

**Gerencia General
Municipalidad de El Progreso, Yoro**

GG No. 178-2017
09 de Octubre, 2017

**Licenciada
Reyna Elizabeth Bonilla
Tesorera Municipal
Su Oficina**

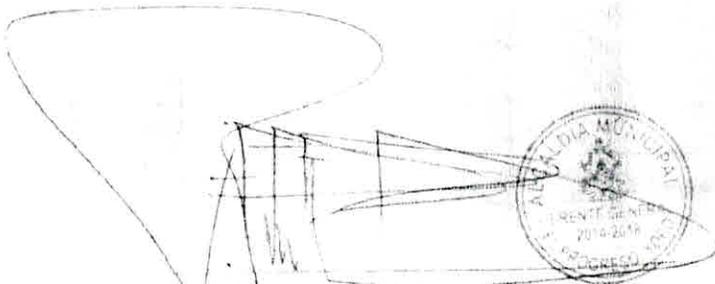
Estimada Licenciada Bonilla:

En vista que se está iniciando el Cuarto trimestre del periodo fiscal 2017, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Cuentas se le instruye realizar la 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 Lucila Padilla	Lps.25,000.00

Agradezco la atención a la presente.

Atentamente,



**Roberto Zelaya Flores
Gerente General**

cc. Archivo
cc. Auditoria Interna



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 01/04 año 2017

Fondo por Lps. 25,000.00
Gastos Liquidacion por Lps. 22,361.17

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	19 de Octubre 2017	Relaciones Publicas	pago juego de copias de pergamino	172.50	02-02-282
2	19 de Octubre 2017	Relaciones Publicas	Compra de Resma de papel bond	99.00	02-02-331
3	19 de Octubre 2017	Mantenimiento Via	Compra de Aceite para mantenimiento de Retroescavadora Municipal	500.00	04-02-324
4	19 de Octubre 2017	Tesoreria	Compra de pastel de 3 leches para celebracion despedida Practicante	465.00	02-02-311
5	19 de Octubre 2017	Tesoreria	Compra pastel de fruta atencion a despedida de practicantes	412.00	02-02-311
6	19 de Octubre 2017	Desarrollo Social	Reparacion de baño de Biblioteca publica	1.033.85	03-02-331
7	19 de Octubre 2017	Contabilidad	Compra de tapagotera a oficina de contabilidad	86.25	03-02-311
8	19 de Octubre 2017	Contabilidad	Compra de CD para almacenamiento informacion oficina contabilidad	20.00	03-02-311
9	19 de Octubre 2017	Contabilidad	Compra de CD para almacenamiento informacion oficina contabilidad	10.00	03-02-311
10	19 de Octubre 2017	Contabilidad	Compra de CD para almacenamiento informacion oficina contabilidad	10.00	03-02-311
11	19 de Octubre 2017	Contabilidad	Compra de CD para almacenamiento informacion oficina contabilidad	10.00	03-02-311
12	19 de Octubre 2017	Unidad Mipyme	para empaquetar chaleco y gorra de brazo solidano	370.00	02-02-312
13	19 de Octubre 2017	Gerencia General	Compra de tinta para uso oficina de contrato	529.00	02-02-312
14	19 de Octubre 2017	Gerencia General	compra de almohadilla para uso de oficina	35.00	02-02-312
15	19 de Octubre 2017	Gerencia General	Compra de super Glue para uso oficina de contrato	100.00	02-02-312
16	19 de Octubre 2017	Gerencia General	Compra de Resma de papel bond	198.00	02-02-312
17	19 de Octubre 2017	Gerencia General	Compra de Resma de papel bond	99.00	02-02-312
18	19 de Octubre 2017	Gerencia General	compra resma papel, almohadilla, tinta, grapa y cartulina uso oficina	222.00	02-02-312
19	19 de Octubre 2017	Gerencia Financiera	para mayor control y seguimiento para uso de oficina	165.00	03-02-311
20	19 de Octubre 2017	Acceso Inf. Publica	compra tinta para uso de oficina de acceso informacion publica	199.00	02-14-312
21	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion atencion reunion de señor Alcalde	514.00	02-01-311
22	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	compra alimentacion atencion a Regidora Armida Talavera	208.00	02-01-311
23	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	compra viveres para atencion a la ciudadanía	184.00	02-01-311
24	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	compra de platos alimento atencion a la ciudadanía	140.00	02-01-311
25	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a reunion de comite vial	1.708.00	02-01-311
26	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	compra de papeleria para uso oficina de señor Alcalde	650.00	02-01-312
27	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	compra de marcadores para uso de oficina Alcaldia	90.00	02-01-312
28	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	compra de marcadores para uso de oficina Alcaldia	50.00	02-01-312
29	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	compra de pan atencion a la ciudadanía	78.00	02-01-311
30	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	compra de pan atencion a la ciudadanía	100.00	02-01-311
31	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	compra de tacos de pollo atencion a reunion con taxistas	1.140.80	02-01-311
32	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	compra de tacos de pollo y res atencion a reunion con taxistas	1.240.85	02-01-311
33	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimento atencion a señor Alcalde	138.00	02-01-311
34	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	compra de alimento atencion a señor Alcalde	187.00	02-01-311
35	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	Pago de hospedaje de cadetes para desfile 15 septiembre	595.00	02-01-222
36	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	Pago de hospedaje de cadetes que nos acompañaron 01 Septiembre	923.00	02-01-222
37	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para reparaciones varias area de alcaldia	355.02	02-01-331
38	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para reparaciones varias area de alcaldia	126.50	02-01-331
39	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para reparaciones varias area de alcaldia	745.20	02-01-331
40	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para reparaciones varias area de alcaldia	1.207.50	02-01-331
41	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de materiales para reparaciones varias area de alcaldia	1.718.10	02-01-331
42	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de ataud apoyo a familia doliente de escasos recursos	2.500.00	03-01-521
43	19 de Octubre 2017	Alcaldia Municipal	Compra de trompetas para regalar a niños dia de Desfiles Carrosas	3.046.60	02-01-312
			Total	22.361.17	

Lucila Padilla Argueta
Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla



[Signature]
Yo. Bo. Alcalde

Total facturas