

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	85,905.50
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	85,905.50
Total Pagado:						171,811.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	12,500.00
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	12,500.00
Total Pagado:						25,000.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	65,407.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/06/20	ND2459	49013	5,905.50
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/06/20	ND2460	49014	9,000.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	65,407.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3068	49032	5,905.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3068	49032	0.50
Total Pagado:						151,625.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	23,329.50
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	23,329.50
Total Pagado:						46,659.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	44,955.50
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	44,955.50
Total Pagado:						89,911.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	49,008.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	49,008.00
Total Pagado:						98,016.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	83,769.50
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/06/20	ND2459	49013	5,905.50
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/06/20	ND2460	49014	3,220.93



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
16/10/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	83,769.50
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3068	49032	5,905.50
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3069	49034	3,220.93
Total Pagado:						185,791.86

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	27,011.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	26,617.30
Total Pagado:						53,628.30

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	33,424.50
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	33,424.50
Total Pagado:						66,849.00

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	38,480.50
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	38,480.50
Total Pagado:						76,961.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	226,106.16
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	232,439.50
Total Pagado:						458,545.66

Departamento: 01-14 PRESUPUESTO

01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	10,000.00
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	10,000.00
Total Pagado:						20,000.00

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	83,271.50
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	83,271.50
Total Pagado:						166,543.00

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	13,905.50
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	13,905.50
Total Pagado:						27,811.00

Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	5,905.50
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	5,905.50



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
16/10/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						11,811.00
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	11,811.00
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	11,811.00
Total Pagado:						23,622.00
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	5,905.50
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	5,905.50
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3069	49034	9,000.00
Total Pagado:						20,811.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	18,610.50
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	18,610.50
Total Pagado:						37,221.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	20,905.50
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	20,905.50
Total Pagado:						41,811.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/06/20	ND2460	49014	6,441.86
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3069	49034	6,441.86
Total Pagado:						12,883.72
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	24,811.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	24,811.00
Total Pagado:						49,622.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	185,132.90
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	180,408.50
Total Pagado:						365,541.40
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	98,432.90
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	101,582.50
Total Pagado:						200,015.40

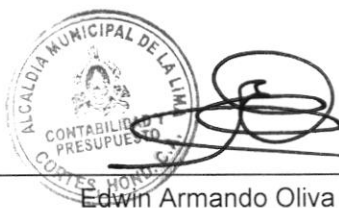


Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES						
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/06/20	ND2458	49012	10,000.00
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	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,		16/06/20	ND2458	49012	119,075.57
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/06/20	ND2459	49013	25,216.50
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3067	49031	102,147.47
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3068	49032	25,216.50
Total Pagado:						271,656.04
Total L.						2,735,146.38



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	171,424.50
Total Pagado:						171,424.50
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	8,750.00
Total Pagado:						8,750.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	129,814.00
01-03-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3066	49030	7,745.17
Total Pagado:						137,559.17
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	41,000.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	46,272.50
Total Pagado:						46,272.50
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	88,827.67
Total Pagado:						88,827.67
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	94,777.17
01-08-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3066	49030	22,186.24
Total Pagado:						116,963.41
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	164,447.00
01-09-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3066	49030	5,905.50
Total Pagado:						170,352.50
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	41,824.50
Total Pagado:						41,824.50
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	66,462.50



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
16/10/20

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						66,462.50
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-114	Alcaldía Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	76,574.50
Total Pagado:						76,574.50
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-114	Alcaldía Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	430,942.69
Total Pagado:						430,942.69
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-114	Alcaldía Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	20,000.00
Total Pagado:						20,000.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-114	Alcaldía Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	156,796.69
Total Pagado:						156,796.69
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-114	Alcaldía Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	27,424.50
Total Pagado:						27,424.50
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-114	Alcaldía Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	11,424.50
Total Pagado:						11,424.50
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-114	Alcaldía Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	22,849.00
Total Pagado:						22,849.00
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-114	Alcaldía Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	11,424.50
Total Pagado:						11,424.50
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-114	Alcaldía Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	35,128.47
Total Pagado:						35,128.47
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-114	Alcaldía Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	41,424.50



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						41,424.50
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	48,849.00
Total Pagado:						48,849.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	349,322.70
Total Pagado:						349,322.70
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	197,367.50
Total Pagado:						197,367.50
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	20,000.00
Total Pagado:						20,000.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-114	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20	ND3065	49029	227,134.39
Total Pagado:						227,134.39
Total L.						2,566,099.69



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/06/20 al 30/06/20

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

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND5109	49033	15,048.80
-----------	---------------------------------------	--	----------	--------	-------	-----------

Total Pagado:	15,048.80
----------------------	------------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND5109	49033	24,897.60
-----------	---------------------------------------	--	----------	--------	-------	-----------

Total Pagado:	24,897.60
----------------------	------------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND5109	49033	23,622.00
-----------	---------------------------------------	--	----------	--------	-------	-----------

Total Pagado:	23,622.00
----------------------	------------------

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

06-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND5109	49033	7,086.60
-----------	---------------------------------------	--	----------	--------	-------	----------

Total Pagado:	7,086.60
----------------------	-----------------

Total L.	70,655.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/06/20	ND2459	49013	17,716.50
01-08-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3068	49032	17,716.50
Total Pagado:						35,433.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/06/20	ND2459	49013	11,811.00
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3068	49032	11,811.00
Total Pagado:						23,622.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/06/20	ND2459	49013	5,905.50
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/06/20	ND2460	49014	3,220.93
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3068	49032	5,905.50
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3069	49034	3,220.93
Total Pagado:						18,252.86
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/06/20	ND2459	49013	17,716.50
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/06/20	ND2460	49014	3,220.93
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3068	49032	17,716.50
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3069	49034	3,220.93
Total Pagado:						41,874.86
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/06/20	ND2459	49013	5,905.50
04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/20	ND3068	49032	5,905.50
Total Pagado:						11,811.00
Total L.						130,993.72



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 126 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-126	Alcaldía Municipal De La Lima		30/06/20	ND3066	49030	5,413.38
Total Pagado:						5,413.38
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-126	Alcaldía Municipal De La Lima		30/06/20	ND3066	49030	6,825.33
Total Pagado:						6,825.33
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-126	Alcaldía Municipal De La Lima		30/06/20	ND3066	49030	22,936.03
Total Pagado:						22,936.03
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-126	Alcaldía Municipal De La Lima		30/06/20	ND3066	49030	8,205.08
Total Pagado:						8,205.08
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-126	Alcaldía Municipal De La Lima		30/06/20	ND3066	49030	21,935.22
Total Pagado:						21,935.22
Total L.						65,315.04





 Edwin Armando Oliva

 Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Maria Eugenia Machado Majano		09/06/20	48959		19,447.03
01-12-161	Gloria Marina Acosta Dominguez		18/06/20	49019		31,066.87

Total Pagado:	50,513.90
----------------------	------------------

Total L.	50,513.90
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 212 Agua del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-212	Compañia Embotelladora		08/06/20	48957		3,197.00

Total Pagado:	3,197.00
----------------------	-----------------

Total L.	3,197.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color S. A. De C.v..	Pago Contrao 472409 De Cable Color Servicio Internet A Edificio Municipal Mes De Junio 2020 Lps. 7,627.81 Aviso De Cobro19538728	08/06/20	CK3054	48950	7,627.81

Total Pagado:	7,627.81
----------------------	-----------------

Total L.	7,627.81
-----------------	-----------------



ALCALDIA MUNICIPAL DE
CONABILIDAD Y
PRESUPUESTO

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Hector Samuel Valladares Ordoñez //		10/06/20		48979	253,000.00
02-01-224	Hector Samuel Valladares Ordoñez //		10/06/20		48980	276,000.00
02-01-224	Hector Samuel Valladares Ordoñez //		10/06/20		48981	298,080.00
02-01-224	Kelvin Yovany Licon Obando/		10/06/20		48982	52,500.00
02-01-224	Javier Antonio Garcia Calix /		10/06/20		48983	52,500.00
02-01-224	Javier Antonio Garcia Calix/		10/06/20		48984	52,500.00
02-01-224	Hector Samuel Valladares Ordoñez //		10/06/20		48986	287,040.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Consumo Combustible Del 08 Al 18 Junio 2020: A Daniel Peña, Camion Cisterna, Sara Fuentes, Dagoberto Caballero, Wilmer Garcia, Motocicletas Juscado Policia, Gene. Electrico, Motoguadña, Retroexcavadora, Patrol, Vibro-compactador,(Cxc Contratista)	22/06/20	CK3065	49025	5,801.00

Total Pagado: 1,277,421.00

Total L. 1,277,421.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/06/20 al 30/06/20

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-243	Camiones Y Motores Camosa	Pago Orden De Compra 002199 Cotizacion 210173718 Compra De 2 Baterias 4dl. 240 Amperios 900 Acc Utilizada Para Patrol John Deere 650 Se Adjunta Documentacion	02/06/20	CK3039	48937	10,915.11
01-03-243	Ricardo Rivas Hernandez	Reemboso Gastos Efectuados Lic. Ricardo Rivas: Compra Traje Quirurgico / Bombas Rociadoras / Alimentacion Medicos Cubanos Y Repartidores / Rectificacion Rin Retroexcavadora, Mouse Inalambrico Se Adjunta Documentacion.	11/06/20	CK3050	48988	3,105.00
Total Pagado:						14,020.11

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-243	Repuestos Y Servicios Italika La Lima	Compra De Un Numatico De La Motociclet # 0006 Marca Yumbo Segun Documentos Ajuntos	30/06/20	CK160115	49036	2,150.00
01-13-243	Repuestos Y Servicios Italika La Lima	Compra De Un Numatico De La Motociclet # 0006 Marca Yumbo Segun Documentos Ajuntos	30/06/20	CK160115	49036	3,139.00
Total Pagado:						5,289.00
Total L.						19,309.11



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-264	Seguros Lafise, Honduras	Pago Cuota Seguro 03/06 Poliza Vc-1038835-3454-0 Poliza Vida Colectivo Del 30/11/19 Al 30/11/20, Certificacion Municipal 8.1 Parte Final Acta 037/19. Se Adjunta Documentacion	10/06/20	CK3043	48977	88,616.00
01-11-264	Seguros Lafise Honduras	Pago Cuota 04/06 Seguros Lafise Poliza Del 30/11/2019 Al 30/11/2020 , Poliza # Vc-1038835-3454-0, Seguro De Vida Colectiva Aprobada En Corporacion Municipal Punto 8.1 Y Parte Final Acta 037/2019. Se Adjunta Documentacion	10/06/20	CK3067	48978	88,616.00

Total Pagado:	177,232.00
----------------------	-------------------

Total L.	177,232.00
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Ihss	Certificacion Ck3023 Del 28/5/2020 A Favor Del Ihss Pago Mes De Abril-2020	01/06/20	ND3019		150.00

Total Pagado:	150.00
----------------------	---------------

Total L.	150.00
-----------------	---------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

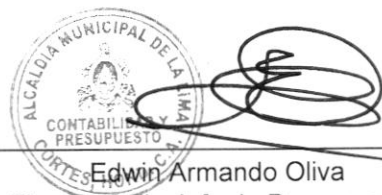
Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-266	Soluprint (Soluciones Impresas S. De	Pago Orden De Compra 00238 Cotizacion 0004326 Soluprint Suministro De Una Lona Traslucida De 186 Pulg. 51 Utilizada Misma Que Sera Utilizada En Casa De La Cultura Se Adjunta Doumentation	22/06/20	CK160092	49027	4,830.00

Total Pagado:	4,830.00
----------------------	-----------------

Total L.	4,830.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/06/20 al 30/06/20

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

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-311	Compañía Embotelladora Hondureña	Pago Contrato 003/2020-cehsa Facturas 001-01-00624512,001-01-00625459,001-01-00626402 Suministro De 313 Botellones De Agua A Razon De Lps. 23.00 C/u Utilizado En Diferentes Departamentos Alcaldia Municipal La Lima Se Adjunta Documentacion	30/06/20 CK3234	49037		3,220.00
-----------	----------------------------------	---	-----------------	-------	--	----------

Total Pagado:	3,220.00
---------------	----------

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-311	Compañía Embotelladora Hondureña	Pago Contrato 003/2020-cehsa Facturas 001-01-00624512,001-01-00625459,001-01-00626402 Suministro De 313 Botellones De Agua A Razon De Lps. 23.00 C/u Utilizado En Diferentes Departamentos Alcaldia Municipal La Lima Se Adjunta Documentacion	30/06/20 CK3234	49037		805.00
-----------	----------------------------------	---	-----------------	-------	--	--------

Total Pagado:	805.00
---------------	--------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-311	Compañía Embotelladora Hondureña	Pago Contrato 003/2020-cehsa Facturas 001-01-00624512,001-01-00625459,001-01-00626402 Suministro De 313 Botellones De Agua A Razon De Lps. 23.00 C/u Utilizado En Diferentes Departamentos Alcaldia Municipal La Lima Se Adjunta Documentacion	30/06/20 CK3234	49037		3,174.00
-----------	----------------------------------	---	-----------------	-------	--	----------

Total Pagado:	3,174.00
---------------	----------

Total L.	7,199.00
----------	----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

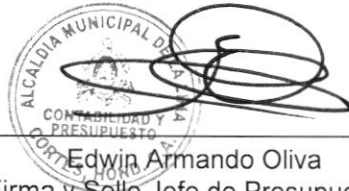
Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 343 Llantas y neumaticos del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-343	Camiones Y Motores Camosa	Pago Orden De Compra 002206 Cotizacion 210173867 Camosa Lps.1633.70 Por Compra De 1 Neumatico 19.51x24 Utilizado En Retroescavadora Municipal, Se Adjunta Documentacion	04/06/20	CK3031	48947	1,633.70

Total Pagado:	1,633.70
---------------	----------

Total L.	1,633.70
----------	----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Consumo Combustible Del 21 Al 27 Mayo 2020: Combustible Emergencia Covid-19, Motocicletas Jugados, Planta Generadora Energia, Compras, Camiones Desechos Solidos, Retroexcavadora: Facturas 88066,87995,87970,87958,88023,88085,88087,88113,88123,87992,	02/06/20	CK3042	48943	680.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Consumo Combustible Del 21 Al 27 Mayo 2020: Combustible Emergencia Covid-19, Motocicletas Jugados, Planta Generadora Energia, Compras, Camiones Desechos Solidos, Retroexcavadora: Facturas 88066,87995,87970,87958,88023,88085,88087,88113,88123,87992,	02/06/20	CK3042	48943	2,598.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Suministro De Combustible A Gasolinera Una: Combustible Uso En Emergencia Covid-19, Combustible Motocicletas Jugados, Planta Generadora De Energia, Retroexcavadoras, Cuentas X Cobrar A Contratistas Corrspondiente Del 28 Al 08 Junio Del 2020 Se	12/06/20	CK3056	49003	2,122.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Suministro De Combustible A Gasolinera Una: Combustible Uso En Emergencia Covid-19, Combustible Motocicletas Jugados, Planta Generadora De Energia, Retroexcavadoras, Cuentas X Cobrar A Contratistas Corrspondiente Del 28 Al 08 Junio Del 2020 Se	12/06/20	CK3056	49003	6,000.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Consumo Combustible Del 08 Al 18 Junio 2020: A Daniel Peña, Camion Cisterna, Sara Fuentes, Dagoberto Caballero, Wilmer Garcia, Motocicletas Jugado Policia, Gene. Electrico, Motoguadaña, Retroexcavadora, Patrol, Vibro-compactador,(Cxc Contratista)	22/06/20	CK3065	49025	2,246.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Consumo Combustible Del 08 Al 18 Junio 2020: A Daniel Peña, Camion Cisterna, Sara Fuentes, Dagoberto Caballero, Wilmer Garcia, Motocicletas Jugado Policia, Gene. Electrico, Motoguadaña, Retroexcavadora, Patrol, Vibro-compactador,(Cxc Contratista)	22/06/20	CK3065	49025	372.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Consumo Combustible Del 08 Al 18 Junio 2020: A Daniel Peña, Camion Cisterna, Sara Fuentes, Dagoberto Caballero, Wilmer Garcia, Motocicletas Jugado Policia, Gene. Electrico, Motoguadaña, Retroexcavadora, Patrol, Vibro-compactador,(Cxc Contratista)	22/06/20	CK3065	49025	3,297.00



Total Pagado: 17,315.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Consumo Combustible Del 08 Al 18 Junio 2020: A Daniel Peña, Camion Cisterna, Sara Fuentes, Dagoberto Caballero, Wilmer Garcia, Motocicletas Juscado Policia, Gene. Electrico, Motoguadafia, Retroexcavadora, Patrol, Vibro-compactador,(Cxc Contratista)	22/06/20	CK3065	49025	6,500.00

Total Pagado: 6,500.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Consumo Combustible Del 21 Al 27 Mayo 2020: Combustible Emergencia Covid-19, Motocicletas Juscados, Planta Generadora Energia, Compras, Camiones Desechos Solidos, Retroexcavadora: Facturas 88066,87995,87970,87958,88023,88085,88087,88113,88123,87992,	02/06/20	CK3042	48943	401.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Suministro De Combustible A Gasolinera Una: Combustible Uso En Emergencia Covid-19, Combustible Motocicletas Juscados, Planta Generadora De Energia, Retroexcavadoras, Cuentas X Cobrar A Contratistas Corrspondiente Del 28 Al 08 Junio Del 2020 Se	12/06/20	CK3056	49003	533.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Consumo Combustible Del 08 Al 18 Junio 2020: A Daniel Peña, Camion Cisterna, Sara Fuentes, Dagoberto Caballero, Wilmer Garcia, Motocicletas Juscado Policia, Gene. Electrico, Motoguadafia, Retroexcavadora, Patrol, Vibro-compactador,(Cxc Contratista)	22/06/20	CK3065	49025	849.00

Total Pagado: 1,783.00

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

06-02-356	Camiones Y Motores Camosa	Pago Orden De Compra 002197 Cotizacion 210173717 Factura 002-003-01-00148205 Cubeta Sceite Hidraulico Para Uso En Patrol John Deere 650, Se Adjunta Documentaion	02/06/20	CK3035	48936	1,888.88
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Consumo Combustible Del 21 Al 27 Mayo 2020: Combustible Emergencia Covid-19, Motocicletas Juscados, Planta Generadora Energia, Compras, Camiones Desechos Solidos, Retroexcavadora: Facturas 88066,87995,87970,87958,88023,88085,88087,88113,88123,87992,	02/06/20	CK3042	48943	6,400.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Suministro De Combustible A Gasolinera Una: Combustible Uso En Emergencia Covid-19, Combustible Motocicletas Juscados, Planta Generadora	12/06/20	CK3056	49003	1,655.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/20 al 30/06/20

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

De Energia, Retroexcavadoras, Cuentas X
Cobrar A Contratistas Corrspondiente Del 28
Al 08 Junio Del 2020 Se

Total Pagado:	9,943.88
---------------	----------

Total L.	35,541.88
----------	-----------



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 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-392	Inversiones Y Distribuciones C&c De	Pago Orden De Compra 002234 Cotizacion 170620 Suministro De 5 Sellos Fechadores Automaticos, 3 Sellos Redondos, 5 Sellos De Madera Utilizados, Control Tributario, Tesoreria, Auditoria ,s E Adjunta Documentacion	17/06/20	CK3085	49016	1,017.39
Total Pagado:						1,017.39
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-392	Ricardo Rivas Hernandez	Reemboso Gastos Efectuados Lic. Ricardo Rivas: Compra Traje Quirurgico / Bombas Rociadoras / Alimentacion Medicos Cubanos Y Repartidores / Rectificacion Rin Retroexcavadora, Mouse Inalambrico Se Adjunta Documentacion.	11/06/20	CK3050	48988	235.00
01-07-392	Mt Solutions / Levy Menahen Martines	Pago Orden De Compra 002220 Factura 001-01-00000222 Suministro De 28 Tintas Epson 544, 28 Cintas Epson 504 , 150 Resmas De Papel Carta, Utilizados En Ificinas Alcaldia Municipal	12/06/20	CK3057	48999	35,765.00
Total Pagado:						36,000.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-392	Inversiones Y Distribuciones C&c De	Pago Orden De Compra 002234 Cotizacion 170620 Suministro De 5 Sellos Fechadores Automaticos, 3 Sellos Redondos, 5 Sellos De Madera Utilizados, Control Tributario, Tesoreria, Auditoria ,s E Adjunta Documentacion	17/06/20	CK3085	49016	1,956.50
Total Pagado:						1,956.50
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-392	Inversiones Y Distribuciones C&c	Pago Orden De Compra 002234 Cotizacion 170620 Suministro De 5 Sellos Fechadores Automaticos, 3 Sellos Redondos, 5 Sellos De Madera Utilizados, Control Tributario, Tesoreria, Auditoria ,s E Adjunta Documentacion	17/06/20	CK3085	49016	1,346.07
Total Pagado:						1,346.07





Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

40,319.96

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 439 Adquisición de equipos varios del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-439	Motores Agroindustriales S.a. De C.v.		18/06/20		49021	17,402.00

Total Pagado:	17,402.00
----------------------	------------------

Total L.	17,402.00
-----------------	------------------



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 01/06/20 al 30/06/20

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Equipos Industriales S.a. De C.v	Pago Orden De Compra 002213 Cotizacion 219864 Compra De Cable Triplex 3x2, Cable Thhn 2 Awg: Utilizado En Oficina Sr. Alcalde Municipal	08/06/20	CK3038	48954	2,868.79
06-01-461	Lazarus & Lazarus S.a. De C.v.	Pago De Orden 002231 Cotizacion 197 Lazarus & Lazarus Compra De 60 Selladores Poliuretano Utilizaado En Centro Calidad De Vida Col Alvarez Martinez Se Adjunta Documentacion	17/06/20	CK3063	49017	12,854.01

Total Pagado:	15,722.80
----------------------	------------------

Total L.	15,722.80
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio	Pago Contrato Ga#018/2020-ue Factura 001-01-00000155 Alquiler Motoniveladora 120g-02 Caterpillar Reparacion Y Conformacion De Calles: Col. Suyapa, Flores De Oriente Dias 2,3,4,5,6,11,12,13,marzo-20, Se Adjunta Documentacion	10/06/20	CK3182	48976	51,615.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Suministro De Combustible A Gasolinera Una: Combustible Uso En Emergencia Covid-19, Combustible Motocicletas Jugsados, Planta Generadora De Energia, Retroexcavadoras, Cuentas X Cobrar A Contratistas Corrspondiente Del 28 Al 08 Junio Del 2020 Se	12/06/20	CK3056	49003	5,323.00

Total Pagado:	56,938.00
----------------------	------------------

Total L.	56,938.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 542 Transf de cap. a inst. desc. no empresariales del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-542	Zona Metropolitana Valle De Sula		15/06/20		49008	12,500.00
01-11-542	Zona Metropolitana Del Valle De Sula		15/06/20		49007	12,500.00
01-11-542	Zona Metropolitana Del Valle De Sula		15/06/20		49006	12,500.00
01-11-542	Zona Metropolitana Del Valle De Sula		15/06/20		49005	12,500.00

Total Pagado:	50,000.00
----------------------	------------------

Total L.	50,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Ricardo Rivas Hernandez	Pago Rembolso Gastos Pagados En Efectivo: Combustible, Alimentacion A Personal, De Entregas Materiales Para Camion Blanco	03/06/20	CK3028	48945	2,000.00
03-07-571	Funerales Lima / Misael Mejia Varela		08/06/20		48953	60,000.10
03-07-571	Berta Liliana Gamez Guevara	Pago Ayuda Economica Aprobada Por La Corporacion Municipal Punto De Acta#5 Y Parte Final #010/2020 Ya Que Su Padre Osman Rene Gamez Lopez Padece De 3 Hernias En Su Medula. Se Adjunta Documentacion.	12/06/20	CK3160	49002	10,000.00
03-07-571	Sara Marlene Fuentes Archila	Compra Productos Para Bebe ****formando Kit**** Mismo Que Seran Entregados Como Donacion A Las Mujeres Ebn Estado De Embarzo: Pamper, Sabanitas,aceite,paste,camisitas, Fajuelos, Calcetines,gorritosm Pepes, 50 Bañeritas Y Bolsas Para Embolsar Bañerita	16/06/20	CK3055	49011	20,000.00

Total Pagado: 92,000.10

Total L. 92,000.10



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Acosa		02/06/20		48938	4,250.00
03-03-573	Soluprint		02/06/20		48939	1,578.00
03-03-573	Acosa		02/06/20		48941	5,000.00
03-03-573	Acosa		02/06/20		48942	7,700.00
03-03-573	Acosa	Compra A Acosa Material Descrito En El 3.1.2 Del 11 Trimestre Plan De Trabajo De Unicef Apoyo Al Programa Municipal Pmia/comvida	02/06/20 CK447		48940	8,800.00
03-03-573	Gloria Marina Acosta Dominguez		08/06/20		48951	7,500.00
03-03-573	Lesbia Concepcion Rodriguez		08/06/20		48952	3,600.00
03-03-573	Maria Alejandra Carcamo Alferez		08/06/20		48956	13,000.00
03-03-573	Maria Alejandra Carcamo Alferez	Pago Contrato 06/2020-sp Recibo 001-04-0000010 Prestacion De Sericios Profesionales Como Psicologa, En El Area De Convida Correspondiente Al Mes De Abril-2020: Se Adjunta Documentacion. Fondos Unicef	08/06/20 CK-463		48955	13,000.00
03-03-573	Martha Lucila Coto Panameño	Pago Estipendio Del Programa Municipal De Infancia, Adolescencia Y Juventud Pmia-comvida, Quien Desempeña Como Cordinadora Centro De Alcance Juvenil Col. 23 Septiembre, Mes De Mayo-2020 Fondos Unicef, Se Adjunta Deposito Y Documentacion	09/06/20 CK-185		48967	4,000.00
03-03-573	Martha Lucila Coto Panameño	Pago Estipendio A Martha Lucila Coto Programa Municipal De Infancia, Adolescencia Pmia-comvida, Coordinadora Centro De Alcance Juvenil Col. 23 Septiembre, Mes De Abril-2020, Fondos Unicef; Se Adjunta Documentacion Y Deposito	09/06/20 CK-186		48966	4,000.00
03-03-573	Martha Lucila Coto Panameño	Pago A Martha Lucila Coto Panameño Coordinadora Centro De Alcance Juvenil Col. 23 Septiembre, Mes De Marzo-2020 Fondos Unicef, Programa Omia-comvida, Se Adjunta Documentacion	09/06/20 CK-187		48965	7,920.00
03-03-573	Martha Lucila Coto Panameño	Pago Estipendio Del Programa De Infancia,adolescencia Y Juventud Pmia-comvida, A Cordinadora Del Centro De Alcance Juvenil, Col 23 Septiembre Mes De Febrero-2020 A Martha Lucila Coto Panameño, Fondos Unicef, Se Adjunta Deposito Y Documentacion	09/06/20 CK-188		48964	7,920.00
03-03-573	Martha Lucila Coto Panameño	Pago A Martha Lucila Coto Panameño , Estipendio Del Programa Municipal De Infancia, Adolescencia Y Juventud Pmia-cpmvida , Cordinadora Del Centro De Alcance Juvenil Col.23 Septiembre, Mes De Enero-2020, Fondos Unicef Se Adjunta	09/06/20 CK-189		48963	7,920.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-03-573	Mt Solutions / Levy Menahen Martines	Deposito Y Documentacion Pago Orden De Compra002230 Factura 001-01-00000227 De Mt Solutions Suministro De 1 Toner Hp 78a/35a 4 Tintas Epson 664 Color, Utilizado En Oficina De La Mujer, Convivencia Y Seguridad Ciudadana, Se Adjunta Documentacion	18/06/20	CK3059	49023	2,783.00

Total Pagado:	98,971.00
---------------	-----------

Total L.	98,971.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-581	Inversiones Ramen/ Andy Sarahy		02/06/20	48944		380,250.00
03-02-581	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Consumo Combustible Del 21 Al 27 Mayo 2020: Combustible Emergencia Covid-19, Motocicletas Jugsados, Planta Generadora Energia, Compras, Camiones Desechos Solidos, Retroexcavadora: Facturas 88066,87995,87970,87958,88023,88085,88087,88113,88123,87992,	02/06/20	CK3042	48943	3,206.00
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez	Pago Rembolso Gastos Pagados En Efectivo: Combustible, Alimentacion A Personal, De Emtregas Materiales Para Camion Blanco	03/06/20	CK3028	48945	1,250.00
03-02-581	Otras	Pago Rembolso Gastos Pagados En Efectivo: Combustible, Alimentacion A Personal, De Emtregas Materiales Para Camion Blanco	03/06/20	CK3028	48945	11,000.00
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez	Pago Rembolso Gastos Pagados En Efectivo: Combustible, Alimentacion A Personal, De Emtregas Materiales Para Camion Blanco	03/06/20	CK3028	48945	2,080.00
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez	Pago Rembolso Gastos Pagados En Efectivo: Combustible, Alimentacion A Personal, De Emtregas Materiales Para Camion Blanco	03/06/20	CK3028	48945	9,800.00
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez	Pago Rembolso Gastos Pagados En Efectivo: Combustible, Alimentacion A Personal, De Emtregas Materiales Para Camion Blanco	03/06/20	CK3028	48945	1,700.00
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez	Pago Rembolso Gastos Pagados En Efectivo: Combustible, Alimentacion A Personal, De Emtregas Materiales Para Camion Blanco	03/06/20	CK3028	48945	148.00
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez	Pago Rembolso Gastos Pagados En Efectivo: Combustible, Alimentacion A Personal, De Emtregas Materiales Para Camion Blanco	03/06/20	CK3028	48945	900.00
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez	Pago Rembolso Gastos Pagados En Efectivo: Combustible, Alimentacion A Personal, De Emtregas Materiales Para Camion Blanco	03/06/20	CK3028	48945	20,997.00
03-02-581	Ricardo Rovas Hernandez	Pago Rembolso Gastos Pagados En Efectivo: Combustible, Alimentacion A Personal, De Emtregas Materiales Para Camion Blanco	03/06/20	CK3028	48945	4,800.00
03-02-581	Equipos Industriales S.a. De C.v	Pago Orden De Compra 002211 Cotizacion 219297 Compra De Materiales Electricos Utilizado En Casa De La Cultura Acondicionamiento En La Emergencia Covid-19; Se Adjunta Documentacion	04/06/20	CK3030	48948	4,772.27



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-02-581	Equipos Industriales S.a. De C.v	Pago Orden De Compra 002211 Cotizacion 219297 Compra De Materiales Electricos Utilizado En Casa De La Cultura Acondicionamiento En La Emergencia Covid-19; Se Adjunta Documentacion	04/06/20	CK3030	48949	25,929.28
03-02-581	Limaplast / Bessy Gisela Carbajal	Pago Orden 002205 Factura 001-01-00022031 Limaplast Suministro De 6 Fardos De Bolsa Mini Jumbo, Utilizada Para Empacar Los Granos Basicos Donados En Emergencia Del Covid-19, Se Adjunta Dpcumentacion	09/06/20	CK3041	48958	7,200.00
03-02-581	Bryan Josue Ordoñez Triminio /		10/06/20		48985	78,300.00
03-02-581	Bryan Josue Ordoñez Triminio		11/06/20		48995	32,400.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		11/06/20		48987	4,217.32
03-02-581	Surtidora La Confianza	Ágo Orden De Compra 002219 Cotizacion 1162020 Por Compra De Productos Que Seran Embolsados, Para Donacion A Personas De Bajos Recursos Economicos Emergencia Covid-19 40 Cajas Sardina,9 Fardo Cafe ,160 Fardo Harina, 40 Cajas Manteca, 45 Cajas Pasta T	11/06/20	CK160088	48997	222,370.80
03-02-581	Inversiones Ramen/ Andy Sarahy	Pago De Orden 00224 Factura 001-01-00000362 Compra De 67 Quintales De Frijol, 67 Quintales De Arroz, 200 Fardos De Azucar A Embolsar, Repartir En Diferentes Comunidades Del Municipio En Emergencia Covid-19	11/06/20	CK160089	48996	215,550.00
03-02-581	San Jorge, S.a. De C.v.	Pago De Orden 002216, 002217, Compra Laminas Alucinc, Tornillos, Silicon,lamina Tabla Yeso, Angulo 1x1x10 Materiales Varios Reparacion Casa De La Cultura ,que Servira De Albergue Temporal Emergencia Covid-19 Col. Sitraterco, Se Adjunta Documentacion	11/06/20	CK3049	48992	64,033.98
03-02-581	San Jorge, S.a. De C.v.	Pago De Orden 002216, 002217, Compra Laminas Alucinc, Tornillos, Silicon,lamina Tabla Yeso, Angulo 1x1x10 Materiales Varios Reparacion Casa De La Cultura ,que Servira De Albergue Temporal Emergencia Covid-19 Col. Sitraterco, Se Adjunta Documentacion	11/06/20	CK3049	48993	13,181.29
03-02-581	San Jorge, S.a. De C.v.	Pago De Orden 002216, 002217, Compra Laminas Alucinc, Tornillos, Silicon,lamina Tabla Yeso, Angulo 1x1x10 Materiales Varios Reparacion Casa De La Cultura ,que Servira De Albergue Temporal Emergencia Covid-19 Col. Sitraterco, Se Adjunta Documentacion	11/06/20	CK3049	48994	45,391.63
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez	Reemboso Gastos Efectuados Lic. Ricardo Rivas: Compra Traje Quirurgico / Bombas Rociadoras / Alimentacion Medicos Cubanos	11/06/20	CK3050	48988	1,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Y Repartidores / Rectificacion Rin Retroexcavadora, Mouse Inalambrico Se Adjunta Documentacion.				
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez	Reemboso Gastos Efectuados Lic. Ricardo Rivas: Compra Traje Quirurgico / Bombas Rociadoras / Alimentacion Medicos Cubanos Y Repartidores / Rectificacion Rin Retroexcavadora, Mouse Inalambrico Se Adjunta Documentacion.	11/06/20	CK3050	48988	13,935.00
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez	Reemboso Gastos Efectuados Lic. Ricardo Rivas: Compra Traje Quirurgico / Bombas Rociadoras / Alimentacion Medicos Cubanos Y Repartidores / Rectificacion Rin Retroexcavadora, Mouse Inalambrico Se Adjunta Documentacion.	11/06/20	CK3050	48988	260.00
03-02-581	Doris Antonia Medina Lopez / Aluvidor		12/06/20		49001	32,775.00
03-02-581	Doris Antonia Medina Lopez		12/06/20		49001	20,700.00
03-02-581	Doris Antonia Medina Lopez		12/06/20		49001	14,490.00
03-02-581	Doris Antonia Medina Lopez		12/06/20		49001	4,600.00
03-02-581	Doris Antonia Medina Lopez		12/06/20		49001	5,520.00
03-02-581	Doris Antonia Medina Lopez		12/06/20		49001	5,750.00
03-02-581	Doris Antonia Medina Lopez		12/06/20		49001	3,680.00
03-02-581	Doris Antonia Medina Lopez		12/06/20		49001	920.00
03-02-581	Mejores Pisos De Sula , S De R.I. De	Pago Orden De Compra 002222 Cotizacion 00041 Suministro De 15 Galon De Gel + Dispensador C/u 600.00 (15x600= Lps. 9,000.00) A Mejores Pisos De Sula S. De R.I. De C.v. Utilizados Para Emergencia Covid-19, Se Adjunta Documentacion	12/06/20	CK160090	48998	9,000.00
03-02-581	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Suministro De Combustible A Gasolinera Una: Combustible Uso En Emergencia Covid-19, Combustible Motocicletas Jugsados, Planta Generadora De Energia, Retroexcavadoras, Cuentas X Cobrar A Contratistas Corrspondiente Del 28 Al 08 Junio Del 2020 Se	12/06/20	CK3056	49003	9,263.00
03-02-581	Limaplast / Bessy Gisela Carbajal	Pago Orden De Compra 002221 Factura001-01-00022078 Lima Plast Compra De 3 Libras Bolsa Mini Jumbo, 2 Libras Bolsa 7x14 Lisa, Utilizada Para Embolsae Granos Basicos En Em,ergencia Covid19 , Se Adjunta Documentacion	12/06/20	CK3060	49000	3,600.00
03-02-581	Lima Plast	Pago Orden De Compra 002221 Factura001-01-00022078 Lima Plast Compra De 3 Libras Bolsa Mini Jumbo, 2 Libras Bolsa 7x14 Lisa, Utilizada Para Embolsae Granos Basicos En Em,ergencia Covid19 , Se Adjunta Documentacion	12/06/20	CK3060	49000	3,320.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		15/06/20		49004	4,400.27
03-02-581	Ferreteria La Nueva San Jorge S.a.	Pago Orden De Compra 002229 Cotizacion 12216 Suministro De 36 Postes /paral 2-1/2	15/06/20	CK-832	49010	1,410.91



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4
16/10/20

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima	Uso En Tabla Yeso, Utilizado En La Reparacion Casa De La Cultura Para Acondicionarla En La Emergencia Covid-19	18/06/20		49020	4,744.92
03-02-581	Ferreteria La Nueva San Jorge S.a.	Pago Orden De Compra 002235 Cotizacion 012 De Ferreteria La Nueva San Jorge S.a C.v. Suministro De 130 Laminas De Tabla Yeso Kanuf 1/2x4x8, Para Reparacion Casa De La Cultura , Habilitarla En Emergencia Covid-19	18/06/20	CK160091	49022	25,480.78
03-02-581	Ivonne Arlette Colon Nuñez		22/06/20		49028	14,215.00
03-02-581	Soluprint (Soluciones Impresas S. De	Pago Orden De Compra 00236 Cotizacion 004312 Suministro De 7 Acrilicos 47" 24", 1 Acrilico 60" X24 ", 1 Acrilico 54"x24 A Intalarse En Las Oficinas De Control Tributario Y Catastro Municipal Emergencia Covid-19	22/06/20	CK3058	49026	11,887.17
03-02-581	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Consumo Combustible Del 08 Al 18 Junio 2020: A Daniel Peña, Camion Cisterna, Sara Fuentes, Dagoberto Caballero, Wilmer Garcia, Motocicletas Juscado Policia, Gene. Electrico, Motoguadaña, Retroexcavadora, Patrol, Vibro-compactador,(Cxc Contratista)	22/06/20	CK3065	49025	5,336.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		30/06/20		49035	3,984.22

Total Pagado: 1,349,749.84

Total L. 1,349,749.84



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/06/20 al 30/06/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583	Bombero La Lima		11/06/20	48989		171,993.74
03-07-583	Bombero La Lima		11/06/20	48990		20,894.72
03-07-583	Bombero La Lima		11/06/20	48991		92,524.76

Total Pagado:	285,413.22
----------------------	-------------------

Total L.	285,413.22
-----------------	-------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto