



**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES  
DETALLE DE INVERSION FISICA ( ACTIVOS)  
DURANTE MES DE MAYO 2021**

No.	Responsables de Activo	Puesto que desempeña	Gerencia o Departamento	Orden de Pago	CK	Valor	Numero de Inventario Nuevo	Nombre del Activo	Proveedor	Marca	Cantidad	Observacion
1	Lesly Walquiria Rodriguez	Jueza Municipal	Juzgado de Policia	50541	N/A	60,000.00	N/A	Mueble dd estructura Metalica	Dali Inversiones		1	No ha Sido Pagado
2	Jose Santiago Motiño Lopez	Alcalde Municipal	Alcaldia	50545	3926	42,530.36	N/A	equipo de cocina	Diunsa	N/A	19	no ha sido codificado ver detalle orden de compra 3111/3112
3	Jose Santiago Motiño Lopez	Alcalde Municipal	Alcaldia	50553	3931	16,490.00	N/A	set de sillas y Mesa	Inversiones Sismas	N/A	2	
4	Jose Santiago Motiño Lopez	Alcalde Municipal	Alcaldia	50594	N/A	9,890.00	N/A	Compra de Banderas	Multiservicios Tecnicos	N/A	2	No ha Sido Pagado
5	Jose Santiago Motiño Lopez	Alcalde Municipal	Alcaldia	50593		4,600.00	N/A	Bandera del Municipio	Fabrica de Bordados ICTECH		1	No ha Sido Pagado
6	Jose Santiago Motiño Lopez	Alcalde Municipal	Alcaldia	50591		8,590.00	N/A	Compra de 2 sillas con brazo dorado	Inversiones Sismas		2	No ha Sido Pagado
7	Jose Santiago Motiño Lopez	Alcalde Municipal	Alcaldia	50606		35,285.02	N/A	Compra de Tv 70 " teatro en casa y soporte	JESTEREO		3	No ha Sido Pagado
Total						<b>177,385.38</b>						

  
**Lic. Armando Oliva**  
**Contador Municipal**



## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del  
01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-421	1	Pago Por La Compra De Um Mueble En Estructura Meta	Dali Inversiones S. De R.I. / Mateo	19/05/21		50541	60,000.00
06-01-421	1	Pago Por La Compra De Equipo De Cocina Que Sera Ut	Diunsa	19/05/21	CK3926	50545	42,530.36
06-01-421	1	Pago Por La Compra De 2 Set De Sillas C/brazos Mes	Inversiones Sismas S. De R.I. De	19/05/21	CK3931	50553	16,490.00
06-01-421	1	Pago Por La Compra De 2 Banderas De Honduras Y Una	Multiservicios Tecnicos / Josue	26/05/21		50594	9,890.00
06-01-421	1	Pago Por La Compra De Una Bandera Del Municipio Ta	Fabricas De Bordados Ictech	26/05/21		50593	4,600.00
06-01-421	1	Pago Por La Compra De 2 Sillas Brazos/dorado, Mism	Inversiones Simas S. De R.I De	26/05/21		50591	8,590.00
06-01-421	1	Pago Por La Compra De Un Televisor Led 70 Smart Tv	Jestereo S.a. De C.v	27/05/21		50606	35,285.02

Total L.

177,385.38

Firma y Sello  
Contador Municipal



# Municipalidad de la Lima, Cortes

## ORDEN DE PAGO



Cheque No.

Orden No. 50541-2021

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*59,784.00

<b>Fecha Orden Pago: LA LIMA, 19 DE MAYO DEL 2021</b>						
<b>A Favor de : DALI INVERSIONES S. DE R.L. / MATEO SUAREZ BUENO</b>						
<b>Por Valor de: **** CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ****</b>						
<b>Concepto del Pago</b>						
<b>PAGO POR LA COMPRA DE UM MUEBLE EN ESTRUCTURA METALICA Y TOP DE MADERA , MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS</b>						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	210-05-124	50541	60,000.00	0.00
2		Otros Servicios No Clasificados	410-05-01-99		0.00	216.00
***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****					<b>60,000.00</b>	<b>216.00</b>
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>59,784.00</b>

<b>Orden de Compra:</b>		<b>Cotización:</b>	
<b>Contrato No.:</b>			
<b>Factura :</b>			

---

 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

---

 Firma y sello Alcalde Municipal

---

 Firma Interesado

Original

Realizado por:




---

 Identidad



# Municipalidad de la Lima, Cortes

## ORDEN DE PAGO

LIMEÑO DE  
CORAZÓN  
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSACCIONES"

Cheque No.

Orden No. 50545-2021

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*42,530.36

<b>Fecha Orden Pago: LA LIMA, 19 DE MAYO DEL 2021</b>						
<b>A Favor de : DIUNSA</b>						
<b>Por Valor de: **** CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 36/100 ****</b>						
<b>Concepto del Pago</b>						
<b>PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COCINA QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL JOSE SANTIAGO MOTIÑO O/C 003111 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS</b>						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	210-05-006	50545	42,530.36	0.00
***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****					<b>42,530.36</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>42,530.36</b>

<b>Orden de Compra:</b>	003111	<b>Cotización:</b>	****
<b>Contrato No.:</b>	****		
<b>Factura :</b>	*****		

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma Interesado

Identidad

Original

Realizado por:



La Lima, Cortes 19 de Mayo del 2021  
Lugar y Fecha

=====Diunsa=====

===42,530.36===

Páguese a la orden de

===Cuarenta y Dos Mil Quinientos Treinta con 36/100===

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑆01001311⑆074030⑆0000588⑆00003926



RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

Cliente: Alcaldia Municipal de La Lima Cortes  
R.T.N: 05129002189281  
Terminal: 0105  
No Recibo: 0105000101833  
FECHA: 21/05/2021 HORA: 4:32 PM  
Cajero: Tania Reyes  
Cajero: 75 Griselda Gonzales Alcantar  
Sucursal: San Fernando  
Cant. Art: 19

Description	Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 7861106377426		
REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 12FT 2PTAS A		
C: 1 ud	16,000.00	13,150.00 G
Line Discount	L2,850.00	17.81%
Barcode: 7861106386237		
MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 0.7FT/S		
C: 1 ud	2,000.00	1,726.00 G
Line Discount	L274.00	13.70%
Barcode: 034264465091		
PLANCHA SANDWICHERA DELUXE OSTER ANTI		
C: 1 ud	1,950.00	1,750.00 G
Line Discount	L200.00	10.26%
Barcode: 072244580303		
PERCOLADORA WEST BEND 30 TAZAS		
C: 1 ud	1,150.00	910.00 G

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA  
J.S.M.L.  
ALCALDE MUNICIPAL

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma Interesado

PREMIUM SAFETY PAPER

05019995122957

Identidad

PREMIUM SAFETY PAPER

# Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 003111

**LIMEÑO DE CORAZÓN**  
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: DIUNSA R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. \_\_\_\_\_

FECHA: 14 may 21

Sírvase entregar libre de Impuestos Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	REFRIGEDORA FRIGIDAIRE 12FT 2PTAS ACERO INOX	L 15,513.50	L 15,513.50
2	1	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 0.7FT/ SILVER	L 1,984.90	L 1,984.90
3	1	PLANCHA SANDWICHERA DELUXE OSTER	L 2,242.50	L 2,242.50
4	1	PERCOLADORA WEST BEND 30 TAZAS	L 1,092.50	L 1,092.50
5	1	PERCOLADORA HAMILTON B 12 TAZAS	L 805.00	L 805.00
6	1	HORNO TOSTADOR D/CONVECCIÓN 1.0 FT	L 1,401.85	L 1,401.85
7	1	LCUADORA OSTER 3 VELOCIDADES +PULSO/VIDRIO	L 1,898.65	L 1,898.65
8	1	ENFRIADOR D/AGUA FRIGIDAIRE 3 SALIDAS/BASE	L 4,701.20	L 4,701.20
9	1	ESTUFA D/GAS FRIGIDAIRE 20" 4QUEM.NGR	L 6,411.25	L 6,411.25
10	1	REGLETA FORZA C/SURPRESOR D/PICOS/8	L 575.00	L 575.00
11	1	HT-L5007- POWDER COATING VAN	L 948.75	L 948.75
<b>Sub-Total</b>			15%	
<b>TOTAL</b>				

NOTA: Para aplicación de Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta



Firma y Sello  
Alcalde



Firma y Sello  
Tesorero



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello  
Auditor

Original: Comerciante  
Copias: Control Municipal  
Copias: Contabilidad Municipal  
Copias: ISB

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867

# Alcaldía Municipal de La Lima

DEPARTAMENTO DE CORTES, REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Dirección: La Lima, Cortés, • Tel. 2668-2400 • 2668-2601

R.T.N. 05129002189281

No. 003112

LIMEÑO DE  
**CORAZÓN**  
"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"

PROVEEDOR: DIUNSA R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA TEL. \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

Sírvase entregar el Impuesto Sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
13	1	JGO D/VAJILLA D/CERAMICA 16PCS	L 862.50	L 862.50
13	1	JGO D/VAJILLA 16PCS MALI STONE	L 471.50	L 471.50
14	1	JGO D/VASOS COMBINADOS 16PCS POLARIS	L 661.25	L 661.25
15	1	PITCHER ATLANTIS 76.4OZ/2.2L	L 172.50	L 172.50
16	1	TAZON D/VIDRIO C/PEDESTAL	L 207.00	L 207.00
17	1	JGO D/UTENSILIOS P/COCINA 4PCS	L 790.00	L 790.00
18	1	OLLA D /ALUMINIO C/TAPA D /VIDRIO	L 1,043.00	L 1,043.00
19	1	OLLA C/TAPA VIDRIO 22QT IMPERIAL	L 747.50	L 747.50
		.....UL.....		
		EQUIPO DE COCINA QUE SERA UTILIZADO		
		EN LA OFICINA NUEVA DEL SEÑOR ALCALDE		
		SANTIAGO MOTINO		
		<b>Sub-Total</b>	L	36,982.92
		<b>TOTAL</b>	15%	5,547.44
				<b>42,530.36</b>

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra-Exenta



Firma y Sello  
Alcalde



Firma y Sello  
Tesorero



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello  
Auditor

Original: Comerciante  
Copia: Control Municipal  
Copia: Contabilidad Municipal  
Copia: FS

IMPRESORA COMERCIAL Tel. 2647-1867







# Municipalidad de la Lima, Cortes

## ORDEN DE PAGO



Cheque No.

Orden No. 50553-2021

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*16,490.00

<b>Fecha Orden Pago: LA LIMA, 19 DE MAYO DEL 2021</b>						
<b>A Favor de : INVERSIONES SISMAS S. DE R.L. DE C.V.</b>						
<b>Por Valor de: **** DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****</b>						
<b>Concepto del Pago</b>						
<b>PAGO POR LA COMPRA DE 2 SET DE SILLAS C/BRAZOS MESA CENTRAL, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA NUEVA DEL SEÑOR ALCALDE O/C 003124</b>						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	210-05-006	50553	16,490.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			16,490.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>16,490.00</b>	

<b>Orden de Compra:</b>		<b>Cotización:</b>	
<b>Contrato No.:</b>			
<b>Factura :</b>			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma Interesado

Identidad

Original

Realizado por:





# Municipalidad de la Lima, Cortes

## ORDEN DE PAGO



Cheque No.

Orden No. 50594-2021

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*9,890.00

<b>Fecha Orden Pago: LA LIMA, 26 DE MAYO DEL 2021</b>						
<b>A Favor de : MULTISERVICIOS TECNICOS / JOSUE NAHUN PEÑA ELVIR</b>						
<b>Por Valor de: **** NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****</b>						
<b>Concepto del Pago</b>						
<b>PAGO POR LA COMPRA DE 2 BANDERAS DE HONDURAS Y UNA BANDERA DE ESTADOS UNIDOS, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL Y EVENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS</b>						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	210-05-006	50594	9,890.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			9,890.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>9,890.00</b>	

<b>Orden de Compra:</b>		<b>Cotización:</b>	
<b>Contrato No.:</b>			
<b>Factura :</b>			

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

\_\_\_\_\_  
Firma y sello Alcalde Municipal

\_\_\_\_\_  
Firma Interesado

Original

Realizado por: 26/05/2021 EORTEGA

\_\_\_\_\_  
Identidad





# Municipalidad de la Lima, Cortes

## ORDEN DE PAGO



Cheque No.

Orden No. 50593-2021

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*4,600.00

<b>Fecha Orden Pago: LA LIMA, 26 DE MAYO DEL 2021</b>						
<b>A Favor de : FABRICAS DE BORDADOS ICTECH</b>						
<b>Por Valor de: **** CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****</b>						
<b>Concepto del Pago</b>						
<b>PAGO POR LA COMPRA DE UNA BANDERA DEL MUNICIPIO TAMAÑO OFICIAL 54X108 A UNA CARA MISMA QUE SERA UTILIZADAS EN LA OFICINA NUEVA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS</b>						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	210-05-006	50593	4,600.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			4,600.00	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>4,600.00</b>	

<b>Orden de Compra:</b>		<b>Cotización:</b>	
<b>Contrato No.:</b>			
<b>Factura :</b>			

---

 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

---

 Firma y sello Alcalde Municipal

---

 Firma Interesado

Original

Realizado por: 26/05/2021 EORTEGA

---

 Identidad




# Municipalidad de la Lima, Cortes

## ORDEN DE PAGO



Cheque No.

Orden No. 50591-2021

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*8,590.00

<b>Fecha Orden Pago: LA LIMA, 26 DE MAYO DEL 2021</b>						
<b>A Favor de : INVERSIONES SIMAS S. DE R.L DE C.V.</b>						
<b>Por Valor de: **** OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****</b>						
<b>Concepto del Pago</b>						
<b>PAGO POR LA COMPRA DE 2 SILLAS BRAZOS/DORADO, MISMOS QUE SERAN UTILIZADA EN LA OFICINA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS</b>						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	210-05-006	50591	8,590.00	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			<b>8,590.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Valor a Pagar L.</b>						<b>8,590.00</b>

<b>Orden de Compra:</b>		<b>Cotización:</b>	
<b>Contrato No.:</b>			
<b>Factura :</b>			

---

 Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

---

 Firma y sello Alcalde Municipal

---

 Firma Interesado

Original

Realizado por: 26/05/2021 EORTEGA

---

 Identidad




# Municipalidad de la Lima, Cortes

## ORDEN DE PAGO



Cheque No.

Orden No. **50606-2021**

Total Orden de Pago: \*\*\*\*\*35,285.02

<b>Fecha Orden Pago: LA LIMA, 27 DE MAYO DEL 2021</b>						
<b>A Favor de : JESTEREO S.A. DE C.V</b>						
<b>Por Valor de: **** TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 02/100 ****</b>						
<b>Concepto del Pago</b>						
<b>PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR LED 70 SMART TV 4K SAMSUNG, UN SOPORTE DE TV KLIPXLCD/LED/PLASMA, BARRA DE SONIDO 2.1 CH 200W SAMSUNG, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA NUEVA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS O/C 003139</b>						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	210-05-006	50606	35,285.02	0.00
		***** <b>ULTIMA LINEA</b> *****			35,285.02	0.00
<b>Total Valor a Pagar L.</b>					<b>35,285.02</b>	

<b>Orden de Compra:</b>		<b>Cotización:</b>	
<b>Contrato No.:</b>			
<b>Factura :</b>			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma Interesado

Original

Identidad

Realizado por: 27/05/2021 EORTEGA

