

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	85,905.50
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	85,905.50
Total Pagado:						171,811.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	12,500.00
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	12,500.00
Total Pagado:						25,000.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	65,407.00
01-03-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2452	48901	5,905.50
01-03-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2453	48902	9,000.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	65,407.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2455	48934	5,905.50
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2457	48946	9,000.00
Total Pagado:						160,625.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2453	48902	1,465.00
Total Pagado:						1,465.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	23,329.50
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	23,329.50
Total Pagado:						46,659.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	57,866.50
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	44,955.50
Total Pagado:						102,822.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	49,008.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	49,008.00
Total Pagado:						98,016.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
15/10/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	97,155.30
01-09-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2452	48901	5,905.50
01-09-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2453	48902	3,220.93
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	87,706.50
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2455	48934	5,905.50
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2457	48946	3,220.93
Total Pagado:						203,114.66
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	27,011.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	27,011.00
Total Pagado:						54,022.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	33,424.50
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	33,424.50
Total Pagado:						66,849.00
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	45,980.50
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	38,480.50
Total Pagado:						84,461.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	244,199.30
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	227,663.90
Total Pagado:						471,863.20
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	18,000.00
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	10,000.00
Total Pagado:						28,000.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	87,995.90
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	83,271.50
Total Pagado:						171,267.40
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	18,629.90
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	13,905.50



Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						32,535.40
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	10,629.90
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	5,905.50
Total Pagado:						16,535.40
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	11,811.00
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	11,811.00
Total Pagado:						23,622.00
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	5,905.50
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	5,905.50
Total Pagado:						11,811.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	18,610.50
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	18,610.50
Total Pagado:						37,221.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	20,905.50
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	20,905.50
Total Pagado:						41,811.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2453	48902	6,441.86
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2457	48946	6,441.86
Total Pagado:						12,883.72
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	29,535.40
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	24,811.00
Total Pagado:						54,346.40
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	212,298.20
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	186,314.00
Total Pagado:						398,612.20



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4
15/10/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/20 al 31/05/20

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

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	121,267.50
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	101,582.50

Total Pagado:	222,850.00
---------------	------------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	10,000.00
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	10,000.00

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

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

06-02-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2451	48900	122,695.47
06-02-111	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2452	48901	25,216.50
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2454	48933	108,232.27
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2455	48934	25,216.50

Total Pagado:	281,360.74
---------------	------------

Total L.	2,880,564.12
----------	--------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

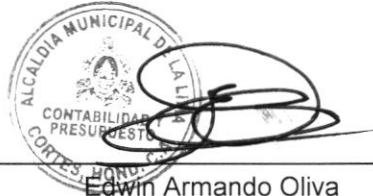
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 113 Adicionales (Dietas) del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-113	Alcaldia Municipal De La Lima		21/05/20	48888		14,893.62

Total Pagado:	14,893.62
----------------------	------------------

Total L.	14,893.62
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2456	48935	13,000.00
Total Pagado:						13,000.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2456	48935	4,724.40
Total Pagado:						4,724.40
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2456	48935	15,000.00
Total Pagado:						15,000.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2456	48935	38,976.30
Total Pagado:						38,976.30
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2456	48935	9,448.80
Total Pagado:						9,448.80
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2456	48935	10,236.20
Total Pagado:						10,236.20
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2456	48935	7,086.60
Total Pagado:						7,086.60
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2456	48935	11,811.00
Total Pagado:						11,811.00
Total L.						110,283.30



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 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		5,983.90
Total Pagado:						5,983.90
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		3,989.27
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		664.87
Total Pagado:						4,654.14
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		1,329.76
Total Pagado:						1,329.76
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		3,324.39
Total Pagado:						3,324.39
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		4,654.15
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		1,994.63
Total Pagado:						6,648.78
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		7,978.54
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		664.88
Total Pagado:						8,643.42
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		2,659.51
Total Pagado:						2,659.51
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		2,659.51



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
15/10/20

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						2,659.51
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		2,659.51
Total Pagado:						2,659.51
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		25,265.37
Total Pagado:						25,265.37
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		10,638.05
Total Pagado:						10,638.05
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		1,329.76
Total Pagado:						1,329.76
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		664.86
Total Pagado:						664.86
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		1,329.76
Total Pagado:						1,329.76
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		2,659.51



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
15/10/20

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						2,659.51
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		1,329.76
Total Pagado:						1,329.76
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		3,324.39
Total Pagado:						3,324.39
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		21,940.98
Total Pagado:						21,940.98
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		9,973.17
Total Pagado:						9,973.17
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		13,297.56
Total Pagado:						13,297.56
Total L.						134,970.25



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 01/05/20 al 31/05/20

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

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

06-02-119	Infop		28/05/20		48918	2,944.73
-----------	-------	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	2,944.73
----------------------	-----------------

Total L.	2,944.73
-----------------	-----------------




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 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2452	48901	24,015.70
01-08-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2455	48934	24,015.70
Total Pagado:						48,031.40
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2452	48901	11,811.00
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2455	48934	11,811.00
Total Pagado:						23,622.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2452	48901	5,905.50
01-15-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2453	48902	3,220.93
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2455	48934	5,905.50
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2457	48946	3,220.93
Total Pagado:						18,252.86
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2452	48901	17,716.50
03-07-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2453	48902	3,220.93
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2455	48934	17,716.50
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2457	48946	3,220.93
Total Pagado:						41,874.86
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-121	Municipalidad De La Lima, Cortes		25/05/20	ND2452	48901	5,905.50
04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/05/20	ND2455	48934	5,905.50
Total Pagado:						11,811.00
Total L.						143,592.12



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/10/20

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-128	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		1,994.63
Total Pagado:						1,994.63
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-128	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		1,994.63
Total Pagado:						1,994.63
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		2,659.51
Total Pagado:						2,659.51
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-128	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		664.49
Total Pagado:						664.49
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-128	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20	48898		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 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Guilmor Gustavo Garcia Bonilla		21/05/20		48893	20,455.64
01-12-161	Jose Francisco Romero Burgos	Pago Terminacion De Contrato Al Sr. Jose Francisco Romero Burgos, Por Servicio De 1 Año 28 Dias, Como Promotor Social Total Lps. 19,569.00 Menos Segunda Quincena Febrero Pagada Lps. 4,148.81 Haciendo Untotal De Lps. 15,420.19. Se Adjunta Documentacion	25/05/20	CK3246	48899	19,569.00
01-12-161	Willian Xavier Suarez Sierra		29/05/20		48926	20,633.89
01-12-161	Edras Josue Cruz Romero		29/05/20		48927	11,853.64

Total Pagado:	72,512.17
----------------------	------------------

Total L.	72,512.17
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211	Enee	Pago De Clvae 5048294 Asignado A Adoquines Hasta Mes De Mayo 2020 Pago Clave1626250 Biblioteca Municipal Hasta Mayo 2020 Servicio Energia Electrica. Se Adjunta Documentacion	21/05/20 CK3020		48885	2,857.24
01-03-211	Enee	Pago De Clvae 5048294 Asignado A Adoquines Hasta Mes De Mayo 2020 Pago Clave1626250 Biblioteca Municipal Hasta Mayo 2020 Servicio Energia Electrica. Se Adjunta Documentacion	21/05/20 CK3020		48885	13,748.44

Total Pagado: 16,605.68

Total L. 16,605.68



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/10/20

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/05/20 al 31/05/20

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 19426956 Cable Color Servicio Internet ,es De Mayo 2020 12mb Oficina Municipal, Se Adjunta Documentacion	21/05/20	CK3024	48892	7,623.17

Total Pagado:	7,623.17
---------------	----------

Total L.	7,623.17
----------	----------



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 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Francisco Meza / Servicios Multiples		20/05/20		48861	16,000.00
02-01-224	Denis Alexander Vasquez Rios		20/05/20		48866	26,000.00
02-01-224	Delmy Xiomara Cordova Miranda		20/05/20		48870	80,000.00
02-01-224	Delmy Xiomara Cordova Miranda		20/05/20		48872	80,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		20/05/20		48873	80,000.00
02-01-224	Martha Delia Salazr Duron	Pago Contrato Ga070/2020-uma Factura 001-01-00000002 Prestacion De Servicios De Botado Y Transporte De Desechos Solidos En La Ruta #8 Correspondiente Al Mes De Abril 2020, Se Adjunta Documentacion	20/05/20	CK160104	48865	80,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		21/05/20		48868	52,500.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		21/05/20		48867	90,000.00
02-01-224	Delmy Xiomara Cordova Miranda		21/05/20		48871	80,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		21/05/20		48875	80,000.00
02-01-224	Kelvin Yovany Licon Obando		21/05/20		48882	52,500.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		26/05/20		48904	90,000.00

Total Pagado: 807,000.00

Total L. 807,000.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

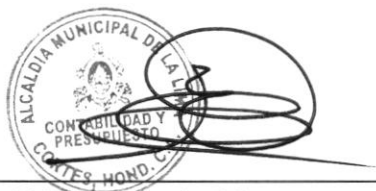
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad		25/05/20		48898	4,070.92
01-11-265	Juzgado De Letras	Certificacion Ck 2578 Del 31/12/2019	29/05/20	ND3018		150.00
		Enbargo Rosa Paz Mes De No-19				
01-11-265	Cooperativa Usula	Certificacion De Ck 3021 A Favor De	31/05/20	ND3011		150.00
		Cooperativa Usula Orden 48907 Lps.				
		217,960.00				

Total Pagado: 4,370.92

Total L. 4,370.92



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/10/20

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago De Combustible Segun Documentos Adjuntos	14/05/20	CK-806	48845	6,150.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Del 12 Al 20 De Mayo 2020 Uso En Emergencia Covid-19 (Cisterna- Delmis Cardona, Daniel Peña Y Camion Municipal), Jugados, Recolecion De Desechos, Facturas Varias	27/05/20	CK3022	48908	2,013.00
Total Pagado:						8,163.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago De Combustible Segun Documentos Adjuntos	14/05/20	CK-806	48845	873.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Del 12 Al 20 De Mayo 2020 Uso En Emergencia Covid-19 (Cisterna- Delmis Cardona, Daniel Peña Y Camion Municipal), Jugados, Recolecion De Desechos, Facturas Varias	27/05/20	CK3022	48908	918.00
Total Pagado:						1,791.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago De Combustible Segun Documentos Adjuntos	14/05/20	CK-806	48845	782.00
Total Pagado:						782.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Del 12 Al 20 De Mayo 2020 Uso En Emergencia Covid-19 (Cisterna- Delmis Cardona, Daniel Peña Y Camion Municipal), Jugados, Recolecion De Desechos, Facturas Varias	27/05/20	CK3022	48908	8,000.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Del 12 Al 20 De Mayo 2020 Uso En Emergencia Covid-19 (Cisterna- Delmis Cardona, Daniel Peña Y Camion Municipal), Jugados, Recolecion De Desechos, Facturas Varias	27/05/20	CK3022	48908	2,630.00
Total Pagado:						10,630.00
Total L.						21,366.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

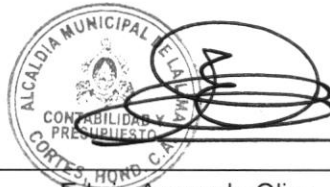
Página 1
15/10/20

Pagos del renglón 396 Repuestos y accesorios plásticos del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-396	Camiones Y Motores Camosa	Pago Por Compra De Materiales Que Seran Para El Mantenimiento De La Planta Generadora De Nergia Ubicada En El Edificio Municipal Segun Documentos Adjuntos	13/05/20	CK-800	48842	6,140.66

Total Pagado:	6,140.66
----------------------	-----------------

Total L.	6,140.66
-----------------	-----------------



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 01/05/20 al 31/05/20

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 Jacqueline Irias	Pago De Combustible Segun Documentos Adjuntos	14/05/20	CK-806	48845	5,496.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago De Contrato 023/2020-ue Por Acarreo De Material En La Repacion De Calles Correspondiente Al Mes De Abril 2020 Segun Documentos Adjuntos	18/05/20	CK3100	48855	115,300.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago De Contrato # 021/2020-ue Por Suministro De Material En La Reparacion De Calles Segun Documentos Adjunto	18/05/20	CK3188	48857	132,200.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago De Contrato G.a. # 022/2020-ue Por Suministro Y Carreo De Materiales Reparacion De Calles Correspondiente Al Mes De Marzo 2020 Segun Documentos Adjuntos	18/05/20	CK3228	48856	152,300.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio		20/05/20		48879	35,100.00
06-01-466	Oscar Hernan Caceres Canales /	Pago Por Contrato # G.a. 118/2020-uma Por Servicio De Mano De Obra, Limpieza Desarenillado De Calles Recoecion De Desechos De Papel Del Boulevard Fuerzas Armadas Hasta La Gran Mision Correspondiente Al Mes De Julio/2020 Segun Documentos Adjuntos	20/05/20	CK3177	48869	70,000.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio		21/05/20		48877	96,000.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio		21/05/20		48878	60,400.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio		21/05/20		48880	60,400.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio	Pago Contrato Ga005/2020-ue Factura 001-01-00000147 Servicio Alquiler Vibro-compactadora Cat. Utilizado En Compactacion De Material Suelto Dias 03,04,05,06,07,10,11, Feb-2020 Col. La Paz. Oro Verde, *** Bryan Josue Ordoñez Triminio ***	21/05/20	CK3033	48876	20,900.00

Total Pagado: 748,096.00

Total L. 748,096.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/10/20

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop		28/05/20	48918		1,718.11
Total Pagado:						1,718.11
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop		28/05/20	48918		66.67
Total Pagado:						66.67
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop		28/05/20	48918		1,741.29
Total Pagado:						1,741.29
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop		28/05/20	48918		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-534	Infop		28/05/20	48918		146.50
Total Pagado:						146.50
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop		28/05/20	48918		466.59
Total Pagado:						466.59
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop		28/05/20	48918		1,019.11
Total Pagado:						1,019.11
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop		28/05/20	48918		1,464.41
Total Pagado:						1,464.41
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop		28/05/20	48918		1,857.92
Total Pagado:						1,857.92
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop		28/05/20	48918		540.22
Total Pagado:						540.22

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
15/10/20

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop		28/05/20	48918		668.49
Total Pagado:						668.49
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop		28/05/20	48918		769.61
Total Pagado:						769.61
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop		28/05/20	48918		5,193.40
Total Pagado:						5,193.40
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-534	Infop		28/05/20	48918		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-534	Infop		28/05/20	48918		1,907.01
Total Pagado:						1,907.01
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-534	Infop		28/05/20	48918		274.17
Total Pagado:						274.17
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-534	Infop		28/05/20	48918		118.11
Total Pagado:						118.11
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Infop		28/05/20	48918		236.22
Total Pagado:						236.22
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-534	Infop		28/05/20	48918		236.22
Total Pagado:						236.22
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop		28/05/20	48918		539.70
Total Pagado:						539.70



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
15/10/20

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop		28/05/20	48918		418.11
Total Pagado:						418.11
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Infop		28/05/20	48918		128.84
Total Pagado:						128.84
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-534	Infop		28/05/20	48918		496.22
Total Pagado:						496.22
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop		28/05/20	48918		4,477.00
Total Pagado:						4,477.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop		28/05/20	48918		2,193.07
Total Pagado:						2,193.07
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop		28/05/20	48918		200.00
Total Pagado:						200.00
Total L.						27,486.99



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Contrato 18/2020 Sa, Pollos La Canasta Por Servicio Suministro Alimentacion Reunion Patronatos Y Juntas De Agua De Diferentes Comunidades Del Municipio, Alimentacion Personas De Escasos Recursos Economicos Dias 28/2/20,2,3,4,5,6,9 Marzo 2020. Fa	21/05/20	CK160099	48890	433.04
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Contrato 18/2020 Sa, Pollos La Canasta Por Servicio Suministro Alimentacion Reunion Patronatos Y Juntas De Agua De Diferentes Comunidades Del Municipio, Alimentacion Personas De Escasos Recursos Economicos Dias 28/2/20,2,3,4,5,6,9 Marzo 2020. Fa	21/05/20	CK160099	48890	916.12
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Contrato 18/2020 Sa, Pollos La Canasta Por Servicio Suministro Alimentacion Reunion Patronatos Y Juntas De Agua De Diferentes Comunidades Del Municipio, Alimentacion Personas De Escasos Recursos Economicos Dias 28/2/20,2,3,4,5,6,9 Marzo 2020. Fa	21/05/20	CK160099	48890	239.02
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Contrato 18/2020 Sa, Pollos La Canasta Por Servicio Suministro Alimentacion Reunion Patronatos Y Juntas De Agua De Diferentes Comunidades Del Municipio, Alimentacion Personas De Escasos Recursos Economicos Dias 28/2/20,2,3,4,5,6,9 Marzo 2020. Fa	21/05/20	CK160099	48890	1,565.16
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Contrato 18/2020 Sa, Pollos La Canasta Por Servicio Suministro Alimentacion Reunion Patronatos Y Juntas De Agua De Diferentes Comunidades Del Municipio, Alimentacion Personas De Escasos Recursos Economicos Dias 28/2/20,2,3,4,5,6,9 Marzo 2020. Fa	21/05/20	CK160099	48890	1,370.21
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Contrato 18/2020 Sa, Pollos La Canasta Por Servicio Suministro Alimentacion Reunion Patronatos Y Juntas De Agua De Diferentes Comunidades Del Municipio, Alimentacion Personas De Escasos Recursos Economicos Dias 28/2/20,2,3,4,5,6,9 Marzo 2020. Fa	21/05/20	CK160099	48890	247.02
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Contrato 18/2020 Sa, Pollos La Canasta Por Servicio Suministro Alimentacion Reunion Patronatos Y Juntas De Agua De Diferentes Comunidades Del Municipio, Alimentacion Personas De Escasos Recursos Economicos Dias 28/2/20,2,3,4,5,6,9 Marzo 2020. Fa	21/05/20	CK160099	48891	1,806.16



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Contrato 18/2020 Sa, Pollos La Canasta Por Servicio Suministro Alimentacion Reunion Patronatos Y Juntas De Agua De Diferentes Comunidades Del Municipio, Alimentacion Personas De Escasos Recursos Economicos Dias 28/2/20,2,3,4,5,6,9 Marzo 2020. Fa	21/05/20	CK160099	48891	2,188.06
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Contrato 18/2020 Sa, Pollos La Canasta Por Servicio Suministro Alimentacion Reunion Patronatos Y Juntas De Agua De Diferentes Comunidades Del Municipio, Alimentacion Personas De Escasos Recursos Economicos Dias 28/2/20,2,3,4,5,6,9 Marzo 2020. Fa	21/05/20	CK160099	48891	141.01
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Contrato 18/2020 Sa, Pollos La Canasta Por Servicio Suministro Alimentacion Reunion Patronatos Y Juntas De Agua De Diferentes Comunidades Del Municipio, Alimentacion Personas De Escasos Recursos Economicos Dias 28/2/20,2,3,4,5,6,9 Marzo 2020. Fa	21/05/20	CK160099	48891	255.02
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Contrato 18/2020 Sa, Pollos La Canasta Por Servicio Suministro Alimentacion Reunion Patronatos Y Juntas De Agua De Diferentes Comunidades Del Municipio, Alimentacion Personas De Escasos Recursos Economicos Dias 28/2/20,2,3,4,5,6,9 Marzo 2020. Fa	21/05/20	CK160099	48891	255.02
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Contrato 18/2020 Sa, Pollos La Canasta Por Servicio Suministro Alimentacion Reunion Patronatos Y Juntas De Agua De Diferentes Comunidades Del Municipio, Alimentacion Personas De Escasos Recursos Economicos Dias 28/2/20,2,3,4,5,6,9 Marzo 2020. Fa	21/05/20	CK160099	48891	1,655.18
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Contrato 18/2020 Sa, Pollos La Canasta Por Servicio Suministro Alimentacion Reunion Patronatos Y Juntas De Agua De Diferentes Comunidades Del Municipio, Alimentacion Personas De Escasos Recursos Economicos Dias 28/2/20,2,3,4,5,6,9 Marzo 2020. Fa	21/05/20	CK160099	48891	2,625.25
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Contrato 18/2020 Sa, Pollos La Canasta Por Servicio Suministro Alimentacion Reunion Patronatos Y Juntas De Agua De Diferentes Comunidades Del Municipio, Alimentacion Personas De Escasos Recursos Economicos Dias 28/2/20,2,3,4,5,6,9 Marzo 2020. Fa	21/05/20	CK160099	48891	627.05
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Contrato 18/2020 Sa, Pollos La Canasta Por Servicio Suministro	21/05/20	CK160099	48891	255.02



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Alimentacion Reunion Patronatos Y Juntas De Agua De Difrentes Comunidades Del Municipio, Alimentacion Personas De Escasos Recursos Economicos Dias 28/2/20,2,3,4,5,6,9 Marzo 2020. Fa				
		Pago Contrato 18/2020 Sa, Pollos La Canasta Por Servicio Suministro Alimentacion Reunion Patronatos Y Juntas De Agua De Difrentes Comunidades Del Municipio, Alimentacion Personas De Escasos Recursos Economicos Dias 28/2/20,2,3,4,5,6,9 Marzo 2020. Fa	21/05/20	CK160099	48891	1,870.05

Total Pagado: 16,448.39

Total L. 16,448.39




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Maria Alejandra Carcamo Alferez	Pago Recibo 001-04-00000009 Maria Alejandra Carcamo Prestacion De Servicios Profesionales Como Psicologa Area De Comvida, Asistencia Oficina De La Mujer Mes De Marzo 2020, Se Adjunta Documentos	20/05/20	CK-461	48860	13,000.00
03-03-573	Suany Michelly Trigueros Reyes	Pago Contrato 02/2020-sp Recibo 001-04-00000059 Suany Michelly Trigueros Servicio Profesionales Nedico Uaps. Centro Salud Flores De Oriente Mes De Marzo 2020	20/05/20	CK3017	48862	18,000.00
03-03-573	Suany Michelly Trigueros Reyes	Pago Contrato 07/2020-sp Recibio001-04-00000060 Prestacion De Servicio Profesionales Como Medico Del Centro De Salud De Flores De Oriente Mes De Abril 2020	21/05/20	CK3037	48889	18,000.00

Total Pagado:	49,000.00
----------------------	------------------

Total L.	49,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-581	Servcios Especializados Padilla/ Julio	Pago Por Desistalacion De 7 Aires Acondicionados De 5 Toneladas En La Casa De La Cultura Para Reacondicionamiento De Pacientes Positivos De Covid-19	07/05/20	CK-793	48831	7,000.00
03-02-581	Soluciones Quimicas	Pago De 550 Hipolorit De Sodio, Cloro Liquido Para Desinfectar Vehiculos En Los Diferentes Retenes Por Emergencia De Covid-19	07/05/20	CK-794	48832	11,000.00
03-02-581	Corporacion Nacional De Empleos		12/05/20		48838	1,092.55
03-02-581	Energy	Compra De 6 Termometros Infrarrojo Para Ser Utilizados En La Emergencia Por La Pandemia Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	12/05/20	CK-795	48836	12,600.00
03-02-581	Energy	Compra De 6 Termometros Infrarrojo Para Ser Utilizados En La Emergencia Por La Pandemia Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	12/05/20	CK-795	48836	-12,600.00
03-02-581	Corporacion Nacional De Empleos/	Compra De 26 Trajes Quirurgicos Impermiabiles Sue Seran Utilizados En La Emergencia Por Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	12/05/20	CK-809	48837	29,900.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari	Compra De 45 Qq De Frijoles 45 Qq De Arroz 150 Fardos De Maseca Para Ser Donados A Personas De Escasos Recursos Economicos Como Resultado Del Cierres De Calles Por Casos De Covid-19 Positivos En El Muncicpio Segun Documetos Adjunto	13/05/20	CK-797	48841	146,550.00
03-02-581	Ferreteria La Nueva/ San Jorge S.a.	Compra De Materiales Utilziados En La Remodelaciond E La Casa De La Cultura, Para El Hospital Contra La Pamdemia Por Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	13/05/20	CK-798	48840	82,739.36
03-02-581	Ferreteria La Nueva/san Jorge S.a. De	Compra De Materiales Y Pintura Para Remodelacioncasa La Cultura Para Albergar A Pacientes De Covi-19 Positivos Segun Documentos Adjuntos	13/05/20	CK-799	48839	73,877.19
03-02-581	Limaplast/ Bessy Gisela Carbajal	Compra De 12 Frados De Mbolsa Mini Jumbo Y Fardo De Bolsa 7x14 Para Empaque De Alimtos li Deseembolso Operacion Honduras Solidaria Segun Documentos Djuntos	14/05/20	CK-801	48843	22,700.00
03-02-581	Inversiones Ramen/ Andy Saray	Compra De 50 Qq Aarroz 50 Qq Frijoles En El Mado De La Operacion Hoduras Solidaria li Deseembolso Por La Pandemia De Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	14/05/20	CK-802	48844	126,000.00
03-02-581	Surtidora La Confianz	Compra De Granos Basicos Por li Deseembolso Operacion Honduras Solidaria En El Marco De La Pandemia Por Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	14/05/20	CK-803	48846	1,580,860.40
03-02-581	Inversiones Ramen/ Andy Saray	Compra De 50 Qq Arroz Y 50 Qq Frijoles	14/05/20	CK-804	48847	128,850.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Para Bolsas De Alimentos En El Marco De La Operacion Honduras Solidaria lid Eseembolso Por La Pandemia Por Covid-19 Segun Documentos Adjuntos				
03-02-581	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago De Combustible Segun Documentos Adjuntos	14/05/20	CK-806	48845	16,980.00
03-02-581	Ferreteria Todos	Compra De Materiales Para Habilitar Triage Casa De La Cultura Para Pacientes De Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	15/05/20	CK-805	48848	22,598.65
03-02-581	Wilmer Alvarado Lopez	Pago Pr Contrato 026/2020 Ue Remodelacion Casa De La Cultura Para Trieje Pacientes De Covid-19 Por Mergencia Segun Documentos Adjuntos	16/05/20	CK-812	48849	229,677.66
03-02-581	Inversiones Ramen/ Andy Sarahy	Compra De 200 Fardos De Azucar Para Bolsas De Alimento Operacion Jhonduras Solidaria li Deseembolso En El Marco De La Emergencia Por Covid-19 Segun Documentos Adjunto	18/05/20	CK-813	48850	38,000.00
03-02-581	Inversiones Ramen/ Andy Saray	Compra De 50 Qq Arroz, 50 Qq Frijoles Y 190 Fardos De Azucar Para Bolsas Alimenicias Operacion Honduras Solidaria Por Emergencia De Covid-19 li Deseembolso Por Emergencia Segun Dcoumentos Adjuntos	18/05/20	CK-814	48851	162,100.00
03-02-581	Doris Antonia Medina Lopez	Pago Por 9 Ventanas Economcia Para La Remodelacion De La Casa De La Cultura Como Triage Para Pasientes Positivos Por Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	18/05/20	CK-815	48853	53,935.00
03-02-581	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago Por Alquiler De Camion Cisterna Para Riego De Agua Por Pandemia De Covid-19 Durant Ele Mes De Marzo Segun Documetos Adjuntos	18/05/20	CK3012	48854	70,200.00
03-02-581	Drogueria Promesa S.a De C.v	Pago Orden De Compra 002170 A Drogueria Promesa: Compra De 06 Termometros Infrarrijo Lepu Utilizados En Emergencia Covid-19 Cotizacion 10000138, Se Adjunta Documentacion	20/05/20	CK-816	48858	18,285.00
03-02-581	Inversiones Ramen/ Andy Saray	Pago Factura 001-01-00000341 Orden 002173 Compra De 50 Quintales De Frijoles, 50 Quintales Arroz, 200 Fardos Azucar Distribucion Emergencia Covid-19 A Comunidades Del Municipio, De Adjunta Documentacion	20/05/20	CK-818	48859	164,000.00
03-02-581	Inversiones Ramen/ Andy Saray	Pago Orden De Compra 2175 Factura 001-01-00000343 De Inversiones Ramen. Compra De 50 Sacos De Frijoles, 50 Sacos De Arroz, 245 Fardos De Azucar Para Repartir En Diferentes Comunidades Del Municipio En Covid-19	20/05/20	CK-819	48864	172,550.00
03-02-581	Jackeline Elizabeth Velasquez	Ayuda Economica A Encargada De Tomar Muestras De Covid-19 En La Limasolicitada	20/05/20	CK3013	48863	5,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
15/10/20

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/05/20 al 31/05/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Por Dr. Mario Roberto Figueroa/cornidador Municipal De Salud				
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez		21/05/20	48874		3,014.10
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez		21/05/20	48874		77,107.50
03-02-581	Bessy Gisela Carbajal Fernandez /		21/05/20	48883		22,700.00
03-02-581	Inversiones Doña Elvia / Damari		21/05/20	48884		46,524.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		21/05/20	48886		2,110.00
03-02-581	Inversiones Ramen/ Andy Saray		21/05/20	48887		164,000.00
03-02-581	Inversiones Ramen/ Andy Saray		21/05/20	48896		204,200.00
03-02-581	Sara Marlene Fuentes Archila	Compra De Utencilios De Cocina Utilizados En La Emergencia Covid-19	21/05/20 CK3014	48881		10,000.00
03-02-581	Inversiones Ramen/ Andy Saray		26/05/20	48903		221,300.00
03-02-581	Ferretria La Nueva S.a De C.v.		26/05/20	48905		8,863.83
03-02-581	Equipos Industriales S.a. De C.v		26/05/20	48906		114,683.42
03-02-581	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Consumo De Combustible Del 12 Al 20 De Mayo 2020 Uso En Emergencia Covid-19 (Cisterna- Delmis Cardona, Daniel Peña Y Camion Municipal), Jugados, Recolecion De Desechos, Facturas Varias	27/05/20 CK3022	48908		10,095.00
03-02-581	Surtidora La Confianza		29/05/20	49912		63,160.40
03-02-581	Surtidora La Confianza		29/05/20	48913		185,294.40
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		29/05/20	48916		3,150.00
03-02-581	Wilmer Alvarado Lopez		29/05/20	48932		29,240.43
03-02-581	Frio Partes S.a De C.v.	Pago Orden De Compra 002187 Compra De 7 Unidades De 5 Toneladas Tipo Techo A Friopartes Mismos Que Seran Utilizados En Casa De La Cultura En Habilitacion Por Emergencia Covid-19	29/05/20 CK160093	49915		18,742.00
03-02-581	Frio Partes S.a. De C.v.	Pago Orden De Compra 002187 Compra De 7 Unidades De 5 Toneladas Tipo Techo A Friopartes Mismos Que Seran Utilizados En Casa De La Cultura En Habilitacion Por Emergencia Covid-19	29/05/20 CK160093	48914		203,000.00

Total Pagado: 4,551,080.89

Total L. 4,551,080.89



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto