

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		85,905.50
01-01-111	Alcaldía Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		85,905.50
01-01-111	Alcaldía Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		85,905.50
Total Pagado:						257,716.50
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		20,943.50
01-02-111	Alcaldía Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		20,943.50
01-02-111	Alcaldía Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		20,943.50
Total Pagado:						62,830.50
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		81,312.50
01-03-111	Alcaldía Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		81,312.50
01-03-111	Alcaldía Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		103,816.50
Total Pagado:						266,441.50
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		20,500.00
01-04-111	Alcaldía Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		20,500.00
01-04-111	Alcaldía Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		20,500.00
Total Pagado:						61,500.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		23,329.50
01-06-111	Alcaldía Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		23,329.50
01-06-111	Alcaldía Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		23,329.50
Total Pagado:						69,988.50
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		48,861.00
01-07-111	Alcaldía Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		48,361.00
01-07-111	Alcaldía Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		48,361.00
Total Pagado:						145,583.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		92,432.50
01-08-111	Alcaldía Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		88,796.50
01-08-111	Alcaldía Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		88,796.50
Total Pagado:						270,025.50



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
10/06/21

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		73,394.00
01-09-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		72,894.00
01-09-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		72,894.00
Total Pagado:						219,182.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		28,855.50
01-10-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		28,855.50
01-10-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		28,855.50
Total Pagado:						86,566.50
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		33,424.50
01-11-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		39,943.50
01-11-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		39,943.50
Total Pagado:						113,311.50
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		41,480.50
01-12-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		41,480.50
01-12-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		41,480.50
Total Pagado:						124,441.50
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		231,292.72
01-13-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		254,370.38
01-13-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		252,354.12
Total Pagado:						738,017.22
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		10,000.00
01-14-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		10,000.00
01-14-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		20,000.00
Total Pagado:						40,000.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		73,643.30
01-15-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		79,646.00
01-15-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		80,313.44
Total Pagado:						233,602.74



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		10,000.00
01-16-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		10,000.00
01-16-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		10,000.00
Total Pagado:						30,000.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		7,000.00
01-17-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		7,000.00
01-17-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		14,000.00
Total Pagado:						28,000.00
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		5,905.50
02-04-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		5,905.50
02-04-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		5,905.50
Total Pagado:						17,716.50
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		18,610.50
03-02-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		18,610.50
03-02-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		18,610.50
Total Pagado:						55,831.50
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		26,811.00
03-03-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		26,811.00
03-03-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		26,811.00
Total Pagado:						80,433.00
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		24,811.00
03-06-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		18,905.50
03-06-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50503		5,118.10
03-06-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		18,905.50
03-06-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50614		5,905.50
Total Pagado:						73,645.60
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		172,185.00
03-07-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		158,104.50
03-07-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		157,710.80



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/21 al 31/05/21

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

Total Pagado:	488,000.30
---------------	------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		91,543.15
04-01-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		99,677.00
04-01-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		99,677.00

Total Pagado:	290,897.15
---------------	------------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		10,000.00
04-03-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		10,000.00
04-03-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		10,000.00

Total Pagado:	30,000.00
---------------	-----------

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

06-02-111	Alcaldias Municipal De La Lima,		04/05/21	50452		121,216.00
06-02-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50502		122,615.76
06-02-111	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50613		128,560.50

Total Pagado:	372,392.26
---------------	------------

Total L.	4,156,123.27
----------	--------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 113 Adicionales (Dietas) del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-113	Alcaldia Municipal De La Lima		21/05/21	50564		20,000.00
01-01-113	Alcaldia Municipal De La Lima		21/05/21	50565		25,000.00

Total Pagado:	45,000.00
----------------------	------------------

Total L.	45,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-115	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50504		22,504.00
Total Pagado:						22,504.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-115	Alcaldias Municipal De La Lima,		04/05/21	50454		5,905.50
Total Pagado:						5,905.50
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-115	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50615		16,141.70
Total Pagado:						16,141.70
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-115	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50615		15,500.00
Total Pagado:						15,500.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-115	Alcaldias Municipal De La Lima,		04/05/21	50454		6,519.00
01-11-115	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50615		15,000.00
Total Pagado:						21,519.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50504		5,905.50
01-13-115	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50615		12,992.10
Total Pagado:						18,897.60
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-115	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50504		10,000.00
Total Pagado:						10,000.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50504		5,905.50
Total Pagado:						5,905.50
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-115	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50504		7,000.00
Total Pagado:						7,000.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-115	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50615		7,500.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
10/06/21

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/05/21 al 31/05/21

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

Total Pagado:						7,500.00
----------------------	--	--	--	--	--	-----------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-115	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50504		11,811.00
-----------	---------------------------------------	--	----------	-------	--	-----------

Total Pagado:						11,811.00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-115	Alcaldias Municipal De La Lima,		04/05/21	50454		5,905.50
04-01-115	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50504		5,905.50

Total Pagado:						11,811.00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------

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

06-02-115	Alcaldias Municipal De La Lima,		04/05/21	50454		6,000.00
06-02-115	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50615		11,811.00

Total Pagado:						17,811.00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------

Total L.						172,306.30
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		6,283.09
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		6,283.09
Total Pagado:						12,566.18
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		1,396.24
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		1,396.24
Total Pagado:						2,792.48
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		4,886.85
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		4,886.85
Total Pagado:						9,773.70
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		698.12
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		698.12
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		1,396.24
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		1,396.24
Total Pagado:						2,792.48
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		3,490.61
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		3,490.61
Total Pagado:						6,981.22
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		7,679.34
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		7,679.34
Total Pagado:						15,358.68
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		7,679.34
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		698.12
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		7,679.34
Total Pagado:						16,056.80



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
10/06/21

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		2,094.36
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		2,094.36
Total Pagado:						4,188.72
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		2,792.49
01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		2,792.49
Total Pagado:						5,584.98
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		2,792.49
Total Pagado:						2,792.49
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		26,528.62
Total Pagado:						26,528.62
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		9,773.70
Total Pagado:						9,773.70
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		698.12
01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		698.12
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		698.12
01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		698.12
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		698.12
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		698.12
Total Pagado:						1,396.24



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
10/06/21

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		1,396.24
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		1,396.24
Total Pagado:						2,792.48
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		2,792.49
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		2,792.49
Total Pagado:						5,584.98
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		2,792.49
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		2,792.49
Total Pagado:						5,584.98
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		18,849.28
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		18,849.28
Total Pagado:						37,698.56
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		9,773.70
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		9,773.70
Total Pagado:						19,547.40
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		698.12
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		698.12
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		11,169.95
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		11,129.95
Total Pagado:						22,299.90
Total L.						216,377.67



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-119	Rap		21/05/21	50559		8,688.57
Total Pagado:						8,688.57
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-119	Rap		21/05/21	50559		1,995.31
Total Pagado:						1,995.31
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-119	Rap		21/05/21	50559		6,787.24
Total Pagado:						6,787.24
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-119	Rap		21/05/21	50559		1,663.30
Total Pagado:						1,663.30
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-119	Rap		21/05/21	50559		2,066.39
Total Pagado:						2,066.39
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-119	Rap		21/05/21	50559		4,336.06
Total Pagado:						4,336.06
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-119	Rap		21/05/21	50559		6,530.98
Total Pagado:						6,530.98
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-119	Rap		21/05/21	50559		5,331.00
Total Pagado:						5,331.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-119	Rap		21/05/21	50559		2,202.56
Total Pagado:						2,202.56
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-119	Rap		21/05/21	50559		3,059.74
Total Pagado:						3,059.74



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
10/06/21

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-119	Rap		21/05/21	50559		3,868.44
01-12-119	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		2,792.49
Total Pagado:						6,660.93
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-119	Rap		21/05/21	50559		18,469.95
01-13-119	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		26,528.62
Total Pagado:						44,998.57
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-119	Rap		21/05/21	50559		945.76
01-14-119	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		698.12
Total Pagado:						1,643.88
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-119	Rap		21/05/21	50559		5,204.50
01-15-119	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		9,773.70
Total Pagado:						14,978.20
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-119	Rap		21/05/21	50559		945.76
Total Pagado:						945.76
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-119	Rap		21/05/21	50559		615.76
Total Pagado:						615.76
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-119	Rap		21/05/21	50559		1,738.68
Total Pagado:						1,738.68
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-119	Rap		21/05/21	50559		1,836.89
Total Pagado:						1,836.89
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-119	Rap		21/05/21	50559		2,112.26
Total Pagado:						2,112.26
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
10/06/21

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-119	Rap		21/05/21		50559	15,147.51

Total Pagado:	15,147.51
---------------	-----------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-119	Rap		21/05/21		50559	7,692.64
-----------	-----	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	7,692.64
---------------	----------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-119	Rap		21/05/21		50559	945.76
-----------	-----	--	----------	--	-------	--------

Total Pagado:	945.76
---------------	--------

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

06-02-119	Rap		21/05/21		50559	10,379.96
-----------	-----	--	----------	--	-------	-----------

Total Pagado:	10,379.96
---------------	-----------

Total L.	152,357.95
----------	------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-121	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50455		9,000.00
01-03-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50505		9,000.00
01-03-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50616		9,000.00
Total Pagado:						27,000.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-121	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50455		3,220.93
01-08-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50505		3,220.93
01-08-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50616		3,220.93
Total Pagado:						9,662.79
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-121	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50455		3,220.93
01-09-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50505		3,220.93
01-09-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50616		3,220.93
Total Pagado:						9,662.79
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	40453		11,811.00
Total Pagado:						11,811.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-121	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	40453		5,905.50
01-15-121	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	50455		3,220.93
01-15-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50503		5,905.50
01-15-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50505		3,220.93
01-15-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50614		5,905.50
01-15-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50616		3,220.93
Total Pagado:						27,379.29
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-121	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	40453		5,905.50
01-17-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50503		5,905.50
01-17-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50614		5,905.50
Total Pagado:						17,716.50
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-121	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21	40453		11,811.00
03-05-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21	50503		11,811.00
03-05-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21	50614		11,811.00
Total Pagado:						35,433.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21		40453	23,622.00
03-07-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21		50503	24,372.00
03-07-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21		50614	23,228.30
Total Pagado:						71,222.30

Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-121	Alcaldías Municipal De La Lima,		04/05/21		40453	5,905.50
06-02-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		14/05/21		50503	5,905.50
06-02-121	Alcaldia Municipald E La Lima, Cortes		31/05/21		50614	5,905.50
Total Pagado:						17,716.50

Total L.	227,604.17
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-122	Elmer Leonel Reyeschavez	Pago Al Personal Jornal, En La Recoleccion De Los Derechos Solidos Asignados En Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 11 Viajes Realizados A 250 C/u	17/05/21	CK3903	50515	2,750.00
04-01-122	Jose Luis Estrada Munguia	Pago Al Personal Jornal, En La Recoleccion De Los Derechos Solidos Asignados En Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 11 Viajes Realizados A 250 C/u	17/05/21	CK3905	50516	2,750.00
04-01-122	Cristian Santos Castillo	Pago Al Personal Jornal, En La Recoleccion De Los Derechos Solidos Asignados En Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 4 Viajes Realizados A 250 C/u	17/05/21	CK3906	50514	1,000.00
04-01-122	Cristian Jehovany Maldonado	Pago Al Personal Jornal, En La Recoleccion De Los Derechos Solidos Asignados En Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 12 Viajes Realizados A 250 C/u	17/05/21	CK3907	50513	3,000.00
04-01-122	Ricardo Josue Gomez Zuniga	Pago Al Personal Jornal, En La Recoleccion De Los Derechos Solidos Asignados En Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 8 Viajes Realizados A 250 C/u	17/05/21	CK3908	50512	2,000.00
04-01-122	Ricardo Josue Gomez Zuniga		31/05/21		50631	4,500.00
04-01-122	Nahun Almendarez Amador		31/05/21		50636	1,500.00
04-01-122	Jose Luis Estrada Munguia		31/05/21		50635	5,000.00
04-01-122	Elmer Leonel Reyes Chavez		31/05/21		50634	5,000.00
04-01-122	Cristian Santos Castillo Zaldivar		31/05/21		50633	3,250.00
04-01-122	Osman Salvador Flores		31/05/21		50632	4,250.00

Total Pagado: 35,000.00

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

06-02-122	Romerl Rodriguez Diaz		14/05/21		50501	22,000.00
-----------	-----------------------	--	----------	--	-------	-----------

Total Pagado: 22,000.00

Total L. 57,000.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-128	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		698.12
01-03-128	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		698.12
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-128	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		2,792.49
01-08-128	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		2,832.49
Total Pagado:						5,624.98
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-128	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-128	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		2,094.36
01-13-128	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		2,094.36
Total Pagado:						4,188.72
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-128	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		1,396.24
01-15-128	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		1,396.24
Total Pagado:						2,792.48
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-128	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		698.12
01-17-128	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		698.12
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-128	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		1,396.24
03-05-128	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		1,396.24
Total Pagado:						2,792.48
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		10,471.82
03-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		1,396.24
03-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		10,471.82
03-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		1,396.24
Total Pagado:						23,736.12



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-128	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		698.12
04-01-128	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		698.12
Total Pagado:						1,396.24

Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-128	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		1,396.26
06-02-128	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		1,396.26
Total Pagado:						2,792.52

Total L.	46,814.14
-----------------	------------------

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-129	Rap		21/05/21	50559		37.93
Total Pagado:						37.93
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-129	Rap		21/05/21	50559		223.00
Total Pagado:						223.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-129	Rap		21/05/21	50559		22.93
Total Pagado:						22.93
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-129	Rap		21/05/21	50559		22.93
Total Pagado:						22.93
Total L.						306.79



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Francisco Stanly Jackson Spencer	Pago Por Los Derechos Laborales Menos La Deduccion Que Se Le Realiza Por Prestamo Otorgado Por La Cooperativa Usula	05/05/21 CK3859		50457	19,435.00
01-12-161	Jorge Humberto Sarmiento Gallardo	Pago Por Acta Segun Convenio De Compromiso De Pago Emitida Por La Secretaria De Trabajo Y Seguro Social	05/05/21 CK3861		50456	56,707.90
01-12-161	Jorge Humberto Sarmiento Gallardo	Pago Segun Convenio En Acta De Compromiso De Pago Adjunto Emitida Por La Secretaria De Trabajo Y Seguridad Social	17/05/21 CK3918		50518	35,000.00
01-12-161	Jorge Nery Lopez Vasquez		18/05/21		50526	12,500.00
01-12-161	Jorge Nery Lopez Vasquez		18/05/21		50527	5,000.00

Total Pagado: 128,642.90

Total L. 128,642.90



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica Del Mes De Marzo-abril 2021 Biblioteca Municipal 1626250	20/05/21 CK3940		50557	42,407.09
01-03-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica Del Mes De Marzo-abril 2021 Biblioteca Municipal 1626250	20/05/21 CK3940		50558	3,790.39

Total Pagado:	46,197.48
----------------------	------------------

Total L.	46,197.48
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 212 Agua del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-212	Compañía Embotelladora Hondureña		31/05/21		50650	13,202.00

Total Pagado:	13,202.00
----------------------	------------------

Total L.	13,202.00
-----------------	------------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color		10/05/21		50464	1,836.86
01-03-216	Cable Color		10/05/21		50466	7,371.61

Total Pagado:	9,208.47
----------------------	-----------------

Total L.	9,208.47
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Juan Carlos Juarez Bonilla / Jefe De		19/05/21	50546		995.00
02-01-224	Doris Antonia Medina Lopez		19/05/21	50548		4,600.00
02-01-224	Jose Omar Sandoval Medina		24/05/21	50570		65,595.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmy Xiomara		24/05/21	50571		59,500.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		24/05/21	50572		80,000.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmy Xiomara		24/05/21	50573		80,000.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmy Xiomara		24/05/21	50576		80,000.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		24/05/21	50583		2,693.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		24/05/21	50583		3,078.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		24/05/21	50583		3,078.00
02-01-224	Martha Delia Salazar Duron		26/05/21	50586		80,000.00
02-01-224	Martha Delia Salazar Duron		31/05/21	50630		80,000.00
02-01-224	Martha Delia Salazar Duron		31/05/21	50629		38,500.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		31/05/21	50643		52,500.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		31/05/21	50644		90,000.00

Total Pagado: 720,539.00

Total L. 720,539.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Orlin Lenin Reyes Padilla/inversiones	Pago Del Contrato # 027/2021 Uma Por Servicios De Mano De Obra, Chapia Y Fumigacion De Los Cementerios De Lima Nueva Y Lima Vieja, Durante El Mes De Abril 2021	26/05/21	CK3956	50597	165,000.00

Total Pagado:	165,000.00
----------------------	-------------------

Total L.	165,000.00
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-241	Jorge Alberto Caballero Mendieta	Pago Por La Limpieza De 4 Aires Acondicionados Que Se Encuentran En La Oficina De Alcaldia O/c 003117 Fact 000856	19/05/21	CK3936	50549	2,415.00
01-03-241	Mario Homer Lopez Sevilla / Tapiceria		31/05/21		50641	21,850.00
Total Pagado:						24,265.00

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL

01-07-241	Acosa		12/05/21		50485	600.00
Total Pagado:						600.00
Total L.						24,865.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/05/21 al 31/05/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-243	Acumuladores Astro		31/05/21	50622		690.00
01-03-243	Acumuladores Astro		31/05/21	50623		2,645.00
Total Pagado:						3,335.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-243	Italika La Lima		31/05/21	50621		9,289.65
Total Pagado:						9,289.65

Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-243	Jose Omar Sandoval Medina	Pago Del Contrato # 049/2021 Ue Por Prestacion De Servicioa Mano De Obra Reparacion Del Equipo Motoniveladora Jonh Deere 670c Segun Documentacion Adjunta	06/05/21	CK73156812	50463	111,550.00
06-02-243	Casa Comercial Mathews S.a. De C.v.		12/05/21	50483		16,902.57
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa	Compra De Un Repuesto Un Enfriador De Aceite De Transmision Que Sera Utilizado En La Reparacion De Las Maquinas Volqueta Mack Propiedad Del Batallon De Ingenieros	18/05/21	CK3922	50534	26,431.08
Total Pagado:						154,883.65
Total L.						167,508.30



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

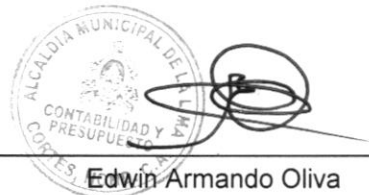
Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-264	Marco Tulio Rubi Pineda / Corredor Y	Pago Por Devolucion Por El Pago De Los Servicios Prestados A Seguros Lafise Segun Documentos Adjuntos	13/05/21	CK3916	50494	16,614.45
01-11-264	Seguros Lafise De Honduras		19/05/21		50542	110,283.33
01-11-264	Seguros Lafise De Honduras		19/05/21		50543	110,283.33
01-11-264	Seguros Lafise De Honduras		19/05/21		50544	110,283.33

Total Pagado:	347,464.44
----------------------	-------------------

Total L.	347,464.44
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad		10/05/21	50468		4,274.90
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad		31/05/21	50652		4,274.90

Total Pagado:	8,549.80
----------------------	-----------------

Total L.	8,549.80
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-266	La Prensa Diez	Pago Por La Edicion Especial De La Feria Agostina De La Lima, Cortes El Dia 30 De Agosto 2019 Factura 003114123 Degun Docuementacion Adjunta	03/05/21	CK3869	50441	23,425.50

Total Pagado:	23,425.50
----------------------	------------------

Total L.	23,425.50
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-272	Edwin Armando Oliva /contador		27/05/21		50607	2,625.00

Total Pagado:	2,625.00
----------------------	-----------------

Total L.	2,625.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-311	Sara Marlene Fuentes Archila		12/05/21		50492	953.75
Total Pagado:						953.75

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-311	Julio Rafael Rodas Flores / Lacteos	Pago Por La Compra De Productos (alimentacion) Que Seran Utilizados An La Alimentacion De Los Militares Que Colaboran En La Limpieza Del Municipio	06/05/21	CK3863	50462	8,718.00
03-07-311	Comercial El Veinte / Juan Maldonado	Pago Por La Compra De 04 Cilindros De Gas Mismos Que Seran Utilizados En La Elaboracion De Alimentos Para Los Militares Que Estan Colaborando En La Limpieza Del Municipio Segun O/c 003077	10/05/21	CK3911	50470	940.00
03-07-311	Julio Rafael Rodas Flores	Pago Por Compra De Productos Alimenticios, Mismos Que Seran Utilizados En La Alimentacion De Los Militares Que Estan Colaborando En La Limpieza Del Municipio Segun Documentos Adjuntos O/c 003110-003109	17/05/21	CK3913	50519	5,998.00
Total Pagado:						15,656.00
Total L.						16,609.75



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		10/05/21		50471	15,087.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21	CK3899	50496	1,300.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21	CK3899	50496	1,438.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		24/05/21		50583	1,200.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		31/05/21		50619	4,500.00
Total Pagado:						23,525.00

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		10/05/21		50471	960.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21	CK3899	50496	1,180.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21	CK3899	50496	965.00
01-07-356	Dagoberto Francisco Caballero	Pago Por Depreciacion De Vehiculo Segun Certificacion Punto 4.25 Y Parte Final Acta 006/2021 Correspondiente Al Mes De Abril 2021	19/05/21	CK1158	50550	4,000.00
01-07-356	Sara Marlene Fuentes Archila	Pago Por Depreciacion De Vehiculo Segun Certificacion Punto 4.25 Y Parte Final Acta 006/2021 Correspondiente Al Mes De Abril 2021	19/05/21	CK1159	50551	4,000.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		24/05/21		50583	15,390.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		24/05/21		50583	1,118.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		24/05/21		50583	970.00
01-07-356	Dagoberto Francisco Caballero		27/05/21		50605	4,000.00
01-07-356	Sara Marlen Fuentes Archila		27/05/21		50604	4,000.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		31/05/21		50619	1,100.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		31/05/21		50619	976.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		31/05/21		50619	1,564.00
Total Pagado:						40,223.00



Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		10/05/21		50471	175.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		10/05/21		50471	190.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		10/05/21		50471	1,150.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21	CK3899	50496	163.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21	CK3899	50496	190.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21	CK3899	50496	193.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21	CK3899	50496	1,094.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		24/05/21		50583	192.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		24/05/21		50583	194.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		24/05/21		50583	178.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/05/21		50619	1,180.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/05/21		50619	195.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/05/21		50619	190.00
Total Pagado:						5,284.00

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21 CK3899	50496		483.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		24/05/21	50583		485.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/05/21	50619		2,737.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/05/21	50619		2,800.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/05/21	50619		1,827.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/05/21	50619		3,128.00
Total Pagado:						11,460.00

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		10/05/21	50471		700.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21 CK3899	50496		700.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21 CK3899	50496		2,280.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21 CK3899	50496		2,280.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		24/05/21	50583		700.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/05/21	50619		700.00
Total Pagado:						7,360.00

Total L. 87,852.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-364	Juan Carlos Juarez Bonilla / Jefe De	Pago Por Reembolso Por Gastos De Mantenimiento Y Compras De Repuestos Para La Motoguadaña Y Motosierra Utilizada Por El Departamento De Medio Ambiente Factura 87597	18/05/21	CK3925	50533	4,684.76

Total Pagado:	4,684.76
----------------------	-----------------

Total L.	4,684.76
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 365 Material de seguridad del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-365	Importaciones Y Suministros		21/05/21	50566		10,407.50

Total Pagado:	10,407.50
----------------------	------------------

Total L.	10,407.50
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-392	Acosa		04/05/21		50461	1,701.62
01-03-392	Sellos Y Mas	Pago Por La Compra De 5 Sellos Que Seran Utilizados En Diferentes Departamento De La Alcaldia Municipal	07/05/21	CK3884	50460	2,240.98
01-03-392	Industria Maderera Progreseña (	Pago Por La Compra De 4 Hastas Dew Bandera, Mismas Que Seran Utilizadas En La Oficina Del Sr. Alcalde Municipal Y En Eventos Municipales O/c 003127 Segun Documentacion Adjunta	20/05/21	CK3934	50555	7,341.60
01-03-392	Dagoberto Francisco Caballero	Pago Por Reembolso Por La Compra De Un Control Remoto P/mini Split Icoll Que Sera Utilizado En La Oficina Del Señor Alcalde Ya Que El Que Habia Se Extravio En El Movimiento Del Personal Albergadas Durante El Huracan Eta/iota	20/05/21	CK3935	50556	630.00
Total Pagado:						11,914.20

Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

01-08-392	Acosa	Pago Por La Compra De 4 Teclados Logitech Usb K120 Mismos Que Seran Utilizados En Control Tributario O/c 003098	12/05/21	CK3891	50486	1,241.22
Total Pagado:						1,241.22

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-392	Acosa		14/05/21		50498	8,093.13
Total Pagado:						8,093.13

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-392	Impresora Comercial		31/05/21		50639	41,400.00
Total Pagado:						41,400.00

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

06-02-392	Impresora Comercial		26/05/21		50596	1,380.00
Total Pagado:						1,380.00

Total L. 64,028.55



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-421	Dali Inversiones S. De R.I. / Mateo		19/05/21		50541	60,000.00
06-01-421	Diunsa	Pago Por La Compra De Equipo De Cocina Que Sera Utilizado En La Oficina Del Señor Alcalde Municipal Jose Santiago Motiño O/c 003111 Segun Documentos Adjuntos	19/05/21	CK3926	50545	42,530.36
06-01-421	Inversiones Sismas S. De R.I. De C.v.	Pago Por La Compra De 2 Set De Sillas C/brazos Mesa Central, Mismos Que Seran Utilizados En La Oficina Nueva Del Señor Alcalde O/c 003124	19/05/21	CK3931	50553	16,490.00
06-01-421	Inversiones Simas S. De R.I De C.v.		26/05/21		50591	8,590.00
06-01-421	Fabricas De Bordados Ictech		26/05/21		50593	4,600.00
06-01-421	Multiservicios Tecnicos / Josue Nahun		26/05/21		50594	9,890.00
06-01-421	Jestereo S.a. De C.v		27/05/21		50606	35,285.02

Total Pagado:	177,385.38
----------------------	-------------------

Total L.	177,385.38
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 424 Adquisición equipos de computación del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-424	Acosa		24/05/21		50569	14,437.40

Total Pagado:	14,437.40
----------------------	------------------

Total L.	14,437.40
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 448 Adquisición de equipos para plantas electricas del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-448	Acumuladores Astro	Pago Por La Reparacion Del Motor De Arranque Del Genedador Electrico 4085 Propiedad De La Alcaldia Municipal	03/05/21	CK3860	50447	4,697.75

Total Pagado:	4,697.75
---------------	----------

Total L.	4,697.75
----------	----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/05/21 al 31/05/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Multi Servicios Tecnicos / Jose Nahun		12/05/21		50479	37,072.79
06-01-461	Ferreteria Todos		12/05/21		50489	3,106.15
06-01-461	Inversiones Y Canalizaciones	Pago Por La Compra De 14 Laminas Aluzin Calibre 26 Nat Que Seran Donadas Por El Señor Alcalde Municipal Al Señor Don Isaul Canales De La Col. San Jose O/c # 003101	18/05/21	CK100462	50523	30,820.00
06-01-461	Godofredo Martinez	Pago Del Contrato # 038/2021 Ue De Obras Publicas Por Mano De Obra En El Proyecto De Fabricacion De Un Tanque De Agua, Balcones Puertas De Metal Techo En La Plaza La Juventud En El Barrio El Centro Fact 00051	21/05/21	CK100463	50563	200,000.00
06-01-461	Crea Laser S. De R.l. De C.v.	Pago Por La Compra De Una Placa Mdf Y Acrilico, Mismos Que Se Utiliza Para Sostener La Medalla Que Recibio El Sr. Alcalde Municipal Segun Documentos Adjuntos	24/05/21	CK3953	50574	650.00
06-01-461	Ferreteria La Nueva San Jorge S.a.		26/05/21		50590	4,113.09
06-01-461	Ferreteria Todos		26/05/21		50592	27,141.15
06-01-461	Ferreteria La Nueva San Jorge S.a.		31/05/21		50640	41,398.46
06-01-461	Doris Antonia Medina Lopez		31/05/21		50638	5,807.50
06-01-461	Ferreteria Todos		31/05/21		50637	473.80

Total Pagado: 350,582.94

Total L. 350,582.94



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-465	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utilizados Por El Pátronato De La Col. Filadelfia Para Tapaderas De Joles De Aguas Negras De Dicha Comunidad Segun Documentacion O/c	12/05/21	CK3933	50488	5,160.68
06-01-465	Ferreteria Todos		14/05/21		50500	19,401.59

Total Pagado:	24,562.27
----------------------	------------------

Total L.	24,562.27
-----------------	------------------



 Edwin Armando Oliva
 Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/05/21 al 31/05/21

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		10/05/21	50471		4,526.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		10/05/21	50471		2,263.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		10/05/21	50471		2,500.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		10/05/21	50471		2,640.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		10/05/21	50471		4,526.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		10/05/21	50471		3,771.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		10/05/21	50471		3,771.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		10/05/21	50471		3,772.00
06-01-466	Salvador Alvarado Barillas /		10/05/21	50472		15,525.00
06-01-466	Ferreteria Todos		12/05/21	50487		9,899.78
06-01-466	Flexo S. De R.I. De C.v	Pago Por La Compra De Un Barril De 15w40 Valvoline (aceite) Que Sera Utilizado Para El Mantenimiento De Las Maquinas De Los Militares Que Hacen La Limpieza En El Municipio Despues De Los Desatres De Eta/iota	12/05/21 CK3883	50482		18,000.01
06-01-466	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/jorge		13/05/21	50495		26,450.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21 CK3899	50496		3,800.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21 CK3899	50496		3,040.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21 CK3899	50496		3,040.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21 CK3899	50496		4,560.00
06-01-466	Repacasa		18/05/21	50520		1,685.19
06-01-466	Repuestos Luis	Pago Por La Compra De 1 Bomba Maestra , 1 Bomba Loch Mismas Que Seran Utilizadas En La Volqueta Leylan, Propiedad Del 1 Batallon De Ingenieros Que Realizan Limpieza En El Municipio Despues De Los Desastres De Los Huracanes Eta/iota	18/05/21 CK3924	50521		1,600.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		24/05/21	50583		2,500.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		24/05/21	50583		1,892.00
06-01-466	Camiones Y Motores Camosa		26/05/21	50589		17,614.67
06-01-466	Inversiones Energy	Pago Por La Compra De Un Alternador 24 V 60 Amp, Para Maquina Cargadora Caterpillar Placa 930 Propiedad De La Empresa Decoesa Que Se Encuentra En Calidad De Prestamo Para La Limpieza Ocasionadas Por Los Huracanes Eta	27/05/21 CK3962	50608		10,223.73
06-01-466	Jose Omar Sandoval Medina		31/05/21	50628		6,670.00
06-01-466	Inversiones Y Desaroollo		31/05/21	50625		11,000.00
06-01-466	Inversiones Y Desaroollo		31/05/21	50624		11,000.00
06-01-466	Angel Antonio Ramos Reyes		31/05/21	50620		23,000.00
06-01-466	Dagoberto Francisco Caballero		31/05/21	50642		638.60
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/05/21	50619		2,430.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/05/21	50619		3,128.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		31/05/21		50619	4,692.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		31/05/21		50619	3,910.00
06-01-466	Angel Antonio Ramos Reyes		31/05/21		50645	258,635.00

Total Pagado:	472,702.98
----------------------	-------------------

Total L.	472,702.98
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanísticas del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Oscar Hernan Caceres Canales		24/05/21	50577		70,000.00
06-01-468	Oscar Hernan Caceres Canales		31/05/21	50647		70,000.00
06-01-468	Denis Alexander Vasquez Rios		31/05/21	50649		26,000.00
06-01-468	Denis Alexander Vasquez Rios		31/05/21	50648		26,000.00

Total Pagado:	192,000.00
----------------------	-------------------

Total L.	192,000.00
-----------------	-------------------



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. energía elect del 01/05/21 al 31/05/21

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

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

06-01-481	Sel Store		12/05/21		50491	31,293.93
-----------	-----------	--	----------	--	-------	-----------

Total Pagado:	31,293.93
----------------------	------------------

Total L.	31,293.93
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop		18/05/21	50530		1,968.11
Total Pagado:						1,968.11
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop		18/05/21	50530		418.87
Total Pagado:						418.87
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop		18/05/21	50530		1,806.25
Total Pagado:						1,806.25
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop		18/05/21	50530		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop		18/05/21	50530		466.59
Total Pagado:						466.59
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop		18/05/21	50530		1,031.28
Total Pagado:						1,031.28
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop		18/05/21	50530		1,854.01
Total Pagado:						1,854.01
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop		18/05/21	50530		1,527.30
Total Pagado:						1,527.30
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop		18/05/21	50530		582.11
Total Pagado:						582.11
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop		18/05/21	50530		733.68
Total Pagado:						733.68



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
10/06/21

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop		18/05/21	50530		1,139.11
Total Pagado:						1,139.11
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop		18/05/21	50530		5,470.96
Total Pagado:						5,470.96
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-534	Infop		18/05/21	50530		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-534	Infop		18/05/21	50530		1,751.68
Total Pagado:						1,751.68
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-534	Infop		18/05/21	50530		180.00
Total Pagado:						180.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-534	Infop		18/05/21	50530		258.11
Total Pagado:						258.11
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Infop		18/05/21	50530		118.10
Total Pagado:						118.10
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop		18/05/21	50530		372.21
Total Pagado:						372.21
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop		18/05/21	50530		536.22
Total Pagado:						536.22
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Infop		18/05/21	50530		236.22
Total Pagado:						236.22



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-534	Infop		18/05/21	50530		496.22
Total Pagado:						496.22
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop		18/05/21	50530		4,030.20
Total Pagado:						4,030.20
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop		18/05/21	50530		1,931.26
Total Pagado:						1,931.26
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop		18/05/21	50530		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Infop		18/05/21	50530		2,743.04
Total Pagado:						2,743.04
Total L.						30,461.53



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Inversiones Y Desarrollo		03/05/21		50418	70,200.00
03-07-571	Ana Zuniga / Jefe De Desarrollo	Pago Por Logistica Para El Desarrollo De Una Brigada Medica El Dia 04 De Mayo Del Presente Año En La Col. San Cristobal Y Col. Aledañas Cordinadas Atraves De Salud Y Esta Alcaldia Segun Documentacion Adjunta	03/05/21	CK3847	50444	20,000.00
03-07-571	Alutech S.a.		05/05/21		50458	191,495.70
03-07-571	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica De La Casa Hogar Codigo 822327 Lugar Donde Se Albergan Los Elementos Militares Que Colaboran En La Limpieza Del Municipio Por Los Desastres De Los Huracanes Eta/iota	05/05/21	CK3865	50459	2,628.40
03-07-571	Tienda Deportiva Stilos	Pago Por La Compra De 03 Uniformes Completos , 02 Balones Molter Equipo Femenino Y 2 Balones Para Niños Mismos Que Seran Donados A Equipos De Diferentes Comunidades De Este Municipio Por El Señor Alcalde Municipal Jose Santiago Motiño	07/05/21	CK3866	50465	11,994.50
03-07-571	Fundacion Motivo		10/05/21		50469	22,690.00
03-07-571	Mecanizaciones Galo Bu	Pago Por La Compra De Materiales Que Sera Utilizado Para La Reparacion Del Compactador De La Empresa Decoesa Marca Ford Placa # 0098 Que Coleccion De Derecho Solidos En Nuestro Municipio	11/05/21	CK3874	50475	2,645.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Por La Compra De Suministros De Alimentacion (almuerzos) En Diferentes Actividades De La Alcaldia Municipal Segun Documentos Adjuntos	11/05/21	CK3875	50473	18,288.99
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Por La Compra De Suministros De Alimentacion (almuerzos) En Diferentes Actividades De La Alcaldia Municipal Segun Documentos Adjuntos	11/05/21	CK3875	50474	2,720.14
03-07-571	Olga Xiomara Ramos Pacheco		12/05/21		50480	80,000.00
03-07-571	Inversiones Contreras Arita		12/05/21		50484	4,500.00
03-07-571	Brayan Mauricio Rivera Barahona / Inv		12/05/21		50490	8,222.50
03-07-571	Jose Delmis Cardona Caballero	Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporacion Aprobada Por La Honorable Corporacion Municipalcon Punto De Ancta # 008/2021 Para Que Pueda Costearse Las Terapias Y Examenes Siempre Y Cuando Esta Ayuda Sea Liquidada Debidamente Segun Documentos	12/05/21	CK3944	50481	15,000.00
03-07-571	Gerson David Bonilla Diaz	Pago Por Gasto Para La Compra De Insumos En La Celebracion De Los Empleados Municipales Cumpleaños De Enero A Junio 2021 Segun Documentacion	13/05/21	CK3887	50493	20,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Adjunta				
03-07-571	Junta Administradora De Aguas /		14/05/21		50497	2,400.00
03-07-571	Inversiones Ramen/ Andy Sarahy		14/05/21		50499	15,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21	CK3899	50496	1,606.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21	CK3899	50496	3,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 03 Al 08 De Mayo 2021	14/05/21	CK3899	50496	1,827.00
03-07-571	Ana Zuniga / Jefa De Deasrrollo	Pago Para La Elaboracion De Una Comida Ligera (sanwich Y Jugo) A Pacientes De La Tercera Edad Que Se Estan Vacunando Contra El Covid-19 En Las Instalaciones Del Medical Center Siendo Un Aproximado Entre 300-400 Personas Por Dia , Segun Documento Adj	17/05/21	CK3902	50511	10,000.00
03-07-571	Inversiones Y Canalizaciones	Pago Por La Compra De 14 Laminas Aluzin Calibre 26 Nat Que Seran Donadas Por El Señor Alcalde Municipal Al Señor Don Isaul Canales De La Col. San Jose O/c # 003101	18/05/21	CK100462	50522	6,182.40
03-07-571	Fernando Fernandez / Observatorio	Pago Por Realizacion De 10 Pruebas Rapidas Del Covid-19 A 10 Empleados Municipales Que Asistiran A Un Taller Que Tiiene Como Finalidad Ayudar A Organizar Y Manejar Eficientemente Los Servicios De La Oficina De Empleo Que Fincionara En La Alcaldia Mun	18/05/21	CK3920	50532	7,700.00
03-07-571	Yoverly Raul Martinez	Pago Por La Compra De Un Feretro Tipo Presidente, Una Sala Velatoria Preparacion Especial Transporte Mismo Que Fue Donado Por El Alcalde Jose Santiago Motiño Fact 004865 Y O/c 003097	18/05/21	CK3921	50531	18,000.00
03-07-571	Inversiones Ramen/ Andy Sarahy		19/05/21		50536	15,000.00
03-07-571	Inversiones Y Mecanizaciones		19/05/21		50547	55,641.60
03-07-571	Tienda Deportiva Stilos		19/05/21		50552	4,542.50
03-07-571	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago Del Contrato # 044/2021 Uepor El Alquiler Del Camion Cisterna Que Sera Utilizado Para Brindar Agua A Los Sectores Sin El Vital Liquido Como A La Planeta , San Cristobal Jerusalem El Rosario Guaymura Durante El Mes De Abril 2021 Fact 000378	19/05/21	CK3930	50537	81,000.00
03-07-571	Club Campestre Zona Americana	Pago Por La Compra De 32 Boquitas Con Su Respective Refrescos Que Fueron Utilizados Entre 32 Mujeres Y Hombre Emprendedores De Diferentes Comunidades En Donde Fueron Participantes De Una Capacitacion Para El Fortalecimiento Y Emprenderismo Segun Doc	19/05/21	CK3932	50554	7,600.00
03-07-571	Dagoberto Francisco Caballero	Pago Por Reembolso Por La Compra De Un Control Remoto P/mini Split Icoll Que Sera	19/05/21	CK3935	50540	1,849.40



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Utilizado En La Oficina Del Señor Alcalde Ya Que El Que Habia Se Extravio En El Movimiento Del Personal Albergadas Durante El Huracan Eta/iota				
03-07-571	Sara Marlene Fuentes Archila		21/05/21		50568	1,379.40
03-07-571	Hector Margarito Zamora Fuentes /		24/05/21		50578	10,000.00
03-07-571	Ingris Marisol Rodriguez Molina		24/05/21		50579	10,000.00
03-07-571	Yessica Marilu Dubon Peralta		24/05/21		50580	10,000.00
03-07-571	Any Daniela Reyes Betancourth		24/05/21		50582	15,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		24/05/21		50583	3,000.00
03-07-571	Iris Elizabeth Padilla	Pago Por Ayuda Unica, Aprobada Por La Corporacion Municipal Punto De Acta # 4.1 Y Acta Final # 008 Y Quien Es Vecina De La Col. Fraternidad 2 Para Realizar Examenes A Su Hija De Dos Años	24/05/21	CK1163	50581	14,221.00
03-07-571	Patricia Concepcion Maldonado	Pago Por Ayuda Economica Para La Compra De Medicamentos Para Su Esposo El Señor Cesar Augusto Madariaga Aguilar En Virtud Que Se Encuentra Internado En Estado De Gravedad Por Covid-19 Segun Documentos Adjuntos	25/05/21	CK3955	50584	10,000.00
03-07-571	Inversiones Gamez S.a.		26/05/21		50585	6,885.00
03-07-571	Ana Zuniga / Jefa De Desarrollo		26/05/21		50587	30,000.00
03-07-571	Sara Marlene Fuentes Archila	Pago Por La Compra De Productos Para Bebe (formando Kit) Mismos Que Seran Entregados Como Donacion A Las Mujeres En Estado De Embarazo, Segun Documentacion Adjunta	26/05/21	CK3957	50588	20,000.00
03-07-571	Alutech		28/05/21		50610	183,298.50
03-07-571	Carlos Roberto Hernandez		28/05/21		50611	6,000.00
03-07-571	Mirza Jomila Guadron Agurcia		28/05/21		50612	2,000.00
03-07-571	Inversiones Y Desaroollo		31/05/21		50627	72,900.00
03-07-571	Inversiones Y Desaroollo		31/05/21		50626	16,200.00
03-07-571	Brayan Mauricio Rivera Barahona / Inv		31/05/21		50651	3,162.50

Total Pagado: 1,115,780.53

Total L. 1,115,780.53

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

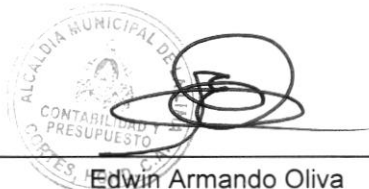
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Universidad Politecnica De Honduras		21/05/21		50562	12,600.00

Total Pagado:	12,600.00
----------------------	------------------

Total L.	12,600.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Premium Comercial		03/05/21	50445		5,400.00
03-03-573	Premium Comercial		03/05/21	50446		2,034.00
03-03-573	Claudia Patricia Sierra Galeano		19/05/21	50539		1,493.10
03-03-573	Suany Michelly Trigueros Reyes		24/05/21	50575		18,000.00
03-03-573	Suany Michelly Trigueros Reyes		31/05/21	50646		18,000.00

Total Pagado:	44,927.10
----------------------	------------------

Total L.	44,927.10
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		17/05/21		50506	112,966.86
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		17/05/21		50507	112,966.86
03-02-581	Multi Servicios Tecnicos /josue Nahun		18/05/21		50524	13,656.86
03-02-581	Acosa		18/05/21		50535	3,289.00
03-02-581	Drogueria Fonseca		19/05/21		50538	11,685.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		21/05/21		50567	19,375.00
03-02-581	Juan Rafael Rodas Flores / Lacteos	Pago Por La Compra De Productos Para La Elaboracion De La Alimentacion De Los Militares Que Estan Colaborando En La Limpieza Del Municipio Segun Documnetos Adjutos	21/05/21	CK3948	50561	7,025.00
03-02-581	Comercial El 20 / Juan Maldonado	Pago Por La Compra De 4 Cilindro De Gas, Mismos Que Seran Utilizados En La Alimentacion De Los Militares Que Estan Colaborando En La Limpieza Del Municipio	21/05/21	CK3949	50560	940.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		26/05/21		50598	17,405.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		26/05/21		50599	20,900.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		26/05/21		50600	6,140.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		26/05/21		50601	10,125.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		26/05/21		50602	15,070.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		26/05/21		50603	9,745.00
03-02-581	Julio Rafael Rodas Flores / Lacteos		31/05/21		50617	9,371.00
03-02-581	Juan Maldonado / Comercial El 20		31/05/21		50618	940.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		31/05/21		50653	112,966.86
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		31/05/21		50654	112,966.86

Total Pagado: 597,534.30

Total L. 597,534.30



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/21

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583	Bombero La Lima		03/05/21		50450	335,873.15

Total Pagado:	335,873.15
----------------------	-------------------

Total L.	335,873.15
-----------------	-------------------



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 01/05/21 al 31/05/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Saylen Jesus Baday Aviles		03/05/21		50448	20,834.60
01-11-775	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Contrato De Servicios Musicales El De 01 Septiembre 2019 Segun Documentos Adjuntos	04/05/21	CK3855	50451	29,900.00
01-11-775	Francisco Stanly Jackson Spencer	Pago Por Los Derechos Laborales Menos La Deduccion Que Se Le Realiza Por Prestamo Otorgado Por La Cooperativa Usula	05/05/21	CK3859	50457	58,304.35
01-11-775	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Contratacion De Servicios Musicales El Dia Jueves 15 De Agosto 2019 En La Plaza Ferilima En El Marco De La Feria Patronal Factu 001051	11/05/21	CK3881	50476	23,000.00
01-11-775	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Contratacion De Servicios Musicales El Dia Jueves 15 De Agosto 2019 En La Plaza Ferilima En El Marco De La Feria Patronal Factu 001051	11/05/21	CK3881	50477	23,000.00
01-11-775	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Contratacion De Servicios Musicales El Dia Jueves 15 De Agosto 2019 En La Plaza Ferilima En El Marco De La Feria Patronal Factu 001051	12/05/21	CK3881	50478	25,300.00
01-11-775	Jorge Nery Lopez Vasquez		18/05/21		50526	37,500.00
01-11-775	Jorge Nery Lopez Vasquez		18/05/21		50527	15,000.00

Total Pagado: 232,838.95

Total L. 232,838.95



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto