



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
RESUMEN DE INFRAESTRUCTURA
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

Construcción y Supervisión de Obras y vías de Comunicación.	187,518.96	Valores corresponde a obras gris Proyecto
Mantenimiento de Obras y vías de Comunicación.	859,167.17	Valores corresponde al pago del personal de departamento de obras públicas y demás gastos de funcionamiento del mismo
TOTAL	1,046,686.13	

Construcción y Supervisión de Obras y vías de Comunicación.		
renglón 421 adquisición de equipo Nuevo de Oficina	0.00	No se realizó operaciones
renglón 424	0.00	No se realizó operaciones
renglón 437 adquisición de equipo educacional	0.00	No se realizó operaciones
renglón 449 Adquisición de equipos varios	40,468.50	Compra de 2 moto guadañas
Renglón 461 Construcción adiciones y mejoras de edificio	101,221.76	Compra de materiales para reparación Kinder Amadeo Hernández con centro sula.
	6,250.25	Compra de materiales para la reparación de la Oficina de RRHH.





Renglón 466 Mejoramiento de calles	39,578.45	Mejoramiento de calles en el municipio.
Renglón 468 Construcción adiciones e obras urbanísticas	0.00	No se realizó operaciones
Renglón 472 Construcción adiciones obras para el control de inundaciones	0.00	No se realizó operaciones
Renglón 475 Construcción de Carreteras y Puentes	0.00	No se realizó operaciones
Renglón 481 Líneas de Transmisión	0.00	No se realizó operaciones
TOTAL	187,518.96	




Lic. Armando Oliva.
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes

ORDEN DE PAGO

LIMEÑO DE
CORAZÓN
CON DIRECTOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

Cheque No.

Orden No. **48449-2020**Total Orden de Pago: *******40,468.50**

Fecha Orden Pago: LA LIMA, 31 DE ENERO DEL 2020						
A Favor de : CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.						
Por Valor de: **** CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 50/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO DE ORDEN DE COMPRA 001945 COMPRA DE DOS (02) MAQUINAS FS-450 MOTOGUADAÑAS UTILIZADA PARA EL DEPARTAMENTO DE UMA (CHAPEA DE AREAS VERDES) SE ADJUNTA DOCUMENTACION						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-439	Adquisición de equipos varios	210-05-092	48449	40,468.50	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			40,468.50	0.00
Total Valor a Pagar L.					40,468.50	

Orden de Compra:	001945	Cotización:	LALIMA21
Contrato No.:			
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma Interesado

Identidad

Copia 1

Realizado por: 31/01/2020 MRODAS



Municipalidad de la Lima, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Orden No. **48446-2020**

Total Orden de Pago: *****101,221.76

Fecha Orden Pago: LA LIMA, 31 DE ENERO DEL 2020						
A Favor de : FERRETERIA TODOS						
Por Valor de: **** CIENTO UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 76/100 ****						
Concepto del Pago						
COMPRA MATERIALES UTILIZADOS EN KINDER AMADEO HERNANDEZ COL. CENTRO SULA CONVENIO FUNDACION FICOHSA ORDEN DE COMPRA001983,001984, COTIZACION 3442,3444						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	210-02-075	48446	101,221.76	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					101,221.76	0.00
Total Valor a Pagar L.					101,221.76	

Orden de Compra:	001983, 001984	Cotización:	3442 /3444
Contrato No.:			
Factura :			

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma Interesado

Original

Identidad

Realizado por: 31/01/2020 MRODAS



Municipalidad de la Lima, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Orden No. 48414-2020

Total Orden de Pago: *****6,250.25

Fecha Orden Pago: LA LIMA, 31 DE ENERO DEL 2020						
A Favor de : FERRETERIA TODOS						
Por Valor de: **** SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 25/100 ****						
Concepto del Pago						
PAGO DE FACTURA 001-01-00205337 ORDEN COMPRA 001976 COMPRA MATERIALES UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA NUEVA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTOS						
No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	06-01-461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	210-02-075	48414	6,250.25	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			6,250.25	0.00
Total Valor a Pagar L.						6,250.25

Orden de Compra:	001976	Cotización:	3453
Contrato No.:			
Factura :	001-01-00205337		

Firma y Sello Contabilidad y presupuesto

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma Interesado

Original

Identidad

Realizado por: 31/01/2020 MRODAS



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/01/20 al 31/01/20



Código	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-466	1	Pago Mfatura 001-01-00204111, Orden De Compra 001	Ferreteria Todos	23/01/20		48364	19,300.45
06-01-466		Pago Consumo De Combustible Del 09 Enero Al 20 Ene	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	23/01/20	CK2639	48366	8,176.00
06-01-466		Pago Consumo Combustible Del 20 Al 27 Enero 2020 F	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	31/01/20		48409	12,102.00
						Total L.	39,578.45

 Firma y Sello
 Contador Municipal