

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	85,905.50
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	85,905.50
Total Pagado:						171,811.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	12,500.00
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	20,943.50
Total Pagado:						33,443.50
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	65,407.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3071	49102	5,905.50
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3073	49104	9,000.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	71,312.50
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3075	49159	5,905.50
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3077	49161	9,000.00
Total Pagado:						166,530.50
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	23,329.50
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	23,329.50
Total Pagado:						46,659.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	44,955.50
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	44,955.50
Total Pagado:						89,911.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	49,008.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3071	49102	17,716.50
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	49,008.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3075	49159	17,716.50
Total Pagado:						133,449.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	83,769.50

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3071	49102	5,905.50
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3073	49104	3,220.93
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	89,675.00
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3077	49161	3,220.93
Total Pagado:						185,791.86

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	23,861.40
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	21,105.50
Total Pagado:						44,966.90

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	33,424.50
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	33,424.50
Total Pagado:						66,849.00

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	38,480.50
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	64,130.50
Total Pagado:						102,611.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	226,534.00
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	228,673.43
Total Pagado:						455,207.43

Departamento: 01-14 PRESUPUESTO

01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	10,000.00
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	10,000.00
Total Pagado:						20,000.00

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	80,121.90
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	84,229.83
Total Pagado:						164,351.73

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	13,905.50
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	8,000.00
Total Pagado:						21,905.50

Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	5,905.50
-----------	---------------------------------------	--	----------	--------	-------	----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	5,905.50
Total Pagado:						11,811.00

Departamento: 02-04 CEMENTERIO

02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	11,811.00
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	5,905.50
Total Pagado:						17,716.50

Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION

03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	5,905.50
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	5,905.50
Total Pagado:						11,811.00

Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD

03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	18,610.50
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	18,610.50
Total Pagado:						37,221.00

Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER

03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	20,905.50
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	20,905.50
Total Pagado:						41,811.00

Departamento: 03-05 DEPORTES

03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3073	49104	6,441.86
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3077	49161	3,220.93
Total Pagado:						9,662.79

Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD

03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	24,811.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	25,769.33
Total Pagado:						50,580.33

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	178,027.96
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	175,123.72
Total Pagado:						353,151.68

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	95,677.00
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	91,042.23
Total Pagado:						186,719.23



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4
16/10/20

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES						
04-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	10,000.00
04-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	10,000.00
Total Pagado:						20,000.00

Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3070	49101	102,147.47
06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3071	49102	25,216.50
06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3074	49158	112,930.97
Total Pagado:						240,294.94
Total L.						2,725,266.89



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3076	49160	12,500.00
Total Pagado:						12,500.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3076	49160	17,500.00
Total Pagado:						17,500.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3076	49160	5,905.50
Total Pagado:						5,905.50
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3072	49103	13,632.66
01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3076	49160	17,322.80
Total Pagado:						30,955.46
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3076	49160	16,000.00
Total Pagado:						16,000.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3076	49160	5,905.50
Total Pagado:						5,905.50
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3076	49160	41,066.50
Total Pagado:						41,066.50
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3076	49160	18,905.50
Total Pagado:						18,905.50
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3076	49160	15,100.00
Total Pagado:						15,100.00





Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

163,838.46

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3071	49102	5,905.50
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3075	49159	20,078.70
Total Pagado:						25,984.20
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3071	49102	5,905.50
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3073	49104	3,220.93
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3077	49161	3,220.93
Total Pagado:						12,347.36
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3071	49102	23,706.42
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3073	49104	3,220.93
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3075	49159	17,716.50
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3077	49161	3,220.93
Total Pagado:						47,864.78
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/07/20	ND3071	49102	5,905.50
04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3075	49159	5,905.50
Total Pagado:						11,811.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/20	ND3075	49159	17,716.50
Total Pagado:						17,716.50
Total L.						115,723.84



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 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Malvin Fabian Nuñez Pagoada		16/07/20		49114	12,416.67
01-12-161	Oscar Orlando Castillo Lemus	Pago De Prestaciones Laborales Los Cules Sera 105,179.58 Por El 40% Negociado Con El Empleado Segun Documentos Adjuntos	28/07/20	CK3111	49152	21,000.00
01-12-161	Victor Ramon Bados Rodriguez	Prestacione Laborales Segun Documentos Adjuntos	29/07/20	CK3126	49157	33,585.89

Total Pagado:	67,002.56
----------------------	------------------

Total L.	67,002.56
-----------------	------------------



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 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color	Pago De Internet Correspondiente Al Mes De Julio 2020 Segun Documentos Adjuntos	29/07/20	CK3110	49156	7,591.48

Total Pagado:	7,591.48
----------------------	-----------------

Total L.	7,591.48
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Kelvin Yovany Licon Obando /		02/07/20	49044		52,500.00
02-01-224	Javier Antonio Garcia Calix		08/07/20	49061		52,500.00
02-01-224	Kelvin Yovany Licon Obando		08/07/20	49062		52,500.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		13/07/20	49071		90,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		13/07/20	49072		90,000.00
02-01-224	Hector Samuel Valladares Ordiñez //		13/07/20	49073		287,040.00
02-01-224	Hector Samuel Valladares Ordiñez //		13/07/20	49074		263,120.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		13/07/20	49085		80,000.00
02-01-224	Martha Delia Salazr Duron		13/07/20	49086		80,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		13/07/20	49087		52,500.00
02-01-224	Arturo Gonzales Pires /		13/07/20	49088		80,000.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmy Xiomara		13/07/20	49092		80,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		13/07/20	49093		52,500.00
02-01-224	Arturo Gonzales Pires /		13/07/20	49094		80,000.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmy Xiomara		13/07/20	49096		80,000.00
02-01-224	Angel Antonio Ramos Reyes	Pago Contrato # G.a. 030/2020-ue Por Suministro Y Acarreo De Material En Diferentes Colonias Para Cerco Perimetral En El Marco De La Pandemia Por Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	13/07/20	CK3108	49076	74,980.00
02-01-224	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago De Contrato # G.a. 035/2020- Ue Por Servicio De Alquiler De Cisterna Para Regado De Agua Para Fumigacion En El Maco De La Emergencia Por Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	13/07/20	CK3115	49097	83,700.00
02-01-224	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago De Contrato # G.a. 033/2020 Por Acarreo De Material Seecto, Ripio Arna, Grava Riturada De 3/4 En Diferentes Colonias Correspondiente Al Mes De Mayo 2020 Segun Doumentos Adjuntos	13/07/20	CK3161	49077	82,000.00
02-01-224	Empresa Orellana/oscar Antonio	Pago Por Tralado De Personas A Diferente Lugares Los Idas 05,08 Y 09 De Febrero Segun Documentos Adjuntos	13/07/20	CK3165	49089	80,000.00
02-01-224	Delmy Xiomara Cordova Miranda	Pago De Contrato # G.a. 041/2020-uma Por Servicios Botado Y Transporte De Deseschos Solidos Correspondiente Al Mes De Marzo/2020 Segun Documentos Djuntos	13/07/20	CK3179	49090	80,000.00
02-01-224	Delmy Xiomara Cordova Miranda	Pago Contrato # G.a. 065/2020-uma Por Servicio Botado Y Transporte De Basura De Yarda Sector # 1 Correspondiente Al Mes De Abril 2020 Segun Documentos Adjuntos	13/07/20	CK3202	49091	52,000.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmy Xiomara	Pago Contrato # G.a. 065/2020-uma Por Servicio Botado Y Transporte De Basura De Yarda Sector # 1 Correspondiente Al Mes De Abril 2020 Segun Documentos Adjuntos	13/07/20	CK3202	49095	52,000.00
02-01-224	Mario Alberto Escobar Midence		21/07/20	49135		40,000.00
02-01-224	Martha Delia Salazr Duron		23/07/20	49141		80,000.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmy Xiomara		23/07/20	49142		80,000.00



Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmy Xiomara		23/07/20		49143	80,000.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmy Xiomara	Pago Contrato # G.a. 065/2020-uma Por Servicio Botado Y Transporte De Basura De Yarda Sector # 1 Correspondiente Al Mes De Abril 2020 Segun Documentos Adjuntos	23/07/20	CK3202	49144	52,500.00
02-01-224	Empresa Orellana/oscar Antonio	Pago Del Contrato # G.a 089/2020-uma Por Prestacion De Servicios De Botado Y Transporte De Desechos Solidos Correspondiente Al Mes De Mayo 2020 Segun Documentos Adjuntos	24/07/20	CK160117	49146	80,000.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmy Xiomara		29/07/20		49154	80,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		29/07/20		49155	80,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		31/07/20		49175	80,000.00
02-01-224	Empresa Orellana/oscar Antonio		31/07/20		49176	80,000.00
02-01-224	Empresa Orellana/oscar Antonio		31/07/20		49177	80,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		31/07/20		49179	90,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		31/07/20		49180	80,000.00
02-01-224	Martha Delia Salazr Duron		31/07/20		49181	80,000.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmy Xiomara		31/07/20		49182	80,000.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmy Xiomara		31/07/20		49183	52,500.00
02-01-224	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 Correpondiente Al Mes De Julio/2020 Segun Documentos Adjuntos	31/07/20	CK3177	49178	70,000.00

Total Pagado: 3,242,340.00

Total L. 3,242,340.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-241	Mt. Solitions		16/07/20	49118		5,750.00
Total Pagado:						5,750.00

Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-241	Camiones Y Motores Camosa		08/07/20	49058		6,136.52
Total Pagado:						6,136.52
Total L.						11,886.52



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 01/07/20 al 31/07/20

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-243	Repuestos Y Servicios Italika La Lima	Compra De Un Neumatico De La Motocicleta # 0006 Marca Yumbo Segun Documentos Adjuntos	16/07/20	CK160115	49121	170.00

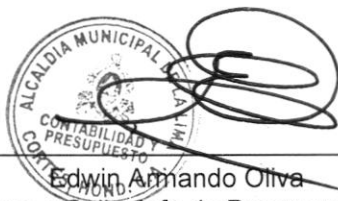
Total Pagado:	170.00
----------------------	---------------

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

06-02-243	Salvador Alvaldo Barillas	Por Reparación De Arranque, Reparación De Alternadores, En El Patol 670-c Propiedad De La Alcaldía Segun Documentos Adjuntos	16/07/20	CK3090	49123	11,361.82
06-02-243	Mangueras Y Fittings	Compra De Manguera Con Acople P/presión Aceite De 3/08 Utilizada En La Reparación De La Motoniveladora John Deere Segun Documentos Adjuntos	24/07/20	CK3107	49145	9,959.00
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		31/07/20		49162	99,279.96
06-02-243	Joya Motor S. De R.L.	Pago Por Cambio De Aceite De Motores Al Vehículo Nissan Placa # 08232 Segun Documentos Adjuntos	31/07/20	CK3113	49164	1,648.00

Total Pagado:	122,248.78
----------------------	-------------------

Total L.	122,418.78
-----------------	-------------------



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 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-264	Seguros Lafise De Honduras	Pago Cuota 6/6 Seguru De Vida Funcionarios Y Empleados Correspondiente Al Año 2019 A Noviembre 2020 Segun Documentos Adjuntos	07/07/20	CK160116	49049	88,616.00
01-11-264	Seguros Lafise De Honduras	Pago Seguro Cuota 5/6 Por Seguro Coectivo De Vida Funcionarios Y Empleados Segun Documentos Adjuntos	07/07/20	CK3088	49048	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

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-311	Compañia 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	29/07/20	CK3234	49153	9,292.00
Total Pagado:						9,292.00

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-311	Vanessa Monday Laureano		16/07/20		49115	5,635.00
Total Pagado:						5,635.00
Total L.						14,927.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Consumo Combustible Del 19 Al 30 Junio 2020 A Gosolinera Uno Utilizado En: Entrega Alimentos Covid-19, Depto.compras, Motocicletas, Generador Electrico,retroexcavadora, Cisterna, Cx Cobra A Contratistas Se Adjunta Documentacion.	03/07/20	CK3080	49047	1,669.00
						Total Pagado: 1,669.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-356	Ana Jacqueline Irias Lopez	Pago De Combustibles Del 01/07 Al 15/07/2020 Segun Documentos Adjuntos	22/07/20	CK3094	49131	2,470.00
01-07-356	Ana Jacqueline Irias Lopez	Combustible Del 17 Al 23 De Julio Del Año 2020 Segun Documentos Adjuntos	28/07/20	CK3127	49151	7,294.00
						Total Pagado: 9,764.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Consumo Combustible Del 19 Al 30 Junio 2020 A Gosolinera Uno Utilizado En: Entrega Alimentos Covid-19, Depto.compras, Motocicletas, Generador Electrico,retroexcavadora, Cisterna, Cx Cobra A Contratistas Se Adjunta Documentacion.	03/07/20	CK3080	49047	448.00
01-13-356	Ana Jacqueline Irias Lopez	Pago De Combustibles Del 01/07 Al 15/07/2020 Segun Documentos Adjuntos	22/07/20	CK3094	49131	747.00
01-13-356	Ana Jacqueline Irias Lopez	Combustible Del 17 Al 23 De Julio Del Año 2020 Segun Documentos Adjuntos	28/07/20	CK3127	49151	1,332.00
						Total Pagado: 2,527.00
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-356	Ana Jacqueline Irias Lopez	Combustible Del 17 Al 23 De Julio Del Año 2020 Segun Documentos Adjuntos	28/07/20	CK3127	49151	600.00
						Total Pagado: 600.00
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-356	Ana Jacqueline Irias Lopez	Pago De Combustibles Del 01/07 Al 15/07/2020 Segun Documentos Adjuntos	22/07/20	CK3094	49131	800.00
04-03-356	Ana Jacqueline Irias Lopez	Pago De Combustibles Del 01/07 Al 15/07/2020 Segun Documentos Adjuntos	22/07/20	CK3094	49131	2,600.00
						Total Pagado: 3,400.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Consumo Combustible Del 19 Al 30	03/07/20	CK3080	49047	6,000.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-02-356	Ana Jacqueline Irias Lopez	Junio 2020 A Gosolinera Uno Utilizado En: Entrega Alimentos Covid-19, Depto.compras, Motocicletas, Generador Electrico,retroexcavadora, Cisterna, Cx Cobra A Contratistas Se Adjunta Documentacion. Pago De Combustibles Del 01/07 Al 15/07/2020 Segun Documentos Adjuntos	22/07/20	CK3094	49131	9,054.00

Total Pagado:	15,054.00
---------------	-----------

Total L.	33,014.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-391	Magdel/ Inversiones Marisol	Compra De Materiales De Limpieza Utilizado Por El Personal De Aseo Para Limpieza De Diferentes Departamento Y Edificio Municipal Segun Documentos Adjuntos	16/07/20	CK3095	49105	6,167.50

Total Pagado:	6,167.50
----------------------	-----------------

Total L.	6,167.50
-----------------	-----------------



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 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-392	Mt. Solutions		07/07/20	49053		41,745.00

Total Pagado:	41,745.00
----------------------	------------------

Total L.	41,745.00
-----------------	------------------


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 01/07/20 al 31/07/20

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Ferretería Todos		07/07/20		49057	17,370.41
06-01-461	Equipos Industriales	Compra De Materiales Proyecto Centro De Lcalnce Col Alvarez Martinez	07/07/20	CK3073	49056	536.48
06-01-461	Acromas	Compra De Materiales Utilizados En El Proyecto Caminos Los Gastos Segun Documentoas Adjuntos	28/07/20	CK3130	49150	2,040.00
06-01-461	Ferretería Todos	Materiales Para Reformar El Sistema De Agua En La Casa De La Cultura La Cual Sera Traje En El Marco De La Pandemia Por Covid-19	28/07/20	CK3140	49148	3,366.05

Total Pagado: 23,312.94

Total L. 23,312.94



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/07/20 al 31/07/20

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 Consumo Combustible Del 19 Al 30 Junio 2020 A Gasolinera Uno Utilizado En: Entrega Alimentos Covid-19, Depto.compras, Motocicletas, Generador Electrico,retroexcavadora, Cisterna, Cx Cobra A Contratistas Se Adjunta Documentacion.	03/07/20	CK3080	49047	3,000.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		13/07/20		49084	91,900.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago Contrato # G.a. 034/2020-ue Por Trasporte De Material Selecto, Ripio, Cascajo Para Reparacion De Calles Correspondiente Al Mes De Mayo Segun Documentos Adjuntos	13/07/20	CK3132	49082	76,700.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago Contrato # G.a. 034/2020-ue Por Trasporte De Material Selecto, Ripio, Cascajo Para Reparacion De Calles Correspondiente Al Mes De Mayo Segun Documentos Adjuntos	13/07/20	CK3132	49083	83,800.00
06-01-466	Inversiones Y Desarrollo		31/07/20		49167	60,033.10
06-01-466	Inversiones Y Desarrollo		31/07/20		49168	12,500.30
06-01-466	Inversiones Y Desarrollo		31/07/20		49169	54,000.00

Total Pagado: 381,933.40

Total L. 381,933.40



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanisticas del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Hector Samuel Valladares Ordíñez //		08/07/20	49059		263,120.00
06-01-468	Hector Samuel Valladares Ordíñez //		08/07/20	49060		263,120.00
06-01-468	Hector Samuel Valladares Ordíñez //		08/07/20	49064		287,040.00
06-01-468	Oscar Hernan Caceres Canales		13/07/20	49098		35,000.00
06-01-468	Hector Samuel Valladares Ordíñez //	Pago De Contrato # G.a. 054/2020/uma Por Alquiler De Tractor D-6-b Realizando Labores En El Crematorio Municipal En Corozal li Correspondiente Al Mes De Marzo 2020 Segun Documentos Adjuntos	13/07/20	CK889	49081	273,240.00
06-01-468	Ana Jacqueline Irias Lopez	Combustible Del 17 Al 23 De Julio Del Año 2020 Segun Documentos Adjuntos	28/07/20	CK3127	49151	6,201.00

Total Pagado: 1,127,721.00

Total L. 1,127,721.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 472 Const, Adic y Mej. obras para el control de inunda del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-472	Motores Agroindustriales S.a. De C.v.	Compra De Manguera, Acoples, Abrazaderaz, Valvula Que Seran Utilizadas En La Bomba Achicadora Del Departamento De Obras Publica Segun Documentos Adjuntos	16/07/20	CK3089	49122	12,111.00
06-01-472	Ana Jacqueline Irias Lopez	Pago De Combustibles Del 01/07 Al 15/07/2020 Segun Documentos Adjuntos	22/07/20	CK3094	49131	700.00
06-01-472	Ana Jacqueline Irias Lopez	Pago De Combustibles Del 01/07 Al 15/07/2020 Segun Documentos Adjuntos	22/07/20	CK3094	49131	7.00

Total Pagado:	12,818.00
----------------------	------------------

Total L.	12,818.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop		16/07/20	49113		1,718.11
Total Pagado:						1,718.11
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop		16/07/20	49113		250.00
Total Pagado:						250.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop		16/07/20	49113		1,606.25
Total Pagado:						1,606.25
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop		16/07/20	49113		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop		16/07/20	49113		466.59
Total Pagado:						466.59
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop		16/07/20	49113		899.11
Total Pagado:						899.11
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop		16/07/20	49113		1,334.49
Total Pagado:						1,334.49
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop		16/07/20	49113		1,857.92
Total Pagado:						1,857.92
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop		16/07/20	49113		536.28
Total Pagado:						536.28
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop		16/07/20	49113		668.49
Total Pagado:						668.49



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
16/10/20

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop		16/07/20	49113		769.61
Total Pagado:						769.61
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop		16/07/20	49113		4,972.16
Total Pagado:						4,972.16
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-534	Infop		16/07/20	49113		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-534	Infop		16/07/20	49113		1,847.96
Total Pagado:						1,847.96
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-534	Infop		16/07/20	49113		278.11
Total Pagado:						278.11
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-534	Infop		16/07/20	49113		118.11
Total Pagado:						118.11
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Infop		16/07/20	49113		236.22
Total Pagado:						236.22
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-534	Infop		16/07/20	49113		118.11
Total Pagado:						118.11
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop		16/07/20	49113		372.21
Total Pagado:						372.21
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop		16/07/20	49113		418.11
Total Pagado:						418.11

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
16/10/20

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Infop		16/07/20	49113		128.84
Total Pagado:						128.84
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-534	Infop		16/07/20	49113		560.64
Total Pagado:						560.64
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop		16/07/20	49113		4,258.72
03-07-534	Infop		16/07/20	49113		2,787.43
Total Pagado:						7,046.15
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop		16/07/20	49113		2,354.48
Total Pagado:						2,354.48
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop		16/07/20	49113		200.00
Total Pagado:						200.00
Total L.						29,367.95



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Consumo Combustible Del 19 Al 30 Junio 2020 A Gosolinera Uno Utilizado En: Entrega Alimentos Covid-19, Depto.compras, Motocicletas, Generador Electrico,retroexcavadora, Cisterna, Cx Cobra A Contratistas Se Adjunta Documentacion.	03/07/20	CK3080	49047	2,500.00
03-07-571	Ferreteria Todos		07/07/20		49055	7,187.50
03-07-571	Suanny Michelly Trigueros Reyes	Pago De Contrato 10/202020-s-p Com Medico Uaps Del Centro De Salud Col Flores De Oriente Correspondiente Al Mes De Mayo 2020 Segun Documentos Adjuntos	13/07/20	CK3092	49079	18,000.00
03-07-571	Suanny Michelly Triguieres Reyes	Pago Contrato 01/2020-s-p Por Prestacion De Servicios Profesionales Como Medico Uaps En El Centro De Salud De Flores De Oriente Correspondiente Al Mes De Julio 2020 Segun Documentos Adjuntos	13/07/20	CK3225	49080	18,000.00
03-07-571	Magdiel Vanessa Molina Ramirez		16/07/20		49117	13,255.86
03-07-571	Funeraria La Lima		16/07/20		49119	72,565.00
03-07-571	Jose Porfirio Membreño	Ayuda Economica Otorgada Por La Corporacion Municipal Para Operacion De Ojos Al Comisionado Municipal Segun Certificacion	16/07/20	CK3168	49127	50,000.00
03-07-571	Empresa Orellana/oscar Antonio		21/07/20		49132	11,200.00
03-07-571	Empresa Orellana/oscar Antonio		21/07/20		49134	4,000.00
03-07-571	Empresa Orellana/oscar Antonio	Pago Por Tralado De Personas A Diferente Lugares Los Idas 05,08 Y 09 De Febrero Segun Documentos Adjuntos	21/07/20	CK3165	49133	4,500.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Del Contrato # 021-2020- Por Suministro De Alimentos A Personal De La Cruz Roja, Bomberos Y Fuerzas Armadas Los Dias De Abril 2020 Segun Documentos Adjuntos	21/07/20	CK3205	49136	4,141.41
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Del Contrato # 021-2020- Por Suministro De Alimentos A Personal De La Cruz Roja, Bomberos Y Fuerzas Armadas Los Dias De Abril 2020 Segun Documentos Adjuntos	21/07/20	CK3205	49137	10,346.72
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Del Contrato # 021-2020- Por Suministro De Alimentos A Personal De La Cruz Roja, Bomberos Y Fuerzas Armadas Los Dias De Abril 2020 Segun Documentos Adjuntos	21/07/20	CK3205	49138	8,332.19
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Del Contrato # 021-2020- Por Suministro De Alimentos A Personal De La Cruz Roja, Bomberos Y Fuerzas Armadas Los Dias De Abril 2020 Segun Documentos Adjuntos	23/07/20	CK3205	49139	7,843.14
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Del Contrato # 021-2020- Por	23/07/20	CK3205	49140	4,800.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Suministro De Alimentos A Personal De La Cruz Roja, Bomberos Y Fuerzas Armadas Los Dias De Abril 2020 Segun Documentos Adjuntos				
03-07-571	Daniela Lizzette Arias Pereira	Pago Por Ayuda Economica Para Compra De Medicamentos Para La Recuperacion Por Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	27/07/20	CK3099	49147	15,000.00
03-07-571	Mercedes Suyapa Lopez	Pago Por Ayuda Economica Otorgada Mediante Corporacion Municipal Segun Acta 012/2020 Punto 4.3 Para Sufragar Gastos Medicos	31/07/20	CK3218	49174	20,000.00

Total Pagado:	271,671.82
----------------------	-------------------

Total L.	271,671.82
-----------------	-------------------



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 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Maria Alejandra Carcamo Alferez		13/07/20		49078	13,000.00
03-03-573	Suany Michelly Trigueros Reyes	Pago Contrato 01/2020-s-p Por Prestacion De Servicios Profesionales Como Medico Uaps En El Centro De Salud De Flores De Oriente Correspondiente Al Mes De Julio 2020 Segun Documentos Adjuntos	31/07/20	CK3225	49173	18,000.00

Total Pagado:	31,000.00
----------------------	------------------

Total L.	31,000.00
-----------------	------------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-581	Ferreteria La Nueva San Jorge, S.a.		01/07/20		49038	6,502.55
03-02-581	Ferreteria La Nueva San Jorge, S.a.		01/07/20		49039	76,962.98
03-02-581	Ferreteria La Nueva San Jorge, S.a.		01/07/20		49040	99,213.10
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez		03/07/20		49045	578.00
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez		03/07/20		49045	95.00
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez		03/07/20		49045	78.00
03-02-581	Ricardo Rivas Hernandez		03/07/20		49045	4,298.48
03-02-581	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Consumo Combustible Del 19 Al 30 Junio 2020 A Gosolinera Uno Utilizado En: Entrega Alimentos Covid-19, Depto.compras, Motocicletas, Generador Electrico,retroexcavadora, Cisterna, Cx Cobra A Contratistas Se Adjunta Documentacion.	03/07/20	CK3080	49047	1,810.00
03-02-581	Equipos Industriales S.a. De C.v.		07/07/20		49051	1,430.60
03-02-581	Mario Roberto Figuero Rodriguez		07/07/20		49052	7,500.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		07/07/20		49054	4,946.26
03-02-581	Velomato	Compr De Tablas Rusticas Que Seran Utilizada En El Triaje Ubicada En La Casa De La Cultura Segun Documentos Adjuntos	07/07/20	CK160096	49050	31,123.60
03-02-581	Ferreteria La Nueva		08/07/20		49066	10,807.52
03-02-581	Transporte Tabora / Marco Antonio		08/07/20		49063	81,000.00
03-02-581	Angel Antonio Ramos Reyes		13/07/20		49070	22,540.00
03-02-581	Inversiones Y Desaroollo		13/07/20		49075	64,800.00
03-02-581	Gold System		13/07/20		49099	40,250.00
03-02-581	Alcaldia Municipald E La Lima		13/07/20		49100	5,965.81
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	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	13/07/20	CK160099	49068	1,870.05
03-02-581	Pollos La Canasta S.a	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	16/07/20	CK160099	49116	3,740.10
03-02-581	Motores Agroindustriales S.a.de C.v.	Compr De Tanque Hidroneumatico, Bomba Electrica Para Agua, Manometros, Swith Presion Y Conector Miso Que Sera Utilizado En El Reten De La Entreda Principal Segun Documentos Adjuntos	16/07/20	CK3083	49124	5,945.40
03-02-581	Invertlans S. De R.I.	Compra De Madera Que Sera Utilizda En La Reparacion De La Casa De La Cultura La Cual Sera Triaje Por Pandemia De Covid-19	16/07/20	CK3084	49125	15,456.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
16/10/20

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-02-581	Mario Robeto Figueroa Rivera	Segun Dcumentos Adjuntos Pago De 8 Medicos Cubanos Qur Forman Parte De La Brigada Medica Que Colaboran En Las Actividsades Medicas De La Emergencia Por Covid-19 Segun	16/07/20	CK3097	49126	40,000.00
03-02-581	Lesbia Concepcion Rodriguez		21/07/20		49128	35,972.00
03-02-581	Ferreteria Todos		22/07/20		49129	29,549.60
03-02-581	Ferreteria Todos		22/07/20		49130	4,974.10
03-02-581	Ana Jacqueline Irias Lopez	Pago De Combustibles Del 01/07 Al 15/07/2020 Segun Documentos Adjuntos	22/07/20	CK3094	49131	3,000.00
03-02-581	Ferreteria Todos	Materiales Para Reformar El Sistema De Agua En La Casa De La Cultura La Cual Sera Traje En El Marco De La Pandemia Por Covid-19	28/07/20	CK3140	49149	1,867.95
03-02-581	Industria Panavision S.a. De C.v.		31/07/20		49165	657,585.83
03-02-581	Angel Antonio Ramos Reyes		31/07/20		49170	23,460.00
03-02-581	Angel Antonio Ramos Reyes		31/07/20		49171	24,150.00
03-02-581	Green Solition	Compra De 5 Reflectores Ecoled 150w, 3 Lampaaras Plafon Ledvance Que Sera Utilizada En El Triage En El Marco De La Pandemia Por Covid 19 Segun Documentos Adjuntos	31/07/20	CK3136	49163	17,465.63

Total Pagado: 1,324,938.56

Total L. 1,324,938.56



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
16/10/20

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/07/20 al 31/07/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Servicios Industriales/ Carol Vanessa		09/07/20	49067		34,500.00
01-11-775	Luz Y Fuerza/ Martin Montes Carias		31/07/20	49172		6,900.00

Total Pagado:	41,400.00
----------------------	------------------

Total L.	41,400.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto