



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/02/21 al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-01-224	1	Pago Del Contrato # G.a. 001/2021 Uma Inver. Por Servicio	Miranda De Dios/delmy	11/02/21	CK3556	49993	80,000.00
02-01-224	1	Pago Por Consumo De Combustible En Las Diferentes	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	19/02/21		50041	2,000.00
02-01-224	1	Pago Del Contrato 008/2021 Uma Por Botado Y Transp	Inver. Miranda De Dios/delmy	22/02/21		50056	60,000.00
02-01-224	1	Pago Del Contrato # 002 /2021 Umapor Servicio De B	Inver. Miranda De Dios/delmy	22/02/21		50058	80,000.00
02-01-224	1	Pago Por Servicio De Mano De Obra Para El Botadoy	Inver. Miranda De Dios/delmy	22/02/21		50057	60,000.00
						Total L.	282,000.00



Firma y Sello
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/02/21 al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-03-241	1	Pago Por Concepto De La Reparacion E Instalacion L	Ffrio centro El Progreos S. De . R.I.	26/02/21	CK3623	50085	34,845.00
						Total L.	34,845.00

Firma y Sello
 Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes
Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transporte e Indust del 01/02/21 al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-02-243	1	Pago Por La Compra De Repuesto Que Seran Utilizado	Camiones Y Motores Camosa	01/02/21		49933	93,347.23
06-02-243	1	Pago Por La Compra De Repuesto Que Seran Utilizado	Camiones Y Motores Camosa	01/02/21	CK3514	49932	69,012.19
01-03-243	1	Pago Del Contrato # 069/2020 Ue Por Servicio De Ma	Salvador Alvarado Bariillas /	05/02/21		49940	36,800.00
01-13-243	1	Pago Por La Reparacion De Las Motocicletas Asignad	Italika La Lima	05/02/21		49942	16,102.00
06-02-243	1	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utiliza	Ferreteria Todos	08/02/21		49949	7,018.45
06-02-243	1	Pago Por La Compra De 2 Focos Isuzu Que Seran Ins	Autiorepuestos Bigote	11/02/21		49990	6,000.00
06-02-243	1	Pago Por Materiales Para El Mantenimiento A La Ma	Camiones Y Motores Camosa	22/02/21		50054	14,299.58
06-02-243	1	Pago Por La Fabricacion De Pines Para El Patrol F	Proveedores De Mecanizaciones	26/02/21		50088	16,675.00
						Total L.	259,254.45



Firma y Sello
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes
Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/02/21 al
28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-11-264	1	Pago De La Cuota 3/6 De La Cuota Del Seguto Colect	Seguros Lafise De Honduras	12/02/21		50003	110,283.33
01-11-264	1	Pago De La Cuota 2/6 De La Renovacion Del Seguro C	Seguros Lafise De Honduras	12/02/21		50002	110,283.33
						Total L.	220,566.66



Firma y Sello
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes
Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/02/21 al
28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-03-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	1,246.00
01-03-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	1,300.00
01-03-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	13,415.00
01-03-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	1,000.00
01-07-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	831.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	166.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	166.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	166.00
04-01-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	166.00
01-07-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 18 Al 2	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49947	847.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 18 Al 2	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49947	169.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 18 Al 2	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49947	165.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 18 Al 2	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49947	169.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 18 Al 2	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49947	169.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 18 Al 2	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49947	169.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 18 Al 2	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49947	169.00
01-03-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21	CK3519	49945	13,701.00
01-07-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21	CK3519	49945	854.00
01-07-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21	CK3519	49945	931.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21	CK3519	49945	170.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21	CK3519	49945	705.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21	CK3519	49945	170.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21	CK3519	49945	167.00
04-01-356	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21	CK3519	49945	170.00
01-01-356	1	Pago Por Consumo De Combustible En Las Diferentes	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	19/02/21		50041	13,823.00





Municipalidad de la Lima, Cortes
Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/02/21 al
28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-03-356	1	Pago Por Consumo De Combustible En Las Diferentes	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	19/02/21		50041	1,500.00
01-03-356	1	Pago Por Consumo De Combustible En Las Diferentes	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	19/02/21		50041	1,450.00
01-07-356	1	Pago Por Consumo De Combustible En Las Diferentes	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	19/02/21		50041	865.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible En Las Diferentes	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	19/02/21		50041	173.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible En Las Diferentes	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	19/02/21		50041	163.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible En Las Diferentes	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	19/02/21		50041	151.00
01-13-356	1	Pago Por Consumo De Combustible En Las Diferentes	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	19/02/21		50041	160.00

Total L.

55,466.00



Firma y Sello
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 365 Material de seguridad del 01/02/21 al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-13-365	1	Pago Por La Compra De 03 Logos (propiedad Del Esta	Rotulos Urgentes Y Mas	23/02/21	CK3602	50072	2,070.00

Total L.

2,070.00

Firma y Sello
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/02/21 al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
04-01-391	1	Pago Por La Compra De Productos De Limpieza , Mism	Inversiones Doncella S. De R.l. De	12/02/21	CK3581	50005	3,570.75

Total L.

3,570.75

Firma y Sello
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes
Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del
01/02/21 al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-10-392	1	Pago Por La Compra De 500 0 Hojas De Seguridad Azu	Impresora Comercial	05/02/21		49948	14,375.00
01-03-392	1	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Que Se	Acosa	22/02/21		50055	24,878.62
01-03-392	1	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Que Se	Acosa	22/02/21		50055	24,878.62
01-08-392	1	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Que Se	Acosa	22/02/21		50055	24,878.62
01-09-392	1	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Que Se	Acosa	22/02/21		50055	24,878.62
01-10-392	1	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Que Se	Acosa	22/02/21		50055	24,878.62
01-11-392	1	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Que Se	Acosa	22/02/21		50055	24,878.62
01-12-392	1	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Que Se	Acosa	22/02/21		50055	24,878.62
01-13-392	1	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Que Se	Acosa	22/02/21		50055	24,878.59
01-08-392	1	Pago Por La Compra De 120 Permiso De Operacion De	Impresora Comercial	23/02/21		50070	24,840.00

Total L.

238,243.93



 Firma y Sello
 Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes
Pagos del renglón 396 Repuestos y accesorios plásticos del 01/02/21 al
28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-02-396	1	Pago Por La Compra De 01 Pieza Fijado M.t. Solution De Papel, Co		12/02/21		50004	1,725.00
					Total L.		1,725.00





 Firma y Sello
 Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes
Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del
01/02/21 al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-421	1	Pago Por La Compra De Dk C15 Dell 8gb, Un Monitor	Acosa	05/02/21		49944	28,989.99
06-01-421	1	Pago Por La Compra De Una Lapton Hp Enry Core Is ,	Diunsa	11/02/21	CK3557	49991	30,990.00
06-01-421	1	Pago Por La Compra De Una Impresora Epson Lq-59011	Acosa	12/02/21		50008	9,630.00
06-01-421	1	Pago Por La Compra De Una Impresora Multifuncional	Acosa	19/02/21		50044	8,559.00
						Total L.	78,168.99



Firma y Sello
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 424 Adquisición equipos de computación del 01/02/21
al 28/02/21

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-424	1	Pago Por La Compra De Dos Impresoras Que Seran Uti	Acosa	12/02/21		50010	56,539.98
06-01-424	1	Pago Por La Compra De Un Moitor Dell 21.5 Led, Que	Acosa	12/02/21		50006	4,295.00
						Total L.	60,834.98



Firma y Sello
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 448 Adquisición de equipos para plantas electricas del
01/02/21 al 28/02/21

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-448	1	Pago Por La Compra De Materiales Como Filtro De Ac	Camiones Y Motores Camosa	23/02/21	CK3600	50068	6,081.66
					Total L.		6,081.66

Firma y Sello
 Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes
Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del
01/02/21 al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-461	1	Pago Del Contrato G.a. 064/2020 Por Mano De Obra D	Wilmer Alvarado Lopez	19/02/21		50043	138,000.00
06-01-461	1	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utiliza	Ferreteria Todos	23/02/21	CK3601	50067	1,956.15
06-01-461	1	Pago Por La Compra De Materiales Mismos Que Seran	Ferreteria Todos	26/02/21		50086	1,824.48
06-01-461	1	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utiliza	Ferreteria La Nueva San Jorge	26/02/21		50079	31,118.55
						Total L.	172,899.18



Firma y Sello
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. línea del 01/02/21 al 28/02/21)



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-464	1	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 18 Al 2	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49947	2,710.00
06-01-464	1	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 18 Al 2	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49947	3,000.00
06-01-464	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21	CK3519	49945	3,000.00
06-01-464	1	Pago Del Contrato # G.a. 005/2021 Ue Alquiler Del	Transporte Tabora / Marco Antonio	05/02/21	CK49950	49950	56,700.00
06-01-464	1	Pago Del Contrato # 010/2021 Ue Por Servicios De A	Inversiones Y Desarrollo	10/02/21		49968	75,600.00
06-01-464	1	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Donados	Ferreteria Todos	12/02/21	CK1053	50011	19,990.91
						Total L.	161,000.91

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

 Firma y Sello

 Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/02/21 al 28/02/21)



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-465	1	Pago Del Contrato # 001/2021 Ue, Oir Servicio De M	Mario Alberto Fuentes Morales	10/02/21		49967	481,804.00
					Total L.		481,804.00



Firma y Sello
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes
Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/02/21 al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-466	1	Pago Por La Compra De Aceite Hidraulico Hg Barril	Camiones Y Motores Camosa	01/02/21		49931	18,570.20
06-01-466	1	Pago Por La Compra De Chv 400 Sde 15 W40 Cubeta P	Flexo S. De . R.l. De C.v.	01/02/21		49930	2,060.00
06-01-466	1	Pago Por Combustible Utilizado En La Limpieza De C	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21		49934	4,024.00
06-01-466	1	Pago Por Combustible Utilizado En La Limpieza De C	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21		49934	5,030.00
06-01-466	1	Pago Por Combustible Utilizado En La Limpieza De C	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21		49934	4,340.00
06-01-466	1	Pago Por Combustible Utilizado En La Limpieza De C	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21		49934	6,034.00
06-01-466	1	Pago Por Combustible Utilizado En La Limpieza De C	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21		49934	5,030.00
06-01-466	1	Pago Por Combustible Utilizado En La Limpieza De C	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21		49934	1,836.00
06-01-466	1	Pago Por Combustible Utilizado En La Limpieza De C	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21		49934	4,024.00
06-01-466	1	Pago Por Combustible Utilizado En La Limpieza De C	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21		49934	3,230.00
06-01-466	1	Pago Por Combustible Utilizado En La Limpieza De C	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21		49934	3,353.00
06-01-466	1	Pago Por Combustible Utilizado En La Limpieza De C	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21		49934	4,024.00
06-01-466	1	Pago Por Combustible Utilizado En La Limpieza De C	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21		49934	960.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	2,012.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	3,354.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	1,200.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	2,012.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	2,600.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	2,012.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	2,600.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Para El Uso De La	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49946	597.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Para El Uso De La	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49946	3,425.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Para El Uso De La	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49946	2,398.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 18 Al 2	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49947	1,500.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Para El Uso De La	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49946	3,425.00





Municipalidad de la Lima, Cortes
Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/02/21 al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Para El Uso De La	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49946	2,399.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Para El Uso De La	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49946	597.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Para El Uso De La	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49946	2,398.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Para El Uso De La	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49946	2,398.00
06-01-466	1	Pago Por Trabajo Realizado En El Arreglo De Las LI	Jorge Alberto Lobo / Inversiones Y	05/02/21		49941	23,690.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21	CK3519	49945	1,500.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible Del 18 Al 23 De En	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	08/02/21		49952	6,810.00
06-01-466	1	Pago Del Contrato # G.a. 006/2021 Ue Por Servicios	Inversiones Y Desarrollo	10/02/21		49966	5,500.00
06-01-466	1	Pago Del Contrato G.a. # 007/2021 Ue Por Servicios	Inversiones Y Desarrollo	10/02/21		49965	81,900.00
06-01-466	1	Pago Por Los Trabajos Realizados En El Arreglo De	Inversiones Tecnillantas Lobo /	10/02/21		49971	13,800.00
06-01-466	1	Pago Del Contrato G.a. # 008/2021 Ue Por Servicios	Inversiones Y Desarrollo	10/02/21		49964	23,940.00
06-01-466	1	Pago Del Contrato 009/2021-ue Por Servicios De Sum	Transporte Tabora / Marco Antonio	12/02/21		50009	146,300.00
06-01-466	1	Pago Por Los Trabajos Realizados En El Arreglo De	Inversiones Y Tecnillantas	15/02/21		50019	11,270.00
06-01-466	1	Pago Por La Compra De 2 Tuvos 5x25 Flexibles Que S	Camiones Y Motores Camosa	16/02/21	CK3580	50023	573.39
06-01-466	1	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utiliza	Camiones Y Motores Camosa	18/02/21		50026	35,556.39
06-01-466	1	Pago Por La Compra De Dos Filtros De Aceite Bandas	Camiones Y Motores Camosa	18/02/21		50028	8,880.30
06-01-466	1	Pago Por La Compra De Un Compresor A/c 1jgo De Pis	Camiones Y Motores Camosa	18/02/21		50027	21,611.84
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Cpm bustible Utilizado En El Eq	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	19/02/21		50040	22,651.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible En Las Diferentes	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	19/02/21		50041	1,500.00
06-01-466	1	Pago Por Consumo De Combustible En Las Diferentes	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	19/02/21		50041	1,730.00
06-01-466	1	Pago Por La Compra De Filtros De Aceite Mismo Que	Energy Ctp	23/02/21	CK3604	50069	747.50
06-01-466	1	Pago Por Los Trbajos Relizados En La Reparacion De	Inversiones Y Tecni Llantas Lobo /	26/02/21		50082	14,260.00

Total L.

519,662.62



Firma y Sello
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanísticas del
01/02/21 al 28/02/21

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-468	1	Pago Por La Compra De Materiales Electricos Mismos	Edwin David Trejo / Chonos Store	12/02/21	CK3576	50013	111,355.94

Total L.

111,355.94

Firma y Sello
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes
Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/02/21 al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	5	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	02/02/21	CK3519	49935	1,677.00
03-07-571	5	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 18 Al 2	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49947	681.00
03-07-571	5	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 18 Al 2	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49947	2,042.00
03-07-571	5	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 18 Al 2	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49947	1,703.00
03-07-571	5	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 18 Al 2	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49947	3,405.00
03-07-571	5	Pago Por Consumo De Combustible Semana Del 18 Al 2	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21		49947	2,020.00
03-07-571	5	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21	CK3519	49945	1,370.00
03-07-571	5	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21	CK3519	49945	1,827.00
03-07-571	5	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21	CK3519	49945	2,200.00
03-07-571	5	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente De	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	05/02/21	CK3519	49945	1,712.00
03-07-571	5	Pago Por La Reparacion De Un Motor Del Celenoide,	Acumuladores Astro	10/02/21		49959	3,450.00
03-07-571	5	Pago Por Hospedaje Y Alimentacion Para El Sr. Osca	Inversiones Gamez S.a.	11/02/21		49985	6,730.00
03-07-571	5	Pago Por Ayuda Economica Para El Hijo De La Señora	Irvin Alexander Perdomo Chavez	11/02/21	CK3555	49992	4,736.00
03-07-571	5	Pago Por La Compra De 22 Tecnoaluzin Calibre 26 Co	Procesadora De Metales S.a.	12/02/21	CK3574	50007	9,411.00
03-07-571	5	Pago Por La Compra De 40 Bloques Que Seran Donados	Ferreteria Todos	12/02/21	CK3613	50012	13,340.00
03-07-571	5	Pago Por La Compra Dde Granos Basicos Que Seran Do	Abarroteria La Esmeralda	15/02/21	CK3585	50018	38,853.00
03-07-571	5	Pago Por La Compra De Un Filtro Combust Secund Cam	Camiones Y Motores Camosa	16/02/21	CK3580	50024	287.73
03-07-571	5	Pago Por La Compra De 64 De 12 44 De Laminas De 1	Inversiones Y Canalizaciones	17/02/21	CK100451	50025	53,268.00
03-07-571	5	Pago Por La Reparacion De La Cargadora 9-30 Propie	Acumuladores Astro	18/02/21		50029	5,393.50
03-07-571	5	Pago Por Consumo De Combustible En Las Diferentes	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	19/02/21		50041	2,073.00
03-07-571	5	Pago Por Consumo De Combustible En Las Diferentes	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	19/02/21		50041	1,382.00
03-07-571	5	Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporaci	Carlos Enrique Marcia Chavez	22/02/21		50061	40,000.00
03-07-571	5	Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporaci	Maria Elena Enamorado Madrid	22/02/21		50060	7,000.00
03-07-571	5	Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporaci	Erika Isabel Alvaarado Mercado	22/02/21		50062	15,000.00
03-07-571	5	Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporaci	Katherin Nicoll Avilez Rojas	22/02/21		50059	4,000.00





Municipalidad de la Lima, Cortes
Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/02/21 al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	5	Pago Por La Compra De Materiales Que Sera Utilizad	Motores Agro Industriales S.a. De	22/02/21	CK3599	50066	29,500.00
03-07-571	5	Pago Por La Compra De 600 Bloques Que Seran Donado	Ferreteria Todos	22/02/21	CK3603	50053	8,004.00
03-07-571	5	Pago Por Concepto De Logistica Para La Celebracion	Ana Zuniga / Jefa De Desarrollo	23/02/21	CK3611	50063	10,000.00
03-07-571	5	Pago Por Ayuda Economica Correspondiente Al Mes De	Basilia Matamoros Pavon	26/02/21		50081	6,000.00
03-07-571	5	Pago Por La Compra De 2 Sillas De Rueda Medic Silv	Inversiones Contrera Arita S. De.	26/02/21		50080	8,000.00
03-07-571	5	Pago Contrato # 02/2021 S-m Por Servicios De Alqui	Hector Emin Antunez / Grupo	26/02/21	CK3622	50087	6,000.00
						Total L.	291,065.23



Firma y Sello
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes
Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
del 01/02/21 al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-01-572	5	Pago Por Bonificacion Aprobada Por La Corporacion	Kenia Almendarez	08/02/21		49954	6,000.00
03-01-572	5	Pago Por Bonificacion Aprobada Por La Corporacion	Kenia Almendarez	08/02/21		49956	2,000.00
03-01-572	5	Pago Por Bonificacion Aprobada Por La Corporacion	Kenia Almendarez	08/02/21		49953	6,000.00
03-01-572	5	Pago Por Bonificacion Aprobada Por La Corporacion	Kenia Almendarez	08/02/21		49955	6,000.00
						Total L.	20,000.00





Municipalidad de la Lima, Cortes
Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del
01/02/21 al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-03-573	5	Pago Del Contrato 01/2021 Sp Por Prestacion De Ser	Suany Michelly Trigueros Reyes	01/02/21	CK3571	49919	18,000.00
03-03-573	5	Pago Por La Compra De Dos Bigcake 06 Refrescos Que	Premium Comercial	03/02/21		49938	1,371.00
03-03-573	5	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Que Se	Dilcia Beatriz Alvarez Gomez	04/02/21	CK3503	49939	8,943.07
03-03-573	5	Pago Por La Compra De Llaveros Para La Celebracion	Dilcia Beatriz Alvarez Gomez	12/02/21	CK3558	49999	4,200.00
03-03-573	5	Pago Por La Compra De 4 Pasteles 12 Refrescos De 3	Premium Comercial	19/02/21	CK3587	50042	3,157.20
03-03-573	5	Pago Para La Logistica Que Sera Utilizado Para La	Bessy Reyes Bardales / Oficina De	24/02/21	CK3610	50076	10,000.00

Total L.

45,671.27

Firma y Sello
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/02/21 al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-02-581	5	Pago De La Liquidacion Del Dinero Recibido De Los	Alcaldia Municipal De La Lima	05/02/21		49943	4,920.00
03-02-581	5	Pago Por Liquidacion Por Gastos En Efectivos De Pr	Alcaldia Municipal De La Lima	08/02/21		49951	89,998.92
03-02-581	5	Pago Por La Compra De Oxigeno De 300 Pc Para Consu	Infra De Hpnduras	09/02/21		49957	24,598.50
03-02-581	5	Pago Por Liquidacion De Fondos Recibidos Por Los C	Alcaldia Municipal De La Lima	10/02/21		49970	7,740.00
03-02-581	5	Pago Por La Compra De Llenado De 100 Tanques De Ox	Infra De Honduras	10/02/21	CK3548	49960	79,350.00
03-02-581	5	Pago Por La Compra De Abarroteria Mismo Que Seran	Inversiones Ramen/ Andy Sarahy	12/02/21		49997	185,784.00
03-02-581	5	Pago Por La Compra De Abarroteria Misma Que Seran	Inversiones Ramen/ Andy Sarahy	12/02/21		49994	185,784.00
03-02-581	5	Pago Por La Compra De 11 Fardos De Bolsa Rayada Mi	Inversiones Ramen/ Andy Sarahy	12/02/21		49996	12,650.00
03-02-581	5	Pago Por La Compra De Abarroteria Misma Que Sera D	Inversiones Ramen/ Andy Sarahy	12/02/21		49998	110,475.00
03-02-581	5	Pago Por La Compra De 100 Libras De Frijoles, 100	Inversiones Ramen/ Andy Sarahy	12/02/21		49995	127,925.00
03-02-581	5	Pago Por La Liquidacion Del Dinero Recibido De Los	Alcaldia Municipal De La Lima	15/02/21		50020	9,510.00
03-02-581	5	Pago De Liquidacion De Los Gasto Pagados En Efecti	Alcaldia Municipal De La Lima	18/02/21		50030	64,886.80
03-02-581	5	Pago Por La Compra De 15 Galones De Alcohol Mismos	Kelly Cecilia Fuentes Maldonado /	23/02/21	CK3605	50071	3,000.00
03-02-581	5	Pago Medico General Del Triage De Enero 2021 En E	Sayli Michell Monje Vasquez	26/02/21		50093	29,337.63
03-02-581	5	Pago Medico Triage De Enero 2021 En El Marco De	Dulce Maria Peraza Gutierrez	26/02/21		50090	29,337.63
03-02-581	5	Planillas Personal Administrativo Hospital Triage	Alcaldia Municipal De La Lima	26/02/21		50104	84,792.08
03-02-581	5	Pago Lic. En Enfermeria Del Triage De Enero 2021	Erika Marcela Garcia Castro	26/02/21		50101	13,500.00
03-02-581	5	Pago Medico General Del Triage De Enero 2021 En E	Ruby Lorena Flores Bucardo	26/02/21		50098	29,337.63
03-02-581	5	Pago Medico General Del Triage De Enero 2021 En E	Mario David Carbajal Ayala	26/02/21		50095	29,337.63
03-02-581	5	Pago Medico General Del Triage De Enero 2021 En E	Genesis Adriana Bustillo Lara	26/02/21		50092	28,359.70
03-02-581	5	Pago Medico Encargado Triage De Enero 2021 En El M	Mario Roberto Figueroa Rivera	26/02/21		50089	29,337.63
03-02-581	5	Pago Lic. En Enfermeria Del Triage De Enero 2021	Isis Tatiana Canales Guardado	26/02/21		50103	13,500.00
03-02-581	5	Pago Lic. En Enfermeria L Del Triage De Enero 202	Jennifer Litozka Altamirano Dubon	26/02/21		50100	18,000.00
03-02-581	5	Pago Medico General Del Triage De Enero 2021 En E	Fanny Jackeline Alvarado Lobo	26/02/21		50097	29,337.63
03-02-581	5	Pago Medico General Del Triage De Enero 2021 En E	Oscar Ariel Beteta Cuestas	26/02/21		50094	29,337.63





Municipalidad de la Lima, Cortes
Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/02/21
al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-02-581	5	Pago Medico General Del Triage De Enero 2021 En E		26/02/21		50091	29,337.63
03-02-581	5	Pago Lic. En Enfermeria Del Triage De Enero 2021	Reeny Alexa Bardales Colindres	26/02/21		50102	18,000.00
03-02-581	5	Pago De Lic. En Microbiologia Y Quimica Clinica De	Jackeline Elizabeth Velasquez	26/02/21		50099	19,800.00
03-02-581	5	Pago Medico General Del Triage De Enero 2021 En E	Ana Isabel Blanco Zuniga	26/02/21		50096	29,337.63

Total L. 1,366,612.67

Firma y Sello
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes
Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del
01/02/21 al 28/02/21



Código	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-583	5	Pago Correspondiente Al Mes De Enero 2021	Bombero La Lima	22/02/21		50051	526,421.12
03-07-583	5	Pago Correspondiente Al Mes De Octubre 2020	Bombero La Lima	22/02/21		50048	268,831.54
03-07-583	5	Pago Correspondiente Al Mes De Diciembre 2020	Bombero La Lima	22/02/21		50050	137,512.49
03-07-583	5	Pago Correspondiente Al Mes De Noviembre 2020	Bombero La Lima	22/02/21		50049	10,517.02
03-07-583	5	Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2020	Bombero La Lima	22/02/21	CK1057	50047	247,283.69
						Total L.	1,190,565.86



Firma y Sello
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/02/21 al 28/02/21



Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-11-775	1	Pago Por Planilla De Dieta A Regidores Correspondi	Alcaldia Municipal De La Lima	03/02/21		49936	15,000.00
01-11-775	1	Pago Del Contrato G.a. 111/2020 Uma Por Botado Y T	Hernan De Jesus Espinal Hercules	10/02/21		49972	80,000.00
01-11-775	1	Pago Del Contrato G.a 172-b/2020 Uma Por Botado Y	Hernan De Jesus Espinal Hercules	10/02/21		49974	80,000.00
01-11-775	1	Pago Del Contrato 130-b/2020 Uma Por Botado Y Tran	Hernan De Jesus Espinal Hercules	10/02/21		49969	80,000.00
01-11-775	1	Pago Por Contrato 111-b/2020 Uma Por Botado Y Tran	Hernan De Jesus Espinal Hercules	10/02/21		49973	80,000.00
01-11-775	1	Pago Del Primer Anticipo De Prestaciones Laborales	Jorge Nery Lopez Vasquez	10/02/21	CK3549	49958	50,000.00
01-11-775	1	Pago 10/12 Correspondiente A Las Prestaciones Labo	Melvin Fabian Nuñez Paguada	11/02/21		49978	12,416.66
01-11-775	1	Pago 08/12 Correspondiente A Las Prestaciones Labo	Melvin Fabian Nuñez Paguada	11/02/21		49980	12,416.66
01-11-775	1	Pago 11/12 Correspondiente A Las Prestaciones Labor	Melvin Favian Nuñez Paguada	11/02/21		49977	12,416.66
01-11-775	1	Pago 09/12 Correspondiente A Las Prestaciones Labo	Melvin Favian Nuñez Paguada	11/02/21		49979	12,416.66
01-11-775	1	Pago 12/12 Correspondiente A Las Prestaciones Labo	Melvin Fabian Nuñez Paguada	11/02/21		49976	12,416.74
01-11-775	1	Pago Del Contrato # 056/2020 Por Mano De Obra En L	Wilmer Alvarado Lopez	16/02/21		50022	98,900.00
01-11-775	1	Pago Por Calculo De Prestaciones Laborales	Ramro Joselin Portillo Portillo	18/02/21		50038	5,422.11
01-11-775	1	Pago Por Contrato De Los Servicios Musicales El Di	Zaira Scarleth Pinto Leiva	24/02/21	CK3614	50077	32,200.00
						Total L.	583,605.49

