

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50918		84,460.58
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21	51017		86,378.00
Total Pagado:						170,838.58
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50918		20,943.50
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21	51017		20,943.50
Total Pagado:						41,887.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50918		81,785.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21	51017		81,785.00
Total Pagado:						163,570.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50918		20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21	51017		20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50918		23,802.00
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21	51017		23,802.00
Total Pagado:						47,604.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50918		48,833.50
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21	51017		48,833.50
Total Pagado:						97,667.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50918		79,745.50
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21	51017		80,045.50
Total Pagado:						159,791.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50918		83,052.00
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21	51017		83,052.00
Total Pagado:						166,104.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
05/08/21

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21		50918	22,950.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21		50919	6,378.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21		51018	6,378.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21		51017	22,950.00
Total Pagado:						58,656.00

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21		50918	33,897.00
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21		51017	34,897.00
Total Pagado:						68,794.00

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21		50918	41,480.50
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21		51017	41,480.50
Total Pagado:						82,961.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21		50918	266,371.42
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21		51017	254,844.42
Total Pagado:						521,215.84

Departamento: 01-14 PRESUPUESTO

01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21		50918	10,000.00
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21		51017	10,000.00
Total Pagado:						20,000.00

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21		50918	76,658.00
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21		51017	76,658.00
Total Pagado:						153,316.00

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21		50918	10,000.00
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21		51017	10,000.00
Total Pagado:						20,000.00

Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA

01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21		50918	7,000.00
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21		51018	6,378.00
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21		51017	7,000.00
Total Pagado:						20,378.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50918		6,378.00
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21	51017		6,378.00
Total Pagado:						12,756.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50918		19,083.00
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21	51017		19,083.00
Total Pagado:						38,166.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50918		21,378.00
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21	51017		21,378.00
Total Pagado:						42,756.00
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50918		19,756.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50919		6,378.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51018		6,378.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21	51017		13,878.00
Total Pagado:						46,390.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50918		187,740.00
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21	51017		188,685.00
Total Pagado:						376,425.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50918		98,969.00
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21	51017		98,969.00
Total Pagado:						197,938.00
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50918		10,000.00
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21	51017		10,000.00
Total Pagado:						20,000.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50918		132,919.50
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/07/21	51017		132,919.50
Total Pagado:						265,839.00



Total L.

2,834,052.42



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 113 Adicionales (Dietas) del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-113	Alcaldia Municipal De La Lima		30/07/21		50980	35,000.00

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

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


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-114	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		27,924.86

Total Pagado:	27,924.86
----------------------	------------------

Total L.	27,924.86
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51019		21,000.00
Total Pagado:						21,000.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50920		20,005.00
Total Pagado:						20,005.00
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51019		19,200.00
Total Pagado:						19,200.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51019		22,653.60
Total Pagado:						22,653.60
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50920		5,905.50
Total Pagado:						5,905.50
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51019		6,378.00
Total Pagado:						6,378.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51019		48,472.80
Total Pagado:						48,472.80
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51019		18,000.00
Total Pagado:						18,000.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51019		15,100.00
Total Pagado:						15,100.00




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.	176,714.90
----------	------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		6,283.09
Total Pagado:						6,283.09
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		5,584.97
Total Pagado:						5,584.97
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		3,490.61
Total Pagado:						3,490.61
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		9,773.70
Total Pagado:						9,773.70
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		7,679.34
Total Pagado:						7,679.34
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		2,094.36
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		698.12
Total Pagado:						2,792.48
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		2,792.49
Total Pagado:						2,792.49



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
05/08/21

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		2,792.49
Total Pagado:						2,792.49
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		9,075.58
Total Pagado:						9,075.58
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		698.13
Total Pagado:						698.13
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		2,094.36
Total Pagado:						2,094.36
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		2,792.49
Total Pagado:						2,792.49
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		18,151.16
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		10,471.82
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		3,490.61



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
05/08/21

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/07/21 al 31/07/21

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

Total Pagado:						32,113.59
----------------------	--	--	--	--	--	------------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		10,471.82
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	--	-----------

Total Pagado:						10,471.82
----------------------	--	--	--	--	--	------------------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		698.12
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	--	--------

Total Pagado:						698.12
----------------------	--	--	--	--	--	---------------

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

06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		13,264.31
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	--	-----------

Total Pagado:						13,264.31
----------------------	--	--	--	--	--	------------------

Total L.						119,378.77
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-119	R A P		13/07/21	50878		8,688.57
Total Pagado:						8,688.57
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-119	R A P		13/07/21	50878		1,995.31
Total Pagado:						1,995.31
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-119	R A P		13/07/21	50878		6,787.24
Total Pagado:						6,787.24
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-119	R A P		13/07/21	50878		1,663.30
Total Pagado:						1,663.30
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-119	R A P		13/07/21	50878		2,066.39
Total Pagado:						2,066.39
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-119	R A P		13/07/21	50878		4,351.06
Total Pagado:						4,351.06
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-119	R A P		13/07/21	50878		4,532.43
Total Pagado:						4,532.43
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-119	R A P		13/07/21	50878		6,971.34
Total Pagado:						6,971.34
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-119	R A P		13/07/21	50878		2,675.00
Total Pagado:						2,675.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-119	R A P		13/07/21	50878		3,059.74
Total Pagado:						3,059.74



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
05/08/21

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-119	RAP		13/07/21	50878		3,868.44
Total Pagado:						3,868.44
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-119	RAP		13/07/21	50878		24,333.19
Total Pagado:						24,333.19
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-119	RAP		13/07/21	50878		945.76
Total Pagado:						945.76
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-119	RAP		13/07/21	50878		4,930.77
Total Pagado:						4,930.77
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-119	RAP		13/07/21	50878		945.76
Total Pagado:						945.76
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-119	RAP		13/07/21	50878		1,088.20
Total Pagado:						1,088.20
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-119	RAP		13/07/21	50878		1,738.68
Total Pagado:						1,738.68
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-119	RAP		13/07/21	50878		2,486.49
Total Pagado:						2,486.49
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-119	RAP		13/07/21	50878		1,417.32
Total Pagado:						1,417.32
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-119	RAP		13/07/21	50878		2,112.26
Total Pagado:						2,112.26



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
05/08/21

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-119	R A P		13/07/21	50878		17,499.46
Total Pagado:						17,499.46
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-119	R A P		13/07/21	50878		7,164.83
Total Pagado:						7,164.83
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-119	R A P		13/07/21	50878		945.76
Total Pagado:						945.76
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-119	R A P		13/07/21	50878		11,204.95
Total Pagado:						11,204.95
Total L.						123,472.25



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50921		10,000.00
01-03-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51020		9,000.00
Total Pagado:						19,000.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50921		3,220.93
01-08-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51020		3,220.93
Total Pagado:						6,441.86
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50921		3,220.93
01-09-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51020		3,220.93
Total Pagado:						6,441.86
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50919		12,756.00
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51018		12,756.00
Total Pagado:						25,512.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50919		6,378.00
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50921		3,220.93
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51018		6,378.00
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51020		3,220.93
Total Pagado:						19,197.86
Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
01-17-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50919		6,378.00
Total Pagado:						6,378.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50919		6,378.00
03-05-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51018		6,378.00
Total Pagado:						12,756.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50919		32,512.00
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51018		32,512.00
Total Pagado:						65,024.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21	50919		6,378.00
06-02-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/07/21	51018		6,378.00

Total Pagado:	12,756.00
----------------------	------------------

Total L.	173,507.58
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-122	Jose Luis Estrada	Pago De Los Jornaleros Recolectores De Desechos Solidos Asignados A Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 20 Viajes Realizados A 250.00 C/u	20/07/21	CK4135	50913	5,000.00
04-01-122	Elmer Reyes Chavez	Pago De Los Jornaleros Recolectores De Desechos Solidos Asignados A Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 17 Viajes Realizados A 250.00 C/u	20/07/21	CK4136	50912	4,250.00
04-01-122	Adolfo Sevilla	Pago De Los Jornaleros Recolectores De Desechos Solidos Asignados A Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 3 Viajes Realizados A 250.00 C/uno	20/07/21	CK4137	50911	750.00
04-01-122	Nahun Almendarez Amador	Pago De Los Jornaleros Recolectores De Desechos Solidos Asignados A Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Como Motoristas Del Compactador	20/07/21	CK4138	50910	1,000.00
04-01-122	Henry Mejia	Pago De Los Jornaleros Recolectores De Desechos Solidos Asignados A Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 13 Viajes A 250 C/uno	20/07/21	CK4139	50914	3,250.00
04-01-122	Elmer Leonel Reyes Chavez		31/07/21		51016	500.00
04-01-122	Nahun Almendarez Amador		31/07/21		51015	4,250.00
04-01-122	Victor Moises Castro Linares		31/07/21		51014	2,500.00
04-01-122	Jose Luis Estrada Munguia		31/07/21		51013	3,250.00

Total Pagado: 24,750.00

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

06-02-122	Pedro Heriberto Gonzales Cruz		31/07/21		51026	6,000.00
06-02-122	Romel Rodriguez Diaz		31/07/21		51022	24,000.00

Total Pagado: 30,000.00

Total L. 54,750.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-128	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-128	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-128	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-128	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-128	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-128	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-128	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-128	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-128	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21	50931		2,094.36
Total Pagado:						2,094.36





Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

9,773.68

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Jorge Humberto Sarmiento Gallardo		02/07/21		50862	33,000.00
01-12-161	Jorge Jeovani Barrera Paz		29/07/21		50964	4,850.06
01-12-161	Cristian Daniel Alcocer Pineda		29/07/21		50969	5,080.70
01-12-161	Adolfo Vasquez Hernandez		29/07/21		50970	5,547.56
01-12-161	Esdra Francisco Torres Calderon		29/07/21		50972	6,231.66
01-12-161	Emerita Castellon Sabillon		29/07/21		50973	3,483.59

Total Pagado:	58,193.57
----------------------	------------------

Total L.	58,193.57
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211	Enee		07/07/21		50867	17,334.39

Total Pagado:	17,334.39
----------------------	------------------

Total L.	17,334.39
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color		07/07/21	50865		1,827.52
01-03-216	Cable Color		07/07/21	50866		7,334.12

Total Pagado:	9,161.64
----------------------	-----------------

Total L.	9,161.64
-----------------	-----------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Martha Delia Salazar Duron		20/07/21		50907	10,500.00
02-01-224	Martha Delia Salazar Duron		20/07/21		50908	80,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		20/07/21		50909	90,000.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		22/07/21		50929	2,875.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		22/07/21		50929	2,875.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/07/21		50993	2,870.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/07/21		50993	2,870.00

Total Pagado:	191,990.00
----------------------	-------------------

Total L.	191,990.00
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-241	Acosa		21/07/21	50923		4,394.00
01-07-241	Acosa		30/07/21	50987		900.00

Total Pagado:	5,294.00
----------------------	-----------------

Total L.	5,294.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		09/07/21		50868	8,653.64
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		09/07/21		50869	13,222.13
06-02-243	Salvador Alvarado Barillas		09/07/21		50872	12,190.00
06-02-243	Salvador Alvarado Barilla		09/07/21		50873	4,025.00
06-02-243	Salvador Alvarado Barillas		31/07/21		51007	31,050.00

Total Pagado:	69,140.77
----------------------	------------------

Total L.	69,140.77
-----------------	------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 249 Manten y reparacion de equipos y maqui varias del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-249	Jorge Alberto Caballero Mendieta		16/07/21		50895	1,500.00

Total Pagado:	1,500.00
----------------------	-----------------

Total L.	1,500.00
-----------------	-----------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad		23/07/21		50931	4,436.69

Total Pagado:	4,436.69
----------------------	-----------------

Total L.	4,436.69
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-272	Ricardo Rivas Hernandez / Gerente		02/07/21		50860	10,000.00

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

Total L.	10,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Del Contrato # 12/2021 S A Por Servicios De Alimentacion En Diferentes Actividades Realizadas Por La Alcaldia Municipal S/fact # 418-157430-157440-157450-157457 Ver Documentacion Adjunta	13/07/21 CK4125		50881	874.06
01-03-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Del Contrato # 12/2021 S A Por Servicios De Alimentacion En Diferentes Actividades Realizadas Por La Alcaldia Municipal S/fact # 418-157430-157440-157450-157457 Ver Documentacion Adjunta	13/07/21 CK4125		50880	2,163.12

Total Pagado:	3,037.18
----------------------	-----------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Del Contrato # 12/2021 S A Por Servicios De Alimentacion En Diferentes Actividades Realizadas Por La Alcaldia Municipal S/fact # 418-157430-157440-157450-157457 Ver Documentacion Adjunta	13/07/21 CK4125		50881	2,076.10
-----------	-----------------------	--	-----------------	--	-------	----------

Total Pagado:	2,076.10
----------------------	-----------------

Total L.	5,113.28
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		14/07/21	50882		1,710.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		22/07/21	50929		16,427.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/07/21	50960		1,200.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		31/07/21	50993		1,729.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		31/07/21	50993		1,000.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		31/07/21	50993		1,015.00

Total Pagado: 23,081.00

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL

01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		14/07/21	50882		1,200.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		14/07/21	50882		999.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		22/07/21	50929		1,113.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		22/07/21	50929		1,006.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/07/21	50960		1,200.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/07/21	50960		1,007.00
01-07-356	Dagoberto Francisco Caballero		29/07/21	50976		4,000.00
01-07-356	Sara Marlene Fuentes Archila		29/07/21	50977		4,000.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		31/07/21	50993		950.00

Total Pagado: 15,475.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		14/07/21	50882		1,488.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		22/07/21	50929		201.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		22/07/21	50929		192.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		22/07/21	50929		5,023.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		22/07/21	50929		1,434.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		22/07/21	50929		180.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/07/21	50960		164.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/07/21	50960		202.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		31/07/21	50993		123.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		31/07/21	50993		650.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		31/07/21	50993		203.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		31/07/21	50993		203.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		31/07/21	50993		203.00



Total Pagado: 10,266.00

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		14/07/21	50882		2,859.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		14/07/21	50882		199.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		14/07/21	50882		3,267.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		22/07/21	50929		503.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/07/21	50960		3,276.00

Total Pagado: 10,104.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES						
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		14/07/21	50882		700.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		22/07/21	50929		700.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/07/21	50960		700.00

Total Pagado:	2,100.00
----------------------	-----------------

Total L.	61,026.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

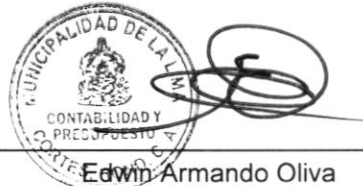
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-264	Marco Tulio Ruby / Corredor Y Agente		31/07/21		51039	16,614.45

Total Pagado:	16,614.45
----------------------	------------------

Total L.	16,614.45
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-364	Dagoberto Francisco Caballero		23/07/21	50944		623.30
06-02-364	Ferreteria Todos		23/07/21	50949		526.70

Total Pagado:	1,150.00
----------------------	-----------------

Total L.	1,150.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 365 Material de seguridad del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-365	Cops Tactical /importaciones Y		21/07/21		50927	87,883.00

Total Pagado:	87,883.00
----------------------	------------------

Total L.	87,883.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-391	Productos De Limpieza Y Servicios		20/07/21		50915	3,800.00

Total Pagado:	3,800.00
----------------------	-----------------

Total L.	3,800.00
-----------------	-----------------



Edwin Afraando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-392	Acosa		30/07/21	50985		1,530.02
Total Pagado:						1,530.02

Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-392	Impresora Comercial		16/07/21	50896		138,000.00
01-09-392	Comercial Laracha		21/07/21	50926		3,637.00
Total Pagado:						141,637.00
Total L.						143,167.02



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-421	Dagoberto Francisco Caballero	Pago Por Reembolso Por La Compra De Dos Ventiladores D/pedestal Industrial Lakewood-30 Mismos Que Seran Asignado Al Departamento De Desarrollo Comunitario	09/07/21	CK4119	50874	6,216.53

Total Pagado:	6,216.53
---------------	----------

Total L.	6,216.53
----------	----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/07/21 al 31/07/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Ferreteria Todos		15/07/21	50886		2,457.55
06-01-461	Ferreteria La Nueva San Jorge S.a.		20/07/21	50916		78,548.13
06-01-461	Inversiones Y Canalizaciones		20/07/21	50917		96,450.50
06-01-461	Ferreteria Todos		21/07/21	50924		2,779.55
06-01-461	Ferreteria La Nueva San Jorge S.a.		27/07/21	50966		16,774.80
06-01-461	Multi Servicios Tecnicos		27/07/21	50956		2,369.00
06-01-461	Multiservicio Tecnicos		27/07/21	50957		3,450.00

Total Pagado:	202,829.53
----------------------	-------------------

Total L.	202,829.53
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/07/21 al 31/07/21

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		14/07/21		50882	5,384.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/07/21		50882	4,900.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/07/21		50882	4,900.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/07/21		50882	6,534.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/07/21		50882	4,810.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/07/21		50882	3,500.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/07/21		50882	3,676.00
06-01-466	Inversiones Y Desaroollo		14/07/21		50883	59,400.00
06-01-466	Jose Omar Sandoval Medina		16/07/21		50889	45,080.00
06-01-466	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/jorge		16/07/21		50892	7,647.50
06-01-466	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/jorge		16/07/21		50897	9,832.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		22/07/21		50929	2,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		22/07/21		50929	4,928.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		22/07/21		50929	4,106.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		22/07/21		50929	2,875.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		22/07/21		50929	4,914.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		22/07/21		50929	4,106.00
06-01-466	Central De Mangueras S.a.		27/07/21		50965	15,417.36
06-01-466	Camiones Y Motores Camosa		27/07/21		50954	4,342.86
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/07/21		50960	2,866.00
06-01-466	Camiones Y Motores Camosa	Pago Por La Compra De Aceite Motor,aceite Hidraulico, Utilizados En Las Maquinas Propiedad Del Batallon De Ingenieros Segun Documentos Adjuntos	29/07/21 CK4155		50971	39,609.45
06-01-466	Inversiones Y Desaroollo		30/07/21		50982	46,000.00
06-01-466	Inversiones Y Desaroollo		30/07/21		50983	67,500.00
06-01-466	Inversiones Y Desaroollo		30/07/21		50984	69,000.00
06-01-466	Angel Antonio Ramos Reyes		31/07/21		51012	146,900.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/07/21		50993	1,946.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/07/21		50993	2,050.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/07/21		50993	4,101.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/07/21		50993	710.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		31/07/21		50993	2,460.00
06-01-466	Jose Omar Sandoval Medina/		31/07/21		51006	8,050.00
06-01-466	Jose Omar Sandoval Medina		31/07/21		51008	3,726.00
06-01-466	Angel Antonio Ramos Reyes		31/07/21		51011	23,000.00
06-01-466	Inversiones Y Desaroollo		31/07/21		51010	40,500.00

Total Pagado: 656,771.17

Total L. 656,771.17


Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanisticas del 01/07/21 al 31/07/21

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		16/07/21		50888	70,000.00
06-01-468	Denis Alexander Vasquez Rios		20/07/21		50906	85,000.00
06-01-468	Gsq Honduras S.a.	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utilizados En Mantenimiento De La Pergola De La Plaza La Juventus	29/07/21	CK4157	50979	30,999.17

Total Pagado: 185,999.17

Total L. 185,999.17




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop		09/07/21	50870		2,022.47
Total Pagado:						2,022.47
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop		09/07/21	50870		418.87
Total Pagado:						418.87
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop		09/07/21	50870		1,806.25
Total Pagado:						1,806.25
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop		09/07/21	50870		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop		09/07/21	50870		466.59
Total Pagado:						466.59
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop		09/07/21	50870		967.22
Total Pagado:						967.22
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop		09/07/21	50870		1,838.85
Total Pagado:						1,838.85
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop		09/07/21	50870		1,808.60
Total Pagado:						1,808.60
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop		09/07/21	50870		695.22
Total Pagado:						695.22
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop		09/07/21	50870		668.49
Total Pagado:						668.49



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
05/08/21

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/07/21 al 31/07/21

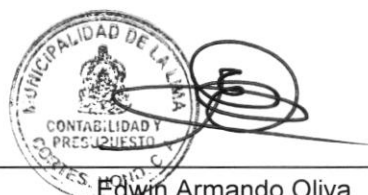
Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop		09/07/21	50870		829.61
Total Pagado:						829.61
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop		09/07/21	50870		5,278.54
Total Pagado:						5,278.54
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-534	Infop		09/07/21	50870		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-534	Infop		09/07/21	50870		1,846.31
Total Pagado:						1,846.31
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-534	Infop		09/07/21	50870		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
01-17-534	Infop		09/07/21	50870		258.12
Total Pagado:						258.12
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Infop		09/07/21	50870		118.11
Total Pagado:						118.11
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop		09/07/21	50870		372.21
Total Pagado:						372.21
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop		09/07/21	50870		536.22
Total Pagado:						536.22
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Infop		09/07/21	50870		236.22
Total Pagado:						236.22



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-534	Infop		09/07/21	50870		378.11
Total Pagado:						378.11
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop		09/07/21	50870		3,997.09
Total Pagado:						3,997.09
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop		09/07/21	50870		2,269.76
Total Pagado:						2,269.76
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop		09/07/21	50870		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Infop		09/07/21	50870		3,230.51
Total Pagado:						3,230.51
Total L.						31,053.37



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Ana Zuniga / Jefa De Desarrollo	Pago Por Logistica Para El Dia 09 De Julio Y La Semana Del 12 Al 16 De Julio 2021 Para La Elaboracion De Una Pequeña Merienda A Las Personas Que Acudan Al Gimnasio Municipal A La Vacuna Contra El Covid-19	09/07/21	CK4118	50871	20,000.00
03-07-571	Ecosistemas De Honduras		13/07/21		50879	49,880.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Del Contrato # 12/2021 S A Por Servicios De Alimentacion En Diferentes Actividades Realizadas Por La Alcaldia Municipal S/fact # 418-157430-157440-157450-157457 Ver Documentacion Adjunta	13/07/21	CK4125	50881	468.01
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Del Contrato # 12/2021 S A Por Servicios De Alimentacion En Diferentes Actividades Realizadas Por La Alcaldia Municipal S/fact # 418-157430-157440-157450-157457 Ver Documentacion Adjunta	13/07/21	CK4125	50881	1,262.07
03-07-571	Ana Zuniga / Jefa De Desarrollo	Pago Por El Reembolso Que Fue Utilizado Como Complemento En Los Almuerzos Para Las Ong Que Intervinieron En Nuestro Municipios En Apoyo En La Emergencia A Los Huracanes Eta/iota Fact # 0116063 000278 Segun Documentos Adjuntos	14/07/21	CK4128	50885	4,000.00
03-07-571	Premium Comercial		16/07/21		50891	3,750.00
03-07-571	Inversiones Y Canalizaciones		16/07/21		50894	269,928.00
03-07-571	Industria Maderera Progreseña (		16/07/21		50900	9,200.00
03-07-571	Ana Zuniga / Jefa De Desarrollo	Pago Por Compra De Insumos En La Jornada De Vacunacion Covid-19 Los Dias 19 Al 23 De Julio Del Presente Año Para La Elaboracion De Las Meriendas Para Las Personas Que Acuden Al Centro De Vacunacion	16/07/21	CK4132	50899	20,000.00
03-07-571	Empresa Orellana/oscar Antonio		19/07/21		50901	7,000.00
03-07-571	Empresa Orellana/oscar Antonio		19/07/21		50902	19,000.00
03-07-571	Empresa Orellana/oscar Antonio		19/07/21		50903	8,800.00
03-07-571	Empresa Orellana/oscar Antonio		19/07/21		50904	10,000.00
03-07-571	Empresa Orellana/oscar Antonio		20/07/21		50905	4,200.00
03-07-571	Inversiones E.e. H.h. S.de R.l. De C.v.		21/07/21		50928	2,433.00
03-07-571	Multi Servicios Tecnicos / Jose Nahun		23/07/21		50948	8,400.00
03-07-571	Inversiones Castillo Rodas S. De R.l		23/07/21		50951	12,075.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Del Contrato # 18/2021sa Por Alimentacion A Perdonas Que Estan En Diferentes Actividades De La Alcaldia Municipal Segun Documentacion Adjunta	23/07/21	CK100489	50947	10,390.54
03-07-571	Multi Servicios Tecnicos /Jose Nahun		27/07/21		50958	4,350.00
03-07-571	Club Campestre La Lima S.a. De C.v		30/07/21		50986	26,799.75
03-07-571	Cruz Roja Hondureña, Filial La Lima,		30/07/21		50988	29,563.05



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Servifiestas Laisev		30/07/21		50989	3,450.00
03-07-571	Carlos Robertos Hernandez	Pago Por Servicios Musicales, Combo Sol Dorado Que Sera Utilizado Para Amenizar Bodas En El Palacio Municipal El Dia 30 De Junio 2021 Factura 00112	30/07/21	CK4164	50990	6,000.00
03-07-571	Yoverly Raul Martinez / Funerales La		31/07/21		50991	48,000.00
03-07-571	Yoverly Raul Martinez		31/07/21		50992	40,800.00
03-07-571	Magdiel Vanessa Mollina		31/07/21		51021	70,000.00
03-07-571	Empresa Orellana/oscar Antonio		31/07/21		51009	7,500.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		31/07/21		51023	21,917.29
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		31/07/21		51024	32,525.93

Total Pagado:	751,692.64
----------------------	-------------------

Total L.	751,692.64
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Pollos La Canasta S.a	Pago Del Contrato # 12/2021 S A Por Servicios De Alimentacion En Diferentes Actividades Realizadas Por La Alcaldia Municipal S/fact # 418-157430-157440-157450-157457 Ver Documentacion Adjunta	13/07/21	CK4125	50881	2,096.11
03-03-573	Pollos La Canasta S.a	Pago Del Contrato # 12/2021 S A Por Servicios De Alimentacion En Diferentes Actividades Realizadas Por La Alcaldia Municipal S/fact # 418-157430-157440-157450-157457 Ver Documentacion Adjunta	13/07/21	CK4125	50880	2,385.13
03-03-573	Maria Isabel Diaz Bardales		14/07/21		50884	5,000.00
03-03-573	Premium Comercial		16/07/21		50890	6,480.00
03-03-573	Premium Comercial		16/07/21		50898	540.00
03-03-573	Magdiel Vanessa Molina		16/07/21		50893	70,000.00
03-03-573	Premium Comercial		23/07/21		50943	5,400.00
03-03-573	Pollos La Canasta S.a	Pago Del Contrato # 18/2021sa Por Allimentacion A Perdonas Que Estan En Diferentes Actividades De La Alcaldia Municipal Segun Documentacion Adjunta	23/07/21	CK100489	50945	23,240.08
03-03-573	Pollos La Canasta S.a	Pago Del Contrato # 18/2021sa Por Allimentacion A Perdonas Que Estan En Diferentes Actividades De La Alcaldia Municipal Segun Documentacion Adjunta	23/07/21	CK100489	50946	11,001.41
03-03-573	Ana Zuniga	Pago Para La Logistica En La Jornada De Vacunacion Covid-19 Los Cuales Se Esta Llevando En El Gimnasio Municipal Del 26-30 E Julio 2021	23/07/21	CK4158	50950	20,000.00
03-03-573	Premium Comercial		27/07/21		50955	2,034.00
03-03-573	Industria Maderera Progreseña (		28/07/21		50967	3,910.00
03-03-573	Dilcia Beatriz Alvarez	Pago Para La Compra De Insumo Para La Elaboracion De Meriendas Refrescos Vasos Desechables Platos Etc. Que Seran Utilizados En La Actividad De Campo Comunidad En El Polideportivo Chulavista	29/07/21	CK4160	50975	2,000.00

Total Pagado: 154,086.73

Total L. 154,086.73



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-581	Julio Rafael Rodas Flores / Lacteos	Pago Por La Compra De Insumos, Que Seran Utilizados En La Elaboracion De Alimentos De Los Militares Que Estan Colaborando En La Limpieza Del Municipio Segun Documentos Adjuntos	12/07/21	CK4123	50875	8,260.00
03-02-581	Raul Josue Martinez		16/07/21		50887	4,206.00
03-02-581	Julio Rafael Rodas Flores/lacteos	Pago Por La Compra De Insumos Que Seran Utilizados En La Elaboracion De La Alimentacion De Los Militares Que Colaboran En La Limpieza Del Municipio	21/07/21	CK4146	50925	9,986.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		22/07/21		50922	113,800.36
03-02-581	Mario David Carbajal Ayala		23/07/21		50932	29,337.63
03-02-581	Ana Isabel Blanco Zuniga		23/07/21		50933	29,337.63
03-02-581	Ruby Lorena Flores Bucardo		23/07/21		50934	29,337.63
03-02-581	Orlando Efrain Reyes Guerra		23/07/21		50935	29,337.63
03-02-581	Suany Michelly Trigueros Reyes		23/07/21		50937	29,337.63
03-02-581	Allison Eunice Cabrera Roger		23/07/21		50936	29,337.63
03-02-581	Andrea Melissa Corado Mendoza		23/07/21		50938	29,337.63
03-02-581	Delmy Susana Barahona Lainez		23/07/21		50939	22,000.00
03-02-581	Michelle Sarahi Cardona Chirinos		23/07/21		50940	18,000.00
03-02-581	Thedy Esmeralda Oviedo Alcantara		23/07/21		50941	18,000.00
03-02-581	Yerly Lastenia Colon Alvarez		23/07/21		50942	18,000.00
03-02-581	Juan Maldonado / Comercial El Veinte		30/07/21		50981	940.00
03-02-581	Ana Isabel Blanco Zuniga		31/07/21		50995	29,337.63
03-02-581	Ruby Lorena Flores Bucardo		31/07/21		50996	29,337.63
03-02-581	Orlando Efrain Reyes Guerra		31/07/21		50997	29,337.63
03-02-581	Suanny Michelly Trigueros Reyes		31/07/21		50998	29,337.63
03-02-581	Allison Eunice Cabrera Rogel		31/07/21		50999	29,337.63
03-02-581	Andrea Melissa Corado Mendoza		31/07/21		51000	29,337.63
03-02-581	Delmy Susana Barahona Lainez		31/07/21		51001	22,000.00
03-02-581	Mechelle Sarahi Cardona Chirinos		31/07/21		51002	4,800.00
03-02-581	Thedy Esmeralda Oviedo Alcantara		31/07/21		51003	18,000.00
03-02-581	Yerly Lastenia Colon Alvarez		31/07/21		51004	18,000.00
03-02-581	Isis Tatiana Canales Guardado		31/07/21		51005	9,000.00

Total Pagado: 666,381.55

Total L. 666,381.55



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
05/08/21

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583	Zona Metropolitana Valle De Sula		31/07/21	51029		12,500.00
03-07-583	Zona Metropolitana Valle De Sula		31/07/21	51028		12,500.00
03-07-583	Zona Metropolitana Valle De Sula		31/07/21	51027		12,500.00
03-07-583	Zona Metropolitana Valle De Sula		31/07/21	51030		12,500.00
03-07-583	Zona Metropolitana Valle De Sula		31/07/21	51031		12,500.00
03-07-583	Zona Metropolitana Valle De Sula		31/07/21	51032		12,500.00
03-07-583	Zona Metropolitana Valle De Sula		31/07/21	51033		12,500.00

Total Pagado:	87,500.00
----------------------	------------------

Total L.	87,500.00
-----------------	------------------




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 01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Jorge Nery Lopez Vasquez		02/07/21		50863	20,000.00
01-11-775	Jorge Nery Lopez Vasquez		02/07/21		50864	20,000.00
01-11-775	Jorge Jeovani Barrera Paz		29/07/21		50964	14,550.16
01-11-775	Cristian Daniel Alcocer Pineda		29/07/21		50969	15,242.09
01-11-775	Adolfo Vasquez Hernandez		29/07/21		50970	16,642.68
01-11-775	Esdra Francisco Torres Calderon		29/07/21		50972	18,695.01
01-11-775	Emerita Castellon Sabillon		29/07/21		50973	10,450.77
01-11-775	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Contratacion De Los Servicios	29/07/21	CK4161	50978	23,000.00

Musicales El Jueves 29 De Agosto 2019 En
La Col. Jerusalem En El Marco De La Feria
Agostina

Total Pagado: 138,580.71

Total L. 138,580.71



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del
01/07/21 al 31/07/21

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-421	1	Pago Por Reembolso Por La Compra De	Dagoberto Francisco Caballero	09/07/21	CK4119	50874	6,216.53
		Dos Ventilador					
					Total L.		6,216.53

Firma y Sello
Contador Municipal