



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

GG No. 205-2019
07 de Octubre, 2019

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

Estimada Licenciada Bonilla:

En vista que ha Finalizado el Tercer Trimestre del periodo fiscal 2019, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Cuentas se le instruye realizar cierre temporal 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

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
Cuarto Trimestre 2019

41534

Fondo por Lps.25,000.00
Liquidacion Lps.20,269.57

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Proveedor	Codigo Presup.
1	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Reembolso a Sr.Alcalde gastos alimentacion atencion comision Copeco	745.00	Restaurante Aquí Sopas	
2	18 de Octubre 2019	Gerencia General	Reembolso por compra de correctores para uso de oficina contratos	110.00	La Estrella	
3	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Reembolso en compra de refrescos atencion a la ciudadanía	389.90	Supermercado La Colonia	
4	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Reembolso Sr.Alcalde gastos alimentacion atencion comision semana Morazanica	976.00	Asados Tipicos Las Tejas	
5	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Reembolso Sr.Alcalde gastos supervicion tema de basura distrito comercial	108.00	Supermercado La Perla	
6	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Reembolso a Sr.Alcalde gastos alimentacion en supervicion bordos Rio Ulua	688.00	Power Chicken	
7	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Reembolso a Sr.Alcalde gastos de alimentacion en reuniones de trabajo	1,020.00	Asados Tipicos Las Tejas	
8	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Reembolso a Sr.Alcalde gastos de alimentacion en reuniones de trabajo	130.00	Restaurante Aquí Sopas	
9	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a comision recorrido turistico semana Morazanica	810.00	Power Chicken	
10	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra Pastel festejo cumpleaños en recorrido turistico semana Morazanica	1,038.00	Power Chicken	
11	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion Sr.Alcalde Regidor Guillermo Galeas en inspeccion	480.00	Restaurante Yi-King	
12	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a comision recorrido turistico semana Morazanica	544.00	Power Chicken	
13	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a comision recorrido turistico semana Morazanica	270.00	Restaurante Aquí Sopas	
14	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a comision recorrido turistico semana Morazanica	908.00	Power Chicken	
15	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra Pastel festejo cumpleaños en recorrido turistico semana Morazanica	520.00	Panificadora Bendicion	
16	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a comision recorrido turistico semana Morazanica	564.00	Power Chicken	
17	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion todo personal que laboro en semana Morazanica	932.40	Supermercado La Antorcha	
18	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios en area de Alcaldia	56.00	Ferreteria El Baratillo	
19	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios en area de Alcaldia	151.50	Ferreteria El Baratillo	
20	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios en area de Alcaldia	35.00	Ferreteria Celina	
21	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios en area de Alcaldia	125.00	Ferreteria Junior	
22	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios en area de Alcaldia	52.50	Ferreteria Junior	
23	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de viveres atencion a la ciudadanía	196.85	Supermercado La Colonia	
24	18 de Octubre 2019	Tesoreria	Compra de Pastel festejo cumpleaños compañera Karen Andrades	500.00	Panificadora Bendicion	
25	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios en area de Alcaldia	40.00	Ferreteria Celina	
26	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios en area de Alcaldia	520.00	FRIOPARTES	
27	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios en area de Alcaldia	404.00	Ferreteria El Baratillo	
28	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios en area de Alcaldia	828.00	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
29	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimento a ciudadano que espera audiencia con Sr. Alcalde	99.00	Little Caesars	
30	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios en area de Alcaldia	29.99	Electricos Power Light	
31	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios en area de Alcaldia	415.00	Electricos Power Light	
32	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios en area de Alcaldia	177.00	Agencia La Mundial	
33	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de alimento atencion a diferentes reuniones con Sr. Alcalde	690.00	Asados Tipicos Las Tejas	
34	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de alimentos atencion a visitas comision Copeco inspeccion Rio Ulua	500.00	Restaurante Aquí Sopas	
35	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de alimentos atencion a visitas comision Copeco inspeccion Rio Ulua	520.00	Restaurante Aquí Sopas	

36	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de alimento atencion a diferentes reuniones con Sr. Alcalde	318.00	Pizza Hut	
37	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios en area de Alcaldia	326.60	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
38	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a Señor Alcalde	110.00	Cafe Esperanza	
39	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de alimentacion atencion a Señor Alcalde	240.00	Restaurante Aqui Sopas	
40	18 de Octubre 2019	Contabilidad	Compra de alimentacion personal que laboro fuera de horario de trabajo	773.33	Asados Tipicos Las Tejas	
41	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de teclado para uso oficina Secretaria de Alcalde	193.50	ACOSA	
42	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Pago transporte empleados en entierro Quien en Vida fuera Regidor Luis Flores	1,500.00	Rene de Jesus Paz Diaz	
43	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de alimento atencion a diferentes reuniones con Sr. Alcalde	400.00	Cateteria Misary e Inversiones	
44	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra de materiales arreglos varios en area de Alcaldia	500.00	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	
45	18 de Octubre 2019	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion reunion Regidor Osman Paz y Pte patronato Agua Blanca	335.00	Power Chicken	
Total				20,269.57		

Eliana Galeano
 Encargada del Fondo
 Sra. Eliana Galeano



[Handwritten Signature]
 Vo.Bo. Alcalde



Total facturas

45