



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA
 ARQUEO DE FONDO ROTATORIO
 GERENCIA MUNICIPAL

Periodo Comprendido: 05/06/2018 al 27/06/2018

Fecha de Arqueo: 27/6/2018

DETALLE DE BILLETES Y MONEDAS			
CANTIDAD	DENOMINACION		VALOR
3	L	500.00	L 1,500.00
11	L	100.00	L 1,100.00
3	L	50.00	L 150.00
3	L	20.00	L 60.00
0	L	10.00	L -
0	L	5.00	L -
3	L	2.00	L 6.00
0	L	1.00	L -
1	L	0.50	L 0.50
2	L	0.20	L 0.40
0	L	0.10	L -
1	L	0.05	L 0.05
0	L	0.02	L -
0	L	0.01	L -

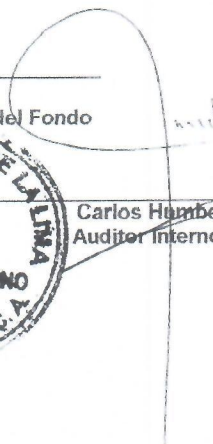
Sumatoria del Efectivo	L	2,816.95
Sumatoria de los Documentos	L	22,183.05
Monto para Deposito	L	-
Total Fondo Rotatorio	L	25,000.00

En esta fecha se practico el arqueo de Fondo Rotatorio y su respectiva documentacion de soporte, asignados a la empleada municipal, **Nensi Patricia Lopez**.


 Nensi Patricia Lopez
 Asistente Gerencia / Responsable del Fondo

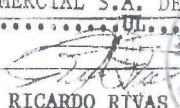

 Chary Ricardo Martinez
 Auditor I




 Carlos Humberto Lopez
 Auditor Interno Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA,
DEPTO. DE CORTES, HONDURAS, C. A.

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Número de Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
0031	01-06-2018	PARTY DAYS	437.00
0032	01-06-2018	UTILES DE LIMA	156.00
0033	01-06-2018	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.	200.00
0034	01-06-2018	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	1,923.31
0035	01-06-2018	SELLOS Y MAS	1,296.34
0036	04-06-2018	VIDRERIA LOS ANGELES	1,800.00
0037	05-06-2018	UTILES DE LIMA	196.00
0038	05-06-2018	LIMA PLAST	480.00
0039	06-06-2018	PANADERIA Y REPOSTERIA RUBY	150.00
0040	06-06-2018	FERRETERIA TODOS	30.00
0041	08-06-2018	DESPENSA FAMILIAR	1,188.10
0042	08-06-2018	BANCO DE OCCIDENTE	50.00
0043	08-06-2018	UTILES DE LIMA	231.00
0044	08-06-2018	FERRETERIA TODOS	512.00
0045	08-06-2018	SELLOS AGUILAR	69.00
0046	11-06-2018	PANADERIA Y REPOSTERIA RUBY	957.00
0047	12-06-2018	FACTURAS VARIAS	183.04
0048	12-06-2018	INVERSIONES COREM SDR DE CV	120.00
0049	15-06-2018	FERRETERIA TODOS	195.50
0050	15-06-2018	FACTURAS VARIAS	260.01
0051	18-06-2018	COMERCIAL AGROPINTURAS Y MAS	252.00
0052	19-06-2018	DICOMER	2,339.99
0053	19-06-2018	COMERCIAL LARACH. FERRET. TODOS	2,010.50
0054	20-06-2018	FERRETERIA TODOS	552.92
0055	20-06-2018	FERRETERIA TODOS	934.95
0056	20-06-2018	SOLUCIONES IMPRESAS SOLUFRINT.	941.06
0057	20-06-2018	FERRETERIA TODOS	483.01
0058	22-06-2018	INVERSTONES COREM SRL DE C.V.	1,000.00
0059	25-06-2018	FERRETERIA TODOS	735.24
0060	27-06-2018	CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.	2,499.08
		L. 22,183.05
		 LIC. RICARDO RIVAS HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO	

Original Blanco
Copia Rosada

