



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 001
Primer Trimestre 2018

Fondo por Lps.25,000.00
 Gastos Liquidacion por Lps.23,441.75

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Codigo Presup.
1	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	Reembolso a Señor Alcalde compra de viveres atencion a Ciudadania	939.60	02-01-241
2	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de estuche para sello de señor Alcalde	200.00	02-01-241
3	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	Compra de llavin de gabeta para escritorio oficinas de alcaldia	69.00	02-01-241
4	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	Compra de gaseosas atencion a señor Alcalde	77.40	02-01-241
5	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Señor Alcalde	564.00	02-01-241
6	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Señor Alcalde	304.00	02-01-241
7	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Señor Alcalde	181.00	02-01-241
8	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	Compra de pan atencion a la ciudadanía que solicita audiencia con Alcalde	180.00	02-01-241
9	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a señor Alcalde	200.00	02-01-241
10	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Señor Alcalde	540.00	02-01-241
11	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	Pago de iuego de copias de llaves oficinas de area de alcaldia	97.75	02-01-241
12	24 de Enero del 2019	Gerencia General	compra de candelas para uso oficinas de contratos	166.75	02-01-241
13	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Señor Alcalde	480.00	02-01-241
14	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Señor Alcalde	280.00	02-01-241
15	24 de Enero del 2019	Gerencia General	compra de tintas para uso de oficina de contratos	899.88	02-01-241
16	24 de Enero del 2019	Relaciones Publicas	compra de cajas plasticas para uso de oficinas de relaciones publicas	511.00	02-01-241
17	24 de Enero del 2019	Gerencia General	compra de una memoria para uso de oficina de contratos	250.00	02-01-241
18	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	Reembolso por gastos de alimentacion en viaje a San Pedro Sula	1,101.00	02-01-241
19	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	Reembolso por gastos de alimentacion en viaje a San Pedro Sula	1,099.00	02-01-241
20	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Señor Alcalde	514.00	02-01-241
21	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Señor Alcalde	200.00	02-01-241
22	24 de Enero del 2019	Relaciones Publicas	complemento para compra de recipiente uso oficinas	262.00	02-01-241
23	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	Compra de pastel para atencion a la ciudadanía	380.00	02-01-241
24	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	Compra de pan atencion a la ciudadanía que solicita audiencia con Alcalde	225.00	02-01-241
25	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion a personal que laboro horas nocturnas	1,850.00	02-01-241
26	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Señor Alcalde	131.90	02-01-241
27	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Señor Alcalde	435.00	02-01-241
28	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Señor Alcalde	320.00	02-01-241
29	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Señor Alcalde	420.00	02-01-241
30	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Señor Alcalde	115.00	02-01-241
31	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a Regidores	398.00	02-01-241
32	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Señor Alcalde	1,951.00	02-01-241
33	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	Compra de pan atencion a la ciudadanía que solicita audiencia con Alcalde	360.00	02-01-241
34	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	pago hospedaje a visita del señor Alcalde	765.00	02-01-241
35	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra baterias para TV sala diplomatica de señor alcalde	89.00	02-01-241
36	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentacion a personal que laboro horas nocturnas	1,582.00	02-01-241
37	24 de Enero del 2019	DEMA	compra de materiales para personal que trabaja en chapia solares valdios	511.34	02-01-241
38	24 de Enero del 2019	DEMA	compra de materiales para personal que trabaja en chapia solares valdios	735.00	02-01-241
39	24 de Enero del 2019	DEMA	compra de materiales para personal que trabaja en chapia solares valdios	600.00	02-01-241
40	24 de Enero del 2019	DEMA	compra de materiales para personal que trabaja en chapia solares valdios	588.69	02-01-241
41	24 de Enero del 2019	DEMA	compra de materiales para personal que trabaja en chapia solares valdios	639.00	02-01-241
42	24 de Enero del 2019	DEMA	compra de materiales para personal que trabaja en chapia solares valdios	518.00	02-01-241
43	24 de Enero del 2019	DEMA	compra de materiales para personal que trabaja en chapia solares valdios	652.44	02-01-241
44	24 de Enero del 2019	DEMA	compra de materiales para personal que trabaja en chapia solares valdios	960.00	02-01-241
45	24 de Enero del 2019	Alcaldia Municipal	compra de alimentacion atencion a reuniones con Señor Alcalde	99.00	02-01-241
			Total	23,441.75	

Lucila Padilla A.
Encargada del Fondo
Sra. Lucila Padilla



[Signature]
 Vo.Bo. Alcalde

Total facturas

45

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

GG No. 01-2019
03 de Enero, 2019

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

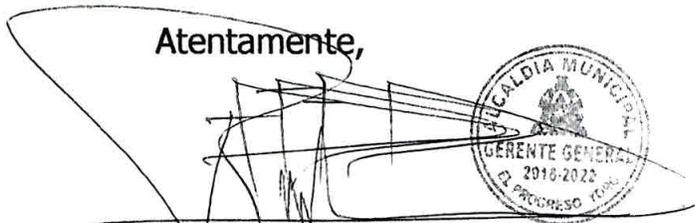
Estimada Licenciada Bonilla:

En vista que ha iniciado el Primer trimestre del periodo fiscal 2019, 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 Lucila Padilla	Lps.25,000.00
3	Fondo Rotatorio	Rommel E. Cano	Lps.10,000.00
4	Caja Chica	Dagoberto Bonilla	Lps.10,000.00
5	Caja Chica	Hobando Cardenas	Lps.10,000.00

Agradezco la atención a la presente.

Atentamente,



**Ing. Roberto Zelaya Flores
Gerente General**

cc. Archivo
cc. Auditoria Interna