



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
RESUMEN DE INFRAESTRUCTURA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Construcción y Supervisión de Obras y vías de Comunicación.	2,167,543.39	Valores corresponde a obras gris Proyecto
Mantenimiento de Obras y vías de Comunicación.	498,878.95	Valores corresponde al pago del personal de departamento de obras publicas
TOTAL	2,666,422.34	

Construcción y Supervisión de Obras y vías de Comunicación.		
renglón 421 adquisición de equipo Nuevo de Oficina	5,584.25	Compra de 4 soportes para televisores
renglón 424	19,294.61	Compra de tarjeta De video para el departamento de relaciones publicas
renglón 437 adquisición de equipo educacional	53,500.00	Compra de 4 televisores para los departamento de atención al cliente
renglón 449 Adquisición de equipos varios	1,071.11	Compra de 2 ventiladores
	38,912.56	Compra de 5 ventiladores industriales
Renglón 461 Construcción adiciones y mejoras de edificio	160,457.00	Mantenimiento Polideportivo Chulavista
	254,425.21	Mano de obra mejoramiento Escuela Manuel Bonilla





	40,000.00	Pago V estimación Techo del Edificio Municipal
	70,150.00	Mano de obra Escuela Darío Turcios.
	26,682.88	Compra de materiales reparación oficina Alcaldía
Renglón 466 Mejoramiento de calles	1,241,760.16	Mejoramiento de calles en el municipio.
Renglon 468 Construcción adiciones e obras urbanísticas	5,978.16	Compra de pinturas para el centro de calidad de vida col Álvarez Martínez.
Renglon 472 Construcción adiciones obras para el control de inundaciones	140,000.00	Pago de fabricación de dos compuertas en el canal maya
Renglón 475 Construcción de Carreteras y Puentes	29,227.45	Compra de materiales para lámparas de puente Melgar Castro
Renglon 481 Líneas de Transmisión	80,500.00	Construcción de dos Kioskos
TOTAL	2,167,543.39	


Lic. Armando Oliva.
Contador Municipal

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
--------	--------------	----------	-------	-----------	-------	-------

Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

06-01-421	Diler De Honduras		24/12/19		48173	5,584.25
-----------	-------------------	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	5,584.25
---------------	----------

Total L.	5,584.25
----------	----------



Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 424 Adquisición equipos de computación del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
--------	--------------	----------	-------	-----------	-------	-------

Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

06-01-424	Diler De Honduras		17/12/19		48108	19,294.61
-----------	-------------------	--	----------	--	-------	-----------

Total Pagado:	19,294.61
----------------------	------------------

Total L.	19,294.61
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 437 Adquisición de equipos educacionales varios del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-437	Diler De Honduras		24/12/19		48173	53,500.00

Total Pagado:	53,500.00
----------------------	------------------

Total L.	53,500.00
-----------------	------------------



Edwin Arroyo Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 449 Adquisición de equipos varios del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-449	Diler De Honduras		17/12/19		48092	1,071.11
06-01-449	Diler De Honduras		17/12/19		48091	38,912.56

Total Pagado:	39,983.67
----------------------	------------------

Total L.	39,983.67
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Godofredo Martinez		10/12/19		47997	160,457.00
06-01-461	Wilmer Alvarado Lopez		17/12/19		48071	254,425.21
06-01-461	Cadelario Soto Maldonado		27/12/19		48194	40,000.00
06-01-461	Wilmer Alvarado Lopez		31/12/19		48206	70,150.00
06-01-461	Equipos Industriales S.a. De C.v		31/12/19		48259	26,682.88

Total Pagado: 551,715.09

Total L. 551,715.09



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Consumo Combustible Del 16 Al 27 Noviembre 2019 Facturas: 81790,82011,82220,82264,82212,8 2245,82129,72179,81888,82216,81985,8226 0,81921,82292,81988,82171, Para Departamentos. Compras, Jusgados, Unidad Ejecutora, Salud, Gestion De Riegos. Se Adjunta De	05/12/19	CK2546	47973	7,970.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		18/12/19		48113	9,000.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		18/12/19		48113	27,000.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		18/12/19		48113	7,200.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		18/12/19		48113	1,800.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		18/12/19		48113	9,000.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		18/12/19		48113	21,600.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		18/12/19		48113	7,200.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		18/12/19		48113	25,200.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		18/12/19		48113	9,000.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		18/12/19		48113	10,800.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		18/12/19		48113	19,800.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Del 04 Al 11 Diciembre 2019: Facturas: 82642,82714,82548,82327,82326,82343,827 00,82439,82433,82322,82544,82640,82690, 82785,82528,82720,82461,82626,82501,825 81,82697,82733,82460,82627 De Gasolinera Uno	18/12/19	CK2579	48119	19,886.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio /		20/12/19		48140	32,778.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		23/12/19		48148	77,600.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		23/12/19		48149	149,400.00
06-01-466	Transportes Avila/luis Ramon Avila		23/12/19		48150	185,400.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		23/12/19		48151	104,400.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		30/12/19		48207	3,500.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		30/12/19		48207	9,000.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		30/12/19		48207	5,500.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		30/12/19		48207	5,500.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		30/12/19		48207	3,500.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		31/12/19		48265	11,871.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		31/12/19		48275	107,700.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		31/12/19		48276	36,000.00
06-01-466	Hector Samuel Valladares Ordiñez //		31/12/19		48277	117,945.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio		31/12/19		48278	24,000.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio		31/12/19		48279	11,520.16
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio		31/12/19		48280	28,890.00
06-01-466	Hector Samuel Valladares Ordiñez //		31/12/19		48287	151,800.00

Total Pagado: 1,241,760.16





Total L.	1,241,760.16
----------	--------------

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanisticas del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Pinturas Sur De Honduras		31/12/19		48257	5,978.16

Total Pagado:	5,978.16
----------------------	-----------------

Total L.	5,978.16
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 472 Const, Adic y Mej. obras para el control de inunda del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
--------	--------------	----------	-------	-----------	-------	-------

Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

06-01-472	Godofredo Martinez		16/12/19		48058	140,000.00
-----------	--------------------	--	----------	--	-------	------------

Total Pagado:	140,000.00
----------------------	-------------------

Total L.	140,000.00
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

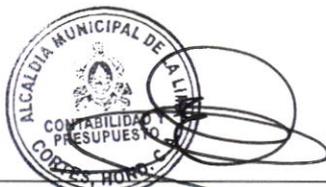
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-475	Jose Santiago Motiño Lopez		06/12/19		47991	10,120.00
06-01-475	Ferreteria Todos		31/12/19		48229	19,107.45

Total Pagado:	29,227.45
----------------------	------------------

Total L.	29,227.45
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 481 Const, Adic y Mej. líneas de transm. energia elect del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo Beneficiario Concepto Fecha Documento Orden Valor

Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

06-01-481 J.r Metal/ Jose Francisco Rivera 20/12/19 48155 80,500.00

Total Pagado:	80,500.00
---------------	-----------

Total L.	80,500.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto