



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

LIMEÑO DE
CORAZÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA ARQUEO DE FONDO ROTATORIO GERENCIA MUNICIPAL

Periodo
Comprendido:

16-07-2018 al 30-07-2018

Fecha de Arqueo: 30/07/2018

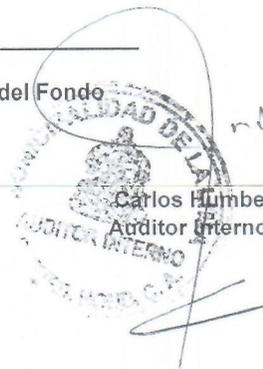
DETALLE DE BILLETES Y MONEDAS				
CANTIDAD	DENOMINACION		VALOR	
21	L	500.00	L	10,500.00
33	L	100.00	L	3,300.00
1	L	50.00	L	50.00
1	L	20.00	L	20.00
0	L	10.00	L	-
1	L	5.00		
1	L	2.00	L	2.00
1	L	1.00	L	1.00
0	L	0.50	L	-
2	L	0.20	L	0.40
0	L	0.10	L	-
0	L	0.05	L	-
1	L	0.02	L	0.02
1	L	0.01	L	0.01

Sumatoria del Efectivo	L	13,873.43
Sumatoria de los Documentos	L	11,126.57
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

Ismenia Veronica Torres Coto
Secretaria de Auditoria Interna



Carlos Humberto Lopez
Auditor Interno Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES
LIQUIDACION PARCIAL FONDO ROTATORIO, BIENES Y SERVICIOS

AÑO 2018



Nro	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CONCEPTO	VALE	FACTURA	MONTO
1	16/7/2018	ABARROTERIA DANIS	UN BOTE DE CLORO	MANTNIMIENTO: ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	86	2265	LPS. 55.00
		INVERSIONES MURILLO	TRES BOTES DESINFECTANTE	MANTNIMIENTO: ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL		1883	60.00
2	16/7/2018	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES GUEVARA S. DE R.L. DE C.V.	UN NEUMATICO # 13	UNIDAD EJECUTORA: PARA REPARACION DE LLANTA DE LA MEZCLADORA DE CONCRETO	87	1919	120.00
3	17/7/2018	COMPUSER	DOS CARTUCHOS DE TINTA	BIENES MUNICIPALES: PARA IMPRESORA	88	15083	745.00
4	17/7/2018	PANADERIA Y REPOSTERIA RUBY S. DE RL.	PLATOS SERVILLETAS, VASOS, DONAS, REFRESCOS	ALCALDIA: ATENCIONES	89	3259	310.00
5	18/7/2018	TACO POLLO	ALIMENTACION	ALCALDIA: ATENCIONES	90	323013	550.00
6	18/7/2018	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, T/O	PARA USO DE LOS DEPTOS. DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	91	1211945	1,600.00
7	18/7/2018	FERRETEERIA TODOS S. DE RL. DE C.V.	UN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 1X2X20 CH16	OBRAS PUBLICAS: PARA EL PROYECTO DE BACHEO EN EL CASCO URBANO	92	130369	435.85
8	18/7/2018	PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	2 REFRESCOS, 10 SANDWICH	ATENCIONES, A PARTICPANTES EN TALLER	93	130195	376.00
		PANADERIA Y REPOSTERIA RUBY S. DE RL.	7 PASTELITOS DE POLLO	ATENCIONES, A PARTICPANTES EN TALLER		3263	105.00
			VASOS	ATENCIONES, A PARTICPANTES EN TALLER			28.00
9	23/7/2018	FERRETEERIA TODOS S. DE RL. DE C.V.	UN ROLLO TEFON 3/4, 1 VALVULA COMPUERTA 2"	OBRAS PUBLICA, PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA AGUA UBICADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	94	130770	474.43
10	23/7/2018	INVERSIONES COREM SRL DE CV	8.411 GASOLINA REGULAR	OBRAS PUBLICAS: PARA USO DE LA MEZCLADORA DE CONCRETO	95	133117	200.01
11	23/7/2018	INVERSIONES COREM SRL DE CV	12.621 GASOLINA REGULAR	DESARROLLO COMUNITARIO: PARA EL TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL A LOS PROYECTOS PROGRAMA CONVIVIR	96	133301	300.00
12	23/7/2018	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA	PARA LIMPIEZA EN PLAZA LA JUVENTUD, CENTRO CALIDAD DE VIDA NUEVO SAN JUAN, CANCHA MULTIUSOS LOS MAESTROS	97	1225794	794.90
13	24/7/2018	FERRETEERIA TODOS S. DE RL. DE C.V.	10 BOLSAS DE PULIDO, 3 ESPONJAS P/PULIR, 2 1/4 DILUYENTE	PROYECTO CENTRO CALIDAD DE VIDA UBICADO EN COL.NUEVO SAN JUAN	98	130885-9298-130884	1,996.93

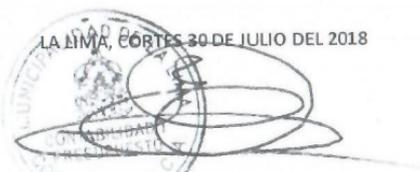



LTC. RICARDO RIVAS HERNANDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



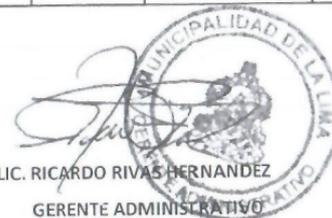
14	25/7/2018	FERRETEERIA TODOS S. DE RL. DE C.V.	3 LLAVES P/PILA 1/2, 3 CAMISAS C/ROSCA 1/2", 1 TUBO POTABLE PVC 1/2, 3 CODOS LISO 1/2, 1 PEGAMENTO DURMAN	MANTENIMIENTO EN PLAZA LA JUVENTUD PARA MOTOCICLETA #1, PLACA MAR0192, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA Y ASIGNADA AL DEPTO. DE JUZGADO DE POLICIA, PARA MISIONES PROPIAS DEL DEPTO.	99	130939	325.45
15	26/7/2018	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.	2.223 GASOLINA REGULAR	PARA MOTOCICLETA #2, PLACA MAN9844, PROPIEDAD DE LA ALCALDIA Y ASIGNADA AL DEPTO. DE JUZGADO DE POLICIA, PARA MISIONES PROPIAS DEL DEPTO.	100	531327	200.00
16	26/7/2018	INVERSIONES I & J	GASOLINA	PARA MANTENIMIENTO DE MUEBLE DE ATENCION AL PUBLICO UBICADO EN EL DEPTO. DE JUZGADO DE POLICIA	101	62208	200.00
17	27/7/2018	FERRETEERIA TODOS S. DE RL. DE C.V.	05 LIJAS # 50, 1 BROCHA # 3, 2 CUARTOS DE BARNIZ	PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL	102	9321	462.00
18	27/7/2018	FERRETEERIA TODOS S. DE RL. DE C.V.	8 CUADERNOS UNICOS FORRADOS	PARA ATENCIONES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	103	9144	1,160.00
19	27/7/2018	INVERSIONES ALIMENTICIAS LUIGGI S. DE R.L. PANADERIA Y REPOSTERIA RUBY S DE R.L.	ALIMENTACION, REFRESCOS	PARA USO DEL DEPTO. DE SECRETARIA MUNICIPAL	104	9860-54785	416.00
20	30/7/2018	FERRETEERIA TODOS S. DE RL. DE C.V.	1 RESMA PAPEL BOND T/C, 1 RESMA BOND T/O		105	9331	212.00
							LPS. 11,126.57

LA LIMA, CORTES 30 DE JULIO DEL 2018



REVISADO CONTABILIDAD

LIC. EDWIN ARMANDO OLIVA P.
CONTADOR MUNICIPAL



LIC. RICARDO RIVAS HERNANDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO