

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		85,905.50
Total Pagado:						85,905.50
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		20,943.50
Total Pagado:						20,943.50
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		81,312.50
Total Pagado:						81,312.50
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		20,500.00
Total Pagado:						20,500.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		23,329.50
Total Pagado:						23,329.50
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		48,361.00
Total Pagado:						48,361.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		86,527.00
Total Pagado:						86,527.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		72,894.00
Total Pagado:						72,894.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		29,355.50
Total Pagado:						29,355.50
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		33,424.50
Total Pagado:						33,424.50



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		72,430.50
Total Pagado:						72,430.50
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		230,810.82
Total Pagado:						230,810.82
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		10,000.00
Total Pagado:						10,000.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		71,460.50
Total Pagado:						71,460.50
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		8,000.00
Total Pagado:						8,000.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		7,000.00
Total Pagado:						7,000.00
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		5,905.50
Total Pagado:						5,905.50
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		18,610.50
Total Pagado:						18,610.50
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		26,811.00
Total Pagado:						26,811.00
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50307		24,811.00
Total Pagado:						24,811.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/21 al 30/04/21

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

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21		50307	171,685.00
-----------	---------------------------------	--	----------	--	-------	------------

Total Pagado:	171,685.00
----------------------	-------------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21		50307	89,771.50
-----------	---------------------------------	--	----------	--	-------	-----------

Total Pagado:	89,771.50
----------------------	------------------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21		50307	10,000.00
-----------	---------------------------------	--	----------	--	-------	-----------

Total Pagado:	10,000.00
----------------------	------------------

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

06-02-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21		50307	120,966.00
-----------	---------------------------------	--	----------	--	-------	------------

Total Pagado:	120,966.00
----------------------	-------------------

Total L.	1,370,815.32
-----------------	---------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21		50310	61,370.30
Total Pagado:						61,370.30
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21		50310	11,811.00
Total Pagado:						11,811.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21		50310	11,905.50
Total Pagado:						11,905.50
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-115	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21		50310	5,905.50
Total Pagado:						5,905.50
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-115	Alcaldías Municipal De La Lima,		15/04/21		50310	14,311.00
Total Pagado:						14,311.00
Total L.						105,303.30



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/05/21

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		6,283.09
Total Pagado:						6,283.09
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		4,886.85
Total Pagado:						4,886.85
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		3,490.61
Total Pagado:						3,490.61
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		7,679.34
Total Pagado:						7,679.34
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		7,679.34
Total Pagado:						7,679.34
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		2,094.36
Total Pagado:						2,094.36
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		2,792.49
Total Pagado:						2,792.49



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
13/05/21

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		2,792.49
Total Pagado:						2,792.49
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		25,830.50
Total Pagado:						25,830.50
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		9,773.70
Total Pagado:						9,773.70
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		2,792.49
Total Pagado:						2,792.49
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		2,792.49
Total Pagado:						2,792.49



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
13/05/21

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		18,849.28
Total Pagado:						18,849.28
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		10,471.82
Total Pagado:						10,471.82
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		12,566.19
Total Pagado:						12,566.19
Total L.						129,152.48



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-121	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50317		9,000.00
Total Pagado:						9,000.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-121	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50317		3,220.93
Total Pagado:						3,220.93
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50309		11,811.00
Total Pagado:						11,811.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-121	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50317		3,220.93
Total Pagado:						3,220.93
Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
01-17-121	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50309		5,905.50
Total Pagado:						5,905.50
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-121	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50309		11,811.00
03-05-121	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50317		3,220.93
Total Pagado:						15,031.93
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50309		23,622.00
Total Pagado:						23,622.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-121	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50309		5,905.50
06-02-121	Alcaldias Municipal De La Lima,		15/04/21	50309		5,905.50
Total Pagado:						11,811.00
Total L.						83,623.29



 Edwin Armando Oliva
 Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-122	Elmer Leonel Reyes Chavez	Pago Jornal Por Recolector De Desechos Solidos Asignados En Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 9 Viajes A 250 C/u	06/04/21	CK3717	50246	2,250.00
04-01-122	Melvin Ivan Velasquez Urbina	Pago Jornal Por Recolector De Desechos Solidos Asignados En Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 7 Viajes A 250.01 C/u	06/04/21	CK3718	50247	1,750.00
04-01-122	Cristian Santos Castillo Zaldivar	Pago Jornal Por Recolector De Desechos Solidos Asignados En Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 6 Viajes A 250.02 C/u	06/04/21	CK3719	50248	1,500.00
04-01-122	Cristian Geovanny Maldonado	Pago Jornal Por Recolector De Desechos Solidos Asignados En Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 7 Viajes A 250.00 C/u	06/04/21	CK3720	50249	1,750.00
04-01-122	Jose Alexander Giron Manzanares	Pago Jornal Por Recolector De Desechos Solidos Asignados En Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 7 Viajes A 250 C/u	06/04/21	CK3721	50250	1,750.00
04-01-122	Jorge Alberto Castillo	Pago Por Los Servicios De Reparacion De La Compactadora De Decoesa, Mismos Que Sirven De Apoyo En La Limpieza De Las Calles, Ocasionadas Por El Huracan Eta /iota	13/04/21	CK3757	50300	5,000.00
04-01-122	Elmer Leonel Reyes Chavez	Pago Al Personal Jornalero Recolector De Desechos Solidos Asignados En Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 13 Viajes Realizados A 250.00 C/u	16/04/21	CK3774	50321	3,500.00
04-01-122	Melvin Ivan Velasquez Urbina	Pago Al Personal Jornalero Recolector De Desechos Solidos Asignados En Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 14 Viajes Realizados A 250.00 C/u	16/04/21	CK3775	50322	3,500.00
04-01-122	Cristian Santos Castillo Zaldivar	Pago Al Personal Jornalero Recolector De Desechos Solidos Asignados En Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 14 Viajes Realizados A 250.00 C/u	16/04/21	CK3776	50323	3,500.00
04-01-122	Cristian Geovany Maldonado	Pago Al Personal Jornalero Recolector De Desechos Solidos Asignados En Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 14 Viajes Realizados A 250.00 C/u	16/04/21	CK3777	50324	3,500.00
04-01-122	Jose Luis Estrada Munguia	Pago Por Trabajos De Recoleccion De Basura En 2 Compactadores Que Estan Como Apoyo De La Empresa Decoesa Por	30/04/21	CK3838	50434	3,500.00
04-01-122	Elmer Leonel Reyes Chavez				50437	3,500.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
04-01-122	Cristian Geovany Maldonado	14 Viajes Realizados A 250 C/uno Pago Por Trabajos De Recoleccion De Basura En 2 Compactadores Que Estan Como Apoyo De La Empresa Decoesa Por 17 Viajes Realizados A 250 C/uno	30/04/21	CK3839	50436	4,250.00
04-01-122	Ricardo Josue Gomez Munguia	Pago Por Trabajos De Recoleccion De Basura En 2 Compactadores Que Estan Como Apoyo De La Empresa Decoesa Por 06 Viajes Realizados A 250 C/uno	30/04/21	CK3840	50435	1,500.00

Total Pagado:	40,750.00
---------------	-----------

Total L.	40,750.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/05/21

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-128	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-128	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		2,792.49
Total Pagado:						2,792.49
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-128	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-128	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		2,094.36
Total Pagado:						2,094.36
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-128	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-128	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		11,868.07
03-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		2,094.36
Total Pagado:						13,962.43
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-128	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21	50253		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Total L.						24,434.24



Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Buro International De Tegnologia	Pago Por La Compra De La Renovacion Del Dominio Y Hosting. Institucional, El Cual Es Usado Para La Cuenta De Correo Institucional Y Respaldp De La Base De Datos De Esta Alcaldia Menos Una Deduccion Por Credito A Favor De La Alcaldia Municipal	07/04/21	CK3740	50284	6,372.39
01-03-216	Cable Color		22/04/21		50349	7,381.70
01-03-216	Cable Color		22/04/21		50350	1,839.37
01-03-216	Quality Industrial Contruccion S. De	Pago Por La Compra De Materiales Mismo Que Seran Utilizados Para Brindar El Acceso De Internet A La Oficina Del Sr. Alcalde Jose Santiago Motiño	23/04/21	CK3808	50379	6,990.90

Total Pagado: 22,584.36

Total L. 22,584.36



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Martha Delia Salazar Duron		16/04/21		50313	60,000.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmy Xiomara		22/04/21		50362	80,000.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmy Xiomara		22/04/21		50361	80,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		23/04/21		50359	60,000.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmy Xiomara		23/04/21		50360	42,000.00

Total Pagado:	322,000.00
----------------------	-------------------

Total L.	322,000.00
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/05/21

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-241	Mario Homer Lopez Sevilla / Tapiceria	Pago Por La Reparacion De Dos Muebles De Cuero Grandes (tapizado) Que Sera Utilizado Para El Uso De La Oficina Del Alcalde Municipal O/c 002791	12/04/21	CK3742	50294	33,925.00

Total Pagado:	33,925.00
----------------------	------------------

Total L.	33,925.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/04/21 al 30/04/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		06/04/21		50257	3,026.34
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		06/04/21		50260	3,604.91
06-02-243	Acumuladores Astro	Pago Por La Reparacion Del Sistema Electrico Del Vehiculo Nissan Frontier Color Blanco Propiedad De La Alcaldia Municipal Fact 004212 Segun Documentos Adjuntos	07/04/21	CK3755	50282	4,025.00
06-02-243	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utilizados En La Instalacion De La Bomba De Agua Conectada Al Edificio Municipal Segun Documentacion Adjunta	13/04/21	CK3813	50301	4,550.55
06-02-243	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De Mateiales Que Seran Utilizados En La Instalacion De La Bomba De Agua Conectada Al Edificio Municipal Segun Documento Adjunto	13/04/21	CK3827	50302	8,962.81
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		16/04/21		50315	2,256.30
06-02-243	Flexo S. De R.l.de C.v.		21/04/21		50337	1,500.00
06-02-243	Jose Omar Sandoval Medina		22/04/21		50347	13,455.00

Total Pagado:	41,380.91
----------------------	------------------

Total L.	41,380.91
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad		06/04/21		50253	4,334.52

Total Pagado:	4,334.52
---------------	----------

Total L.	4,334.52
----------	----------



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 01/04/21 al 30/04/21

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

Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA

01-02-272	Erika Patricia Alvarez Romero /		27/04/21	50411		4,750.00
Total Pagado:						4,750.00

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-272	Maikol Izaguirre / Relacionador		06/04/21	50275		1,750.00
01-03-272	Jahir Herrera / Encargado Del Portal		06/04/21	50276		1,750.00
01-03-272	Wilson Chamorro / Policia Municipal		06/04/21	50277		1,437.50
01-03-272	Jose Santiago Motiño Lopez / Alcalde		06/04/21	50279		4,375.00
01-03-272	Jose Santiago Motiño /alcalde		13/04/21	50306		2,922.00
Total Pagado:						12,234.50

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-272	Edwin Armando Oliva / Contador		27/04/21	50412		3,500.00
Total Pagado:						3,500.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-272	Jose Zeron / Policia Municipal		06/04/21	50278		1,437.50
Total Pagado:						1,437.50

Total L.	21,922.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

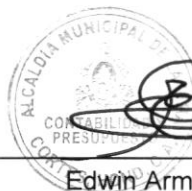
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-311	Cindy Nohelia Villanuev Rodriguez /		30/04/21	50433		20,000.00

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

Total L.	20,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/21 al 30/04/21

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

Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA

01-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	1,000.00
Total Pagado:						1,000.00

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50328	15,291.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50325	2,708.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50325	15,473.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	15,200.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	1,300.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	11,400.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	15,064.00
Total Pagado:						76,436.00

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL

01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50328	900.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50325	966.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50325	900.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		21/04/21		50343	965.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		21/04/21		50343	900.00
01-07-356	Dagoberto Francisco Caballero		23/04/21		50387	4,000.00
01-07-356	Sara Marlene Fuente Archila		23/04/21		50388	4,000.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	963.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	1,160.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	958.00
Total Pagado:						15,712.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50328	190.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50328	185.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50325	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		21/04/21		50343	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		21/04/21		50343	193.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		21/04/21		50343	191.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	192.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	192.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	191.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	1,137.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	192.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	192.00
Total Pagado:						3,365.00



Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50326	193.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		21/04/21		50343	530.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	480.00
Total Pagado:						1,203.00

Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50325	700.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50325	700.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		21/04/21		50343	700.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	700.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	700.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	700.00
Total Pagado:						4,200.00

Total L.	101,916.00
----------	------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/05/21

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-391	Servicios Y Quimicos Industriales	Pago Por La Compra De Material De Aseo Que Seran Utilizado Para La Limpieza Del Proyecto De La Col. Nuevo San Juan Segun Documentos Adjuntos	09/04/21	CK3758	50293	1,989.50
Total Pagado:						1,989.50

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-391	Servicios Y Quimicos Industriales S.a.	Pago Por La Compra De Productos De Limpieza Aseo, Que Seran Utilizados En Las Diferentes Oficinas De La Alcaldia Municipal O/c 002796	15/04/21	CK3817	50304	37,230.79
Total Pagado:						37,230.79
Total L.						39,220.29


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-392	Impresora Comercial		21/04/21	50330		9,200.00
Total Pagado:						9,200.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-392	Impresora Comercial		23/04/21	50380		2,875.00
Total Pagado:						2,875.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-392	Acosa		16/04/21	50318		13,910.40
01-10-392	Acosa		26/04/21	50404		7,035.01
Total Pagado:						20,945.41
Total L.						33,020.41



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/05/21

Pagos del renglón 424 Adquisición equipos de computación del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-424	Acosa		16/04/21	50316		8,559.00
06-01-424	Acosa		19/04/21	50319		25,136.50

Total Pagado:	33,695.50
----------------------	------------------

Total L.	33,695.50
-----------------	------------------



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 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-448	Acumuladores Astro		22/04/21		50354	4,025.00

Total Pagado:	4,025.00
----------------------	-----------------

Total L.	4,025.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 454 Adquisicion de Equipos para Señales y Com. Div del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-454	Señalamiento Vial De Honduras S. De	Pago Por Programacion E Instalacion De Semaforo De La Entrada De La Lima Y La Col. Planeta Segun Documentos Adjuntos	16/04/21	CK3797	50312	28,060.00
06-01-454	Señalamiento Vial De Honduras S. De		23/04/21		50382	9,142.50
06-01-454	Multiservicios Tecnicos / Jose Nahun		30/04/21		50439	40,250.00

Total Pagado: 77,452.50

Total L. 77,452.50



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/05/21

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/04/21 al 30/04/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Doris Antonia Medina Lopez		13/04/21		50303	2,794.50
06-01-461	Ferreteria La Nueva / San Jorge S.a.	Compra De Materiales Para Remodelacion Oficina Del Retornado O/c 002822 Segun Documentos Adjuntos	20/04/21	CK3784	50335	3,330.19
06-01-461	Wilmer Alvarado Lopez		21/04/21		50342	119,910.50
06-01-461	Ferreteria Todos		23/04/21		50378	3,187.80
06-01-461	Ferreteria La Nueva San Jorge S.a.	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utilizados En La Reparacion De La Oficina Del Sr. Alcalde Municipal Jose Santiago Motiño	23/04/21	CK3818	50381	12,753.65
06-01-461	Jose Armando Lopez/presidente Del		26/04/21		50402	24,049.38
06-01-461	Sel Store		26/04/21		50403	586.50
06-01-461	Wilmer Alvarado Lopez		26/04/21		50397	153,870.00
06-01-461	Wilmer Alvarado Lopez		26/04/21		50398	472,132.50
06-01-461	Tabita Garcia Martinez	Psgo Por Tercer Desembolso Para La Capacitadora Del li Bloque Del Cep Y Ccs Del Proyecto " Centro Calidad De Vida De La Comunidad De La Alvarez Martinez"	26/04/21	CK100459	50400	12,000.00
06-01-461	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/04/21		50428	4,519.00
06-01-461	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De Mateiales Que Seran Utilizados En La Instalacion De La Bomba De Agua Conectada Al Edificio Municipal Segun Documento Adjunto	29/04/21	CK3827	50426	14,238.15

Total Pagado: 823,372.17

Total L. 823,372.17


Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Sara Marlene Fuentes Archila		06/04/21		50254	1,125.39
06-01-466	Camiones Y Motores Camosa		06/04/21		50259	38,811.47
06-01-466	Camiones Y Motores Camosa		06/04/21		50252	59,244.44
06-01-466	Camiones Y Motores Camosa		08/04/21		50258	9,486.81
06-01-466	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/jorge		09/04/21		50292	10,120.00
06-01-466	Flexo	Pago Por La Compra De Aceite, Combustible, Valvoline Cubeta, Mismo Que Sera Utilizado En El Equipo Patrol 120g Propiedad De La Alcaldia Municipal	13/04/21	CK3756	50305	26,900.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50326	4,619.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50326	3,849.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50326	3,079.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50326	4,619.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50325	3,868.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50325	3,355.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50325	3,868.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50325	3,868.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50325	4,642.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50325	676.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50325	4,642.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50325	3,095.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		19/04/21		50325	3,868.00
06-01-466	Ferreteria Todos		21/04/21		50331	9,899.78
06-01-466	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/jorge		21/04/21		50334	1,955.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		21/04/21		50343	4,592.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		21/04/21		50343	2,678.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		21/04/21		50343	900.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		21/04/21		50343	3,061.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		23/04/21		50355	91,900.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		23/04/21		50356	102,600.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		23/04/21		50357	97,300.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio		23/04/21		50358	146,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	3,040.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	4,560.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	3,040.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	4,560.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	3,040.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	3,800.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	3,040.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	4,560.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	108.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	963.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	3,040.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/04/21		50410	3,040.00
06-01-466	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/jorge		27/04/21		50423	26,105.00
06-01-466	Angel Antonio Ramos Reyes		27/04/21		50415	8,000.00
06-01-466	Angel Antonio Ramos Reyes		27/04/21		50416	46,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-466	Angel Antonio Ramos Reyes		27/04/21		50417	99,000.00
06-01-466	Inversiones Y Desaroollo		27/04/21		50419	18,800.16
06-01-466	Inversiones Y Desaroollo		27/04/21		50421	16,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	3,013.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	3,766.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	9,039.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	3,766.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	3,013.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	2,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	3,766.00

Total Pagado:	933,681.05
----------------------	-------------------

Total L.	933,681.05
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/05/21

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanisticas del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Multiiservicios Tecnicos / Josue		21/04/21		50338	34,410.30

Total Pagado:	34,410.30
----------------------	------------------

Total L.	34,410.30
-----------------	------------------



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 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-472	Keystone Constructions / Rogelio		30/04/21	50430		891,750.00
06-01-472	Camiones Y Motores Camosa		30/04/21	50440		108,264.11

Total Pagado:	1,000,014.11
----------------------	---------------------

Total L.	1,000,014.11
-----------------	---------------------



Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 481 Const, Adic y Mej. líneas de transm. energia elect del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-481	Ferreteria Todos		23/04/21		50384	14,899.40

Total Pagado:	14,899.40
----------------------	------------------

Total L.	14,899.40
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Dagoberto Francisco Caballero		06/04/21		50255	4,903.00
03-07-571	Multi Sservicios Tecnicos / Josue		06/04/21		50256	11,810.50
03-07-571	Premium Comercial		06/04/21		50251	7,140.00
03-07-571	Ana Zuniga	Pago Por Convivio Para Los Miembros De Fuerzas Bravo Conjunto, Como Gesto De Agradecimiento Por La Amplia Colaboracion En Algunos Centros Educativos Con Sus Materiales De Construccion Para Mejorar Los Mismos Segun Documentacion Adjunta	06/04/21	CK3731	50280	40,000.00
03-07-571	Rincon Cacero		07/04/21		50285	4,600.00
03-07-571	Rincon Cacero		07/04/21		50286	5,060.00
03-07-571	Alex Dagoberto Cabrera Alvarez/	Pago Por Logistica Que Servira Para Arreglos De Decoracion Del Escenario Par La Celebracion De Las Bodad Que Se Desarrollan En El Edificio Municipal	07/04/21	CK3779	50283	10,000.00
03-07-571	Ana Zuniga /jefe De Desarrollo	Pago Por Complemento Del Presupuesto Del Convivio De Agradecimiento Para Los Señores De Comando Sur Oir Su Solidaridad Con Nuetro Municipio Por Los Desastres Naturales Eta/iota El Cual Se Llevo Acabo El Dia Jueves 08 De Abril 2021 En El Club Campes	09/04/21	CK3737	50289	24,972.18
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por La Contrtacion De Servicios Musicales El Dia Sabada 17 De Agosto Del 2019 En El Lugar Denominado Ferilima En El Marco De La Feria Agostina Fact 001199	09/04/21	CK3738	50288	36,800.00
03-07-571	Jose Omar Sandoval Medina	Pago Del Contrato # 036/2021 Por Prestacion De Servicio De Mano De Obra En La Reparacion Del Equipo Cargadora 930 Decoesa, Que Sirve Como Apoyo Para La Limpieza De Las Calles Por Los Desastres Ocasionados Por Los Hurcanes Eta/iota	12/04/21	CK3743	50295	5,750.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Contratacion De Los Servicios Musicales El Sabado 10 De Agosto Del 2019 En Horario De 8:00 P.m En El Lugar Denominado Ferilima En El Marco De La Feria Agostina Segun Documentos Adjuntos	12/04/21	CK3747	50297	29,900.00
03-07-571	Ana Zuniga / Jefe De Desarrollo	Pago Por Logistica Para El Desarrollo De Una Brigada Medica El Dia 14 De Abril Del 2021 En La Comunidad De Bordo Limones Cordinada Atraves De Salud Y Esta Alcaldia Municipal	12/04/21	CK3749	50298	20,000.00
03-07-571	Ana Zuniga / Jefe De Desarrollo	Pago Por Logistica Para El Desarrollo De Una Brigada Medica El Dia 14 De Abril Del 2021 En La Comunidad De Bordo Limones Cordinada Atraves De Salud Y Esta Alcaldia Municipal	12/04/21	CK3749	50299	20,000.00
03-07-571	Ferreteria Todos		15/04/21		50308	13,547.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		19/04/21		50328	3,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		19/04/21		50325	3,095.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		19/04/21		50325	1,515.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		19/04/21		50325	2,708.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		19/04/21		50325	2,708.00
03-07-571	Ana Zuniga / Jefe De Desarrollo	Pago Por Concepto De Logistica Para El Desarrollo De Una Brigada Medica El Dia 20 De Abril En La Col. San Jose Cordinada A Traves De Salud Y Esta Alcaldia	19/04/21	CK3778	50327	21,000.00
03-07-571	Plasticos Del Norte Y Mas / Milton		21/04/21		50332	6,399.98
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		21/04/21		50343	2,678.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		21/04/21		50343	3,060.00
03-07-571	Tienda Deportiva Stilos's	Pago Por La Compra De 2 Uniformes Que Seran Donados Al Club Deportivos Amigos Del Sula Y Equipo Renovacion	21/04/21	CK3792	50336	6,785.00
03-07-571	Lester Julian Gomez Corea		22/04/21		50345	5,000.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		22/04/21		50346	25,835.36
03-07-571	Inversiones Y Canalizaciones		23/04/21		50363	50,491.90
03-07-571	Fany Janeth Velasquez		23/04/21		50385	2,000.00
03-07-571	Adela Reyes Alvarenga		23/04/21		50386	10,000.00
03-07-571	Ana Zuniga / Jefe De Desarrollo		26/04/21		50409	20,000.00
03-07-571	Sara Marlene Fuente Archila		26/04/21		50399	20,000.00
03-07-571	Jose Omar Sandoval Medina		26/04/21		50401	55,500.00
03-07-571	Victor Manuel Diaz Martinez		26/04/21		50390	15,000.00
03-07-571	Empresa Orellana/oscar Antonio		26/04/21		50392	5,100.00
03-07-571	Empresa Orellana/oscar Antonio		26/04/21		50393	4,300.00
03-07-571	Inversiones Rivera / Brayan Mauricio		26/04/21		50395	6,095.00
03-07-571	Brayan Mauricio Rivera Barahona / Inv		26/04/21		50396	28,163.50
03-07-571	Mecanizaciones & Canalizaciones	Pago Por La Compra De 611 Laminas De 12 Pies Cal 26, Mismas Que Seran Donadas Por El Señor Alcalde Jose Santiago Motiño A La Comunidad De Cruz De Valencia Por Los Daños Ocasionados Por Los Huracanes Eta/iota O/c 002840 Fact 000-001-001-0004092	26/04/21	CK100457	50391	269,817.60
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/04/21		50410	2,280.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/04/21		50410	2,658.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		27/04/21		50413	1,645.06
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		27/04/21		50414	4,389.19
03-07-571	Inversiones Y Desarrollo		27/04/21		50420	8,100.00
03-07-571	Basilia Matamoros Pavon		28/04/21		50422	6,000.00
03-07-571	Flexo S. De R.L. De C.v		29/04/21		50425	7,120.02
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/04/21		50428	2,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/04/21		50428	2,260.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/04/21		50428	2,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/04/21		50428	2,260.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/04/21		50428	2,635.00
03-07-571	Dagoberto Caballero Alvarenga		29/04/21		50429	20,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/04/21		50428	2,636.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/04/21		50428	2,260.00
03-07-571	Inversiones Y Canalizaciones	Pago Por Concepto Ded Compras De Laminas Que Seran Donados Por El Señor Alcalde Municipal Jose Santiago Motiño A La Col. San Jose Ubicado En La Lima Cortes, Segun Documentacion Adjunta	29/04/21	CK100458	50427	242,107.20
03-07-571	Hector Emin Antunez / Grupo Musical		30/04/21		50431	6,000.00
03-07-571	Panificadora Rubis		30/04/21		50438	11,500.00

Total Pagado: 1,132,585.49

Total L. 1,132,585.49



Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/05/21

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Ferreteria Todos		19/04/21		50329	32,608.25

Total Pagado:	32,608.25
----------------------	------------------

Total L.	32,608.25
-----------------	------------------



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 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Dilcia Beatriz Gomez / Jefa Del		30/04/21		50432	20,000.00

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

Total L.	20,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-581	Michelle Sarahi Cardona Chirino		06/04/21		50265	18,000.00
03-02-581	Thedy Esmeralda Oviedo Alcantara		06/04/21		50266	18,000.00
03-02-581	Wendy Lorena Cruz		06/04/21		50267	18,000.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		06/04/21		50281	118,846.86
03-02-581	Martha Isabel Sosa		06/04/21		50274	18,000.00
03-02-581	Delmy Susana Barahona		06/04/21		50273	22,000.00
03-02-581	Ana Isabel Blanco Zuniga		06/04/21		50262	29,337.63
03-02-581	Ariel Enrique Velasquez Cruz		06/04/21		50263	29,337.63
03-02-581	Nelisa Veronica Nuñez Munguia		06/04/21		50264	29,337.63
03-02-581	Andrea Melissa Corado Mendoza		06/04/21		50268	29,337.63
03-02-581	Allison Eunice Cabrera Rogel		06/04/21		50269	29,337.63
03-02-581	Suany Michelly Trigueros Reyes		06/04/21		50270	29,337.63
03-02-581	Orlando Efrain Reyes Munguia		06/04/21		50271	29,337.63
03-02-581	Ruby Lorena Flores Bucardo		06/04/21		50272	29,337.63
03-02-581	Mario David Carbajal Ayala		06/04/21		50261	29,337.63
03-02-581	Drogueria Fonseca S. De R.l.	Pago Por La Compra De 100 Ceftriaxona, Antibiotico Necesario Para El Manejo De Pacientes Con Covid-19 Que Sera Utilizado En El Hospital Limeños De Corazon	15/04/21	CK3773	50311	2,500.00
03-02-581	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/jorge		16/04/21		50320	8,510.00
03-02-581	Inversiones Cavian S. De R.l. De C.v.	Pago Por La Compra De Insumos Par El Triaje Hospital Limeño De Corazon O/c # 002807- 002805 - Segun Documentos Adjuntos	16/04/21	CK3772	50314	89,038.00
03-02-581	Perfumeria Fuentes De Agua Viva		21/04/21		50333	1,750.00
03-02-581	Maario David Carbajal		23/04/21		50365	29,337.63
03-02-581	Orlando Efrain Reyes Guerra		23/04/21		50366	29,337.63
03-02-581	Ariel Enrique Velasquez Cruz		23/04/21		50367	29,337.63
03-02-581	Ruby Lorena Flores Bucardo		23/04/21		50368	29,337.63
03-02-581	Andrea Melissa Corado Mendoza		23/04/21		50370	29,337.63
03-02-581	Alisson Eunice Cabrera Rogel		23/04/21		50371	29,337.63
03-02-581	Delmy Susana Barahona Lainez		23/04/21		50373	22,000.00
03-02-581	Michellr Sarahi Cardona Chirinos		23/04/21		50374	18,000.00
03-02-581	Thedi Esmeralda Oviedo Alcantara		23/04/21		50375	18,000.00
03-02-581	Martha Isabel Sosa		23/04/21		50376	18,000.00
03-02-581	Wendy Lorena Cruz Zelaya		23/04/21		50377	18,000.00
03-02-581	Ana Isabel Blanco Zuniga		23/04/21		50372	29,337.63
03-02-581	Suany Michelly Trigueros Reyes		23/04/21		50369	29,337.63
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		26/04/21		50405	6,542.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		26/04/21		50407	7,809.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		26/04/21		50406	10,345.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		26/04/21		50408	5,510.00
03-02-581	Perfumeria Fuentes De Agua Viva		27/04/21		50424	3,000.00



Total Pagado: 940,590.57



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

940,590.57

Municipalidad de la Lima, Cortes

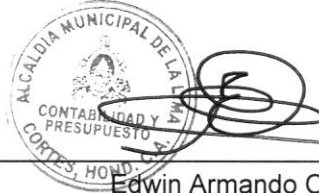
Página 1
13/05/21

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583	Bombero La Lima		23/04/21	50364		324,555.72
03-07-583	Bombero La Lima		23/04/21	50389		342,690.88
03-07-583	Empresa Orellana/oscar Antonio		26/04/21	50394		5,000.00

Total Pagado:	672,246.60
----------------------	-------------------

Total L.	672,246.60
-----------------	-------------------



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 01/04/21 al 30/04/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Zaira Scarleth Pinto Leiva		21/04/21	50344		28,750.00
01-11-775	Luz Y Fuerza / Martin Montes Carias		21/04/21	50341		6,900.00

Total Pagado:	35,650.00
----------------------	------------------

Total L.	35,650.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto