

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/10/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	85,905.50
01-01-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	85,905.50
Total Pagado:						171,811.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	6,666.66
Total Pagado:						6,666.66
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	65,407.00
01-03-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2446	48820	5,905.50
01-03-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2447	48821	9,000.00
01-03-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	78,911.00
01-03-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2449	48823	5,905.50
01-03-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2450	48824	9,000.00
Total Pagado:						174,129.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	20,500.00
01-04-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2447	48821	7,325.00
01-05-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2450	48824	7,325.00
Total Pagado:						14,650.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	23,329.50
01-06-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	23,329.50
Total Pagado:						46,659.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	44,955.50
01-07-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	56,955.50
Total Pagado:						101,911.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	49,008.00
01-08-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	53,732.40
Total Pagado:						102,740.40



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
15/10/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	83,769.50
01-09-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2446	48820	5,905.50
01-09-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2447	48821	3,220.93
01-09-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	83,769.50
01-09-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2449	48823	5,905.50
01-09-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2450	48824	3,220.93
Total Pagado:						185,791.86
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	27,011.00
01-10-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	27,011.00
Total Pagado:						54,022.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	33,424.50
01-11-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	33,424.50
Total Pagado:						66,849.00
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	38,480.50
01-12-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	38,480.50
Total Pagado:						76,961.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	234,750.50
01-13-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	260,967.00
Total Pagado:						495,717.50
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	10,000.00
01-14-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	10,000.00
Total Pagado:						20,000.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	77,366.00
01-15-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	95,082.50
01-15-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2450	48824	3,220.93
Total Pagado:						175,669.43
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	13,511.80
01-16-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	13,905.50



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						27,417.30
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	5,905.50
01-17-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	5,905.50
Total Pagado:						11,811.00
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	11,811.00
02-04-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	11,811.00
Total Pagado:						23,622.00
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	5,905.50
03-01-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	17,716.50
Total Pagado:						23,622.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	12,705.00
03-02-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	41,264.60
Total Pagado:						53,969.60
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	20,905.50
03-03-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	20,905.50
Total Pagado:						41,811.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2447	48821	6,441.86
03-05-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2450	48824	6,441.86
Total Pagado:						12,883.72
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	24,811.00
03-06-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	24,811.00
Total Pagado:						49,622.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	186,314.00
03-07-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	216,933.80
Total Pagado:						403,247.80



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/20 al 30/04/20

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

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	101,188.80
04-01-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	106,306.90

Total Pagado:	207,495.70
----------------------	-------------------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	10,000.00
04-03-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	10,000.00
04-03-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2449	48823	5,905.50

Total Pagado:	25,905.50
----------------------	------------------

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

06-02-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2445	48819	117,518.42
06-02-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2448	48822	130,523.12
06-02-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2449	48823	25,216.50

Total Pagado:	273,258.04
----------------------	-------------------

Total L.	2,889,243.51
-----------------	---------------------

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/10/20

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		5,983.90
Total Pagado:						5,983.90
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		3,989.27
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		664.88
Total Pagado:						4,654.15
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		1,329.76
Total Pagado:						1,329.76
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		3,324.39
Total Pagado:						3,324.39
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		4,654.15
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		1,994.63
Total Pagado:						6,648.78
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		7,978.54
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		664.88
Total Pagado:						8,643.42
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		2,659.51
Total Pagado:						2,659.51
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		2,659.51



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						2,659.51
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		2,659.51
Total Pagado:						2,659.51
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		25,265.37
Total Pagado:						25,265.37
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		10,638.05
Total Pagado:						10,638.05
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		1,329.76
Total Pagado:						1,329.76
Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		668.86
02-04-118	Infop		29/04/20	48817		236.21
Total Pagado:						905.07
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		664.88
03-01-118	Infop		29/04/20	48817		118.11
Total Pagado:						782.99
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		1,329.76
03-02-118	Infop		29/04/20	48817		313.16
Total Pagado:						1,642.92



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		2,659.51
03-03-118	Infop		29/04/20	48817		418.11
Total Pagado:						3,077.62
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		664.88
03-04-118	Infop		29/04/20	48817		59.06
Total Pagado:						723.94
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		1,329.76
03-05-118	Infop		29/04/20	48817		128.84
Total Pagado:						1,458.60
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		3,324.59
03-06-118	Infop		29/04/20	48817		496.22
Total Pagado:						3,820.81
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		21,940.98
Total Pagado:						21,940.98
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		9,973.17
Total Pagado:						9,973.17
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		13,297.56
Total Pagado:						13,297.56
Total L.						136,744.17



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/10/20

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-119	Infop		29/04/20		48817	2,682.15

Total Pagado:	2,682.15
----------------------	-----------------

Total L.	2,682.15
-----------------	-----------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/10/20

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2446	48820	20,078.70
01-08-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2449	48823	23,622.00
Total Pagado:						43,700.70
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2446	48820	11,811.00
01-13-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2449	48823	11,811.00
Total Pagado:						23,622.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2446	48820	5,905.50
01-15-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2447	48821	3,220.93
01-15-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2449	48823	5,905.50
Total Pagado:						15,031.93
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2446	48820	23,622.00
03-07-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2449	48823	18,897.60
03-07-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		30/04/20	ND2450	48824	1,932.56
Total Pagado:						44,452.16
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2446	48820	5,905.50
Total Pagado:						5,905.50
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		29/04/20	ND2446	48820	21,216.50
Total Pagado:						21,216.50
Total L.						153,928.79



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-128	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		1,994.63
Total Pagado:						1,994.63
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-128	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		1,994.63
Total Pagado:						1,994.63
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		2,659.51
Total Pagado:						2,659.51
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-128	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		664.49
Total Pagado:						664.49
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-128	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		1,994.64
Total Pagado:						1,994.64
Total L.						9,307.90



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/10/20

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Jorge Boberge Vasquez	Parestaciones Laborales Segun Documentos Adjuntos	02/04/20	CK2985	48741	124,617.13
01-12-161	Melvin Fabian Nuñez Pagoada	Prestaciones Laborales Segun Documeto Adjuntos	17/04/20	CK3008	48779	20,455.50

Total Pagado:	145,072.63
----------------------	-------------------

Total L.	145,072.63
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

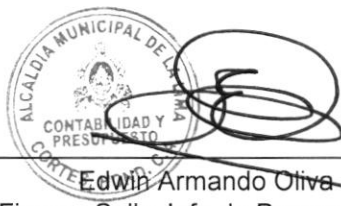
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Buro Internacional De Tecnpiñgia	Pago De Renovacion De Domios De Correos Institucionales De La Alcaldia Correspondiente De Aril 2020 A Abril 2021 Segun Documentos Adjuntosd	03/04/20	CK2987	48760	7,473.51
01-03-216	Cable Color	Servicio De Internet Mes De Marzo 2020	03/04/20	CK2988	48759	7,601.21
01-03-216	Cable Color	Servicio De Internet Mes De Marzo 2020	03/04/20	CK2988	48759	-7,601.21
01-03-216	Cable Color	Pago De Intenet Correspondiente Al Mes De Abril 2020 Segun Documentos Adjuntos	29/04/20	CK3002	48808	13,756.94

Total Pagado: 21,230.45

Total L. 21,230.45



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 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Arturo Gonzales Pires /	Pago De Contrato Del Contrato # G.a. 03-b/2020-uma Por Botado De Desecho Solidos De La Rura 4 Del 16 Al 31 De Marzo Del 2020 Segun Documentos Adjuntos	20/04/20	CK5112	48786	40,000.00
02-01-224	Oscar Antonio Artiga Orellana		21/04/20		48791	12,200.00
02-01-224	Empresa Orellana/oscar Antonio	Pago De Contrato 08/2020- S-t Traslado De Personas De Diferentes Eventos Ver Detalle Adjunto Segun Documentos , Facturas 001-01-00000257/260/262/261/263/264	21/04/20	CK3052	48792	37,100.00
02-01-224	Empresa Orellana/oscar Antonio	Pago Por Tralado De Personas A Diferente Lugares Los Idas 05,08 Y 09 De Febrero Segun Documentos Adjuntos	21/04/20	CK3165	48793	16,200.00
02-01-224	Arturo Gonzales Pires /		25/04/20		48798	80,000.00
02-01-224	Empresa Orellana/oscar Antonio		25/04/20		48799	80,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		25/04/20		48800	52,500.00
02-01-224	Javier Antonio Garcia Calix		25/04/20		48801	52,500.00
02-01-224	Martha Delia Salazr Duron		29/04/20		48806	80,000.00

Total Pagado: 450,500.00

Total L. 450,500.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/10/20

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/04/20 al 30/04/20

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

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad		28/04/20	48802		4,066.71
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	--	----------

Total Pagado:	4,066.71
---------------	----------

Total L.	4,066.71
----------	----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago De Combustible Correspondiente A La Semana Del 12/03/ Al 19/03/2020 Segun Documentos Adjuntos	29/04/20	CK-787	48803	910.00
Total Pagado:						910.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago De Combustible Semana Del 10/04 Al 21/04/2020 Segun Documentos Adjuntos	29/04/20	CK-788	48804	555.00
Total Pagado:						555.00
Total L.						1,465.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						

01-03-392	Jose Miguel Amador Cuba/ Imprenta	Compra De 10 Cajs De Papel Bond T/c 5 Cajas De Papel Bond T/o 4 Rema De Paep Verde De Seguridad Para Ordenes De Pago Incluyendo El Corte De Las Misma A T/c Segun Documentos Adjuntos	21/04/20 CK2997	48790		24,500.00
-----------	-----------------------------------	---	-----------------	-------	--	-----------

Total Pagado:	24,500.00
----------------------	------------------

Total L.	24,500.00
-----------------	------------------



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 01/04/20 al 30/04/20

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Juan Ramon Lopez/ Ingenieria	Pago De Contrato # Ga. 003/2020-ue Diseño Instalacion Transformadores De 50 Kw En El Centro De Calidad De Vida Col Alvarez Amtinez Segun Documentos Adjuntos	17/04/20	CK2994	48780	120,105.90

Total Pagado:	120,105.90
----------------------	-------------------

Total L.	120,105.90
-----------------	-------------------



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
CORTES
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/10/20

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/04/20 al 30/04/20

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 De Combustible Correspondiente A La Semana Del 12/03/ Al 19/03/2020 Segun Documentos Adjuntos	29/04/20 CK-787		48803	9,798.00

Total Pagado:	9,798.00
----------------------	-----------------

Total L.	9,798.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanísticas del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago De Combustible Semana Del 10/04 Al 21/04/2020 Segun Documentos Adjuntos	29/04/20	CK-788	48804	2,912.00

Total Pagado:	2,912.00
----------------------	-----------------

Total L.	2,912.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop		29/04/20	48817		1,718.11
Total Pagado:						1,718.11
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop		29/04/20	48817		250.00
Total Pagado:						250.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop		29/04/20	48817		1,730.25
Total Pagado:						1,730.25
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop		29/04/20	48817		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-534	Infop		29/04/20	48817		141.62
Total Pagado:						141.62
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop		29/04/20	48817		640.83
Total Pagado:						640.83
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop		29/04/20	48817		900.47
Total Pagado:						900.47
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop		29/04/20	48817		1,432.92
Total Pagado:						1,432.92
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop		29/04/20	48817		1,857.92
Total Pagado:						1,857.92
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop		29/04/20	48817		425.75
Total Pagado:						425.75



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
15/10/20

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop		29/04/20	48817		668.49
Total Pagado:						668.49
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop		29/04/20	48817		814.61
Total Pagado:						814.61
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop		29/04/20	48817		4,717.92
Total Pagado:						4,717.92
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-534	Infop		29/04/20	48817		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-534	Infop		29/04/20	48817		1,948.26
Total Pagado:						1,948.26
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-534	Infop		29/04/20	48817		300.90
Total Pagado:						300.90
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-534	Infop		29/04/20	48817		118.11
Total Pagado:						118.11
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop		29/04/20	48817		4,025.83
Total Pagado:						4,025.83
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop		29/04/20	48817		2,031.65
Total Pagado:						2,031.65
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop		29/04/20	48817		200.00
Total Pagado:						200.00




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.	24,533.64
----------	-----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Jorge Humberto Sarmiento Gallardo		15/04/20		48775	6,000.00
03-07-571	Jorge Humberto Sarmiento	Pago Ayuda Economica Aprobada Por La Corporacion Municipal Punto De Acta 4.1 Y Parte Final Acta 001/2020 Al Empleado Jorge Sarmiento/unidad Ejecutora Mes De Marzo 2020 Ultimo Pago	15/04/20	CK2993	487751	6,000.00

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

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



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48736	6,620.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48737	1,160.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48738	820.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48739	18,146.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48740	1,854.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48743	4,870.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48744	20,460.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48745	2,460.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48746	3,098.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48747	245.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48748	475.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48749	2,322.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48750	1,080.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48751	8,100.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48752	37,200.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48753	3,596.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48754	560.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48755	528.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48756	13,500.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48757	30,150.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		01/04/20		48758	65,130.00
03-02-581	Mejores Pisos De Sula S De R.I.	Compra De 500 Gl Antibacterial Para Ser Entregados Personas Del Muncipio Bajo La Operacion Honduras Solidaria En El Marco De La Emergencia De Salud Por Covi-19 Segun Documentos Adjuntos	01/04/20 CK-757		48742	22,500.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari	Compra De Granos Basicos Y Alimentos Para Ser Entregados E Personas De Escasos Recursos Economicos Bajo La Operacion Honduras Solidaria En Em Marco De La Emergencia Por Covid-19 Segun Documetos Adjuntos	03/04/20 CK-759		48761	708,120.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari	Compra De Granos Basicos Y Alimentos Para Ser Entregados E Personas De Escasos Recursos Economicos Bajo La Operacion Honduras Solidaria En Em Marco De La Emergencia Por Covid-19 Segun Documetos Adjuntos	03/04/20 CK-759		48762	6,400.00
03-02-581	Guillermo Jose Rivera Marengo	Compra De 10,000 Mascarillas Quirurgicas Para Ser Usadas En El Marco De La Operacion Honduras Solidria Por La Emergencia Del Covid-19	06/04/20 CK2989		48763	150,000.00
03-02-581	Limaplast/ Bessy Gisela Carbajal		11/04/20		48764	14,820.00
03-02-581	Inersiones Ramen/ Andy Say Ramos		11/04/20		48766	195,000.00
03-02-581	Limaplast/bessy Gisela Carbajal		11/04/20		48767	11,370.00
03-02-581	Jonathan Dassahev Anariva		11/04/20		48768	90,000.00
03-02-581	Mejores Pisos De Suñla D. De R.I.	Comapra De 2000 Gel Para Ser Entregados A Familias De Escasos Recursos	11/04/20 CK-760		48765	90,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
15/10/20

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-02-581	Mejores Pisos De Sula S De R.I.	Economicos En El Marco De La Operacion Honduras Solidaria Por Emergencia De Covid-19 Segun Documwentos Adjuntos Comapra De 2000 Gel Para Ser Entregados A Familias De Escasos Recursos Economicos En El Marco De La Operacion Honduras Solidaria Por Emergencia De Covid-19 Segun Documwentos Adjuntos	11/04/20	CK-760	48769	90,000.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		13/04/20		48770	204,160.00
03-02-581	Pisos De Sula S. De R.I.	Compra De 1000 Gel Para Ser Entregados En Bolsa A Personas De Escasos Recursos Economicos En El Marco De La Operacion Honduras Solidaris Por Emergencia De Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	13/04/20	CK-765	48771	45,000.00
03-02-581	Central De Ingeniios	Compra De 250 Frados De Azucar Para Ser Entregados En Bolsa De Alimentos A Personas De Escasos Recursos Economicos En El Marco De La Operacion Honduras Solidaria Por Emergencia De Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	13/04/20	CK-766	48772	48,250.00
03-02-581	Inversiones Ramen/andy Sarahi	Compra De 100 Quintales De Frijoles Para Ser Entregados A Personas De Escasos Recursos Economicos En El Marco De La Operacion Honduras Solidaria Por Emergencia De Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	14/04/20	CK-767	48773	170,000.00
03-02-581	Cell Partes /arturo Gonzales Pires	Por Compras De 2700 Mascarillas Quirurgicas Para Ser Entregados A Personas De Escasos Recursos Economicos En El Amrco De La Operacion Honduras Solidaria Por Covid-19 Segun Documentos	15/04/20	CK-768	48774	48,600.00
03-02-581	Inversiones Ramen/andy Csarahy	Compra De 90 Quintales De Frijoles Para Se Entregados En Racines A Persona De Escasos Recursos Econmicos En El Marco De La Operacion Honduras Solidaria Por La Pandemia De Covid-19 Srgun Documentos Adjuntos	15/04/20	CK-769	48776	153,000.00
03-02-581	Agua Purificda Aosis S.a. De C.v.	Compra De 400 Mascarillas Protectoras De Plasticos Para Ser Entregados A Personal Municipal Y Colabradores En La Emgencia De Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	15/04/20	CK-770	48775	9,200.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari	Compra De Granos Basicos Para Ser Entregados A Familias De Escasos Recursos Economicos En El Marco De La Operacion Honduras Solidaria Segun Documetos Adjuntoss	17/04/20	CK-771	48777	443,740.00
03-02-581		Compra De 100 Quintales De Arroz Para Ser Entregados A Familias De Escasos Recursos Economicos En El Marco De La Operacion Honduras Solidaria Segun Documetos Adjuntoss	17/04/20	CK-772	48778	90,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-02-581	Central Ingenios	Comapra De 400 Fardos De Azucar Para Se Entregados A Personas De Escasos Recursos Economicos En El Marco De La Operacion Honduras Solidaria Por Emergencia De Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	20/04/20	CK-773	48785	76,800.00
03-02-581	Bessy Gisela Carbajal	Compra De 4 Fardos Bolsa Jumbo Y 1 Fardo De Blsa 7x14 Para Envsas Alimentos En El Marco De La Operacion Honduras Solidaria Por Emergencia De Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	20/04/20	CK-774	48782	6,260.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari	Comapra De Granos Basicos Para Se Entregados A Personas De Escasos Recursos Economicos En El Marco De La Operacion Honduras Solidaria Por Emergencia De Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	20/04/20	CK-775	48781	163,450.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari	Comapra De Granos Basicos Para Se Entregados A Personas De Escasos Recursos Economicos En El Marco De La Operacion Honduras Solidaria Por Emergencia De Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	20/04/20	CK-775	48783	146,000.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari	Compra De 25 Sacos De Ace Para Ser Usado En La Emergencia De Covid-19 Segun Documentos Adjuntos Segun Documentos Adjuntos	20/04/20	CK2995	48784	13,000.00
03-02-581	Inversiones Ramen/ Andy Sary	Compra De 50 Qq De Arroz Y 50 Qq Den Frijoles Para Raciones Alimenticias Para Personas De Escasos Recursos Economicos En El Marco De La Operacion Honduras Solidaria Por Emergencia De Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	21/04/20	CK-777	48788	127,500.00
03-02-581	Limaplast/bessy Gisel Carbajal	Compra De 4 Fardos De Bolsa Jumbo 1 Fardo De Blsa 7x14 Para Embolsar Alimetos Entregos A Personas De Escasos Recursos Economicos En El Marco De La Operacion Honduras Solidaria Por Emergencia De Covid -19 Segun Documentos Adjuntos	21/04/20	CK-778	48787	6,260.00
03-02-581	Grupo Euro De Honduras D. De R.I.	Compra De Cabina De Desinfeccion De 2.4 Metros Incluye; Tanque Para Mezcla De Quimico De 250 Litros Sistema Hidoneumatico Truper De 0.5 Hp Utilizado En La Emergencia De Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	21/04/20	CK-779	48789	40,250.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari	Compra De 372 Fardos De Meseca 14 Bolsa De Tortimasa Para Ser Entregada A Personas De Escasos Recursos Econoicos En El Marco De La Operacion Hjorduras Solidaria Por Emergencia Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	22/04/20	CK-780	48794	61,496.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/04/20 al 30/04/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-02-581	Maria De Los Angeles Mejia Alancha	Pago Por 99 Viajes De Material Y 12 Horas De Cargadora Para El Cierre Por Cerco Epidemiologico Por Emergencia De Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	25/04/20	CK-782	48796	62,100.00
03-02-581	Maria De Los Angeles Mejia Alancha	Pago Por 99 Viajes De Material Y 12 Horas De Cargadora Para El Cierre Por Cerco Epidemiologico Por Emergencia De Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	25/04/20	CK-782	48797	41,400.00
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez		29/04/20		48818	50,861.00
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez		29/04/20		48818	42,044.13
03-02-581	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago De Combustible Semana Del 10/04 Al 21/04/2020 Segun Documentos Adjuntos	29/04/20	CK-788	48804	7,400.00
03-02-581	Inversiones & Canalizaciones	Compra De Matriales Para La Reparacion Del Techo De La Casa De La Cultura La Cual Sera Utilizada Como Clinica De Emergencia Para Pacientes En Aislamiento Por Covid-19 Segun Documentos Adjuntos.	29/04/20	CK-789	48807	83,237.57
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez		30/04/20		48829	68,786.40
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez		30/04/20		48829	102,265.65
03-02-581	Ferreteria Todos	Compra De Materiales Para La Rehabilitacion De La Casa De La Cultura Para Aislamiento E Paciente De Covid-19 Segun Docunetos Adjuntos	30/04/20	CK-791	48827	146,904.82
03-02-581	Maria De Los Angeles Mejia Alchan	Pago De 78 Viajes De Material Selecto Para Cerrar Calles Por Aislamiento De Acuerdo A Cercor Perimetrales De Salud Y 22.5 Horas De Trabajo De Cargadora Por Emergencia De Covid-19 Segun Documetos Adjuntod	30/04/20	CK-792	48828	61,755.00

Total Pagado: 4,120,304.57

Total L. 4,120,304.57



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto