



La Lima, Cortes  
09 de Mayo 2018

Lic. Edwin Armando Oliva  
Contador Municipal  
Su Oficina.

Estimado Lic. Oliva

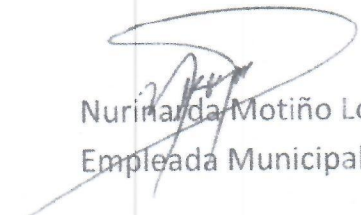
Por medio de la presente le estoy enviando el último informe del fondo rotatorio del periodo del 15 de Marzo al 16 de Abril del presente año el cual ya no será manejado por mi persona.

Liquidación

1er. Informe del 06/04/2018.....	Lps 15,054.39
2do. Informe del 09/05/2018.....	14,663.29
Reintegro (copia Adjunto al depósito).....	<u>282.32</u>
Total.....	30,000.00

Sin más me despido de usted,

Atentamente,

  
Nurinarda Motiño Lopez  
Empleada Municipal





# DAVIVIENDA

### DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

MONEDA NACIONAL  
MONEDA EXTRANJERA

N° 6900032

A NOMBRE DE:

*Miguel Ángel... Depósito Regular Cuenta Corriente*

CUENTA N°

*209002199-7*

ABIERTA EN:

FECHA:

*29/05/18*

CHEQUE N°	BANCO GIRADO	PLAZA	VALOR

DESCRIPCIÓN	VALOR
EFFECTIVO	282 35
CHEQUES DE ESTE BANCO	
CHEQUES OTROS BANCOS NACIONALES	
CHEQUES BANCOS DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL</b>	<b>282 35</b>

TOTAL EN LETRAS

*Doscientos ochenta y tres 3/100*

FIRMA DEL DEPOSITANTE

COPIA - CLIENTE

B.C. DOMINELLI Y CIA. INGENIEROS S.A. DE C.V. TEL. 602 2328 2862 FAX 602 2328 1157

*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES  
CONTROL FONDO ROTATORIO



No.	fecha	Proveedor	Descripción	Destino del bien	No. Fact.	Total	Acumulado
1	15/03/18	Inv. Cosm S de RL	Comp. de Combustible	P. Veh. Nissan Rojo	00110101	2400.00	2400.00
2	✓	Copem SA	" " "	motocicleta placa MAN 9844	00598950	180.00	180.00
3	✓	la ARMERIA	comp. + casa de municion pistola 38	depto de policia	00045418	1541.00	1541.00
4	16/✓	Grupo Iscosdus S de RL	Comp. de Combustible	motocicleta plac. NAR 0192	0063001	180.00	180.00
5	✓	" " "	" " "	motocicleta placa MAN 9844	00668885	180.00	180.00
6	✓	Bdo. TRABAJADORES	(2) Const. Bancarias	Depto tesoreria		100.00	
						100.00	200.00
7	16/03/18	MAXI Despensa	Comp. de Agua para	logistico <sup>Reunion</sup> BIBER	00846188	141.00	141.00
8	19/03/18	vidreria los Angeles	MARCO para tabla Avisos	Secretaria Npal		580.00	580.00
9	✓	ferreteria todos S de RL	comp. material p. inst. cortinas p. ventanas	Oficina INformacion publica	00007988	49.00	
10	19/03/18		Comp. del Neumatico parcho	motocicleta placa MAN 9844	001386 001560	150.00	150.00
11	20/03/18	Almacen Osorio	Comp. de Ventilador	Enc. de Presupuestos	015033	550.00	550.00
12	21/03/18	Ferreteria todos S de RL	Comp. de material	para pantalla Proyec	00008102	41.40	41.40
13	02/04/18	Bdo. occidente	Comp. de Constancia	Depto tesoreria		50.00	50.00
14	✓	ACC. P-computadora y OFF. SA de C.V.	comp. 2 bote de tinta	Copia Lora tesoreria	100033718	537.99	537.99

Van-- 4,853.39

*[Handwritten mark]*

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES



CONTROL FONDO ROTATORIO.

Vienen --

4,853.39

No.	fecha	Proveedor	Descripción	Destino del bien	No. Fact.	Total	Acumulado
15	03/04/18	Agoaviya	compra de Agua	Reunion Cabild de #bi...	434572	200.00	
1		Maxi Despensa	Comp. de Hielo	" "	00855002	260.00	460.00
16	03/04/18	Bazar Doris	Materiales para taller de talleres	CBasico <sup>manes</sup> Benilla	00009431	857.00	857.00
17		Vicente Omar Villafra B.	alquiler de buses	trasla de cot planor Cot. jerusalem.	00014	500.00	500.00
18			Comp de llanta	Bicicleta 00 PP.		200.00	200.00
19		Julio A. Mata Cruz	contrato de Sonido	Campan <sup>contra el</sup> Sika		690.00	690.00
20		maxi Despensa	Refrigerio	Charla Previde la Violencia	00857216	803.00	800.00
21	04/04/18	Almuerzo Osmio	Compra de 1 ventilador	Auditoria Interna		500.00	500.00
22		Panificadero Gulin	Comp Productos limpieza	alcekin		48.00	
		Abarroteria Dany's				13.00	
		Despensa familiar				14.00	
						174.40	249.40
23		Agencia de mundo	Comp. Material para	Rep. <sup>Escritorio</sup> Maletas	01276277	451.00	451.00
24		Ferreteria todos	Comp. Cartucho Negro	Empres <sup>Suzuki</sup> Policia	00008224	851.00	851.00
25		" "	Comp. Material mural	DIA De la Tierra	00008247	635.01	635.01
26		Intima Fashion	Comp. 2 Ventiladores	Dept Admin.	08004286	1,000.00	1,000.00

Van --

12,646.80

