



GERENCIA GENERAL
Tel. 2647-4686, 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"