



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES
DETALLE DE INVERSION FISICA EDIFICIO MUNICIPAL Y EDIFICACIONES DE USOS
DURANTE MES DE SEPTIEMBRE 2019

No.	Departamento	Concepto	Orden de Pago	Codigo Presupuestario	CK	Valor	Proveedor	Observacion
1	Obras Publicas	arreglo de Calles	47391	466		52,032.00	Bryan Josue Ordoñez Triminic	por error del contados se registro esta operación el objeto 461 y debia haber sido en el 466
2	Escuelas Manuel Bonilla	Compra de materiales para reparacion de escuela	47398	461		91,985.86	Ferreteria Todos	Pendiente de pago
3	Edificio Municipal	Compra de materiales para la reparacion del techo en el edificio municipal	47464	461		24,620.86	Inversiones & canalizacions Alejandro	Pendiente de pago
4								
						168,638.72		


Lic. Armando Oliva
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Orden No. 47391-2019

Total Orden de Pago: *****51,844.69

Fecha Orden Pago: LA LIMA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : BRYAN JOSUE ORDOÑEZ TRIMINIO						
Por Valor de: **** CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 69/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO CONTRATO # GA. 121/2019-UE POR AQUILER DE MOTONIVELADORA 120-G-01 CARTEPILAR PARA LA REPARACION Y CONFORMACION DE CALLES CORRESPONDIENTE A JULIO/2019 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	210-02-060	47391	52,032.00	0.00
2		Otros Servicios No Clasificados	410-05-01-99		0.00	187.31
***** ULTIMA LINEA *****					52,032.00	187.31
Total Valor a Pagar L.						51,844.69

Orden de Compra:		Cotización:	
	Contrato No.:		
	Factura :		



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma Interesado

Original

Identidad

Realizado por: 10/09/2019 AOLIVA



Municipalidad de la Lima, Cortes

ORDEN DE PAGO



Cheque No.

Orden No. **47398-2019**

Total Orden de Pago: *****91,985.86

Fecha Orden Pago: LA LIMA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : FERRETERIA TODOS						
Por Valor de: **** NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 86/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPARA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	210-02-075	47398	91,985.86	0.00
*****			ULTIMA LINEA	*****		
					91,985.86	0.00
Total Valor a Pagar L.						91,985.86

Orden de Compra:		Cotización:	
Contrato No.:			
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma Interesado

Identidad

Original

Realizado por: 10/09/2019 AOLIVA



Municipalidad de la Lima, Cortes

ORDEN DE PAGO



Cheque No.

Orden No. **47464-2019**

Total Orden de Pago: *****24,603.00

Fecha Orden Pago: LA LIMA, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
A Favor de : INVERSIONES & CANALIZACIONES ALEJANDROS						
Por Valor de: **** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TRES CON 00/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	210-05-006	47464	24,603.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					24,603.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						24,603.00

Orden de Compra:		Cotización:	
Contrato No.:			
Factura :			



Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma Interesado

Identidad

Original

Realizado por: 19/09/2019 AOLIVA