

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	85,905.50
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	85,905.50
Total Pagado:						171,811.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	10,833.33
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	12,500.00
Total Pagado:						23,333.33
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	71,907.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2733	48561	5,905.50
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	80,707.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48607	5,905.50
Total Pagado:						164,425.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	5,905.50
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	23,329.50
Total Pagado:						29,235.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	57,866.50
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	44,955.50
Total Pagado:						102,822.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	43,102.50
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	43,102.50
Total Pagado:						86,205.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	77,864.00
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2733	48561	5,905.50
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2735	48563	3,220.93
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	78,397.32
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48607	5,905.50



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
12/03/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48609	3,220.93
Total Pagado:						174,514.18
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	42,211.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	49,058.20
Total Pagado:						91,269.20
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	28,700.10
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	33,424.50
Total Pagado:						62,124.60
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	23,500.00
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	32,575.00
Total Pagado:						56,075.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	220,590.38
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	280,385.20
Total Pagado:						500,975.58
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	10,000.00
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	10,000.00
Total Pagado:						20,000.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	87,259.98
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	88,783.30
Total Pagado:						176,043.28
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	13,905.50
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	11,238.83
Total Pagado:						25,144.33
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	5,905.50
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	5,905.50
Total Pagado:						11,811.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
12/03/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	5,905.50
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	5,905.50
Total Pagado:						11,811.00
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	5,905.50
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	5,905.50
Total Pagado:						11,811.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	18,610.50
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	18,610.50
Total Pagado:						37,221.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	20,905.50
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2735	48563	4,026.17
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	20,905.50
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48609	4,026.17
Total Pagado:						49,863.34
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	5,905.50
03-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	5,905.50
Total Pagado:						11,811.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2735	48563	6,441.86
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48609	6,441.86
Total Pagado:						12,883.72
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	19,211.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	24,811.00
Total Pagado:						44,022.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	215,193.00
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	196,797.80
Total Pagado:						411,990.80



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/20 al 28/02/20

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

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	90,544.50
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	104,732.10

Total Pagado:	195,276.60
----------------------	-------------------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	10,000.00
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	10,000.00

Total Pagado:	20,000.00
----------------------	------------------

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

06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2732	48560	98,101.12
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48606	126,053.82

Total Pagado:	224,154.94
----------------------	-------------------

Total L.	2,767,633.90
-----------------	---------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 113 Adicionales (Dietas) del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-113	Alcaldia Municipal De La Lima		10/02/20	48467		69,645.39
01-01-113	Alcaldia Municipal De La Lima		20/02/20	48548		7,000.00
01-01-113	Alcaldia Municipal De La Lima		27/02/20	48601		7,000.00
01-01-113	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20	48633		34,579.71

Total Pagado:	118,225.10
----------------------	-------------------

Total L.	118,225.10
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-115	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20	48608		8,800.00
Total Pagado:						8,800.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-115	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20	48608		22,047.20
Total Pagado:						22,047.20
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20	48608		37,181.40
Total Pagado:						37,181.40
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2734 48562		7,086.60
01-15-115	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20	48608		11,811.00
Total Pagado:						18,897.60
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2734 48562		16,535.40
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20	48608		12,800.00
Total Pagado:						29,335.40
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20	48608		11,811.00
Total Pagado:						11,811.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20	48608		22,047.20
Total Pagado:						22,047.20
Total L.						150,119.80



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/02/20 al 28/02/20

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

Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

01-08-121	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2733	48561	17,716.50
01-08-121	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48607	17,716.50

Total Pagado:	35,433.00
----------------------	------------------

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2733	48561	17,716.50
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48607	17,322.80

Total Pagado:	35,039.30
----------------------	------------------

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2733	48561	11,811.00
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2735	48563	3,220.93
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48607	11,811.00
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48609	3,220.93

Total Pagado:	30,063.86
----------------------	------------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2733	48561	11,811.00
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2735	48563	3,006.20
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48607	21,259.80
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48609	3,435.66

Total Pagado:	39,512.66
----------------------	------------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2733	48561	5,905.50
04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48607	5,905.50

Total Pagado:	11,811.00
----------------------	------------------

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

06-02-121	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2733	48561	7,500.00
06-02-121	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/20	ND2733	48561	5,905.50
06-02-121	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/20		48607	18,129.90

Total Pagado:	31,535.40
----------------------	------------------

Total L.	183,395.22
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-122	Edwing Munguia	Pago Elaboracion De Adoquines Y Donde La Unidad Ejecutora Lo Necesite Mes De Febrero 2020	07/02/20	CK2757	48460	3,000.00

Total Pagado: 3,000.00

Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-122	Edwin Munguia	Pago Elaboracion De Adoquines Del 10 Al 14 Febrero 2020, Uso En Diferentes Comunidades Del Municipio	12/02/20	CK2779	48500	3,000.00
06-02-122	Edwing Munguia	Pago Elaboracion De Adoquines Y Donde Unidad Ejecutora Lo Necesite Utilizados Para Diferentes Comunidades Del Municipio Semana Del 17 Al 21 Febrero 2020. Se Adjuntan Documentos	18/02/20	CK2882	48536	3,000.00
06-02-122	Edwing Munguia	Pago A Edwing Munguia Por La Elaboracion De Adoquines, Y Donde La Unidad Ejecutora Lo Necesite, Utilizados Para Diferentes Comunidades De Este Municipio, Semana Del 24 Al 28 Febrero -2020, Se Adjuntan Documentacion	27/02/20	CK2904	48583	3,000.00
06-02-122	Luis Alberto Tabora Rivera	Pago Contrato Jornal Por Servicios Tecnicos, En Apoyo A La Oficina De Informatica, O Donde Se Requiera, Semana Comprendida Del 24-28 Febrero-2020, Se Adjunta Documentacion	28/02/20	CK2923	48615	2,000.00

Total Pagado: 11,000.00

Total L. 14,000.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Edgardo Enrique Bonilla Mejia	Pago Prestaciones Laborables, Servicio Prestado A Este Municipio De 1 Año, 9 Meses, 9 Dias En Vista Que Laboro Hasta El 24 Febrero 2020 Al Señor Edgardo Enrique Bonilla Mejia, Se Adjunta Documentacion	27/02/20	CK2924	48600	70,744.90
01-12-161	Alba Luz Henriquez Lozano		28/02/20		48657	118,605.10

Total Pagado:	189,350.00
----------------------	-------------------

Total L.	189,350.00
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Servicio Energia Electrica Del 19/1/2020 Al 182/2020 Medidor 100073450 Asignado Adoquines	21/02/20 CK2881		48571	2,321.56

Total Pagado:	2,321.56
---------------	----------

Total L.	2,321.56
----------	----------



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 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-214	Hondutel		14/02/20	48496		446.07
01-01-214	Hondutel		28/02/20	48660		223.44
01-01-214	Hondutel		28/02/20	48660		204.72
Total Pagado:						874.23

Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-214	Hondutel		28/02/20	48660		224.73
01-02-214	Hondutel		28/02/20	48660		204.72
01-02-214	Hondutel		28/02/20	48660		239.81
Total Pagado:						669.26

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-214	Hondutel		14/02/20	48496		646.11
01-03-214	Hondutel		14/02/20	48496		642.21
01-03-214	Hondutel		28/02/20	48660		239.81
01-03-214	Hondutel		28/02/20	48660		205.66
01-03-214	Hondutel		28/02/20	48660		204.72
Total Pagado:						1,938.51

Total L.	3,482.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color S.a De C.v.	Pago Aviso De Cobro# 18861435 Contrato 472409 Servicio Internet Mes Febreo-2020 Biblioteca Lps 1,787.41, Aviso# 18876319 Contrato 472409 Internet Feb-2020 Alcadldia Municipal Lps.7,571.69, Aviso Cobro 18891291 Aguas De Lima Lps. 4,245.11. Feb-2020	20/02/20	CK2873	48565	4,245.11
01-03-216	Cable Color	Pago Aviso De Cobro# 18861435 Contrato 472409 Servicio Internet Mes Febreo-2020 Biblioteca Lps 1,787.41, Aviso# 18876319 Contrato 472409 Internet Feb-2020 Alcadldia Municipal Lps.7,571.69, Aviso Cobro 18891291 Aguas De Lima Lps. 4,245.11. Feb-2020	20/02/20	CK2873	48565	7,571.69
01-03-216	Cable Color	Pago Aviso De Cobro# 18861435 Contrato 472409 Servicio Internet Mes Febreo-2020 Biblioteca Lps 1,787.41, Aviso# 18876319 Contrato 472409 Internet Feb-2020 Alcadldia Municipal Lps.7,571.69, Aviso Cobro 18891291 Aguas De Lima Lps. 4,245.11. Feb-2020	20/02/20	CK2873	48565	1,787.41

Total Pagado: 13,604.21

Total L. 13,604.21



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 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Oscar Antonio Artiga Orellana	Pago Factura 001-01-0000237 Contratio Ga 017/2020-uma Mano De Obra Botado Y Tansporte De Basura, Barrio Italiano, Rio Tinto, Riveralta, El Maestro, Sitraterco, Oroverde Enero-2020	11/02/20	CK2772	48488	80,000.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,848 84,84722,84842,84835,84916,84837,84627, 84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jusgados, Tranporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20	CK2775	48487	2,335.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,848 84,84722,84842,84835,84916,84837,84627, 84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jusgados, Tranporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20	CK2775	48487	2,335.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,848 84,84722,84842,84835,84916,84837,84627, 84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jusgados, Tranporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20	CK2775	48487	2,335.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,848 84,84722,84842,84835,84916,84837,84627, 84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jusgados, Tranporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20	CK2775	48487	2,335.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		17/02/20		48519	90,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		17/02/20		48520	80,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		17/02/20		48521	80,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		17/02/20		48523	80,000.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Consumo Combustible Del 05 Febrero Al 11 Febrero-2020. Compras, Jusgados, Trasnorte Basura, Conformacion De Calle, Facturas: 84994,85162,85040,84988,85169,85216,849 42,85179,85198,85030,85220,85178,84941, 85184,85168,85210,85211 Se Adjuntan Docum	17/02/20	CK2854	48524	2,266.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina	Pago Contrato 018#/2020-uma Factura 001-01-00000053 Servicio Botado Y Transporte De Desechos Solidos, Cuatro Domingos Mes De Enero-2020, Se Adjuntan	17/02/20	CK2886	48522	12,307.69



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Documentos						
02-01-224	Oscar Hernan Caceres Canales		27/02/20		48594	36,000.00
02-01-224	Francisco Meza		28/02/20		48584	16,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		28/02/20		48586	80,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		28/02/20		48587	90,000.00
02-01-224	Hector Samuel Valladares Ordíñez //		28/02/20		48617	276,000.00
02-01-224	Delmy Xiomara Cordova Miranda		28/02/20		48619	80,000.00
02-01-224	Delmy Xiomara Cordova Miranda		28/02/20		48620	80,000.00
02-01-224	Oscar Antonio Artiga Orellana		28/02/20		48626	80,000.00
02-01-224	Hector Samuel Valladares Ordíñez //		28/02/20		48628	253,000.00
02-01-224	Mario Alberto Escobar Midence		28/02/20		48629	51,000.00
02-01-224	Delmy Xiomara Cordova Miranda		28/02/20		48643	52,000.00
02-01-224	Dennis Alexander Vasquez Rios		28/02/20		48644	26,000.00
02-01-224	Denis Alexander Vasquez Rios		28/02/20		48645	26,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		28/02/20		48646	40,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		28/02/20		48647	80,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		28/02/20		48648	6,153.85
02-01-224	Kelvin Yovany Licon Obando		28/02/20		48649	52,500.00
02-01-224	Javier Antonio Garcia Calix		28/02/20		48650	52,500.00
02-01-224	Arturo Gonzales Pires /	Pago Contrato Ga036/2020-uma Factura 001-01-00000826 Servicio Botado Y Transporte De Desechos Solidos Ruta 8 Y 9 Mes De Febrero -20200	28/02/20 CK2922		48618	80,000.00

Total Pagado: 1,891,067.54

Total L. 1,891,067.54



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 235 Mantenimeinto y reparación de lineas eléctricas del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-235	Ferreteria Todos	Pago Orden De Compra 001963 Cotizacion3357 Por Compra De Una Cja De Seguridas Y Dos Breaker Utilizados Para Cisterna De Agua Que Abastece El Edificio Municipal	06/02/20	CK2749	48457	565.80

Total Pagado: 565.80

Total L. 565.80



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/02/20 al 28/02/20

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-243	Salvador Alvarado Barilla		20/02/20		48558	656.19

Total Pagado:	656.19
---------------	--------

Total L.	656.19
----------	--------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 253 Jurídicos del 01/02/20 al 28/02/20

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

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-253	Marvin Enrique Mejia		28/02/20	48640		18,000.00
-----------	----------------------	--	----------	-------	--	-----------

Total Pagado:	18,000.00
----------------------	------------------

Total L.	18,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 255 Capacitacion del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-255	Delmy Yadira Castellanos / Foda		21/02/20	48577		29,000.00

Total Pagado:	29,000.00
----------------------	------------------

Total L.	29,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-256	Luis Alberto Tabora Rivera	Rembolso Caja Chica Del 21 Enero -2020 Al 30 Enero-2020 Fondo Rotatorio Utilizado En Ayudas Sociales Y Humanitarias. Se Adjuntan Documentos	12/02/20 CK2773		48489	2,000.00
01-03-256	Luis Alberto Tabora Rivera	Orden Anulada	12/02/20 CK2778		48499	2,000.00
01-03-256	Luis Alberto Tabora Rivera	Orden Anulada	12/02/20 CK2778		48498	2,000.00

Total Pagado:	6,000.00
----------------------	-----------------

Total L.	6,000.00
-----------------	-----------------



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 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-272	Erika Patricia Alvarez Romero	Pago Alimentacion Quien Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa A Dejar Documentacion A Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas El Dia 17/2/2020. Se Adjunta Documentacion	14/02/20	CK2794	48511	600.00
Total Pagado:						600.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-272	Roberto Rene Ayestas Avila	Viaticos A Regidor Municipal Viaje A Tegucigalpa Acompañando A Lic. Erika Patricia Alvarez Romero Y Lic Ricardo Rivas Dejar Documentacional Tribunal Superior De Cuentas Dia 17/2/2020 Se Adjuntan Documentos	14/02/20	CK2796	48512	2,375.00
Total Pagado:						2,375.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-272	Ricardo Rivas Hernandez	Alimentacion, Quien Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa El 17/2/2020 A Dejar Documentacion Al Tribunal Superior De Cuentas. Se Adjunta Documentacion	14/02/20	CK2795	48510	600.00
Total Pagado:						600.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-272	Edwin Armando Oliva Perez	Viaticos A Edwin Armando Oliva/ Contador Municipal, Viajara A Tegucigalpa Dia Viernes 22 Y Sabado 23 Feb-2020 A Oficinas Gubernamentales A Entregar Documentacion	20/02/20	CK2875	48568	2,625.00
Total Pagado:						2,625.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-272	Luis Carlos Melendez Nuñez	Viaticos A Tegucigalpa Dias 11 Y 12 Feb-2020 Taller Ersaps, Tecnico En Regulacion Y Control De Juntas De Agua: Se Adjunta Documentacion	10/02/20	CK2767	48468	2,250.00
03-07-272	Ana Maria Zuniga Brand	Viaticos A Ana Zuniga /acompañamiento A Luis Nuñez Dias 11 / 12 Feb-2020 Taller Ersap Tecnico En Regulacion Y Control Juntas De Agua: Se Adjuntan Documentos	10/02/20	CK2768	48469	4,750.00
Total Pagado:						7,000.00





Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

13,200.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-311	Lesbia Concepcion Rodriguez	Pago Factura :001-01-00000237,239,241,242 Contrato 11/2020-s.a. Servicio Alimentaciona Los Empleados En Diferentes Actividades De La Alcaldia.	20/02/20	CK2906	48555	8,596.25
01-03-311	Lesbia Concepcion Rodriguez	Pago Factura :001-01-00000237,239,241,242 Contrato 11/2020-s.a. Servicio Alimentaciona Los Empleados En Diferentes Actividades De La Alcaldia.	20/02/20	CK2906	48555	4,830.00
01-03-311	Lesbia Concepcion Rodriguez	Pago Factura :001-01-00000237,239,241,242 Contrato 11/2020-s.a. Servicio Alimentaciona Los Empleados En Diferentes Actividades De La Alcaldia.	20/02/20	CK2906	48555	3,254.50
01-03-311	Lesbia Concepcion Rodriguez	Pago Factura :001-01-00000237,239,241,242 Contrato 11/2020-s.a. Servicio Alimentaciona Los Empleados En Diferentes Actividades De La Alcaldia.	20/02/20	CK2906	48555	1,150.00

Total Pagado: 17,830.75

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-311	Compañia Embotelladora Hondureña	Pago Agua Viva Consumo De Agua Del 29/10/2019 Al 28/1/2020 Facturas:001-01-00608006,609503,609541,6 10227,611616,612759,612789,601932,6031 97,604279,604233,606166,606803, Se Adjunta Documentacion	19/02/20	CK2905	48547	32,131.00
-----------	----------------------------------	--	----------	--------	-------	-----------

Total Pagado: 32,131.00

Total L. 49,961.75



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 335 Libros, Revistas y Periodicos del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-335	Soluciones Impresas S. De R.L. /		28/02/20		48610	368.00

Total Pagado:	368.00
----------------------	---------------

Total L.	368.00
-----------------	---------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,848 84,84722,84842,84835,84916,84837,84627, 84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jusgados, Transporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20 CK2775		48487	798.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,848 84,84722,84842,84835,84916,84837,84627, 84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jusgados, Transporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20 CK2775		48487	950.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,848 84,84722,84842,84835,84916,84837,84627, 84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jusgados, Transporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20 CK2775		48487	938.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo Combustible Del 05 Febrero Al 11 Febrero-2020. Compras, Jusgados, Trasnporte Basura, Conformacion De Calle, Facturas: 84994,85162,85040,84988,85169,85216,849 42,85179,85198,85030,85220,85178,84941, 85184,85168,85210,85211 Se Adjuntan Docum	17/02/20 CK2854		48524	938.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo Combustible Del 6 Al 20 Febreo-2020 A Los Deptos. De Compras, Observatorio De La Biolenia, Unidad Ejecutora Facturas: 85332,85271,85405,85276,85512,85586,853 94,85237,85305,85308,85354,85384,85517, 85515,85581,85347,85514,85385,85576,852 3	20/02/20 CK2893		48569	5,233.00
Total Pagado:						8,857.00



Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,848 84,84722,84842,84835,84916,84837,84627, 84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jusgados, Transporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20 CK2775		48487	178.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo De Combustible	11/02/20 CK2775		48487	185.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
12/03/20

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,84884,84722,84842,84835,84916,84837,84627,84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jsgados, Tranporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20	CK2775	48487	188.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,84884,84722,84842,84835,84916,84837,84627,84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jsgados, Tranporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20	CK2775	48487	187.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,84884,84722,84842,84835,84916,84837,84627,84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jsgados, Tranporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20	CK2775	48487	182.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo Combustible Del 05 Febrero Al 11 Febrero-2020. Compras, Jsgados, Trasnporte Basura, Conformacion De Calle, Facturas: 84994,85162,85040,84988,85169,85216,84942,85179,85198,85030,85220,85178,84941,85184,85168,85210,85211 Se Adjuntan Docum	17/02/20	CK2854	48524	516.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo Combustible Del 6 Al 20 Febreo-2020 A Los Deptos. De Compras, Observatorio De La Biolenia, Unidad Ejecutora Facturas: 85332,85271,85405,85276,85512,85586,85394,85237,85305,85308,85354,85384,85517,85515,85581,85347,85514,85385,85576,8523	20/02/20	CK2893	48569	915.00



Total Pagado: 2,351.00

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo Combustible Del 6 Al 20 Febreo-2020 A Los Deptos. De Compras, Observatorio De La Biolenia, Unidad Ejecutora Facturas:	20/02/20	CK2893	48569	460.00
-----------	-------------------------------------	--	----------	--------	-------	--------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
12/03/20

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		85332,85271,85405,85276,85512,85586,853 94,85237,85305,85308,85354,85384,85517, 85515,85581,85347,85514,85385,85576,852 3				
Total Pagado:						460.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,848 84,84722,84842,84835,84916,84837,84627, 84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jusgados, Transporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20 CK2775	48487		3,500.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,848 84,84722,84842,84835,84916,84837,84627, 84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jusgados, Transporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20 CK2775	48487		3,500.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,848 84,84722,84842,84835,84916,84837,84627, 84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jusgados, Transporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20 CK2775	48487		1,875.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,848 84,84722,84842,84835,84916,84837,84627, 84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jusgados, Transporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20 CK2775	48487		3,477.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,848 84,84722,84842,84835,84916,84837,84627, 84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jusgados, Transporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20 CK2775	48487		1,500.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo Combustible Del 05 Febrero Al 11 Febrero-2020. Compras, Jusgados, Trasnporte Basura, Conformacion De Calle, Facturas: 84994,85162,85040,84988,85169,85216,849 42,85179,85198,85030,85220,85178,84941, 85184,85168,85210,85211 Se Adjuntan Docum	17/02/20 CK2854	48524		6,500.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4
12/03/20

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo Combustible Del 6 Al 20 Febreo-2020 A Los Deptos. De Compras, Observatorio De La Biolenia, Unidad Ejecutora Facturas: 85332,85271,85405,85276,85512,85586,853 94,85237,85305,85308,85354,85384,85517, 85515,85581,85347,85514,85385,85576,852 3	20/02/20	CK2893	48569	6,785.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado: 27,137.00

Total L. 38,805.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-392	Diler De Honduras		21/02/20	48580		405.57
Total Pagado:						405.57

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-392	Diler De Honduras		18/02/20	48533		13,929.95
01-07-392	Diler De Honduras		18/02/20	48533		21,501.55
Total Pagado:						35,431.50
Total L.						35,837.07



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-421	Vt Producciones, S. De R . L.	Pago Orden De Compra 002029 Cotizacion 2020048 Suministro De Pantalla Led P3 3x2 Metros 1 Laptop. 1 Procesador De Video, 1 Soporte Truss + Asistencia Tecnica, Equipo Sera Utilizado Para Eventos, Lanzamiento Oficial Proyecto" Jesus Para Los Niños", Se	26/02/20	CK2900	48592	14,950.00

Total Pagado:	14,950.00
----------------------	------------------

Total L.	14,950.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 424 Adquisición equipos de computación del 01/02/20 al 28/02/20

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		17/02/20	48516		13,497.08
06-01-424	Diler De Honduras		27/02/20	48595		26,093.97

Total Pagado:	39,591.05
----------------------	------------------

Total L.	39,591.05
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 439 Adquisición de equipos varios del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-439	Diler De Honduras		27/02/20	48596		2,039.76
06-01-439	Diler De Honduras		27/02/20	48596		2,326.54

Total Pagado: 4,366.30

Total L. 4,366.30



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 449 Adquisición de equipos varios del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-449	Agrinsa	Pago Orden De Compra 002014 Cotizacion 626 Agrinza Compra De Motor Sumergible Utilizado En El Pozo Instalado En El Predio De La Policia Nacional, Abastece Plaza Juventud Y Escuela Esteban Guardiole. Se Adjunta Documentos.	21/02/20	CK2891	48579	5,350.00

Total Pagado:	5,350.00
---------------	----------

Total L.	5,350.00
----------	----------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/02/20 al 28/02/20

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Vidrieria Mendoza/ Francisco	Fabricacion E Instalacion Cuatro Ventanas Corredizas Color Madera, Vidrio Gris Oscuro Oficina Sr. Alcalde Municipal, 4 Ventanas En Baños Y Sala De Espera Orden Compra 001978 Cotizacion 00554	10/02/20	CK2787	48473	55,200.00
06-01-461	Dagoberto Francisco Caballero	Pago De Factura 001-01-00001581 Compra De Una Cubeta Y Dos Galones De Pintura Color Marfil, 3 Galones De Pintura Color Chocolate, 3 Brochas Uso En Oficina Recursos Humanos	12/02/20	CK2788	48503	6,021.00
06-01-461	Doris Antonia Medina Lopez	Compra De 4 Ventanas Corredizas Economicas, Puertas Abatible Utilizadas En Centro Educativo De La Escuela Manuel Bonilla Cotizacion 0265, Factura 001-01-00001105	17/02/20	CK2859	48529	31,050.00
06-01-461	Equipos Industriales S.a. De C.v	Pago Orden De Compra 001999 Compra 6 Cajas Rectangulares, 1 Interruptor Senc.15a, 8 Canaletas 13x7mm, 24 Tubos 16w Osram, 8 Difusor Acilico 2x4 A Equipos Industriales Oficinas Alcaldia Y Recursos Humanos, Se Adjunta Documentacion	20/02/20	CK2869	48553	4,392.31
06-01-461	Suministros Electricos Sel	Pago Orden De Compra 002009 A Suministros Electricos Compra De Rollo Cable Aluminio 1/0 C/f, Compra Rollo Aluminio S/f 1/0 Utilizado En Oficina Alcaldia Municipal. Se Adjunta Documentacion	20/02/20	CK2870	48549	2,120.81
06-01-461	Candelario Soto Maldonado		28/02/20		48658	297,000.00

Total Pagado: 395,784.12

Total L. 395,784.12



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/02/20 al 28/02/20

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 Jcqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Correspondiente Del 28 De Enero Al 05 Febrero Del 2020: Facturas 84585,84611,84878,84716,84831,84926,848 84,84722,84842,84835,84916,84837,84627, 84587,84712,84879,84923,84875,84628, Jusgados, Transporte De Desechos, Patrol ,	11/02/20	CK2775	48487	3,990.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Consumo Combustible Del 05 Febrero Al 11 Febrero-2020. Compras, Jusgados, Trasnorte Basura, Conformacion De Calle, Facturas: 84994,85162,85040,84988,85169,85216,849 42,85179,85198,85030,85220,85178,84941, 85184,85168,85210,85211 Se Adjuntan Docum	17/02/20	CK2854	48524	8,129.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Consumo Combustible Del 6 Al 20 Febreo-2020 A Los Deptos. De Compras, Observatorio De La Biolencia, Unidad Ejecutora Facturas: 85332,85271,85405,85276,85512,85586,853 94,85237,85305,85308,85354,85384,85517, 85515,85581,85347,85514,85385,85576,852 3	20/02/20	CK2893	48569	9,474.00
06-01-466	Inversiones Y Desarrollos Victoria S.		28/02/20		48602	18,900.00
06-01-466	Inversiones Y Desarrollos Victoria S.		28/02/20		48603	30,000.00
06-01-466	Inversiones Y Desarrollos Victoria S		28/02/20		48604	41,801.60
06-01-466	Inversiones Y Desarrollos Victoria		28/02/20		48616	51,200.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		28/02/20		48641	40,500.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		28/02/20		48642	107,100.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		28/02/20		48651	88,200.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		28/02/20		48652	75,600.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		28/02/20		48653	86,200.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		28/02/20		48659	84,400.00

Total Pagado: 645,494.60

Total L. 645,494.60



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanisticas del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Ferreteria Todos	Pago Orden De Compra 002026 Cotizacion 3651 Compra Materiales A Ferreteria Todos, 4 Tabla Yeso, 1500 Tornillos Tabla Yeso, 4 Libras De Ammarre, 5 Lijas, 2 Canaletas, 1 Masilla, 6 Angulos, Uso Centro Calidad De Vida Colonia Alvarez Martinez, Se Adjunta	27/02/20	CK2913	48598	3,063.60

Total Pagado:	3,063.60
----------------------	-----------------

Total L.	3,063.60
-----------------	-----------------



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 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-475	Ferreteria Todos		27/02/20		48599	19,300.45

Total Pagado:	19,300.45
---------------	-----------

Total L.	19,300.45
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-542	Zona Metropolitana Valle De Sula	Pago Membrecia Mensual Correspondiente Al Mes De Enero-2020	17/02/20	CK2871	48514	12,500.00
01-11-542	Zona Metropolitana Valle De Sula	Pago Membrecia Mensual Correspondiente Al Mes De Enero-2020	17/02/20	CK2871	48515	12,500.00

Total Pagado:	25,000.00
---------------	-----------

Total L.	25,000.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Funerales Lima / Misael Mejia Varela		06/02/20		48458	43,850.05
03-07-571	Industria Maderera Progreseña (	Pago De Orden De Compra 001980 Cotizacion059820 Compra De Un Juego De Trofeos Y 30 Medallas Donadas A La Liga Buricratica De Futbol. Col. Planeta. Se Adjuntan Documentos	06/02/20	CK2748	48454	3,680.00
03-07-571	Inversiones Doña Elvia / Damari		07/02/20		48461	20,015.00
03-07-571	Celio Bardlaes	Gatso Celebracion Dei De La Amistad, Sector De La Camperia, Con Jovenes Aldea El Paraiso, Copen Viejo, Cruz De Valencia.	07/02/20	CK2766	48462	4,050.00
03-07-571	Idalia Madrid Alvarez		10/02/20		48470	10,000.00
03-07-571	Edin Alberto Vasquez		10/02/20		48471	5,000.00
03-07-571	Edin Josue Herrera Moreno		10/02/20		48472	10,000.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		12/02/20		48501	1,730.08
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		12/02/20		48501	2,100.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		12/02/20		48501	1,570.14
03-07-571	Luis Estrada Alvarez		12/02/20		48504	20,000.00
03-07-571	Magdiel Vanessa Molina Ramirez	Rembolso Caja Chica Del 21 Enero -2020 Al 30 Enero-2020 Fondo Rotatorio Utilizado En Ayudas Sociales Y Humanitarias. Se Adjuntan Documentos	12/02/20	CK2773	48489	49,988.48
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Factura 002-01-00139201,002-01-00139339,002-01- 00139358,002-01-00139375,002-01-0013944 4 Del Mes De Diciembre-2019 Suministro Alimentos A Personas Que Visistan La Alcaldia, Reunion Seguridas, Reunion Consejo Mseguridad Garantias Derechos Niñas Y Niños	12/02/20	CK2777	48492	7,480.48
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Factura 002-01-00139201,002-01-00139339,002-01- 00139358,002-01-00139375,002-01-0013944 4 Del Mes De Diciembre-2019 Suministro Alimentos A Personas Que Visistan La Alcaldia, Reunion Seguridas, Reunion Consejo Mseguridad Garantias Derechos Niñas Y Niños	12/02/20	CK2777	48494	6,718.42
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Factura 002-01-00139201,002-01-00139339,002-01- 00139358,002-01-00139375,002-01-0013944 4 Del Mes De Diciembre-2019 Suministro Alimentos A Personas Que Visistan La Alcaldia, Reunion Seguridas, Reunion Consejo Mseguridad Garantias Derechos Niñas Y Niños	12/02/20	CK2777	48495	9,732.64
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Factura 002-01-00139201,002-01-00139339,002-01- 00139358,002-01-00139375,002-01-0013944 4 Del Mes De Diciembre-2019 Suministro	12/02/20	CK2777	48493	3,738.38



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Alimentos A Personas Que Visistan La Alcaldia, Reunion Seguridas, Reunion Consejo Mseguridad Garantias Derechos Niñas Y Niños				
03-07-571	Carlos Roberto Hernandez/ Combo	Pago Recibo 001-04-00000106 Alquiler Dos Horas De Combo Musical Sol El Dorado Dia Del Enfermo En Iglesia Parroquia Nuestra Señora De Guadalupe. Dia 11/2/2020	12/02/20	CK2786	48497	2,070.00
03-07-571	Panificadora Rubis / Jose Edgardo	Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion	12/02/20	CK2789	48490	1,000.00
03-07-571	Panificadora Rubis	Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion	12/02/20	CK2789	48490	1,500.00
03-07-571	Panificadora Rubis	Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion	12/02/20	CK2789	48490	1,000.00
03-07-571	Panificadora Rubis	Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion	12/02/20	CK2789	48490	1,000.00
03-07-571	Panificadora Rubis	Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion	12/02/20	CK2789	48490	1,500.00
03-07-571	Panificadora Rubis	Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion	12/02/20	CK2789	48490	1,000.00
03-07-571	Panificadora Rubis	Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion	12/02/20	CK2789	48490	2,000.00
03-07-571	Panificadora Rubis / Jose Edgardo	Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion	12/02/20	CK2789	48491	1,000.00
03-07-571	Panificadora Rubis	Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En	12/02/20	CK2789	48491	1,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
12/03/20

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Panificadora Rubis	Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion	12/02/20	CK2789	48491	1,000.00
03-07-571	Panificadora Rubis	Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion	12/02/20	CK2789	48491	1,000.00
03-07-571	Panificadora Rubis	Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion	12/02/20	CK2789	48491	1,500.00
03-07-571	Panificadora Rubis	Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion	12/02/20	CK2789	48491	1,500.00
03-07-571	Panificadora Rubis	Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion	12/02/20	CK2789	48491	2,000.00
03-07-571	Panificadora Rubis	Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion	12/02/20	CK2789	48491	1,000.00
03-07-571	Panificadora Rubis	Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion	12/02/20	CK2789	48491	1,500.00
03-07-571	Panificadora Rubis	Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion Pago Facturas 370,371,372,374,375,376,378, Suministro De Pan, Cafe, Azucar, Vasos, Donados En Velatorios A Personas De Escasos Recursos Economicos De Adjunta Documentacion	12/02/20	CK2789	48491	1,000.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana	Pago Facturas 001-01-00000223, 222, 221 Traslado De Personas Del Equipo De Beisbol Del Poli-chulavista A Sps, Chulavista A El Progreso, Col. La Paz A Cementerio, Cruz De Valencia A Cementerio	14/02/20	CK2853	48507	1,500.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana	Pago Facturas 001-01-00000223, 222, 221 Traslado De Personas Del Equipo De Beisbol Del Poli-chulavista A Sps, Chulavista A El Progreso, Col. La Paz A Cementerio,	14/02/20	CK2853	48507	1,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana	Cruz De Valencia A Cementerio Pago Facturas 001-01-00000223, 222, 221 Traslado De Personas Del Equipo De Beisbol Del Poli-chulavista A Sps, Chulavista A El Progreso, Col. La Paz A Cementerio, Cruz De Valencia A Cementerio	14/02/20	CK2853	48507	3,000.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana	Pago Facturas 001-01-00000223, 222, 221 Traslado De Personas Del Equipo De Beisbol Del Poli-chulavista A Sps, Chulavista A El Progreso, Col. La Paz A Cementerio, Cruz De Valencia A Cementerio	14/02/20	CK2853	48507	1,500.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana /	Pago Facturas 001-01-00000223, 222, 221 Traslado De Personas Del Equipo De Beisbol Del Poli-chulavista A Sps, Chulavista A El Progreso, Col. La Paz A Cementerio, Cruz De Valencia A Cementerio	14/02/20	CK2853	48508	1,500.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana	Pago Facturas 001-01-00000223, 222, 221 Traslado De Personas Del Equipo De Beisbol Del Poli-chulavista A Sps, Chulavista A El Progreso, Col. La Paz A Cementerio, Cruz De Valencia A Cementerio	14/02/20	CK2853	48508	1,000.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana	Pago Facturas 001-01-00000223, 222, 221 Traslado De Personas Del Equipo De Beisbol Del Poli-chulavista A Sps, Chulavista A El Progreso, Col. La Paz A Cementerio, Cruz De Valencia A Cementerio	14/02/20	CK2853	48508	1,000.00
03-07-571	Walter Alexander Reyes Castillo	Ayuda Economica	17/02/20	CK2800	48531	12,000.00
03-07-571	Ana Maria Zuniga Brand	Nda.gastos En La Logistica Brigada Medica, Miercoles 19 Febrero 2020 Para Las Siguietes Colonias. Independecia, 22mayo, San Fernando, Villas Valencia, Elrosario, San Frnacisco, Gracias A Dios, Villas Del Campo, Donaldo Sierra, La Virtud, Planeta.lo	17/02/20	CK2852	48532	30,000.00
03-07-571	Inversiones Multiples Guillermo		18/02/20		48537	22,712.50
03-07-571	Yeni Grisel Cordova Chavez		18/02/20		48539	7,000.00
03-07-571	Maria Elena Enamorado Madrid		18/02/20		48540	5,000.00
03-07-571	Marden Noe Bardales Sanchez	Pago Ayuda Economica Aprobada Por La Corporacion Municipal, Punto De Acta# 4.2 Y Parte Final 002/2020, Domicilio Oro Verde, Padece De Cancer Linfoma Lifoblastica Linaje B	18/02/20	CK2921	48538	10,000.00
03-07-571	Funerarias Lima / Missael Mejia		20/02/20		48550	9,775.00
03-07-571	Funerales Lima / Misael Mejia Varela		20/02/20		48551	23,805.00
03-07-571	Funerales Lima / Misael Mejia Varela		20/02/20		48552	2,760.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		20/02/20		48556	5,000.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		20/02/20		48556	2,000.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		20/02/20		48556	1,000.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		20/02/20		48556	1,000.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		20/02/20		48556	1,000.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		20/02/20		48556	1,000.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		20/02/20		48557	8,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		20/02/20		48564	220.02
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		20/02/20		48564	413.05
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		20/02/20		48564	351.02
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		20/02/20		48564	388.04
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		20/02/20		48564	1,020.03
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		20/02/20		48564	3,700.36
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		20/02/20		48564	2,338.15
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		20/02/20		48564	2,396.22
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		20/02/20		48564	395.04
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		20/02/20		48564	4,450.29
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		20/02/20		48564	413.05
03-07-571	Inversiones Doña Elvia / Damari	Compra De Alimentos Para Ser Donados A Personas De Escasos Recursos Economicos	21/02/20	CK2879	48570	30,000.00
03-07-571	Orlin Lenin Reyes Padilla/inversiones	Servicio Transporte De Aramar Y Desarmar La Tarima En Diferentes Eventos Realizados Por Esta Alcaldia Municipal, Se Adjunta Documentacion: (Se Dedujo Permuta De Fecha 18/2/2020)	21/02/20	CK2889	48578	12,000.00
03-07-571	Ana Maria Zuniga Brand	Gastos Por Logistica Pafra Actividad Del 26/02/2020 En Las Instalaciones De La Fhia En Relacion De La Visita De La Ong Con Procedencia De Canada Quienes Realizaran Lanzamiento De Textos Jesus Segun Documentos Adjuntos	25/02/20	CK2894	48591	20,000.00
03-07-571	Ana Maria Zuniga Brand	Gastos Por Cabildo Abierto Para La Participacio En La Nueva Adjudicacion Administrativa Del Aeropuerto Villeda Morales A Relizarse El Dia Sabado 29/02/2020 Segun Documwentos Adjauntosd	25/02/20	CK2895	48590	30,000.00
03-07-571	Magdiel Vanessa Molina Ramirez	Pago De Desembolso Fondo Rotatorio Para Ser Usado En Ayudas Sociales Y Humanitarias Segun Documentos Adjuntos	25/02/20	CK2897	48588	50,000.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Presentacion De Grupo Musical Kandela El 08/02/2020 En El Parque Jose Cecilio Del Valles Segun Documentos Adjuntos	25/02/20	CK2898	48589	32,200.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		28/02/20		48630	9,600.04
03-07-571	Inversiones Doña Elvia / Damari		28/02/20		48611	20,000.00
03-07-571	Jorge Humberto Sarmiento Gallardo		28/02/20		48627	6,000.00
03-07-571	Merika Fabiola Carcamo Romero		28/02/20		48631	20,000.00
03-07-571	Carlos Roberto Hernandez		28/02/20		48638	4,600.00
03-07-571	Melissa Gissel Alvarado Mejia		28/02/20		48637	5,000.00
03-07-571	Lourdes Suyapa Pineda Santos		28/02/20		48636	5,000.00
03-07-571	Carmen Ondina Pineda Muñoz		28/02/20		48635	10,000.00
03-07-571	Nolvia Yesenia Argueta Sanchez		28/02/20		48634	5,000.00
03-07-571	Jose Rigoberto Matute Motiño		28/02/20		48625	10,000.00
03-07-571	Gilma Yolanda Canales Velasquez		28/02/20		48639	10,000.00
03-07-571	Brayan Mauricio Rivera Barahona / Inv		28/02/20		48655	2,500.00
03-07-571	Brayan Mauricio Rivera Barahona / Inv		28/02/20		48655	2,012.50
03-07-571	Brayan Mauricio Rivera Barahona / Inv		28/02/20		48655	8,337.50



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 6
12/03/20

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Brayan Mauricio Rivera Barahona / Inv		28/02/20		48655	5,000.00
03-07-571	Brayan Mauricio Rivera Barahona / Inv		28/02/20		48655	5,000.00
03-07-571	Brayan Mauricio Rivera Barahona / Inv		28/02/20		48656	2,500.00
03-07-571	Brayan Mauricio Rivera Barahona / Inv		28/02/20		48656	2,500.00
03-07-571	Brayan Mauricio Rivera Barahona / Inv		28/02/20		48656	2,500.00
03-07-571	Brayan Mauricio Rivera Barahona / Inv		28/02/20		48656	4,225.00

Total Pagado:	704,836.48
---------------	------------

Total L.	704,836.48
----------	------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Fundacion Hondureña De	Por Alquiler De Auditorio El Dia 26/02/2020 Para El Lanzamiento De Los Libros Jesus Para Ninos/niñas Para Fortalecer La Clase De Valores En Los Centros Educativos	14/02/20	CK2896	48585	2,280.00
03-01-572	Sara Marlene Fuentes Archila	Rembolso Compra Materiales, Utiles Escolares Para El Centro Comunitario De Educacion Pre-basica Del Paraíso, Juan Matias Caballero De Cruz De Valencia,3 Paquetes De Papel Lino Delgado Impresion Diplomas Foda-fhia: Se Adjuntan Documentos F.121422,1819	20/02/20	CK2868	48554	3,605.41
03-01-572	Otras	Rembolso Compra Materiales, Utiles Escolares Para El Centro Comunitario De Educacion Pre-basica Del Paraíso, Juan Matias Caballero De Cruz De Valencia,3 Paquetes De Papel Lino Delgado Impresion Diplomas Foda-fhia: Se Adjuntan Documentos F.121422,1819	20/02/20	CK2868	48554	85.00
03-01-572	Otras	Rembolso Compra Materiales, Utiles Escolares Para El Centro Comunitario De Educacion Pre-basica Del Paraíso, Juan Matias Caballero De Cruz De Valencia,3 Paquetes De Papel Lino Delgado Impresion Diplomas Foda-fhia: Se Adjuntan Documentos F.121422,1819	20/02/20	CK2868	48554	170.00
03-01-572	Otras	Rembolso Compra Materiales, Utiles Escolares Para El Centro Comunitario De Educacion Pre-basica Del Paraíso, Juan Matias Caballero De Cruz De Valencia,3 Paquetes De Papel Lino Delgado Impresion Diplomas Foda-fhia: Se Adjuntan Documentos F.121422,1819	20/02/20	CK2868	48554	787.50
03-01-572	Equipos Industriales S.a. De C.v		27/02/20		48597	5,116.22

Total Pagado: 12,044.13

Total L. 12,044.13



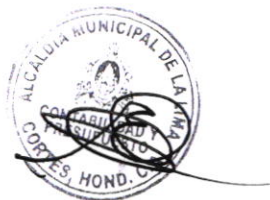
 Edwin Armando Oliva
 Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Acosa	Compra De Materiales Orden De Compra #001971 2 Tablet Samsung 8, Cobertores, Vidrio Templado, Utilizado En Recolecion Nde Datos Del Llenado De Formularios (kob-Collect) Fondos Inicef. Se Adjunta Documentacion	06/02/20	CK-436	48459	12,000.00
03-03-573	Suany Michelly Trigueros Reyes	Pago De Recibo 001-04-0000057 Prestacion De Servicios Profesionales Como Medico Uaps, Centro Salud De Flores De Oriente Mes De Enero 2020	06/02/20	CK160084	48455	18,000.00
03-03-573	Diler De Honduras		17/02/20		48517	37,530.00
03-03-573	Diler De Honduras		17/02/20		48517	19,600.00
03-03-573	Diler De Honduras		17/02/20		48517	17,150.00
03-03-573	Diler De Honduras		17/02/20		48517	97,650.00
03-03-573	Martha Lucia Coto Panameño	Pago Programa Municipal De Infancia, Adolescencia Y Juventud Pmia-comvida, Coordinadora Del Centro Alcance Colonia 23 De Septiembre, Mes De Diciembre -2019	17/02/20	CK-184	48518	7,920.00
03-03-573	Acosa	Pago Orden De Compra 002012 Acosa Compra De 2,400 Cuadernos Tarea 160 Pag D-I Inea Genial Surtido Seran Donado En Escuela Col. Planeta: Se Adjuntan Documentos	17/02/20	CK2802	48530	33,120.00
03-03-573	Suany Michelly Trigueros Reyes		18/02/20		48535	18,000.00
03-03-573	Mirna Janeth Lezama Banegas	Pago Ree,bolso Compra Materiales, Programado En Actividad 3.1.2 De Unicef Programa Municipal De La Infancia Adolescencia Juventud De Comvida, Facturas 001-01-0025674,80479,104725673	18/02/20	CK-438	48541	1,290.00
03-03-573	Acosa	Compra A Acosa La Cantidad De 3,409 Cuadernos Para Ser Donados En Escuelas Y Colegios Del Municipio De La Lima, Seadjuntan Documentos	19/02/20	CK2858	48545	23,522.10
03-03-573	Dali Inversiones S. De R.L. / Mateo	Pago Contrato 01/2020-c-j-i , Compra De Juegos Infantiles, Los Cuales Seran Instalados En Las Colonias: Planeta Y Jerusalem Del Municipio De La Lima: Se Adjunta Documentacion	19/02/20	CK2866	48546	199,433.00
03-03-573	Maria Alejandra Carcamo Alferez		20/02/20		48559	1,324.00
03-03-573	Julio Alberto Garcia Reyes		21/02/20		48572	3,500.00
03-03-573	Julio Alberto Garcia Reyes		21/02/20		48573	15,000.00
03-03-573	Gloria Marina Acosta Dominguez		21/02/20		48574	4,050.00
03-03-573	Gloria Marina Acosta Dominguez		21/02/20		48575	8,826.00
03-03-573	Gloria Marina Acosta Dominguez		21/02/20		48576	17,710.00
03-03-573	Marlin Yamari Cruz Madrid		21/02/20		48581	6,000.00
03-03-573	Acosa		26/02/20		48593	171,275.00
03-03-573	Marlin Yamari Cruz Madrid		28/02/20		48623	15,000.00
03-03-573	Marlin Yamari Cruz Madrid		28/02/20		48622	10,800.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
12/03/20

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-03-573	Marlin Yamari Cruz Madrid		28/02/20		48621	10,800.00
03-03-573	Lesbia Concepcion Rodriguez		28/02/20		48624	10,800.00
03-03-573	Maria Alejandra Carcamo Alferez		28/02/20		48632	13,000.00
03-03-573	Fundacion Hondureña De	Pago Orden De Compra 002031 Cotizacion Gc/008/2020 , Servicio Alquiler De Auditorio, Utilizado Por Enefuth Graduacion De Participantes En El Curso De Entrenadores Licencia "d" Dia Viernes 28/2/2020, Se Adjunta Documentos	28/02/20	CK2915	48605	2,850.00

Total Pagado: 776,150.10

Total L. 776,150.10



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-581	Cemcolcomercial S.a. De C.v	Pago Orden De Compra # 002017, 00218 Compra 4 Motoguadañas Fs450, 1 Motosierra Ms-650, Hilos De Cortas 3.0, Galones De Aceite, Grasa, Cadena Moto Sierra Ms-250, Limas De Motosierra, 16 Cabezal Motoguanaz, Se Adjunta Documentacion ** Fondos Copeco--	18/02/20	CK160081	48542	133,460.72
03-02-581	Limaplast / Bessy Gisela Carbajal	Compra De Dos Frados De Bolsa Lisa 15x25, Dos Fardos De Bolsa Lisa 12x18 Uso En Campaña Contra El Dengue Fondos Copeco	18/02/20	CK160082	48543	11,990.00
03-02-581	Ferreteria Todos	Pago Orden 002015 Cotizacion 3569 Compra De Materiales Utilizados En La Oficina De La Uma, Campaña Contra El Dengue, Dondos ***** Copeco **** Se Adjunta Documentos	18/02/20	CK160083	48544	91,574.40

Total Pagado: 237,025.12

Total L. 237,025.12



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583	Bombero La Lima	Transerencia Por Cobro Ingresos A Bomberos La Lima Corrspondiente Al Mes De Enero -2020 Cuta 118-06 Lps. 734,833.65 Y Cuenta 123-05 Lps. 203,014.65	17/02/20	CK51	48526	844,063.47
03-07-583	Jose De Jesus Flores Guevara /		18/02/20		48534	34,500.00
03-07-583	Repuestos Del Atlantico	Pago Orden De Compra 002021 Cotizacion 65997 Compra De Un Alternador 95 Amp. Utilizado Para Carro Ford Ranger Del Centro De Salud, El Cual Es Utilizaado Para La Fumigacion De Varias Colonias Del Municipio De La Lima, Se Adjunta Documentacion	20/02/20	CK2876	48567	5,014.00
03-07-583	Brayan Mauricio Rivera Barahona / Inv		28/02/20		48655	10,350.00

Total Pagado:	893,927.47
----------------------	-------------------

Total L.	893,927.47
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/03/20

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Oscar Antonio Artiga Orellana /	Pago Facturas 001-01-00000223, 222, 221 Traslado De Personas Del Equipo De Beisbol Del Poli-chulavista A Sps, Chulavista A El Progreso, Col. La Paz A Cementerio, Cruz De Valencia A Cementerio	01/02/20	CK2853	48505	4,300.00
01-11-775	Oscar Antonio Artiga Orellana	Pago Facturas 001-01-00000223, 222, 221 Traslado De Personas Del Equipo De Beisbol Del Poli-chulavista A Sps, Chulavista A El Progreso, Col. La Paz A Cementerio, Cruz De Valencia A Cementerio	01/02/20	CK2853	48505	4,000.00
01-11-775	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Factura 001-01-001070 Contratacion De Los Servicios Musicales Dia 27/8/2019 En El Margo Feria Agostina 2019	07/02/20	CK2762	48465	23,000.00
01-11-775	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Factura 001-01-001070 Contratacion De Los Servicios Musicales Dia 27/8/2019 En El Margo Feria Agostina 2019	07/02/20	CK2762	48464	36,800.00
01-11-775	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Factura 001-01-00001029 Servicios Musicales Dia 17 Agosto 2019 En La Ferilima De Este Municipio En El Marco De La Feria Agostina 2019	14/02/20	CK2793	48513	36,800.00
01-11-775	Oscar Antonio Artiga Orellana /	Pago Facturas 001-01-00000223, 222, 221 Traslado De Personas Del Equipo De Beisbol Del Poli-chulavista A Sps, Chulavista A El Progreso, Col. La Paz A Cementerio, Cruz De Valencia A Cementerio	14/02/20	CK2853	48506	1,000.00
01-11-775	Oscar Antonio Artiga Orellana	Pago Facturas 001-01-00000223, 222, 221 Traslado De Personas Del Equipo De Beisbol Del Poli-chulavista A Sps, Chulavista A El Progreso, Col. La Paz A Cementerio, Cruz De Valencia A Cementerio	14/02/20	CK2853	48506	2,500.00
01-11-775	Oscar Antonio Artiga Orellana	Pago Facturas 001-01-00000223, 222, 221 Traslado De Personas Del Equipo De Beisbol Del Poli-chulavista A Sps, Chulavista A El Progreso, Col. La Paz A Cementerio, Cruz De Valencia A Cementerio	14/02/20	CK2853	48506	4,000.00
01-11-775	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Factura 001-01-00001019 Grupo Musical Las Chicas Roland, Servicios Municipales El Dia 15/8/2019 En Plaza Ferilima En Marco Feria Patronal De La Lima: Se Adjuntan Documentos	21/02/20	CK2890	48582	29,900.00
01-11-775	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Factura 001-01-001055 Servicio Musical Santa Fe El Dia 30/8/2019 En La Colonia San Cristobal Marco Feria Agostina 2019 . (deducion Artículo No. 80 Seccion F. Comjuntos Musicales)	28/02/20	CK2917	48612	27,600.00
01-11-775	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Factura 001-01-001055 Servicio Musical Santa Fe El Dia 30/8/2019 En La Colonia San Cristobal Marco Feria Agostina 2019 . (deducion Artículo No. 80 Seccion F.	28/02/20	CK2917	48613	28,750.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/02/20 al 28/02/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-11-775	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Comjuntos Musicales) Pago Factura 001-01-001055 Servicio Musical Santa Fe El Dia 30/8/2019 En La Colonia San Cristobal Marco Feria Agostina 2019 . (deducion Artículo No. 80 Seccion F. Comjuntos Musicales)	28/02/20	CK2917	48614	27,600.00

Total Pagado:	226,250.00
---------------	------------

Total L.	226,250.00
----------	------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto