



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	1/8/2018	INVERSIONES MURILLO VELASQUES	PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA	PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL,	106	1215214-162050	274.00
		OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA	PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL,		1215214	296.90
2	1/8/2018	FERRETERIA TODOS S. DE RL. DE C.V.	2 RESMAS PAPEL BOND T/C	PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD	107	9351	194.00
3	1/8/2018	FERRETERIA TODOS S. DE RL. DE C.V.	5 DISCOS CONTAR HIERRO, 2 DISCOS CORTAR MADERA	PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA	108	9357	350.00
4	2/8/2018	FERRETERIA TODOS S. DE RL. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA	PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CASA DE LA CULTURA	109	9370	112.01
5	3/8/2018	FERRETERIA TODOS S. DE RL. DE C.V.	HERRAMIENTAS	PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA	110	131702	905.97
6	6/8/2018	COMERCIAL MAIRENA	UN NEUMATICO	PARA MOTOCICLETA # 01 DEL DEPTO. DE JUZGDO DE POLICIA	111	18315-1604	220.00
7	6/8/2018	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.	ACEITE	PARA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA	112	691824	502.00
8	7/8/2018	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	PAPEL BOND PARA OFICINA	PARA USO DE LOS DEPTOS. MUNICIPALES EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	113	1228486	1,414.00
9	7/8/2018	FERRETERIA TODOS S. DE RL. DE C.V.	MATERIALES PARA DECORACION	PARA BODEGA DE BIENES MUNICIPALES	114	9431	470.00
	8/8/2018	FERRETERIA TODOS S. DE RL. DE C.V.	UN CANDADO	ALUSIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	115	9432	60.00
10	9/8/2018	FERRTERIA TODOS S. DE RL. DE C.V	MATERIALES PARA MURAL	PARA DEPTO. DE TESORERIA	116	9438	240.10
11	9/8/2018	BANCO ATLANTIDA	CONSTANCIA	PARA PINTAR ESCULTURA DE LA FAMILIA	117	20151027579	100.00
12	10/8/2018	CENTRO DE COLORES, S. DE R.L.	COMPRA DE PINTURA	PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA	118	61653	845.00
13	10/8/2018	DICOMER	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	PARA EVENTO DE LA ALCALDIA	119	3083	1,989.98
14	11/8/2018	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	PRODUCTOS REFRESCOS, VASOS	PARA LA ENC. DE BIENES MUNICIPALES	120	1220047	981.00
15	13/8/2018	INTIMAS FASHION	UN VENTILADOR	PARA PINTAR CUBICULO EN EL EDFICIO MUNICIPAL	121	4757	500.00
16	13/8/2018	COMERCIAL AGROPINTURAS Y MAS	DOS GALONES DE PINTURA C7BANCO HUESO	PARA PINTAR ESCULTURA DE LA FAMILIA	122	2355	504.00
17	13/8/2018	PINTURAS LIMA	COMPRA DE MASILLA PARA CONCRETO	PARA EL CABILDO ABIERTO	123	45129	1,120.00
18	16/8/2018	SANTIAGO' S.M.F.	AGUA Y HIELO		124	111509-43590	984.00

19	20/8/2018	INVERSIONES COREM SRL DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA	PARA MOTOCICLETA # 4, DEL DEPTO. DE JUZGADO DE POLICIA	125	135280	150.01
20	20/8/2018	INVERSIONES COREM SRL DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA	PARA MOTOCICLETA # 2, DEL DEPTO. DE JUZGADO DE POLICIA	126	135278	150.01
21	21/8/2018	LA COSECHA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL,	127	1926-1941	489.00
22	21/8/2018	UTILES DE LIMA	ENCUADERNADO	DOC. DE LA GERENCIA	128	7389	208.00
22	22/8/2018	ALMACEN OSORIO	3 PANAS PLASTICAS	PARA BRIGADA MEDICA	129	703	106.00
23	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	130	ANULDO	ANULADO
24	23/8/2018	PANADERIA Y REPOSTERIA RUBY	COMPRA PRODUCTOS	ATENCION A MEDICOS DEL IHSS	131	3323	80.00
25	24/8/2018	FERRETERIA TODOS S. DE RL. DE C.V.	UN SACO DE CAL	P/MARCAR CANCHAS DEL POLIDEPORTIVO CHULAVISTA	132	9622	100.00
26	31/8/2018	FERRETERIA TODOS S. DE RL. DE C.V.	UN COPLIN, UNA ABRAZADERA	PARA PISTOLA DE PINTAR, QUE SERA UTILIZADA PARA PINTAR ASTAS PARA BANDERA^ QUE SERAN INSTALADAS EN LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL	133	9697	125.45
TOTAL							LPS. 13,471.43

LA LIMA, CORTES 01 DE AGOSTO DEL 2018

REVISADO CONTABILIDAD



LIC. RICARDO RIVAS HERNANDEZ

GERENTE ADMINISTRATIVO





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: 01-08-2018 al 31-08-2018

Fecha de Arqueo: 31/08/2018

DETALLE DE BILLETES Y MONEDAS			
CANTIDAD	DENOMINACION		VALOR
18	L	500.00	L 9,000.00
23	L	100.00	L 2,300.00
1	L	50.00	L 50.00
1	L	20.00	L 20.00
0	L	10.00	L -
1	L	5.00	
3	L	2.00	L 6.00
2	L	1.00	L 2.00
0	L	0.50	L -
2	L	0.20	L 0.40
1	L	0.10	L 0.10
1	L	0.05	L 0.05
1	L	0.02	L 0.02
0	L	0.01	L -

Sumatoria del Efectivo	L	11,378.57
Sumatoria de los Documentos	L	13,471.43
Monto para Deposito	L	150.00
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

