agradezco la atención a la presente.

Atentamente,



Ing. Roberto Zelaya Flores
Gerente General

cc. Archivo
cc. Auditoria Interna



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 001
1er Trimestre 2020

Fondo por Lps.25,000.00

Liquidacion por Lps.24,804.47

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Proveedor	Codigo Presup.
1	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Reembolso a sr.Alcalde gastos de alimentacion atencion a visitas recorrido navideño	719.00	PAN Y MAS	
2	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Reembolso por Compra de materiales para trabajos de mantenimiento area alcaldia	1,850.00	Agencia La Mundial	
3	27 de Enero 2020	Museo Ferroviario	Reembolso por compra materiales trabajos mantenimiento en Museo Ferroviario	2,960.00	Agencia La Mundial	
4	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Reembolso por Compra de materiales para trabajos de mantenimiento area alcaldia	741.75	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
5	27 de Enero 2020	Recursos Humanos	Reembolso por compra de material para boletos en rifa de cena navideña	301.81	ACOSA	
6	27 de Enero 2020	Bienes Municipales	Reembolso por compra de materiales accesorio a estufa donada en cena navideña	200.01	Almacen El Jordan	
7	27 de Enero 2020	Gerencia General	Reembolso Compra de toner para impresora que se usa en oficina de contratos	2,050.00	Megabyte S de R.L.	
8	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Reembolso a sr.Alcalde gastos de alimentacion atencion a visitas recorrido navideño	500.00	Restaurante Hong Kong	
9	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Reembolso a señor Alcalde gastos para atencion a visitas recorrido villa navideña	680.00	Panificadora Bendicion	
10	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Reembolso a señor Alcalde gastos para atencion a visitas recorrido villa navideña	1,270.00	PAN Y MAS	
11	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Reembolso por compra alimentacion a ciudadano espera audiencia con Sr. Alcalde	85.00	Burger King	
12	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo con Sr.Alcalde	584.00	Popeyes	
13	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo con Sr.Alcalde	1,090.00	Asados Tipicos Las Tejas	
14	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo con Sr.Alcalde	1,195.00	Restaurante Aquí Sopas	
15	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo con Sr.Alcalde	297.00	Little Caesars	
16	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Compra de llavin para puerta de parqueo area de alcaldia	281.75	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
17	27 de Enero 2020	Gerencia General	Pago de consumo de agua SANAA locales de Migrante	529.80	Oriando Arturo Hall	
18	27 de Enero 2020	Gerencia General	Pago de consumo de telefono en locales de Migrante	375.70	Banco Lafise	
19	27 de Enero 2020	Gerencia General	Compra de equipo de oficina para uso de oficina de contratos	135.00	LA ESTRELLA	
20	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Compra de viveres para atencion a la ciudadanía	70.40	Maxi Despensa	
21	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Compra de pastel festejo cumpleaños de compañero de trabajo Santos Figueroa	400.00	Panificadora Bendicion	
22	27 de Enero 2020	Contabilidad	Compra de equipo de oficina para uso de oficina de contabilidad	345.00	Plastipollo y Mas	
23	27 de Enero 2020	Contabilidad	Compra de equipo de oficina para uso de oficina de contabilidad	30.00	LA ESTRELLA	
24	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo con Sr.Alcalde	657.00	Power Chicken	
25	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo con Sr.Alcalde	1,207.00	Daniela Marquez Rivera	
26	27 de Enero 2020	Alcaldia Municipal	Complemento almuerzo sesion extraordinaria de incorporacion dia lunes 20/01/2020	520.00	Power Chicken	

27	27 de Enero 2020	Alcaldía Municipal	Compra pastel celebracion cumpleaños compañeros Juan Carlos Bonilla-Carlos Leza	400.00	Panificadora Bendicion	
28	27 de Enero 2020	Alcaldía Municipal	Reembolso por compra alimentacion a ciudadano espera audiencia con Sr. Alcalde	138.00	KFC	
29	27 de Enero 2020	Alcaldía Municipal	Compra de alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo con Sr. Alcalde	293.25	Auto Servicios Osman	
30	27 de Enero 2020	Contabilidad	Compra de plumas para uso de oficina de contratos	76.00	LA ESTRELLA	
31	27 de Enero 2020	Contabilidad	Compra de focos para bodega de contabilidad	222.00	Ferreteria El Baratillo	
32	27 de Enero 2020	Alcaldía Municipal	Compra de alimentacion atencion a diferentes reuniones de trabajo con Sr. Alcalde	4,600.00	Jeanette Barbara	
			Total	24,804.47		

Eliana Galeano
 Encargada del Fondo
 Sra. Eliana Galeano



[Signature]
 Vo.Bo. Alcalde



Total facturas

32

Bo. Brisas del Ulua entre 4 y 5 ave N.O. entre 1 y 2 calle Tel PBX (504) 2647-4484
 "Ciudad Bonita"