

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47373		85,519.00
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47555		85,519.00
Total Pagado:						171,038.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47373		25,383.50
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47555		42,270.50
Total Pagado:						67,654.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47373		72,010.80
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47555		76,426.00
Total Pagado:						148,436.80
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47373		20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47555		20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47373		3,679.33
01-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47555		5,519.00
Total Pagado:						9,198.33
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47373		25,599.00
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47555		25,599.00
Total Pagado:						51,198.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47373		50,655.50
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47555		24,255.50
Total Pagado:						74,911.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47373		52,173.80
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47374		22,076.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47376		3,010.72
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47555		40,032.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47556		19,132.53
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47558		3,010.72



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
09/10/19

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						139,435.77
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47373		79,727.37
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47555		93,061.01
Total Pagado:						172,788.38
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47373		27,219.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47555		27,219.00
Total Pagado:						54,438.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47373		33,038.00
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47555		33,038.00
Total Pagado:						66,076.00
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47373		32,094.00
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47555		44,094.00
Total Pagado:						76,188.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47373		175,579.10
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47555		187,181.72
Total Pagado:						362,760.82
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47373		10,000.00
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47555		10,000.00
Total Pagado:						20,000.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47373		62,728.89
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47374		11,038.00
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47376		6,021.44
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47555		72,344.09
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47556		11,038.00
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47558		9,032.16
Total Pagado:						172,202.58
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47373		13,519.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19		47555	13,519.00
Total Pagado:						27,038.00

Departamento: 02-04 CEMENTERIO

02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19		47373	11,038.00
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19		47555	11,038.00
Total Pagado:						22,076.00

Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION

03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19		47373	5,519.00
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19		47555	5,519.00
Total Pagado:						11,038.00

Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD

03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19		47373	12,705.00
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19		47374	5,519.00
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19		47555	4,777.55
Total Pagado:						23,001.55

Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER

03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19		47373	20,519.00
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19		47555	28,446.45
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19		47558	3,763.40
Total Pagado:						52,728.85

Departamento: 03-04 CULTURA

03-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19		47373	5,519.00
03-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19		47555	5,519.00
Total Pagado:						11,038.00

Departamento: 03-05 DEPORTES

03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19		47373	5,519.00
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19		47555	5,519.00
Total Pagado:						11,038.00

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19		47373	211,263.58
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19		47555	234,118.10
Total Pagado:						445,381.68

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19		47373	101,044.59
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19		47555	101,785.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4
09/10/19

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/19 al 30/09/19

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

Total Pagado:						202,829.59
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

04-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima		06/09/19	47373		30,000.00
04-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima		27/09/19	47555		10,000.00

Total Pagado:						40,000.00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------

Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN

06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima		06/09/19	47373		80,274.57
06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima		06/09/19	47374		12,019.00
06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima		27/09/19	47555		92,641.96
06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima		27/09/19	47556		12,019.00

Total Pagado:						196,954.53
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Total L.						2,670,449.88
-----------------	--	--	--	--	--	---------------------



Edwin Armando Oliva
Rina y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-114	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	1,229.14
Total Pagado:						1,229.14

Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-114	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	1,279.27
Total Pagado:						1,279.27
Total L.						2,508.41



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47557		16,887.00
Total Pagado:						16,887.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47375		13,200.00
Total Pagado:						13,200.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-115	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47375		11,038.00
Total Pagado:						11,038.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47557		12,610.20
Total Pagado:						12,610.20
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47557		5,200.00
Total Pagado:						5,200.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47375		4,800.00
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima		27/09/19	47557		20,845.60
Total Pagado:						25,645.60
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-115	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47375		17,600.12
Total Pagado:						17,600.12
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima		06/09/19	47375		2,399.88
Total Pagado:						2,399.88
Total L.						104,580.80



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	5,699.07
Total Pagado:						5,699.07
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	1,266.46
Total Pagado:						1,266.46
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	4,432.61
Total Pagado:						4,432.61
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	633.23
Total Pagado:						633.23
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	633.23
Total Pagado:						633.23
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	1,266.46
Total Pagado:						1,266.46
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	3,166.15
Total Pagado:						3,166.15
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
09/10/19

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	8,231.99
Total Pagado:						8,231.99

Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL

01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	8,231.99
Total Pagado:						8,231.99

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	24,695.97
Total Pagado:						24,695.97

Departamento: 01-14 PRESUPUESTO

01-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	633.23
Total Pagado:						633.23

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	10,592.31
Total Pagado:						10,592.31

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	1,439.06
Total Pagado:						1,439.06

Departamento: 02-04 CEMENTERIO

02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	1,266.46
Total Pagado:						1,266.46

Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION

03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos	11/09/19	CK2369	47406	633.23
-----------	----------------------------------	---	----------	--------	-------	--------



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
09/10/19

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Adjuntos						
Total Pagado:						633.23
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19 CK2369	47406		1,266.46
Total Pagado:						1,266.46
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19 CK2369	47406		1,899.69
Total Pagado:						1,899.69
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19 CK2369	47406		633.23
Total Pagado:						633.23
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19 CK2369	47406		633.23
Total Pagado:						633.23
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19 CK2369	47406		27,862.12
Total Pagado:						27,862.12
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19 CK2369	47406		10,764.91
Total Pagado:						10,764.91
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19 CK2369	47406		1,266.46



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/09/19 al 30/09/19

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



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	1,266.46
---------------	----------

Total L.	117,147.55
----------	------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	7,842.51
Total Pagado:						7,842.51
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	1,660.69
Total Pagado:						1,660.69
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	4,577.13
Total Pagado:						4,577.13
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	1,208.26
Total Pagado:						1,208.26
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	317.07
Total Pagado:						317.07
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	1,652.97
Total Pagado:						1,652.97
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	2,403.68
Total Pagado:						2,403.68
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
09/10/19

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-08-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	4,060.59
Total Pagado:						4,060.59

Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL

01-09-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	5,415.32
Total Pagado:						5,415.32

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-119	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	2,532.92
01-10-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	1,447.56
Total Pagado:						3,980.48

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-119	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	1,899.69
01-11-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	1,776.07
Total Pagado:						3,675.76

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-119	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	3,166.15
01-12-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	2,482.94
Total Pagado:						5,649.09

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	11,586.14
Total Pagado:						11,586.14

Departamento: 01-14 PRESUPUESTO



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-14-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	1,045.00
Total Pagado:						1,045.00

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	4,121.91
Total Pagado:						4,121.91

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	838.57
Total Pagado:						838.57

Departamento: 02-04 CEMENTERIO

02-04-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	635.14
Total Pagado:						635.14

Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION

03-01-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	634.14
Total Pagado:						634.14

Departamento: 03-04 CULTURA

03-04-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	317.07
Total Pagado:						317.07

Departamento: 03-05 DEPORTES

03-05-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2372	47414	317.07
Total Pagado:						317.07

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto	12/09/19	CK2372	47414	14,206.97
-----------	-----	---	----------	--------	-------	-----------



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/09/19 al 30/09/19

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

2019,segun Documentos Adjuntos

Total Pagado:	14,206.97
----------------------	------------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19 CK2372	47414		5,415.31
-----------	-----	---	-----------------	-------	--	----------

Total Pagado:	5,415.31
----------------------	-----------------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19 CK2372	47414		1,005.17
-----------	-----	---	-----------------	-------	--	----------

Total Pagado:	1,005.17
----------------------	-----------------

Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN

06-02-119	Rap	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2019,segun Documentos Adjuntos	12/09/19 CK2372	47414		6,170.65
-----------	-----	---	-----------------	-------	--	----------

Total Pagado:	6,170.65
----------------------	-----------------

Total L.	88,736.69
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Alcaldía Municipal De La Lima		06/09/19	47374		33,114.00
01-13-121	Alcaldía Municipal De La Lima		06/09/19	47376		3,010.72
01-13-121	Alcaldía Municipal De La Lima		27/09/19	47556		33,114.00
01-13-121	Alcaldía Municipal De La Lima		27/09/19	47558		3,010.72
Total Pagado:						72,249.44

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Alcaldía Municipal De La Lima		06/09/19	47374		11,038.00
03-07-121	Alcaldía Municipal De La Lima		06/09/19	47376		3,512.51
03-07-121	Alcaldía Municipal De La Lima		27/09/19	47556		16,557.00
03-07-121	Alcaldía Municipal De La Lima		27/09/19	47558		3,010.72
Total Pagado:						34,118.23

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-121	Alcaldía Municipal De La Lima		06/09/19	47376		3,010.72
Total Pagado:						3,010.72
Total L.						109,378.39



[Handwritten signature]

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-122	Edwing Munguia	/pago Por Elaboracion De Adoquines Semana Del 02 Al 06/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	05/09/19 CK2363	47345		3,000.00
06-02-122	Edwing Munguia	Por Elaboracion De Adoquines Que Seran Utilizado En Diferentes Comunidades Del Municio De La Semana Del 09 Al 13/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	11/09/19 CK-578	47409		3,000.00
06-02-122	Edwing Munguia	Pago Por Elaboracion De Adoquines Que Seran Utilizados En La Reparacion De Calles De Diferentes Col Segun Documetos Adjuntos	19/09/19 CK606	47462		3,000.00
06-02-122	Edwing Munguia	Pago De Elaboracion De Adoquines Para Reparacion De Calles La Semana Del 23/27/19/2019 Que Sera Utilizados En Varias Comunidades Segun Documentos Adjuntos	25/09/19 CK-628	47524		3,000.00

Total Pagado:	12,000.00
----------------------	------------------

Total L.	12,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	2,998.98

Total Pagado:	2,998.98
----------------------	-----------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	8,399.16
-----------	----------------------------------	---	----------	--------	-------	----------

Total Pagado:	8,399.16
----------------------	-----------------

Total L.	11,398.14
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

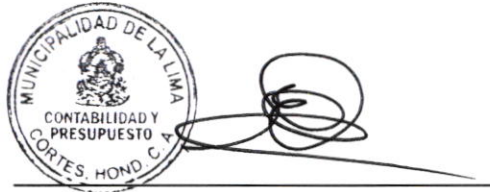
Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Yerlin Elizabeth Nuñez Pineda		05/09/19		47358	21,575.23

Total Pagado:	21,575.23
----------------------	------------------

Total L.	21,575.23
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211	Empresa Nacional De Energia		24/09/19		47503	8,931.30

Total Pagado:	8,931.30
----------------------	-----------------

Total L.	8,931.30
-----------------	-----------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

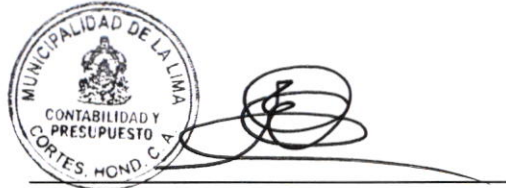
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-214	Hondutel	Pago De Telefonía Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Recibos Adjuntos	13/09/19	CK2376	47416	1,826.12

Total Pagado:	1,826.12
----------------------	-----------------

Total L.	1,826.12
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

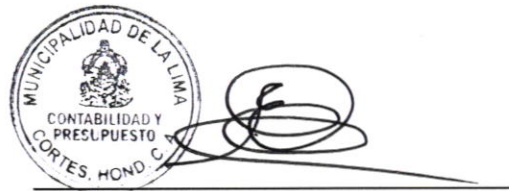
Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-216	Cable Color		28/09/19	47589		9,335.14
Total Pagado:						9,335.14

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color		28/09/19	47589		3,461.68
Total Pagado:						3,461.68
Total L.						12,796.82



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Mirian Janeth Lanza Redondo/transp.	Pago De Contrato # 97/2019-uma Botado Y Transporte Basura Ruta # 1 Correspondiente Al Mes De Julio/2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19	CK-589	47301	52,500.00
02-01-224	Mirian Janeth Lanza Redondo/transp.	Pago De Contrato # 97/2019-uma Botado Y Transporte Basura Ruta # 1 Correspondiente Al Mes De Julio/2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19	CK-589	47302	70,000.00
02-01-224	Hector Samuel Valladares Ordíñez //	Pago Por Alquiler De Maquinaria Retroexcavadora Cat-320 Trabajos En Relleno Sanitario Segun Documentos Adjuntos	05/09/19	CK-546	47344	298,080.00
02-01-224	Mario Alberto Escobar Midence	Pago De Contrato # Ga. 091/2019-uma Por Contrato Limpeza De Cille Correspondiente Al Mes De Julio/2019 Segun Documentos Adjuntos	06/09/19	CK-581	47371	51,000.00
02-01-224	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres	Pago De Contrato # 108/2019-uma Por Transporte Y Botado De Desechos Solidos Rura # 2 Correspondiente Al Mes De Julio/2019 Segun Documentos Adjuntos	06/09/19	CK556	47368	70,000.00
02-01-224	Mirian Janeth Lanza Redondo/transp.		26/09/19		47552	52,500.00
02-01-224	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		26/09/19		47553	70,000.00
02-01-224	Mirian Janeth Lanza Redondo/transp.		27/09/19		47563	70,000.00
02-01-224	Francisco Meza		27/09/19		47564	16,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		27/09/19		47565	52,500.00
02-01-224	Oscar Hernan Caceres Canales		27/09/19		47566	36,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		27/09/19		47569	52,500.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		27/09/19		47570	80,000.00
02-01-224	Javier Antonio Garcia Calix		27/09/19		47571	52,500.00
02-01-224	Kelvin Yovany Licon Obando		27/09/19		47574	52,500.00
02-01-224	Denis Alexander Vasquez Rios		27/09/19		47575	26,000.00

Total Pagado: 1,102,080.00

Total L. 1,102,080.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Hector Samuel Valladares Ordíñez //		06/09/19		47370	55,836.00
04-01-232	Orlin Lenin Reyes Padilla/inversiones	Pago Contrato # Ga. 12/2019-uma Por Servicio De Mano De Obra Chapea, Corte De Arboles, Limpieza De Arenilla Recoleccion De Basura Medina Triangulo Campo Li A San Juan Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	06/09/19	CK554	47369	70,000.00
04-01-232	Orlin Lenin Reyes Padilla/inversiones		19/09/19		47449	94,000.00
04-01-232	Orlin Lenin Reyes Padilla/inversiones		19/09/19		47450	85,000.00
04-01-232	Orlin Lenin Reyes Padilla/inversiones		19/09/19		47451	26,000.00
04-01-232	Denis Alexander Vasquez Rios	Pago Contrato # 126/2019-uma Por Servicio Chapea De Maleza Y Limpieza De Desechos Solidos Cuneta Col San Juan Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	19/09/19	CK160049	47452	70,000.00
04-01-232	Orlin Lenin Reyes Padilla/inversiones		27/09/19		47559	86,000.00
04-01-232	Oscar Hernan Caceres Canales		27/09/19		47567	43,700.00
04-01-232	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		27/09/19		47581	20,000.00
04-01-232	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		27/09/19		47582	78,407.13
04-01-232	Mario Alberto Escobar Midence		28/09/19		47610	51,000.00
04-01-232	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		28/09/19		47611	51,000.00

Total Pagado: 730,943.13

Total L. 730,943.13



[Handwritten signature]

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/09/19 al 30/09/19

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

Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN

06-02-241	Juan Antonio Guardado /	Reparacion Del Alternador Ubicado En Generador Electrico Factura 3496	19/09/19 CK604	47448		1,495.00
-----------	-------------------------	--	----------------	-------	--	----------

Total Pagado:	1,495.00
----------------------	-----------------

Total L.	1,495.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-253	Marvin Enrique Mejia	Pago Por Honorarios Profesionales Como Asesor Legal Correspondiente Al Mes De Agosto/2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19	CK2344	47306	18,000.00
01-03-253	Jorge Alberto Nuñez		10/09/19		47399	20,000.00
01-03-253	Gerardo Enrique Gomo Cobos		13/09/19		47431	3,500.00
01-03-253	Sara Marlene Fuentes Archilas		20/09/19		47468	2,625.00
01-03-253	Marvin Enrique Mejia		27/09/19		47584	18,000.00

Total Pagado:	62,125.00
----------------------	------------------

Total L.	62,125.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Patrono Y Empleados Correspondiente Al Mes De Agosto Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK2369	47406	3,842.05



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	3,842.05
---------------	----------

Total L.	3,842.05
----------	----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/09/19 al 30/09/19

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

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-266 Compañia Broadcasting

03/09/19 47305 138,000.00

Total Pagado:	138,000.00
----------------------	-------------------

Total L.	138,000.00
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-272	Heriberto Espinal		26/09/19		47551	3,000.00
Total Pagado:						3,000.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-272	Maycol Izaguirre		20/09/19		47469	3,500.00
01-03-272	William Xavier Suarez Sierra		20/09/19		47471	3,500.00
01-03-272	Jose Santiago Motiño Lopez	Viaticos A La Ciudad De Comayagua Los Dias 26 Y 27/09/2019 A La Presentacion Y Verificacion De Portales De Transparencia De Los Gobiernos Locales Correspondiente Al I Semestre 2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK-626	47535	7,000.00
Total Pagado:						14,000.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-272	Jorge Nery Lopez Vasquez	Viatico A La Ciudad De Ciguatepeque li Taller Capacitacion A Tecnicos Pgrd-copeco Del 23 Al 27/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	19/09/19	CK-602	47458	5,000.00
Total Pagado:						5,000.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-272	Edwin Armando Oliva Perez	Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dias 23 Y 24 De Septiembre A Liquidacion De Transferencias Del Gobierno Central Segun Documentos Adjuntos	20/09/19	CK610	47474	3,500.00
01-10-272	Edwin Armando Oliva Perez		25/09/19		47541	3,500.00
Total Pagado:						7,000.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-272	Joel Alberto Yanes Altamirano	Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Capacitacion Programa Sami Del 23 Al 27/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	20/09/19	CK611	47467	3,500.00
Total Pagado:						3,500.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-272	Aejandra Nicolle Cotreras Pineda	Viaticos A La Ciudad De Valle De Angeles El 23/09/2019 Capacitacion En Barismo Y Catacion De Cafe Atencion Al Cliente Plan De Negocio Segun Documentos Adjuntos	19/09/19	CK-603	47459	3,000.00
03-07-272	Ana Zuniga Brand		20/09/19		47470	3,500.00
03-07-272	Stanley Spencer	Viaje A La Ciudad De Valles De Angeles Capacitacin En Catador E Cafe Segun Documentos Adjuntos	27/09/19	CK2380	47583	3,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/19 al 30/09/19

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



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	9,500.00
---------------	----------

Total L.	42,000.00
----------	-----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-311	Inversiones Molinach	Pago Dfe Alimentacion A Personal Que Laboro El 31/08/2019 En El Cirre De Impusto De Bienes Inmuenles Segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2367	47417	3,312.00
Total Pagado:						3,312.00

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-311	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago De Suminstros De Alimentos El Dia 21/05/2019 En La Reunion Pla De Trabajo Grupo Ilusion Y Fantasia Segun Documentos Adjuntos	13/09/19	CK-592	47423	805.00
Total Pagado:						805.00
Total L.						4,117.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 354 Insecticidas, Fumigantes y Otros del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-354	Francisco Javier Nolasco Rivera		24/09/19		47505	340.00

Total Pagado:	340.00
----------------------	---------------

Total L.	340.00
-----------------	---------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Gasto De Combustible Semana Del 02 Al 29/08/2019 Segun Detalle Adjuntos	11/09/19 CK2371	47410		780.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Gasto De Combustible Semana Del 02 Al 29/08/2019 Segun Detalle Adjuntos	11/09/19 CK2371	47410		600.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Combustible Semana Del 02 Al 29/08/2019 Segun Documentos Adjuntos	19/09/19 CK2379	47465		1,562.00
Total Pagado:						2,942.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Gasto De Combustible Semana Del 02 Al 29/08/2019 Segun Detalle Adjuntos	11/09/19 CK2371	47410		1,907.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Combustible Semana Del 02 Al 29/08/2019 Segun Documentos Adjuntos	19/09/19 CK2379	47465		2,750.00
Total Pagado:						4,657.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Gasto De Combustible Semana Del 02 Al 29/08/2019 Segun Detalle Adjuntos	11/09/19 CK2371	47410		940.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Combustible Semana Del 02 Al 29/08/2019 Segun Documentos Adjuntos	19/09/19 CK2379	47465		1,008.00
Total Pagado:						1,948.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Gasto De Combustible Semana Del 02 Al 29/08/2019 Segun Detalle Adjuntos	11/09/19 CK2371	47410		1,286.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Combustible Semana Del 02 Al 29/08/2019 Segun Documentos Adjuntos	19/09/19 CK2379	47465		460.00
Total Pagado:						1,746.00
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Gasto De Combustible Semana Del 02 Al 29/08/2019 Segun Detalle Adjuntos	11/09/19 CK2371	47410		1,180.00
Total Pagado:						1,180.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Gasto De Combustible Semana Del 02 Al 29/08/2019 Segun Detalle Adjuntos	11/09/19 CK2371	47410		1,937.00
Total Pagado:						1,937.00





Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.	14,410.00
----------	-----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 365 Material de seguridad del 01/09/19 al 30/09/19

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

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-365	La Armeria	Compra De Cuatro Armas Calibre 9mm Yavuz 16 Rega Y 200 Municiones F.c 9mmj 115gr Arms Para Uso De Juzgado De Policia Segun Documentos Adjuntos	02/09/19 CK2383	47300		95,082.00
-----------	------------	---	-----------------	-------	--	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	95,082.00
---------------	-----------

Total L.	95,082.00
----------	-----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-392	Diler De Honduras		10/09/19	47395		3,136.37
01-03-392	Diler De Honduras		10/09/19	47396		8,706.08

Total Pagado:	11,842.45
----------------------	------------------

Total L.	11,842.45
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-421	Frio Partes		04/09/19		47323	29,600.00
06-01-421	Diler De Honduras		10/09/19		47394	4,134.87
06-01-421	Diler De Honduras		19/09/19		47460	26,976.08

Total Pagado:	60,710.95
----------------------	------------------

Total L.	60,710.95
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 424 Adquisición equipos de computación del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-424	Lufrego		24/09/19		47508	130,042.00

Total Pagado:	130,042.00
----------------------	-------------------

Total L.	130,042.00
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

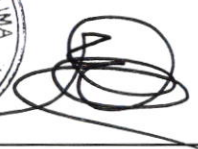
Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/09/19 al 30/09/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Bryan Josue Ordoñez Triminio		10/09/19		47391	52,032.00
06-01-461	Ferretería Todos		10/09/19		47398	91,985.86
06-01-461	Lejandrosinversiones &		19/09/19		47464	24,603.00

Total Pagado:	168,620.86
----------------------	-------------------

Total L.	168,620.86
-----------------	-------------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 463 Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-463	Fundacion Techo Para Mi Pais	Contraparte Municipal Segun Punto De Acta 4.12 # 025/19 Para La Construcccion De 8 Viviendas Y 08 Letrinas En La Comunidad Del 17 De Enero Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK-579	47393	255,000.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	255,000.00
----------------------	-------------------

Total L.	255,000.00
-----------------	-------------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		05/09/19		47335	84,600.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		05/09/19		47336	107,700.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		05/09/19		47337	114,400.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		05/09/19		47338	77,400.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		05/09/19		47339	82,800.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		05/09/19		47340	72,000.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		05/09/19		47342	63,400.00
06-01-466	Hector Samuel Valladares Ordiñez //		05/09/19		47343	64,799.28
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago De Contrato Ga. # 111/2019-ue Suministro Y Acarreo De Materiales Selecto Para Reparacion Y Corndormacion De Calles Segun Documentos Adjuntos	05/09/19	CK-545	47333	88,200.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago De Contrato # Ga. 118/2019-ue Por Acarreo De Material Selecto Para La Reparacion De Calles Col La Paz Centro, Jerusalen , Independencia Cracias A Dios Segun Documentos	05/09/19	CK567	47341	62,100.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago De Contrato Ga. # 107/2019-ue Por Suministro Y Acarreo De Material Selecto Para Reparacio De Varias Col Segun Documetos Adjuntos	05/09/19	CK568	47334	161,700.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		06/09/19		47362	86,400.00
06-01-466	Hector Samuel Valladares Ordiñez //		06/09/19		47372	79,578.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio		10/09/19		47403	28,863.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio	Pago Contrato # Ga. 1232019-ue Por Aquiler De Camion Cisterna Regando Agua Para La Conformacion De Calles Correspondiente A Julio/2019 Segun Documentos Adjuntos	10/09/19	CK-572	47392	51,300.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio		11/09/19		47402	38,886.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Gasto De Combustible Semana Del 02 Al 29/08/2019 Segun Detalle Adjuntos	11/09/19	CK2371	47410	13,480.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Combustible Semana Del 02 Al 29/08/2019 Segun Documentos Adjuntos	19/09/19	CK2379	47465	2,000.00
06-01-466	Ferreteria Todos		20/09/19		47466	19,669.50
06-01-466	Luis Ramon Avila Huevo		27/09/19		47572	117,000.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		28/09/19		47609	43,200.00

Total Pagado: 1,459,475.78

Total L. 1,459,475.78



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-467	Elsa Lidia Mejia		10/09/19		47397	14,300.40

Total Pagado:	14,300.40
----------------------	------------------

Total L.	14,300.40
-----------------	------------------



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 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Hector Samuel Valladares Ordiñez //		27/09/19	47560		273,240.00
06-01-468	Hector Samuel Valladares Ordiñez //		27/09/19	47561		273,240.00
06-01-468	Hector Samuel Valladares Ordiñez //		27/09/19	47562		298,080.00

Total Pagado:	844,560.00
----------------------	-------------------

Total L.	844,560.00
-----------------	-------------------



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 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-472	Osman Mejia Ochoa		20/09/19	47473		45,000.00
06-01-472	Sara Marlene Fuentes Archila		28/09/19	47586		12,000.00

Total Pagado:	57,000.00
----------------------	------------------

Total L.	57,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		1,710.38
Total Pagado:						1,710.38
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		507.67
Total Pagado:						507.67
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		1,557.79
Total Pagado:						1,557.79
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		110.38
Total Pagado:						110.38
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		511.98
Total Pagado:						511.98
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		749.11
Total Pagado:						749.11
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		1,438.54
Total Pagado:						1,438.54
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		2,271.86



Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos						
Total Pagado:						2,271.86
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19	CK-577	47326	544.51
Total Pagado:						544.51
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19	CK-577	47326	660.76
Total Pagado:						660.76
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19	CK-577	47326	1,319.38
Total Pagado:						1,319.38
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19	CK-577	47326	5,029.81
Total Pagado:						5,029.81
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19	CK-577	47326	260.00
Total Pagado:						260.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19	CK-577	47326	1,784.06
Total Pagado:						1,784.06
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19	CK-577	47326	270.38
Total Pagado:						270.38
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19	CK-577	47326	165.57
Total Pagado:						165.57



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		110.38
Total Pagado:						110.38
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		364.48
Total Pagado:						364.48
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		366.23
Total Pagado:						366.23
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		165.38
Total Pagado:						165.38
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		110.38
Total Pagado:						110.38
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		5,046.22
Total Pagado:						5,046.22
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		2,604.60
Total Pagado:						2,604.60
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Infop	Pago Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos	03/09/19 CK-577	47326		2,416.47



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/09/19 al 30/09/19

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

Agosto 2019 Segun Documentos Adjuntos



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	2,416.47
---------------	----------

Total L.	30,686.32
----------	-----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Molino Cafe Maya S.a.	Compra De 110 Fardfo De Confites Para La Celebracion Del Dia Del Niño/niña 2019 Segun Documentos Adjuntos	02/09/19	CK2339	47299	69,850.00
03-07-571	Suany Michelly Trigueros Reyes	Pago Contrato Servicios Profesionales Como Medico Uaps Centro De Salud Col Flores De Oriente Segun Documentops Adjuntos	03/09/19	CK160047	47303	18,000.00
03-07-571	Jorge Alberto Peralta Cuello	Pago Po Sliquier De Combo Para Amenizar Celebracion Matrimonios Civiles Dia 26/07/2019 Segun Documetops Adjuntos	03/09/19	CK585	47304	4,000.00
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		04/09/19		47309	2,012.50
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		04/09/19		47310	2,012.50
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		04/09/19		47311	891.25
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		04/09/19		47312	805.00
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		04/09/19		47313	2,012.50
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		04/09/19		47314	2,012.50
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		04/09/19		47315	2,012.50
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		04/09/19		47316	2,012.50
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		04/09/19		47317	2,012.50
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		04/09/19		47318	517.50
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		04/09/19		47319	2,012.50
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		04/09/19		47320	2,012.50
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		04/09/19		47322	2,300.00
03-07-571	Inversiones Gamez	Pago De Hospedaje Y Alimentacion Para Los Cadetes De La Anapo Que Participaron En El Amrco De La Feria 2019 Segun Documentos Adjuntos	04/09/19	CK-587	47324	54,516.28
03-07-571	Molino De Cafe Maya S.a.	Compra De 100 Fardos De Confites Para La Celebarciond El Dia Del Niño/ Niña 2019 Segun Documentos Adjuntos	05/09/19	CK2358	47359	63,500.00
03-07-571	Sara Marlene Archila	Pago Para Gastos Celebracion Fista Patrias Segun Documentos Adjuntos	05/09/19	CK2359	47360	20,000.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Pago Por Servicios De Sonido En La Celebracion Del Dia Del Estudiante En El Isnt. Jos Dolores Gonzales De La Col San Juan Segun Documentos Adjuntos	05/09/19	CK2366	47346	2,875.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Pago Por Servicios De Sonido En La Celebracion Del Dia Del Estudiante En El Isnt. Jos Dolores Gonzales De La Col San Juan Segun Documentos Adjuntos	05/09/19	CK2366	47347	2,300.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Pago Por Servicios De Sonido En La Celebracion Del Dia Del Estudiante En El Isnt. Jos Dolores Gonzales De La Col San Juan Segun Documentos Adjuntos	05/09/19	CK2366	47348	2,300.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Pago Por Servicios De Sonido En La Celebracion Del Dia Del Estudiante En El Isnt. Jos Dolores Gonzales De La Col San Juan Segun Documentos Adjuntos	05/09/19	CK2366	47349	2,875.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Pago Por Servicios De Sonido En La	05/09/19	CK2366	47350	3,450.00





Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
09/10/19

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Celebracion Del Dia Del Estudiante En El Isnt. Jos Dolores Gonzales De La Col San Juan Segun Documentos Adjuntos	05/09/19	CK2366	47351	1,725.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Pago Por Servicios De Sonido En La Celebracion Del Dia Del Estudiante En El Isnt. Jos Dolores Gonzales De La Col San Juan Segun Documentos Adjuntos	05/09/19	CK2366	47352	6,325.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Pago Por Servicios De Sonido En La Celebracion Del Dia Del Estudiante En El Isnt. Jos Dolores Gonzales De La Col San Juan Segun Documentos Adjuntos	05/09/19	CK2366	47353	4,600.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Pago Por Servicios De Sonido En La Celebracion Del Dia Del Estudiante En El Isnt. Jos Dolores Gonzales De La Col San Juan Segun Documentos Adjuntos	05/09/19	CK2366	47354	1,725.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Pago Por Servicios De Sonido En La Celebracion Del Dia Del Estudiante En El Isnt. Jos Dolores Gonzales De La Col San Juan Segun Documentos Adjuntos	05/09/19	CK2366	47355	2,875.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Pago Por Servicios De Sonido En La Celebracion Del Dia Del Estudiante En El Isnt. Jos Dolores Gonzales De La Col San Juan Segun Documentos Adjuntos	05/09/19	CK2366	47356	2,875.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Pago Por Servicios De Sonido En La Celebracion Del Dia Del Estudiante En El Isnt. Jos Dolores Gonzales De La Col San Juan Segun Documentos Adjuntos	05/09/19	CK2366	47357	2,875.00
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		06/09/19		47367	2,012.50
03-07-571	Magdiel Vanessa Molina Ramirez	Registro De Fondo Rotatorio Para Ayudas A Apersonas De Escasos Recursos Economicos Segun Documentos Asjuntos	06/09/19	CK2365	47366	49,861.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Pago Por Servicios De Sonido En La Celebracion Del Dia Del Estudiante En El Isnt. Jos Dolores Gonzales De La Col San Juan Segun Documentos Adjuntos	06/09/19	CK2366	47363	6,900.00
03-07-571	Gloria Marina Acosta Dominguez		09/09/19		47377	8,200.00
03-07-571	Gloria Marina Acosta Dominguez		09/09/19		47378	10,763.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez		09/09/19		47379	3,600.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pagop De Contrato De Servicios Musicales Grupo Banda Z Pesentado El 14/06/2019 Col Nueo San Juan Segun Documentos Adjuntos	09/09/19	CK-561	47385	27,600.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Servicios Musicales Grupo Musical Kandela Presentada El 04/08/2019 Segun Documentos Adjuntos	09/09/19	CK-562	47388	23,000.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago De Servicios De Musica Grupo Kandela Presentada El 04/08/2019 En Plaza Ferilima Segun Documentos Adjuntos	09/09/19	CK-563	47389	23,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
09/10/19

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago De Contrato Por Servicios Musicales La Gran Banda Presentada El Dia 07/08/2019 En La Plaza Ferilima Sergun Documentos Adjuntos	09/09/19	CK598	47386	29,900.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago De Contrato Por Servicios Musicales La Gran Banda Presentada El Dia 07/08/2019 En La Plaza Ferilima Sergun Documentos Adjuntos	09/09/19	CK598	47387	25,300.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago De Contrato Por Servicios Musicales La Gran Banda Presentada El Dia 07/08/2019 En La Plaza Ferilima Sergun Documentos Adjuntos	09/09/19	CK598	47390	27,600.00
03-07-571	Ana Zuniga Bran	Compra De Productos Utilizados En La Celebracion Del Dia Del Niño/niña 2019 Segun Documentos Adjuntos	10/09/19	CK569	47401	10,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Gasto De Combustible Semana Del 02 Al 29/08/2019 Segun Detalle Adjuntos	11/09/19	CK2371	47410	3,207.00
03-07-571	Guillermo E. Lopez Lobo	Pago Por Servicios Musicales El Dias 16/08/2019 En El Parque Central Jose Cecilio Del Valle En El Marco De La Feria Segun Documentos Adjuntos	11/09/19	CK574	47408	19,550.00
03-07-571	Martin Montes Carias		12/09/19		47411	12,075.00
03-07-571	Martin Montes Carias		12/09/19		47412	8,625.00
03-07-571	Damaris Alejandra Osorio/ Inversiones	Compr De Granos Basico Paa Ser Entregados A Personas De Escasos Recursos Economicos Segin Documentos Adjuntos	12/09/19	CK-584	47418	6,310.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Suministro De Alimentos 120 Meriendas Con Bebidas Brindadas El Dia Del Niño En El Centro De Salud Jose Trinidad Moreno Segun Documentos Adjuntos	12/09/19	CK2368	47419	6,900.00
03-07-571	Jorge Alberto Peralta Cuello		13/09/19		47413	4,600.00
03-07-571	Maria Elena Enamorado Madrid		13/09/19		47433	5,000.00
03-07-571	Sara Marlene Fuentes Archila		13/09/19		47441	10,000.00
03-07-571	Ana Zuniga Bran	Resmbolso Por Gastos Celebracion Dia Del Niño/niña 2019 Segun Documentos Adjuntos	13/09/19	CK-583	47422	7,618.50
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago De Suminstros De Alimentos El Dia 21/05/2019 En La Reunion Pla De Trabajo Grupo Ilusion Y Fantasia Segun Documentos Adjuntos	13/09/19	CK-592	47424	805.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago De Suminstros De Alimentos El Dia 21/05/2019 En La Reunion Pla De Trabajo Grupo Ilusion Y Fantasia Segun Documentos Adjuntos	13/09/19	CK-592	47425	2,242.50
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago De Suminstros De Alimentos El Dia 21/05/2019 En La Reunion Pla De Trabajo Grupo Ilusion Y Fantasia Segun Documentos Adjuntos	13/09/19	CK-592	47426	805.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago De Suminstros De Alimentos El Dia 21/05/2019 En La Reunion Pla De Trabajo	13/09/19	CK-592	47427	3,220.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4
09/10/19

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Grupo Ilusion Y Fantasia Segun Documentos Adjuntos				
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago De Suminstros De Alimentos El Dia 21/05/2019 En La Reunion Pla De Trabajo Grupo Ilusion Y Fantasia Segun Documentos Adjuntos	13/09/19 CK-592	47428		1,150.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago De Suminstros De Alimentos El Dia 21/05/2019 En La Reunion Pla De Trabajo Grupo Ilusion Y Fantasia Segun Documentos Adjuntos	13/09/19 CK-592	47434		805.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago De Suminstros De Alimentos El Dia 21/05/2019 En La Reunion Pla De Trabajo Grupo Ilusion Y Fantasia Segun Documentos Adjuntos	13/09/19 CK-592	47435		2,990.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago De Suminstros De Alimentos El Dia 21/05/2019 En La Reunion Pla De Trabajo Grupo Ilusion Y Fantasia Segun Documentos Adjuntos	13/09/19 CK-592	47436		2,864.65
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago De Suminstros De Alimentos El Dia 21/05/2019 En La Reunion Pla De Trabajo Grupo Ilusion Y Fantasia Segun Documentos Adjuntos	13/09/19 CK-592	47437		805.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago De Suminstros De Alimentos El Dia 21/05/2019 En La Reunion Pla De Trabajo Grupo Ilusion Y Fantasia Segun Documentos Adjuntos	13/09/19 CK-592	47438		1,725.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago De Suminstros De Alimentos El Dia 21/05/2019 En La Reunion Pla De Trabajo Grupo Ilusion Y Fantasia Segun Documentos Adjuntos	13/09/19 CK-592	47439		431.25
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago De Suminstros De Alimentos El Dia 21/05/2019 En La Reunion Pla De Trabajo Grupo Ilusion Y Fantasia Segun Documentos Adjuntos	13/09/19 CK-592	47440		1,150.00
03-07-571	Celio Bardales	Gastos De Molvilizacion A La Ciudd De Valles De Angeles Del 16 Al 23/09/2019 En La Ciudad De Valle Segun Documentos Adjuntos	13/09/19 CK-596	47447		3,000.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Servivios Musicales Banda Z Viernes 23/08/2019 En El Marco De La Feria Agostina Segun Documentos Adjuntos	13/09/19 CK588	47429		26,000.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Servicios Musicales El 31/08/2019 Hermanos Arriola En El Amrcro De La Feria Segun Documentos Adjuntos	13/09/19 CK593	47430		40,250.00
03-07-571	Antonia Edith Yanec Rivera	Pago Por Ayuda Economica Aprobado Mediante Certificcion # 024/19 Punto 4.13 Segun Documentos Adjuntos	13/09/19 CK595	47432		61,694.87
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pagos De Suministro De Alimentos Del 29/06/2019 Para El Programa Capacitacion Crianza Con Ternura Impartido Por World Vision Segun Documentos Adjuntos	13/09/19 CK597	47442		3,864.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pagos De Suministro De Alimentos Del 29/06/2019 Para El Programa Capacitacion Crianza Con Ternura Impartido Por World Vision Segun Documentos Adjuntos	13/09/19	CK597	47443	2,530.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pagos De Suministro De Alimentos Del 29/06/2019 Para El Programa Capacitacion Crianza Con Ternura Impartido Por World Vision Segun Documentos Adjuntos	13/09/19	CK597	47444	3,622.50
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pagos De Suministro De Alimentos Del 29/06/2019 Para El Programa Capacitacion Crianza Con Ternura Impartido Por World Vision Segun Documentos Adjuntos	13/09/19	CK597	47446	1,207.50
03-07-571	Sisesa Suministros, Insumos Y		18/09/19		47457	86,000.00
03-07-571	Dila Veronica Arteaga		19/09/19		47453	5,000.00
03-07-571	Reina Yaneth Velaquez Romero		19/09/19		47454	2,000.00
03-07-571	Doris Esperanza Bermudez Cabrera		19/09/19		47455	2,000.00
03-07-571	Lilian Elizabeth Cabrera Garay		19/09/19		47456	2,000.00
03-07-571	Inversiones Gamez		19/09/19		47461	54,188.67
03-07-571	Ana Zuniga Brand	Gastos De Alimentacion Y Movilizacion A Personas Que Asistiran Al Calbildo El 28/09/2019 Para La Consertacion De Balores De Biene Inmuebles Segun Documentos Adjuntos	19/09/19	CK607	47463	25,000.00
03-07-571	Lesly Yasmina Serrano Zamora		20/09/19		47472	2,800.00
03-07-571	Edgardo Rodriguez Peña /		23/09/19		47476	13,697.00
03-07-571	Jose De Jesus Flores Guevara /		23/09/19		47475	34,500.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago De Servicios Musicales El Dia 10/08/2019 En Ferilima Segun Doumentos Adjuntos	23/09/19	CK612	47477	32,200.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago De Servivios Musicales El 21/08/2019 En La Plaza Ferilima Segun Documentos Adjuntos	23/09/19	CK613	47478	27,600.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago De Servicios Musicales Gran Banda El Dia 08/08/2019 En El Carnavalito De La Col Sitraterco Segun Documentos Adjuntos	23/09/19	CK614	47479	29,900.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		24/09/19		47488	7,100.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		24/09/19		47489	3,200.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		24/09/19		47492	7,300.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		24/09/19		47495	8,000.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		24/09/19		47498	2,500.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		24/09/19		-47493	5,500.00
03-07-571	Industria Maderera Progreseña (		24/09/19		47507	3,220.00
03-07-571	Luis Ramon Molina Chevez /		24/09/19		47506	73,416.00
03-07-571	Orlin Lenin Reyes Padilla		25/09/19		47536	9,000.00
03-07-571	Elizabeth Montoya Arevvillaga		25/09/19		47537	30,000.00
03-07-571	Magdiel Vanessa Molina Ramirez		25/09/19		47545	49,982.63
03-07-571	Maria Lejandra Carcamo Alferez		25/09/19		47546	660.00
03-07-571	Guillermo Enrique Lopez Lobo		25/09/19		47547	24,840.00
03-07-571	Guillermo Enrique Lopez Lobo		25/09/19		47548	23,230.00
03-07-571	Guillermo Enrique Lopez Lobo		25/09/19		47549	21,390.00





Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 6
09/10/19

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47513	572.04
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47514	559.06
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47515	3,197.11
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47516	1,723.07
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47518	4,350.30
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47520	2,431.15
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47521	8,750.35
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47522	561.06
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47523	2,683.18
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47526	388.04
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47527	388.04
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47528	388.04
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun	25/09/19	CK629	47529	214.02

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 7
09/10/19

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Documentos Adjuntos Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47530	2,056.07
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Documentos Adjuntos Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47532	3,068.22
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Documentos Adjuntos Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47533	799.03
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Documentos Adjuntos Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47534	1,893.18
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Documentos Adjuntos Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47538	4,118.13
03-07-571	Juan Fernando Menjivar Portillo		27/09/19		47554	16,000.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva		27/09/19		47576	100,000.00
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		27/09/19		47577	460.00
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		27/09/19		47578	2,300.00
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		27/09/19		47579	2,300.00
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		27/09/19		47580	3,737.50
03-07-571	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		27/09/19		47585	6,980.50
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Servicios Musicales Grupo Latinos Tela Presentado El 27/07/2019 En Col San Juan Segun Documentos Adjuntos	27/09/19	CK2381	47587	28,750.00
03-07-571	Elisa Dinora Sabillon Paz		28/09/19		47590	10,000.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Servicios Musicales Grupo San Fe El 26/07/2019 En El Parque Jose Cecilio Del Valle Segun Documentos Adjuntos	28/09/19	CK2382	47588	28,750.00



[Handwritten signature]

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado: 1,605,719.19

Total L. 1,605,719.19

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Douglas Hernandez	Ayuda Economcia Para Confeccion De 4 Vestidos De Paillonas Para Los Defiles De Fiestas Patrias Centro Basico Manuel Bonilla Segun Documentos Adjuntos	03/09/19	CK2343	47308	4,800.00
03-01-572	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		04/09/19		47321	2,300.00
03-01-572	Karen Romero		09/09/19		47383	1,200.00
03-01-572	Jose Alexander Cruz Pineda		09/09/19		47384	27,600.00
03-01-572	Ictech		13/09/19		47421	7,935.00
03-01-572	Carlos Alberto Mejia Guevara		27/09/19		47568	6,000.00
03-01-572	Douglas Dniel Hernandez		28/09/19		47592	14,000.00
03-01-572	Delvin Oily Morel Barahona		28/09/19		47593	4,000.00
03-01-572	Maryury Osiris Lainez Melendez		28/09/19		47594	8,000.00
03-01-572	Ramon Centeno Suazo		28/09/19		47595	4,000.00
03-01-572	Ramon Alberto Centeno Suzo		28/09/19		47596	6,000.00
03-01-572	Ramon Alberto Centeno Suazo		28/09/19		47597	6,000.00
03-01-572	Olga Irene Lozano		28/09/19		47599	4,000.00
03-01-572	Claudia Mireya Amador Alvarez		28/09/19		47600	4,000.00
03-01-572	Maria Diony Arita		28/09/19		47601	6,000.00
03-01-572	Dora Elizabeth Turcios		28/09/19		47602	4,000.00
03-01-572	Claudia Sarahi Orellana Sanchez		28/09/19		47603	4,000.00
03-01-572	Norma Rene Zamora Rodriguez		28/09/19		47604	4,000.00
03-01-572	Zinia Rosyvelia Martinez Sanchez		28/09/19		47605	6,000.00
03-01-572	Zinia Rosyvelia Martinez Sanchez		28/09/19		47606	6,000.00
03-01-572	Zinia Rosyvelia Martinez Sanchez		28/09/19		47607	6,000.00

Total Pagado: 135,835.00

Total L. 135,835.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Inversiones Doña Elvia/ Damaris	Compra De Granos Basicos Para Ser Entregados A Mujeres De Escasos Recursos Economicos Del Municipio Segun Documentos Adjuntos	03/09/19	CK2345	47307	6,310.00
03-03-573	Liliana Patricia Torres Medina		04/09/19		47325	14,000.00
03-03-573	Maria Alejandra Carcamo Alferez		06/09/19		47364	13,000.00
03-03-573	Celia Maria Triminio Padilla		25/09/19		47542	1,500.00
03-03-573	Celia Maria Triminio Padilla		25/09/19		47543	7,920.00
03-03-573	Celia Maria Triminio Padilla		25/09/19		47544	1,080.00
03-03-573	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47525	399.02
03-03-573	Maria Alejandra Carcamo Alfeez		28/09/19		47612	13,000.00

Total Pagado:	57,209.02
----------------------	------------------

Total L.	57,209.02
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/10/19

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-581	Oscar Antonio Artiga Orellana		23/09/19		47496	6,000.00
03-01-581	Oscar Antonio Artiga Orellana		23/09/19		47497	31,000.00
03-01-581	Oscar Antonio Artiga Orellana		23/09/19		47499	8,100.00
03-01-581	Oscar Antonio Artiga Orellana		24/09/19		47491	1,500.00
03-01-581	Oscar Antonio Artiga Orellana		24/09/19		47500	30,000.00
03-01-581	Oscar Antonio Artiga Orellana		24/09/19		47502	8,500.00
03-01-581	Oscar Antonio Artiga Orellana		24/09/19		47501	5,000.00
03-01-581	Oscar Antonio Artiga Orellana		24/09/19		47501	25,000.00
03-01-581	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47511	4,379.33
03-01-581	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47512	13,490.69
03-01-581	Joel Vallecillo Paz		26/09/19		47550	5,000.00
Total Pagado:						137,970.02



Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	Suministro Alimentacion A Personas En Capacitacion Sobre Campaña De Limpieza General, Para Combatir Zancudo Transmisor De Dengue A Realizarse En Sala De Reidores 12/8/2019 Factura 136701	20/09/19	CK160050	47481	1,485.04
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	Suministro Alimentacion A Personas En Capacitacion Sobre Campaña De Limpieza General, Para Combatir Zancudo Transmisor De Dengue A Realizarse En Sala De Reidores 12/8/2019 Factura 136701	20/09/19	CK160050	47482	1,353.11
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	Suministro Alimentacion A Personas En Capacitacion Sobre Campaña De Limpieza General, Para Combatir Zancudo Transmisor De Dengue A Realizarse En Sala De Reidores 12/8/2019 Factura 136701	20/09/19	CK160050	47483	1,992.02
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	Suministro Alimentacion A Personas En Capacitacion Sobre Campaña De Limpieza General, Para Combatir Zancudo Transmisor De Dengue A Realizarse En Sala De Reidores 12/8/2019 Factura 136701	20/09/19	CK160050	47484	2,752.11
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	Suministro Alimentacion A Personas En Capacitacion Sobre Campaña De Limpieza General, Para Combatir Zancudo Transmisor De Dengue A Realizarse En Sala De Reidores 12/8/2019 Factura 136701	20/09/19	CK160050	47485	1,988.04
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	Suministro Alimentacion A Personas En Capacitacion Sobre Campaña De Limpieza General, Para Combatir Zancudo Transmisor	20/09/19	CK160050	47486	1,992.02

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
09/10/19

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	De Dengue A Realizarse En Sala De Reidores 12/8/2019 Factura 136701				
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	Suministro Alimentacion A Personas En Capacitacion Sobre Campaña De Limpieza General, Para Combatir Zancudo Trasmisor De Dengue A Realizarse En Sala De Reidores 12/8/2019 Factura 136701	20/09/19	CK160050	47487	1,552.14
03-02-581	Oscar Antonio Artiga Orellana		24/09/19		47490	5,200.00
03-02-581	Oscar Antonio Artiga Orellana		24/09/19		47494	10,200.00
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	Suministro Alimentacion A Personas En Capacitacion Sobre Campaña De Limpieza General, Para Combatir Zancudo Trasmisor De Dengue A Realizarse En Sala De Reidores 12/8/2019 Factura 136701	24/09/19	CK160050	47480	1,992.04
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47509	975.07
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47517	3,401.17
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47519	1,666.14
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47531	1,465.07
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47539	1,562.14
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47540	3,002.26
03-02-581	Suany Michelly Trigueros Reyes		28/09/19		47608	18,000.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	60,578.37
Total L.	198,548.39

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583	Bombero La Lima		13/09/19		47420	183,557.02
03-07-583	Pollos La Canasta S.a	Pago De Suministro De Alimentos Brinddos A Personas De Escasos Recursos Economicos El Dia 05/09/2019 Segun Documentos Adjuntos	25/09/19	CK629	47510	4,565.26
03-07-583	Cesar Torres/cruz Roja		28/09/19		47591	15,000.00
03-07-583	Irene Rosales Zapata		28/09/19		47598	4,000.00
03-07-583	Bombero La Lima		28/09/19		47613	93,312.66

Total Pagado: 300,434.94

Total L. 300,434.94



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto