

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 113 Adicionales (Dietas) del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-113	Alcaldía Municipal De La Lima		02/10/20	49497		35,000.00

Total Pagado:	35,000.00
----------------------	------------------

Total L.	35,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
23/12/20

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		3,324.39
Total Pagado:						3,324.39
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		1,329.76
Total Pagado:						1,329.76
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		3,989.27
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		1,329.76
Total Pagado:						5,319.03
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		1,329.76
Total Pagado:						1,329.76
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		3,324.39
Total Pagado:						3,324.39
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		5,319.02
Total Pagado:						5,319.02
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		8,643.42
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		664.88
Total Pagado:						9,308.30
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		1,329.76
Total Pagado:						1,329.76
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		2,659.51



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
23/12/20

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						2,659.51
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		2,659.51
Total Pagado:						2,659.51
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		23,935.61
Total Pagado:						23,935.61
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		9,308.29
Total Pagado:						9,308.29
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		1,329.76
Total Pagado:						1,329.76
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		664.88
Total Pagado:						664.88
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		1,329.76
Total Pagado:						1,329.76
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		1,994.63



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
23/12/20

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/10/20 al 31/10/20

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

Total Pagado:	1,994.63
---------------	----------

Departamento: 03-05 DEPORTES

03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		664.88
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	--	--------

Total Pagado:	664.88
---------------	--------

Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD

03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		3,324.39
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	--	----------

Total Pagado:	3,324.39
---------------	----------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		18,616.59
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	--	-----------

Total Pagado:	18,616.59
---------------	-----------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		9,308.29
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	--	----------

Total Pagado:	9,308.29
---------------	----------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		664.88
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	--	--------

Total Pagado:	664.88
---------------	--------

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

06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		12,632.68
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	--	-----------

06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		3,989.66
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	--	----------

Total Pagado:	16,622.34
---------------	-----------

Total L:	126,327.25
----------	------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
23/12/20

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-128	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		1,994.63
Total Pagado:						1,994.63
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-128	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		1,994.63
Total Pagado:						1,994.63
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-128	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		1,994.63
Total Pagado:						1,994.63
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		4,654.15
Total Pagado:						4,654.15
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-128	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		664.88
Total Pagado:						664.88
Total L.						11,302.92



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
23/12/20

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Melvin Favian Nuñez Pagoada		15/10/20	49533		3,104.16
01-12-161	Fidel Lopez	Pago Por Derechos Laborales En Vista Que Laboro Hasta El 15 De Octubre 2020	22/10/20	CK3355	49588	5,782.47

Total Pagado:	8,886.63
----------------------	-----------------

Total L.	8,886.63
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/10/20 al 31/10/20

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

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-211	Enee		19/10/20	49549		9,334.29
-----------	------	--	----------	-------	--	----------

Total Pagado:	9,334.29
---------------	----------

Total L.	9,334.29
----------	----------



Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-216	Cytycom / Daniel Amador	Pago Por Servicios De Internet De 8mb Los Dias 08-09 De Octubre 2020 Que Es Utilizado En La Conexion De Control T Y Tesoreria Para Realizar Los Cobros En Linea En La Col Planeta	07/10/20	CK3331	49500	2,070.00
01-01-216	Cytycom / Daniel Amador Diaz	Pago Por Servicios De Internet De 8mb Los Dias 08-09 De Octubre 2020 Que Es Utilizado En La Conexion De Control T Y Tesoreria Para Realizar Los Cobros En Linea En La Col Planeta	09/10/20	CK3331	49525	1,380.00

Total Pagado: 3,450.00

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-216	Alcaldia Municipal De La Lima		07/10/20		49509	2,415.00
01-03-216	Cable Color	Pago Por Consumo De Internet Correspondiente Al Mes De Octubre 2020 En La Alcaldia Municipal	08/10/20	CK3347	49522	7,510.84
01-03-216	Cable Color	Pago Por Consumo De Internet Correspondiente Al Mes De Octubre 2020 En La Alcaldia Municipal	09/10/20	CK3347	49529	7,510.84

Total Pagado: 17,436.68

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL

01-07-216	Cytycom / Daniel Amador	Pago Por Servicios De Internet De 8 Mb Del 01 Al 02 De Octubre Del 2020 Mismo Que Sera Utilizado Para Realizar La Conexion Del Sistema De Control Tributario Yn Tesoreria Para Hacer Los Cobros En Lineas, Equipo Instalado En El Parqueo Del Centro De Sa	02/10/20	CK3297	49496	1,380.00
-----------	-------------------------	---	----------	--------	-------	----------

Total Pagado: 1,380.00

Total L. 22,266.68



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
23/12/20

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Kelvin Yovany Licon Obando		11/10/20	49371		29,750.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmy Xiomara		19/10/20	49560		80,000.00
02-01-224	Transporte Tabora / Marco Antonio		30/10/20	49613		102,300.00

Total Pagado:	212,050.00
---------------	------------

Total L.	212,050.00
----------	------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanisticas del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Denis Alexander Vasquez Rios		19/10/20	49559		26,000.00

Total Pagado:	26,000.00
---------------	-----------

Total L.	26,000.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
23/12/20

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/10/20 al 31/10/20

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
--------	--------------	----------	-------	-----------	-------	-------

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-243	Alcaldia Municipal De La Lima		15/10/20		49539	4,485.00
-----------	-------------------------------	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	4,485.00
----------------------	-----------------

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

06-02-243	Salvador Alvarado Barilla	Pago Del Contrato 068/2020 Servicios De	08/10/20	CK3301	49521	32,200.00
-----------	---------------------------	---	----------	--------	-------	-----------

Mano De Obra Para La Reparacion Del
Equipo Patrol John Deere 670-c Segun
Factura 000025

06-02-243	Daniel Esteban Peña	Pago Por Reembolso Por La Compra De	09/10/20	CK3305	49527	6,003.92
-----------	---------------------	-------------------------------------	----------	--------	-------	----------

Repuestos Del Vehiculo Nissan Frontier
Propiedad De La Alcaldia Municipal S/fac
0000150

06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		27/10/20		49603	74,248.60
-----------	---------------------------	--	----------	--	-------	-----------

Total Pagado:	112,452.52
----------------------	-------------------

Total L.	116,937.52
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		4,239.75

Total Pagado:	4,239.75
---------------	----------

Total L.	4,239.75
----------	----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-266	Edwin Geovanni Santos Rodriguez	Pago Por El Contrato 02/2020 S/publicidad Por Prestacion De Servicios De Publicidad Y Sonido, Que Fue Utilizado En La Ignauracion Del Hospital Limeños De Corazon El Dia 24 De Agosto 2020 Y En La Izada De La Bandera Nacional De Honduras El Dia 01 De	09/10/20	CK3353	49528	17,250.00

Total Pagado:	17,250.00
---------------	-----------

Total L.	17,250.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-272	Julio Alberto Garcia / Promotor Social		22/10/20		49589	406.25

Total Pagado:	406.25
----------------------	---------------

Total L.	406.25
-----------------	---------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago De Combustible Del 16 Al 24 De Septiembre 2020	07/10/20	CK3310	49511	2,045.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago De Combustible Del 16 Al 24 De Septiembre 2020	07/10/20	CK3310	49511	6,000.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20	CK3351	49532	160.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20	CK3351	49532	6,000.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20	CK3351	49532	800.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/10/20		49604	1,000.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/10/20		49604	6,000.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		28/10/20		49610	6,000.00
Total Pagado:						28,005.00



Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago De Combustible Del 16 Al 24 De Septiembre 2020	07/10/20	CK3310	49511	739.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago De Combustible Del 16 Al 24 De Septiembre 2020	07/10/20	CK3310	49511	700.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago De Combustible Del 16 Al 24 De Septiembre 2020	07/10/20	CK3310	49511	804.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20	CK3351	49532	802.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20	CK3351	49532	800.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/10/20		49604	803.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/10/20		49604	900.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/10/20		49604	800.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		28/10/20		49610	803.00
Total Pagado:						7,151.00

Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-356	Alcaldia Municipal De La Lima		07/10/20		49509	1,039.00
01-08-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20	CK3351	49532	800.00
01-08-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20	CK3351	49532	700.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/10/20 al 31/10/20

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

Total Pagado:	2,539.00
---------------	----------

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago De Combustible Del 16 Al 24 De Septiembre 2020	07/10/20 CK3310	49511		141.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago De Combustible Del 16 Al 24 De Septiembre 2020	07/10/20 CK3310	49511		160.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago De Combustible Del 16 Al 24 De Septiembre 2020	07/10/20 CK3310	49511		156.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago De Combustible Del 16 Al 24 De Septiembre 2020	07/10/20 CK3310	49511		135.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago De Combustible Del 16 Al 24 De Septiembre 2020	07/10/20 CK3310	49511		160.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20 CK3351	49532		150.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20 CK3351	49532		147.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20 CK3351	49532		6,000.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20 CK3351	49532		160.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20 CK3351	49532		160.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20 CK3351	49532		150.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20 CK3351	49532		161.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/10/20	49604		160.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/10/20	49604		76.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/10/20	49604		160.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/10/20	49604		135.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/10/20	49604		160.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		28/10/20	49610		118.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		28/10/20	49610		1,000.00

Total Pagado:	9,489.00
---------------	----------

Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD

03-06-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago De Combustible Del 16 Al 24 De Septiembre 2020	07/10/20 CK3310	49511		700.00
03-06-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago De Combustible Del 16 Al 24 De Septiembre 2020	07/10/20 CK3310	49511		1,300.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-06-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20	CK3351	49532	700.00
03-06-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/10/20		49604	700.00
03-06-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/10/20		49604	700.00
Total Pagado:						4,100.00

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago De Combustible Del 16 Al 24 De Septiembre 2020	07/10/20	CK3310	49511	402.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago De Combustible Del 16 Al 24 De Septiembre 2020	07/10/20	CK3310	49511	160.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20	CK3351	49532	160.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/10/20		49604	400.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/10/20		49604	160.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/10/20		49604	400.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/10/20		49604	980.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/10/20		49604	161.00
Total Pagado:						2,823.00

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago De Combustible Del 16 Al 24 De Septiembre 2020	07/10/20	CK3310	49511	600.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20	CK3351	49532	600.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20	CK3351	49532	600.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/10/20		49604	600.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		28/10/20		49610	600.00
Total Pagado:						3,000.00

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

06-02-356	Camiones Y Motores Camosa		08/10/20		49518	3,467.25
Total Pagado:						3,467.25
Total L.						60,574.25



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
23/12/20

Pagos del renglón 358 Productos Sanitarios (Detergentes) del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-358	Inversiones Doncella S.de R.I. De C.v	Pago Por La Compra De Productos De Limpieza Mismos Que Seran Utilizados En La Oficina Del Señor Alcalde Municipal	27/10/20	CK3370	49605	9,987.16

Total Pagado:	9,987.16
---------------	----------

Total L.	9,987.16
----------	----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-364	Alcaldia Municipal De La Lima		07/10/20	49509		474.00
04-01-364	Alcaldia Municipal De La Lima		07/10/20	49509		216.20
04-01-364	Alcaldia Municipal De La Lima		15/10/20	49538		6,304.00
04-01-364	Alcaldia Municipal De La Lima		15/10/20	49539		1,181.00
Total Pagado:						8,175.20

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

06-02-364	Suministros Electricos Sel		15/10/20	49535		9,801.08
Total Pagado:						9,801.08
Total L.						17,976.28



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 365 Material de seguridad del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-365	Marina Flores	Pago Del Contrato 14/2020 Jnl Por Servicios De Mano De Obra En La Confeccion De 6 Uniformes Para Las Mujeres Policias De La Alcaldia Miunicipal	09/10/20	CK3335	49526	3,000.00
01-13-365	Inversiones Y Suministros Mundiales		28/10/20		49608	10,580.00

Total Pagado:	13,580.00
----------------------	------------------

Total L.	13,580.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-391	Macdel Express Lima / Inmobiliaria	Pago Por Varios Productos Que Seran Utilizados En El Mantenimiento De Agua De La Piscina Del Complejo Polideportivo Chulavista	15/10/20	CK3332	49536	4,522.95
01-03-391	Inversiones Doncellas S. De R.L. De	Pago Por La Compra De Productos De Limpieza Mismos Que Seran Utilizados En La Oficina Del Señor Alcalde Municipal	27/10/20	CK3370	49605	9,987.16

Total Pagado:	14,510.11
----------------------	------------------

Total L.	14,510.11
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
23/12/20

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-392	Impresora Comercial		15/10/20		49540	4,140.00
01-07-392	Alcaldía Municipal De La Lima		15/10/20		49539	441.00
01-07-392	Soluciones Y Proyectos S. De R.L.	Pago Por La Compra De 15 Cintas Y 15 Correctores Para Maquinas De Escribir Nakajima Que Seran Utilizadas En La Oficina De Control Tributario	23/10/20	CK3366	49596	3,255.94

Total Pagado: 7,836.94

Total L. 7,836.94


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-421	Industria Panavision S.a. De C.v.		23/10/20		49592	2,499.00
06-01-421	Acosa		26/10/20		49601	940.00

Total Pagado:	3,439.00
----------------------	-----------------

Total L.	3,439.00
-----------------	-----------------



Edmundo Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 439 Adquisición de equipos varios del 01/10/20 al 31/10/20

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

Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

06-01-439	Solpro		22/10/20		49580	4,968.00
-----------	--------	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	4,968.00
----------------------	-----------------

Total L.	4,968.00
-----------------	-----------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
23/12/20

Pagos del renglón 424 Adquisición equipos de computación del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-424	Acosa		23/10/20	49591		2,890.30
06-01-424	Acosa		26/10/20	49601		14,980.00

Total Pagado:	17,870.30
----------------------	------------------

Total L.	17,870.30
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 448 Adquisición de equipos para plantas electricas del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-448	Suministros Electricos Sel		27/10/20		49602	15,827.00

Total Pagado:	15,827.00
---------------	-----------

Total L.	15,827.00
----------	-----------


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 01/10/20 al 31/10/20

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Alcaldia Municipal De La Lima		07/10/20		49509	2,330.00
06-01-461	Alcaldia Municipal De La Lima		07/10/20		49509	548.34
06-01-461	Ferreteria La Nueva S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Pintura Y 50 Lijas Fandelli / Madera Que Seran Utilizadas En La Oficina De La Alcaldia Municipal	07/10/20	CK3333	49517	4,805.76
06-01-461	Sel	Pago Por La Compra De Una Lampara Colgante 1l E2760w56 Para El Uso Del Proyecto Los Gatos	09/10/20	CK3307	49510	1,265.00
06-01-461	Ediss Alberto Martinez Romero /	Compra De Cuatro Rotulos Viales Metal Y Cinco Rotulos Axcilis Que Seran Utilizados En El Proyecto Paseo Los Gatos	09/10/20	CK3308	49524	6,612.50
06-01-461	Alcaldia Municipal De La Lima		15/10/20		49539	397.00
06-01-461	Ferreteria La Nueva San Jorge S.a.		30/10/20		49615	31,908.41

Total Pagado: 47,867.01

Total L. 47,867.01


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
23/12/20

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20	CK3351	49532	1,650.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/10/20		49604	1,700.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago Del Contrato G.a. # 058/2020 Ue Por Suministro Y Acarreo De Material A Diferentes Lugares Del Municipios Segun Factura 000343	30/10/20	CK3375	49612	105,300.00

Total Pagado:	108,650.00
---------------	------------

Total L.	108,650.00
----------	------------


Edy Armandó Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanisticas del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Alcaldia Municipal De La Lima		07/10/20	49509		492.00
06-01-468	Importaciones Bienes Y Servicios /		23/10/20	49599		5,500.00

Total Pagado:	5,992.00
----------------------	-----------------

Total L.	5,992.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
23/12/20

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop		07/10/20	49503		2,068.11
Total Pagado:						2,068.11
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop		07/10/20	49503		419.40
Total Pagado:						419.40
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop		07/10/20	49503		1,724.33
Total Pagado:						1,724.33
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop		07/10/20	49503		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop		07/10/20	49503		534.59
Total Pagado:						534.59
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop		07/10/20	49503		887.22
Total Pagado:						887.22
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop		07/10/20	49503		1,564.60
Total Pagado:						1,564.60
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop		07/10/20	49503		1,718.66
Total Pagado:						1,718.66
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop		07/10/20	49503		552.11
Total Pagado:						552.11
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop		07/10/20	49503		668.49
Total Pagado:						668.49



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
23/12/20

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop		07/10/20	49503		801.35
01-12-534	Infop		07/10/20	49503		1,824.49
Total Pagado:						2,625.84
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop		07/10/20	49503		5,441.62
Total Pagado:						5,441.62
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-534	Infop		07/10/20	49503		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-534	Infop		07/10/20	49503		160.00
Total Pagado:						160.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-534	Infop		07/10/20	49503		118.11
Total Pagado:						118.11
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Infop		07/10/20	49503		118.11
Total Pagado:						118.11
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-534	Infop		07/10/20	49503		118.11
Total Pagado:						118.11
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop		07/10/20	49503		372.21
Total Pagado:						372.21
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop		07/10/20	49503		465.35
Total Pagado:						465.35
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Infop		07/10/20	49503		64.43
Total Pagado:						64.43



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-534	Infop		07/10/20	49503		496.22
Total Pagado:						496.22
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop		07/10/20	49503		3,932.24
Total Pagado:						3,932.24
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop		07/10/20	49503		1,909.60
Total Pagado:						1,909.60
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop		07/10/20	49503		385.67
Total Pagado:						385.67
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Infop		07/10/20	49503		2,854.86
Total Pagado:						2,854.86
Total L.						29,809.88



 Edwin Armando Oliva
 Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Yoverly Raul Martinez / Funerales La		01/10/20	49495		43,200.00
03-07-571	Miguel Angel Lindo Monterrey		02/10/20	49498		97,000.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Contratacion De Los Servicios Musicales Del Dia 06 De Agosto 2019 En El Lugar Denominado Ferilima En El Marco De La Feria Agostina Fact 001195	02/10/20	CK3294	49499	29,900.00
03-07-571	Ferreteria Todos		07/10/20	49501		25,096.91
03-07-571	Alcaldia Municipal De La Lima		07/10/20	49509		2,022.00
03-07-571	Diana Melissa Izaguirre Castro		08/10/20	49520		10,000.00
03-07-571	Juan Carlos Lopez Vasquez	Pafo De Ayuda Economica Aprobada Por La Corporacion Municipal Punto De Acta 4.2 Y Parte Final De La Acta 017/2020 Quien Representa A Su Hermano El Joven Hector Anael Lorenzo Quien Presenta Un Diagnostico De Cancer Estomacal Y Nesecita Con Urgencia R	08/10/20	CK3346	49519	15,000.00
03-07-571	Petronila Pinto Castro	Pago Por Ayuda Economica Para Gastos De Operacion De Tibia Del Menor Roberto Rodriguez Ramos Vecino De La Col. Nuevo San Juan	13/10/20	CK3321	49531	9,000.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Contratacion De Los Servicios Musicales El Dia Miercoles 28 De Agosto 2019 En El Lugar Denominado Ferilima Fact 001206	15/10/20	CK3330	49542	23,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20	CK3351	49532	1,300.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20	CK3351	49532	1,300.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 25 De Septiembre Al 08 De Octubre 2020	15/10/20	CK3351	49532	1,000.00
03-07-571	Francisco S. Jackson Spencer	Pago Por Reembolso Para Cubrir Gastos Medicos Que Se Realizaron A Mi Persona El Dia Martes 29 De Octubre 2020 En Vista Que Sufri Una Leccion En Mi Pie Derecho Mientras Jugaba Futbol Con Los Demas Compañeros Municipales S/factura 000-002-01-00037749	16/10/20	CK3340	49544	2,489.00
03-07-571	Tienda Deportiva Stifos	Pago Por La Compra De Un Uniforme Manchester City Que Sera Donado Por El Señor Alcalde Municipal Segun Documentos Adjuntos	16/10/20	CK3342	49545	3,392.50
03-07-571	Melida Del Carmen Reyes Rodriguez		19/10/20	49563		5,000.00
03-07-571	Jose Armando Salguero Mejia		19/10/20	49562		10,000.00
03-07-571	Novedades El Baratillo S. De .r.l De	Pago Por La Compra De 60 Sillas ,15 Mesas/ Niño Que Seran Donadas A La Iglesia De Dios / Ministerio Casa De Dios	19/10/20	CK3345	49561	6,840.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Puertas Del Cielo De La Col. Suyapa				
03-07-571	Sanavia Esperanza Garcia Madrid		22/10/20	49581		10,000.00
03-07-571	Jorge Humberto Sarmiento Gallardo		22/10/20	49582		6,000.00
03-07-571	Juana Paola Galeano Antunez		22/10/20	49583		5,000.00
03-07-571	Sara Marlene Fuentes Archila /		23/10/20	49597		20,000.00
03-07-571	Funeraria La Lima / Misael Mejia		23/10/20	49590		28,675.02
03-07-571	Tiendas Deportiva Stilo's		23/10/20	49595		84,812.50
03-07-571	Sara Marlene Fuentes		23/10/20	49600		15,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/10/20	49604		1,300.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/10/20	49604		675.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		28/10/20	49610		1,300.00
03-07-571	Carlos Roberto Hernandez		30/10/20	49611		5,750.00

Total Pagado:	464,052.93
---------------	------------

Total L.	464,052.93
----------	------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Antoliina Alvarez Suazo		19/10/20	49550		25,200.00
03-01-572	Antolina Alvare Suazo		19/10/20	49551		25,200.00
03-01-572	Antolina Alvarez Suazo		19/10/20	49552		25,200.00
03-01-572	Antolina Alvarez Suazo		19/10/20	49553		25,200.00
03-01-572	Antolina Alvarez Suazo		19/10/20	49554		25,200.00
03-01-572	Antolina Alvarez Suazo		19/10/20	49555		25,200.00
03-01-572	Antolina Alvarez Suazo		19/10/20	49556		25,200.00
03-01-572	Antolia Alvares Suazo		19/10/20	49557		25,200.00

Total Pagado:	201,600.00
---------------	------------

Total L.	201,600.00
----------	------------



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 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Mateo Suarez Bueno / Dali		15/10/20	49534		199,433.00
03-03-573	Suany Michelly Trigueros Reyes	Pago Del Contrato 016/2020 Sp Por Prestacion De Servicios Como Medico Uaps, Del Centro De Salud De Flores De Oriente Del Mes De Octubre 2020 Fact 000066	23/10/20	CK3396	49594	18,000.00

Total Pagado:	217,433.00
----------------------	-------------------

Total L.	217,433.00
-----------------	-------------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
23/12/20

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		07/10/20	49509		3,400.00
03-02-581	Cable Color		08/10/20	49523		1,871.55
03-02-581	Cable Color		09/10/20	49530		1,871.55
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		15/10/20	49537		10,194.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/10/20	49543		109,550.79
03-02-581	Mario Roberto Figueroa Rivera		20/10/20	49564		29,337.63
03-02-581	Dennis Vladimir Rodriguez Medina		20/10/20	49565		29,337.63
03-02-581	Sayli Michell Monje Velasquez		20/10/20	49566		29,337.63
03-02-581	Oscar Ariel Beteta Cuestas		20/10/20	49567		29,337.63
03-02-581	Mario David Carbajal Ayala		20/10/20	49568		29,337.63
03-02-581	Ana Isabel Blanco Zuniga		20/10/20	49569		29,337.63
03-02-581	Fanny Jakeline Alvarado Lobo		20/10/20	49570		29,337.63
03-02-581	Ruby Lorena Flores Bucardo		20/10/20	49571		29,337.63
03-02-581	Jackeline Elizabeth Velasquez Navarro		20/10/20	49572		22,000.00
03-02-581	Monica Emilia Mejia Martinez		20/10/20	49573		18,000.00
03-02-581	Leonor Azucea Sarmiento Benegas		20/10/20	49574		18,000.00
03-02-581	Erika Mercela Garcia Castro		20/10/20	49575		18,000.00
03-02-581	Lourdes Veronica Munguia Flores		20/10/20	49576		18,000.00
03-02-581	Reeny Alexa Bardales Colindres		20/10/20	49577		18,000.00
03-02-581	Isis Tatiana Canales Guardado		20/10/20	49578		18,000.00
03-02-581	Dulce Maria Gutierrez Perez		20/10/20	49579		14,668.82
03-02-581	Instituto Hondureño De Seguridad		22/10/20	49587		12,632.72
03-02-581	Drogueria Benpharma S. De R.I.		23/10/20	49598		155,000.00
03-02-581	Centro De Patologia Clinica S.a.		27/10/20	49606		10,120.00
03-02-581	Inversiones Doncella S. De R.I. De		27/10/20	49607		76,369.29
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		28/10/20	49585		9,623.00
03-02-581	Inversiones Jalz	Pago Por La Compra De 11 Galones De Gel Antibacterial Que Seran Utilizados Para La Biosegurisd Por La Pandemia Del Covid-19 A Empleados Y Personas Que Visitan La Alcaldia Municipal Fact 000531	28/10/20 CK3371	49609		4,427.00

Total Pagado: 774,429.76

Total L. 774,429.76


Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583	Bombero La Lima		08/10/20	49462		201,605.91
03-07-583	Zona Metropolitana		22/10/20	49584		12,500.00

Total Pagado:	214,105.91
----------------------	-------------------

Total L.	214,105.91
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/10/20 al 31/10/20

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Melvin Favian Nuñez Pagoda		15/10/20		49533	9,312.50
01-11-775	Fidel Lopez	Pago Por Derechos Laborales En Vista Que Laboro Hasta El 15 De Octubre 2020	22/10/20	CK3355	49588	17,347.41

Total Pagado:	26,659.91
----------------------	------------------

Total L.	26,659.91
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto