



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

GG No. 01-2021
04 de Enero, 2021

Licenciada
Reyna Elizabeth Bonilla
Tesorerera Municipal
Su Oficina

Estimada Licenciada Bonilla:

En vista que ha Iniciado el Primer Trimestre del periodo fiscal 2021, 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 <i>1804-86-04</i>
3	Fondo Rotatorio	Rommel E. Cano	Lps.10,000.00
4	Fondo Rotatorio	Carlos Alberto Martínez Espinoza	Lps.10,000.00

Agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Ing. Roberto Zelaya Flores
Gerente General

cc.Archivo
cc. Auditoria Interna

112-01-01-7



Municipalidad El Progreso, Yoro
Liquidación de Fondos Rotatorios N° 001
Primer Trimestre 2021

#	Fecha de Liquidacion	Beneficiario	Concepto	Valor	Proveedor	Código Presup.
1	04 de Enero del 2021	Gerencia General	compra materiales arreglo baño oficina de contratos	294.00	AGENCIA LA MUNDIAL	
2	04 de Enero del 2021	Gerencia General	Compra materiales complemento arreglo baño de oficina de contratos	534.00	Ferreteria El Baratillo	
3	05 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion reunion Sr.Alcalde y medicos de centro Triage	220.00	Power Chicken	
4	05 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion reunion Sr.Alcalde y medicos de centro Triage	894.00	Power Chicken	
5	05 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion reunion Sr.Alcalde y medicos de centro Triage	130.00	Power Chicken	
6	07 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra de pan atencion reunion de trabajo Sr. Alcalde personal PDM	451.00	PAN HAWIT	
7	07 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra de gel atencion a ciudadanos que esperan audiencia con Sr.alcalde	800.00	Drogueria y Tiendas San Miguel	
8	08 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a señor Alcalde	210.00	Burger King	
9	12 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion reunion Sr.Alcalde con Pte.Camara de Comercio Ing.Victor Ramos	480.00	Restaurante AQUÍ SOPAS	
10	13 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion reunion Sr.Alcalde,Secretaria Municipal,RRHH	199.00	POPEYES	
11	14 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a ciudadanos que esperan audiencia con Sr.Alcalde	489.00	Distribuidora Chortys S.A.	
12	14 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra viveres atencion a ciudadanos esperan atencion en pago impuesto	3,565.00	Super Mercado La Colonia	
13	15 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	compra de materiales para uso de oficina de alcaldia	250.00	LA ESTRELLA	
14	18 de Enero del 2021	Acceso Informacion Publica	Gastos de alimentacion en viaje a Tegucigalpa recibir reconocimiento	472.21	EL TORITO	
15	18 de Enero del 2021	Acceso Informacion Publica	Gastos de alimentacion en viaje a Tegucigalpa recibir reconocimiento	472.21	EL TORITO	
16	18 de Enero del 2021	Acceso Informacion Publica	Gastos de alimentacion en viaje a Tegucigalpa recibir reconocimiento	198.00	EL TORITO	
17	19 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a ciudadanos que esperan audiencia con Sr.Alcalde	894.00	Power Chicken	
18	22 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion reunion Estructura Mesa Paz y Convivencia	894.00	Power Chicken	
19	22 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion reunion Estructura Mesa Paz y Convivencia	447.00	Power Chicken	
20	22 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion reunion Estructura Mesa Paz y Convivencia	1,110.00	Power Chicken	
21	22 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimento atencion a ciudadanos que esperan audiencia con Sr.Alcalde	1,207.00	Power Chicken	
22	25 de Enero del 2021	Gerencia General	compra de materiales para uso de oficina de contratos	110.00	LA ESTRELLA	
23	26 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra toallas de mano para uso baños 2da planta edificio Municipal	980.00	Almacen El Jordan S. de R.L.	
24	26 de Enero del 2021	Gerencia General	compra de materiales para uso de oficina de contratos	155.00	LA ESTRELLA	
25	26 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	compra de materiales para uso de oficina de alcaldia	811.99	Almacen El Jordan S. de R.L.	
26	26 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra anteojos plasticos para seguridad en atencion a los ciudadanos	550.00	AGENCIA LA MUNDIAL	
27	21 de Enero del 2021	Tesoreria Municipal	Compra pastel atencion cumpleaños Tesorera Lic.Reina Bonilla oficina tesoreria	520.00	Panificadora Bendicion	
28	27 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra pastel atencion cumpleaños Tesorera Lic.Reina Bonilla con Sr. Alcalde	680.00	Panificadora Bendicion	
29	27 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	Compra alimentos atencion a comision fuerzas vivas Aldea Urraco Pueblo	894.00	Power Chicken	
30	27 de Enero del 2021	Desarrollo Social	gastos de alimentacion personal PDM entrega de alimentos aldea Guaymitas	233.00	Pollos #1 Sabor Real	
31	28 de Enero del 2021	Mipyme	compra cohetes de varas celebracion dia de la mujer en Feria del agricultor	2,000.00	Marion Roberto Hernandez	
32	28 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	compra alimento reunion de Patronatos y equipos de futbol Agua Blanca Sur	894.00	Power Chicken	
33	28 de Enero del 2021	Alcaldia Municipal	compra alimento reunion de Patronatos y equipos de futbol Agua Blanca Sur	1,110.00	Power Chicken	
34	28 de Enero del 2021	Relaciones Publicas	compra placa reconocimiento a Jefe Saliente de Policia Nacional Daniel Molina	1,840.00	imapro	
Total				24,988.41		

Eliana Galeano
Encargada del Fondo
Sra. Eliana Galeano



[Signature]
vo.Bo. Alcalde

Total facturas

34