

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51110		82,043.69
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51229		86,378.00
Total Pagado:						168,421.69
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51110		18,878.00
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51229		18,878.00
Total Pagado:						37,756.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51110		82,785.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51229		81,785.00
Total Pagado:						164,570.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51110		20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51229		20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51110		23,802.00
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51229		23,802.00
Total Pagado:						47,604.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51110		48,833.50
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51229		48,833.50
Total Pagado:						97,667.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51110		79,773.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51229		79,773.00
Total Pagado:						159,546.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51110		83,352.00
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51229		83,052.00
Total Pagado:						166,404.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51110	22,950.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51111	6,378.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51229	22,950.00
Total Pagado:						52,278.00

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51110	35,647.00
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51229	35,147.00
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51230	6,378.00
Total Pagado:						77,172.00

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51110	60,680.50
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51229	41,840.50
Total Pagado:						102,521.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51110	254,896.28
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51229	250,333.08
Total Pagado:						505,229.36

Departamento: 01-14 PRESUPUESTO

01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51110	10,000.00
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51229	10,000.00
Total Pagado:						20,000.00

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51110	82,358.00
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51229	70,280.00
Total Pagado:						152,638.00

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51110	10,000.00
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51229	10,000.00
Total Pagado:						20,000.00

Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA

01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51110	7,000.00
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51229	7,000.00
Total Pagado:						14,000.00

Departamento: 02-04 CEMENTERIO



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51110	6,378.00
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51229	6,018.00
Total Pagado:						12,396.00

Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD

03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51110	19,083.00
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51229	19,083.00
Total Pagado:						38,166.00

Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER

03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51110	21,378.00
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51229	21,378.00
Total Pagado:						42,756.00

Departamento: 03-05 DEPORTES

03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51230	6,378.00
Total Pagado:						6,378.00

Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD

03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51110	13,378.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51111	6,378.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51229	13,378.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51230	6,378.00
Total Pagado:						39,512.00

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51110	180,120.50
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51229	177,494.50
Total Pagado:						357,615.00

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51110	117,469.00
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51229	98,969.00
Total Pagado:						216,438.00

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21		51110	10,000.00
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51229	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		16/08/21		51110	137,969.50
-----------	---------------------------------------	--	----------	--	-------	------------



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51229	140,469.50

Total Pagado:	278,439.00
----------------------	-------------------

Total L.	2,838,507.05
-----------------	---------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 113 Adicionales (Dietas) del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-113	Alcaldía Municipal De La Lima		19/08/21		51148	32,840.90

Total Pagado:	32,840.90
----------------------	------------------

Total L.	32,840.90
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51112		6,378.00
Total Pagado:						6,378.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-115	Alcaldia Municipal De La Lima,		16/08/21	51112		6,378.00
Total Pagado:						6,378.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51231		12,756.00
Total Pagado:						12,756.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51231		28,156.00
Total Pagado:						28,156.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51231		14,178.00
Total Pagado:						14,178.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51231		5,102.40
Total Pagado:						5,102.40
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51231		7,653.60
Total Pagado:						7,653.60
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51112		7,653.60
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51231		36,510.40
Total Pagado:						44,164.00
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51231		12,756.00
Total Pagado:						12,756.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51231		28,431.60
Total Pagado:						28,431.60

Total L.	165,953.60
----------	------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	6,283.09
Total Pagado:						6,283.09
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	6,283.09
Total Pagado:						6,283.09
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	3,490.61
Total Pagado:						3,490.61
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	9,773.70
Total Pagado:						9,773.70
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
09/09/21

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	8,377.46
Total Pagado:						8,377.46

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	2,787.50
Total Pagado:						2,787.50

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	2,792.49
Total Pagado:						2,792.49

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	2,792.49
Total Pagado:						2,792.49

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	29,321.10
Total Pagado:						29,321.10

Departamento: 01-14 PRESUPUESTO

01-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	698.12
Total Pagado:						698.12

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	10,471.82
Total Pagado:						10,471.82

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021	24/08/21	CK4271	51165	698.12
-----------	----------------------------------	---	----------	--------	-------	--------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
09/09/21

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Segun Documentos Adjuntos						
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21 CK4271	51165		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21 CK4271	51165		698.15
Total Pagado:						698.15
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21 CK4271	51165		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21 CK4271	51165		2,094.36
Total Pagado:						2,094.36
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21 CK4271	51165		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21 CK4271	51165		2,094.36
Total Pagado:						2,094.36
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21 CK4271	51165		21,641.77
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono	24/08/21 CK4271	51165		11,169.94

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos				
Total Pagado:						32,811.71
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	11,169.94
Total Pagado:						11,169.94
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	14,660.55
Total Pagado:						14,660.55
Total L.						155,676.10


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-119	R A P		16/08/21	51109		8,688.57
Total Pagado:						8,688.57
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-119	R A P		16/08/21	51109		1,995.31
Total Pagado:						1,995.31
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-119	R A P		16/08/21	51109		6,787.24
Total Pagado:						6,787.24
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-119	R A P		16/08/21	51109		1,663.30
Total Pagado:						1,663.30
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-119	R A P		16/08/21	51109		2,066.39
Total Pagado:						2,066.39
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-119	R A P		16/08/21	51109		4,351.06
Total Pagado:						4,351.06
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-119	R A P		16/08/21	51109		4,532.43
Total Pagado:						4,532.43
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-119	R A P		16/08/21	51109		6,971.34
Total Pagado:						6,971.34
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-119	R A P		16/08/21	51109		2,675.00
01-10-119	R A P		16/08/21	51109		22.93
Total Pagado:						2,697.93
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-119	R A P		16/08/21	51109		3,059.74
Total Pagado:						3,059.74

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-119	R A P		16/08/21	51109		3,868.44
Total Pagado:						3,868.44
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-119	R A P		16/08/21	51109		24,333.19
Total Pagado:						24,333.19
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-119	R A P		16/08/21	51109		945.76
Total Pagado:						945.76
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-119	R A P		16/08/21	51109		4,930.77
Total Pagado:						4,930.77
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-119	R A P		16/08/21	51109		945.76
Total Pagado:						945.76
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-119	R A P		16/08/21	51109		1,088.20
Total Pagado:						1,088.20
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-119	R A P		16/08/21	51109		1,738.68
Total Pagado:						1,738.68
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-119	R A P		16/08/21	51109		2,486.49
Total Pagado:						2,486.49
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-119	R A P		16/08/21	51109		2,112.26
Total Pagado:						2,112.26
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-119	R A P		16/08/21	51109		17,499.46
Total Pagado:						17,499.46



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-119	R A P		16/08/21		51109	7,164.83
Total Pagado:						7,164.83
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-119	R A P		16/08/21		51109	945.76
Total Pagado:						945.76
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-119	R A P		16/08/21		51109	11,247.39
Total Pagado:						11,247.39
Total L.						122,120.30



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51113		9,000.00
01-03-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51232		9,000.00
Total Pagado:						18,000.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51113		3,220.93
01-08-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51232		3,220.93
Total Pagado:						6,441.86
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51113		3,220.93
01-09-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51232		3,220.93
Total Pagado:						6,441.86
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51111		12,756.00
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51113		3,015.30
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51230		12,756.00
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51232		3,479.19
Total Pagado:						32,006.49
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51111		6,378.00
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51113		3,220.93
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51230		6,378.00
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51232		3,220.93
Total Pagado:						19,197.86
Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
01-17-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51111		6,378.00
01-17-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51230		6,378.00
Total Pagado:						12,756.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51111		6,378.00
Total Pagado:						6,378.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51111		32,512.00
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51114		113,800.38
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51230		32,512.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
09/09/21

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						178,824.38

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

06-02-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		16/08/21	51111		6,378.00
06-02-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21	51230		6,378.00
Total Pagado:						12,756.00

Total L. 292,802.45


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-129	R A P		16/08/21	51109		45.86
Total Pagado:						45.86
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-129	R A P		16/08/21	51109		22.93
Total Pagado:						22.93
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-129	R A P		16/08/21	51109		22.93
Total Pagado:						22.93
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-129	R A P		16/08/21	51109		1,640.34
Total Pagado:						1,640.34
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-129	R A P		16/08/21	51109		124.55
Total Pagado:						124.55
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-129	R A P		16/08/21	51109		22.93
Total Pagado:						22.93
Total L.						1,879.54




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-141	Romel Rodriguez Diaz	Pago De Horas Extras Del Contrato 07/2021 Jnl Como Operador De La Maquina Motoniveladora 670-c Propiedad De La Alcaldia Municipal Realizando Trabajos De Mantenimiento De Las Calles	19/08/21	CK4251	51151	2,000.00

Total Pagado:	2,000.00
----------------------	-----------------

Total L.	2,000.00
-----------------	-----------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

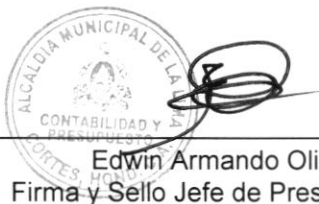
Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Jorge Humberto Sarmiento Gallardo		24/08/21	51166		33,000.00
01-12-161	Marlon Ibis Castro Guerreo		25/08/21	51176		59,424.10

Total Pagado:	92,424.10
----------------------	------------------

Total L.	92,424.10
-----------------	------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211	Enee	Pago Por Complemento De La Energia Electrica De Las Claves # 2048294 Palacio Municipal Y La Clave 1626250 Biblioteca Correspondiente A Los Meses De Junio /julio 2021	10/08/21	CK4214	51068	19,691.96

Total Pagado:	19,691.96
----------------------	------------------

Total L.	19,691.96
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

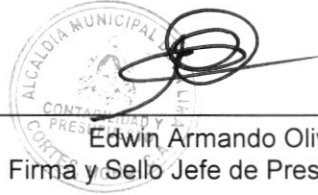
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-212	Compañia Embotelladora De		23/08/21		51100	9,342.00

Total Pagado:	9,342.00
----------------------	-----------------

Total L.	9,342.00
-----------------	-----------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

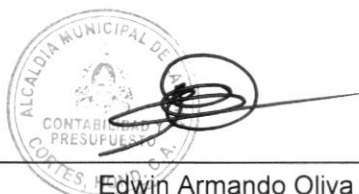
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto Del Triage Hospital Limeños De Corazon	05/08/21	CK4215	51044	1,814.99
01-03-216	Cable Color	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto Del Triage Hospital Limeños De Corazon	05/08/21	CK4215	51045	1,814.99
01-03-216	Cable Color	Pago Correspondiente Al Mes De Agosto Del Triage Hospital Limeños De Corazon	05/08/21	CK4215	51046	7,283.86

Total Pagado:	10,913.84
----------------------	------------------

Total L.	10,913.84
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Maria Ermes Reyes Saucedo/		12/08/21		51078	80,000.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios / Delmys		12/08/21		51079	80,000.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios / Delmys		12/08/21		51080	80,000.00
02-01-224	Martha Delia Salazar Duron		12/08/21		51083	80,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		12/08/21		51085	80,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		12/08/21		51086	80,000.00
02-01-224	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		12/08/21		51089	80,000.00
02-01-224	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		12/08/21		51090	80,000.00
02-01-224	Maria Ermes Reyes Saucedo		12/08/21		51091	35,000.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible	19/08/21	CK4290	51153	2,853.00
		Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021				
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible	19/08/21	CK4290	51154	2,856.00
		Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021				
02-01-224	Jorge Melendez / Transp. E		31/08/21		51207	17,500.00
02-01-224	Jose Melendez/transporte E		31/08/21		51212	17,500.00
02-01-224	Jorge Melendez / Transportes E		31/08/21		51213	80,000.00
02-01-224	Jorge Melendez/ Transportes E		31/08/21		51214	80,000.00
02-01-224	Jorge Melendez		31/08/21		51215	80,000.00
02-01-224	Jorge Melendez		31/08/21		51216	10,500.00
02-01-224	Jorgr Melendez / Transpote E		31/08/21		51218	10,500.00

Total Pagado: 976,709.00

Total L. 976,709.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Mario Alberto Escobar Midence		12/08/21	51084		40,000.00
04-01-232	Francisco Meza		19/08/21	51142		16,000.00

Total Pagado:	56,000.00
----------------------	------------------

Total L.	56,000.00
-----------------	------------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

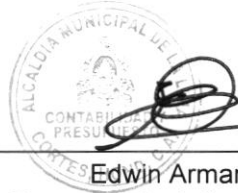
Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/08/21 al 31/08/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		06/08/21	51059		10,610.66
06-02-243	Empresa De Servicios Tecnicos		31/08/21	51211		8,165.00

Total Pagado:	18,775.66
----------------------	------------------

Total L.	18,775.66
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2021 Segun Documentos Adjuntos	24/08/21	CK4271	51165	4,393.12

Total Pagado:	4,393.12
----------------------	-----------------

Total L.	4,393.12
-----------------	-----------------



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
CORTES
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-272	Edwin Armando Oliva Perez /	Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia Lunes 16 De Agosto A Las Oficinas De Gobernacion	13/08/21	CK4219	51096	1,750.00
01-10-272	Edwin Armando Olica / Contador	Pago Por Cocepto De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas ;depto. Gobernacion Y Justicia, Secretaria De Finanzas.	31/08/21	CK4288	51199	3,500.00

Total Pagado: 5,250.00

Total L. 5,250.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/08/21 al 31/08/21

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

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-275	Edy Geancarlos Cruz Romero /		27/08/21		51187	5,500.00
-----------	------------------------------	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	5,500.00
----------------------	-----------------

Total L.	5,500.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

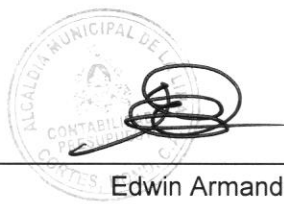
Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 283 Derechos y tasas del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-283	Joel Alberto Yanes Altamirano		31/08/21		51200	2,550.00
01-01-283	Joel Alberto Yanes Altamirano	Pago Por Matricula De Camion Rojo Blanco Placa # H Ae 7712 Propiedad De Alcaldia Municipal.	31/08/21	CK4287	51201	5,759.47

Total Pagado:	8,309.47
---------------	----------

Total L.	8,309.47
----------	----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-311	Bessy Gisela Carbajal Fernandez	Pago Por La Compra De 40 Paquetes De Bolsas De Barril Utilizadas Por La Oficina De Desarrollo Comunitario Para La Actividad Del Vacunaton Los Dias 07-08 Del Presente Año	06/08/21	CK4194	51061	818.00
01-03-311	Compañia Embotelladora De		16/08/21		51099	27,542.00

Total Pagado:	28,360.00
----------------------	------------------

Total L.	28,360.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	2,000.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51154	1,000.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51154	1,224.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51154	16,321.00
Total Pagado:						20,545.00

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	1,200.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	1,016.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51154	1,250.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51154	1,020.00
01-07-356	Dagoberto Francisco Caballero	Pago Por Depresiacion De Vehiculo Correspondiente Al Mes De Agosto 2021.	25/08/21	CK4264	51179	4,000.00
Total Pagado:						8,486.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	203.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	203.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	203.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	203.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51154	1,300.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51154	198.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51154	203.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51154	198.00
Total Pagado:						2,711.00

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	508.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/21 al 31/08/21

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

Total Pagado:	508.00
---------------	--------

Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21 CK4290	51153		700.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21 CK4290	51154		700.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21 CK4290	51154		700.00

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

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

06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21 CK4290	51153		17,936.00
-----------	------------------------------------	---	-----------------	-------	--	-----------

Total Pagado:	17,936.00
---------------	-----------

Total L.	52,286.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-364	Ferreteria Todos		06/08/21		51054	1,631.85
06-02-364	Jose Nahun Peña/multiservicios		19/08/21		51135	4,296.40

Total Pagado:	5,928.25
----------------------	-----------------

Total L.	5,928.25
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 365 Material de seguridad del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-365	La Armeria		05/08/21		51048	1,812.80

Total Pagado:	1,812.80
----------------------	-----------------

Total L.	1,812.80
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-392	Trasport Service International Group		19/08/21		51141	10,710.00
Total Pagado:						10,710.00

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-392	Formulario Standard		26/08/21		51180	4,945.00
Total Pagado:						4,945.00
Total L.						15,655.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/08/21 al 31/08/21

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 De Reembolso Por Compra De Celular Galaxy A 02 Azul Msmo Que Sera Utilizado Con La Tecnologia De Banrural Como Soft Token Para Transacciones Municipales En El Departamento De Tesoreria.	20/08/21	CK4255	51160	3,530.01

Total Pagado:	3,530.01
----------------------	-----------------

Total L.	3,530.01
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/08/21 al 31/08/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utilizados En La Oficina Nueva De Emigrante Retornado	02/08/21	CK4174	51025	3,823.75
06-01-461	Ferreteria La Nueva San Jorge S.a.	Pago Por La Compra De 10 Cubetas De Pintura Protecto Latex, Mimsas Que Seran Utilizadas En El Mantenimiento (pintado) Del Edificio Municipal.	12/08/21	CK4209	51074	14,439.25
06-01-461	Ferreteria La Nueva San Jorge S.a.		19/08/21		51134	6,317.73
06-01-461	Ferreteria La Nueva San Jorge S.a.		19/08/21		51143	59,151.79
06-01-461	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/Jorge		19/08/21		51144	8,912.50
06-01-461	Doris Antonia Medina Lopez		19/08/21		51145	5,290.00
06-01-461	Godofredo Martinez		20/08/21		51159	56,209.14
06-01-461	Ferreteria La Nueva San Jorge S.a.		25/08/21		51174	5,646.50
06-01-461	Ferreteria Todos		26/08/21		51184	11,999.10
06-01-461	Empresa De Servicios Tecnicos		31/08/21		51209	4,715.00

Total Pagado: 176,504.76

Total L. 176,504.76



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/08/21 al 31/08/21)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-464	Dagoberto Caballero		23/08/21		51163	288.65

Total Pagado:	288.65
----------------------	---------------

Total L.	288.65
-----------------	---------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Camiones Y Motores Camosa		05/08/21		51049	2,757.36
06-01-466	Camiones Y Motores Camosa		05/08/21		51050	13,293.54
06-01-466	Camiones Y Motores Camosa		05/08/21		51051	2,747.72
06-01-466	Camiones Y Motores Camosa		05/08/21		51052	2,679.73
06-01-466	Camiones Y Motores Camosa		06/08/21		51053	18,584.46
06-01-466	Camiones Y Motores Camosa	Pago Por La Compra De Repuestos Que Seran Utilizados Para La Reparacion De La Volqueta Mack Granite Color Blanco Serie M025237 Propiedad Del Batallon De Ingenieros Que Se Encuentran Colaborando Con La Limpieza Del Municipio Despues Del Paso Del Hurac	06/08/21	CK4202	51056	6,479.26
06-01-466	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		10/08/21		51070	46,800.00
06-01-466	Central De Mangueras S.a.		12/08/21		51073	426.01
06-01-466	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/Jorge		19/08/21		51131	5,002.50
06-01-466	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/Jorge		19/08/21		51132	11,500.00
06-01-466	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/Jorge		19/08/21		51133	25,357.50
06-01-466	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/Jorge		19/08/21		51136	10,005.00
06-01-466	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		19/08/21		51138	73,800.00
06-01-466	Angel Antonio Ramos Reyes		19/08/21		51139	167,000.00
06-01-466	Merling Edgardo Orellana Paz	Pago Del Contrato # 082/2021 Ue Por Suministro Y Acarreo De Material Sedimento (lodo) Limpieza De Las Calles En Diferentes Col. Del Municipio Periodo Del 06,07,08,09,12,15,16,19,20,21 De Julio Del 2021 Fact 000318 Segun Documentacion Adjunta	19/08/21	CK4237	51119	117,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	4,892.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	5,299.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	4,892.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	1,670.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	4,892.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	3,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	4,076.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	2,853.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51154	6,120.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51154	2,856.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible	19/08/21	CK4290	51154	2,010.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021				
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible	19/08/21	CK4290	51154	4,896.00
		Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021				
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible	19/08/21	CK4290	51154	4,630.00
		Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021				
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible	19/08/21	CK4290	51154	4,896.00
		Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021				
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible	19/08/21	CK4290	51154	2,855.00
		Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021				
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible	19/08/21	CK4290	51154	714.00
		Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021				
06-01-466	Angel Antonio Ramos Reyes		20/08/21		51140	25,000.00
06-01-466	Jose Omar Sandoval Medina		20/08/21		51161	5,635.00
06-01-466	Camiones Y Motores Camosa		25/08/21		51172	1,620.81
06-01-466	Camiones Y Motores Camosa		26/08/21		51181	17,832.02
06-01-466	Camiones Y Motores Camosa		26/08/21		51182	1,973.40
06-01-466	Nestor Ivan Melgar Martinez	Pago De Contrato 12/2021 Jnl Por	27/08/21	CK4278	51188	6,000.00
		Prestacion De Servicios De Operador Del				
		Equipo De Maquinaria Motoniveladora 120-g				
06-01-466	Inversiones Desarrollo Victoria /		31/08/21		51204	72,900.00
06-01-466	Romel Rodriguez Diaz		31/08/21		51205	6,000.00
06-01-466	Nestor Ivan Melgar Martinez		31/08/21		51206	6,000.00
06-01-466	Inversiones Bustillo / Yeni Patricia		31/08/21		51223	78,300.00

Total Pagado: 785,245.31

Total L. 785,245.31



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanisticas del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Francisco Meza	Pago Del Contrato # 057/2021 Por Limpieza Y Desarenado De Cunetas En El Sector De La Col. Planeta Bolevar Principal Durante El Mes De Junio 2021 Fact 000152	06/08/21	CK4231	51058	16,000.00
06-01-468	Oscar Hernan Caceres Canales		12/08/21		51081	70,000.00
06-01-468		Pago Por Compra De Materialesdiversos Que Seran Utilizados Para El Pintado Del Muro De Malecon.	24/08/21	CK4261	51164	39,974.00
06-01-468	Gqs Honduras	Pago Por Compra De Pintura En Spray Que Sera Utilizada Para El Mantenimiento De Murales En El Malecon	31/08/21	CK4292	51195	9,172.50

Total Pagado:	135,146.50
----------------------	-------------------

Total L.	135,146.50
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-475	Empresa De Construccion Y		27/08/21		51190	532,716.80
06-01-475	Construcccion Admon De		27/08/21		51192	198,609.45
06-01-475	Mexichem Honduras S.a.		31/08/21		51196	46,079.19

Total Pagado:	777,405.44
----------------------	-------------------

Total L.	777,405.44
-----------------	-------------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 481 Const, Adic y Mej. líneas de transm. energia elect del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-481	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De 300 Pie De Alambre P/cometida 3x6 Mismo Que Sera Utilizado En La Col. Filadelfia Donde Estara La Plaza De Las Personas Emprendedoras De Dicha Comunidad	04/08/21	CK4188	51040	4,416.00
06-01-481	Camiones Y Motores Camosa		12/08/21		51072	3,625.61
06-01-481	Empresa De Servicios Tecnicos		31/08/21		51210	36,340.00

Total Pagado:	44,381.61
----------------------	------------------

Total L.	44,381.61
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop		16/08/21	51108		2,058.39
Total Pagado:						2,058.39
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop		16/08/21	51108		418.87
Total Pagado:						418.87
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop		16/08/21	51108		1,815.70
Total Pagado:						1,815.70
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop		16/08/21	51108		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop		16/08/21	51108		476.04
Total Pagado:						476.04
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop		16/08/21	51108		976.67
Total Pagado:						976.67
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop		16/08/21	51108		2,072.38
Total Pagado:						2,072.38
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop		16/08/21	51108		1,725.46
Total Pagado:						1,725.46
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop		16/08/21	51108		586.56
Total Pagado:						586.56
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop		16/08/21	51108		687.94
Total Pagado:						687.94



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
09/09/21

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop		16/08/21	51108		1,021.61
Total Pagado:						1,021.61
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop		16/08/21	51108		5,693.81
Total Pagado:						5,693.81
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-534	Infop		16/08/21	51108		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-534	Infop		16/08/21	51108		1,784.19
Total Pagado:						1,784.19
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-534	Infop		16/08/21	51108		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-534	Infop		16/08/21	51108		247.86
Total Pagado:						247.86
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Infop		16/08/21	51108		147.26
Total Pagado:						147.26
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop		16/08/21	51108		445.44
Total Pagado:						445.44
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop		16/08/21	51108		427.56
Total Pagado:						427.56
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Infop		16/08/21	51108		127.56
Total Pagado:						127.56



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-534	Infop		16/08/21	51108		463.90
Total Pagado:						463.90
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop		16/08/21	51108		4,899.22
Total Pagado:						4,899.22
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop		16/08/21	51108		2,159.38
Total Pagado:						2,159.38
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop		16/08/21	51108		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Infop		16/08/21	51108		2,984.51
Total Pagado:						2,984.51
Total L.						32,230.31



 Edwin Armando Oliva
 Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Rolando Anibal Caceres		02/08/21		51038	24,000.00
03-07-571	Julio Cesar De Leon Dailey	Pago De Ayuda Para El Transporte Para El Traslado A Los Niños Que Vienen Desde Puersto Cortes Hacia San Pedro Sula Para Hacer Publiciad Al Evento De Lima-gol Que Se Llevara A Cabo El 28 De Agosto Del Presente Año	05/08/21	CK4192	51043	4,200.00
03-07-571	Ana Zuniga		05/08/21	CK4198	51047	40,000.00
03-07-571	Ana Zunoga		06/08/21		51062	12,000.00
03-07-571	Ivonne Arlette Colon Nuñez		06/08/21		51066	9,200.00
03-07-571	Martin Antonio Mejia Rodriguez	Pago Del Contrato # 07/2021 S-m Por Servicios De Alquiler De Marimba Qrquesta Usula Internacional, Que Sera Utilizada En El Vacunaton Que Se Llevara Acabo El Dia Sabado 07 Y Domingo 08 En El Gimnacio Municipal	06/08/21	CK102	51064	51,750.00
03-07-571	Bessy Gisela Carbajal Fernandez /	Pago Por La Compra De 40 Paquetes De Bolsas De Barril Utilizadas Por La Oficina De Desarrollo Comunitario Para La Actividad Del Vacunaton Los Dias 07-08 Del Presente Año	06/08/21	CK4194	51060	1,360.00
03-07-571	Ana Zuniga	Pago Por Logistica Para La Compra De Viveres En La Jornada De Vacunacion Covid-19 Del 9 Al 13 De Agosto 2021 En El Gimnacio Municipal	06/08/21	CK4239	51067	20,000.00
03-07-571	Empresa Orellana/oscar Antonio		12/08/21		51082	19,200.00
03-07-571	Sara Marlene Fuentes Archila	Pago Por La Compra De Productos Para Bebes (formado Kits)que Aeran Entregados Como Donacion A Mujeres En Estado De Embarazo.	12/08/21	CK4208	51071	20,000.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro de Almuerzo Mas Refresco Al Personal De Salud Durante La Jornada De Vacunacion	13/08/21	CK4221	51092	10,930.17
03-07-571	Carlos Roberto Hernandez	Pago Del Contrato # 07/2021 Sm Por Servicios Musical, Combo Sol Dorado Que Sera Utilizado Para Amenizar El Dia Sabado 07 De Agosto 2021 A Los Emprendedores En El Parque Central De Este Municipio Factura # 00113	13/08/21	CK4225	51093	5,000.00
03-07-571	Carlos Roberto Hernandez	Pago Del Contrato # 07/2021 Sm Por Servicios Musical, Combo Sol Dorado Que Sera Utilizado Para Amenizar El Dia Sabado 07 De Agosto 2021 A Los Emprendedores En El Parque Central De Este Municipio Factura # 00113	13/08/21	CK4225	51094	4,000.00
03-07-571	Vanessa Magdiel Molina		16/08/21		51115	70,000.00
03-07-571	Sergio Javier Donaire Jerezano		16/08/21		51116	3,220.00
03-07-571	Vidal Avelar Cantillano		16/08/21		51102	20,000.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Del Contrato # 22/2021 Sa Por	16/08/21	CK4245	51101	13,110.78



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Dagoberto Francisco Caballero	Suministros De Almuerzo Y Refresco En Diferentes Actividades De La Alcaldia Municipal Pago Por La Compra De 70 Pelotas De Softball Que Seran Utilizadas En El Torneo De Slowpitch Abierto En Memoria Del Sr. Jorge Castellon Y La Señora Angela Amelia Coto Personas Muy Apreciadas Por Nuestra Organizacion Segun Documentos Adjuntos	17/08/21	CK4235	51118	12,075.00
03-07-571	Industria Maderera Progreseña (		19/08/21		51126	7,130.00
03-07-571	Industria Maderera Progreseña (		19/08/21		51127	9,200.00
03-07-571	Brayan Mauricio Rivera Barahona / Inv		19/08/21		51129	920.00
03-07-571	Yoverly Raul Martinez		19/08/21		51137	9,000.00
03-07-571	Ana Zuniga / Jefa De Desarrollo	Pago Por Gastos De Logistica Para La Actividad Que Se Desarrolla En El Predio Del Ferrocarril, En Vista De Qie Se Esta Celebrando El Bicentenario Del Municipio Segun Documentos Adjuntos	19/08/21	CK4268	51147	30,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	1,016.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente Del 26- Al 30 Junio 2021	19/08/21	CK4290	51153	16,300.00
03-07-571	Ecosistema De Honsuras	Pago Por La Compra De 2 Tubos Novafort De 18 Pulgadas, Mismos Que Seran Donados Por El Sr. Alcalde Jose Santiago Motiño Lopez Al Señor Domingo Lopez Del Sector El Paraíso Segun Documentos Adjuntos	19/08/21	CK6821	51125	18,396.00
03-07-571	Miguel Angel Lindo Monterrey		20/08/21		51157	91,428.58
03-07-571	Carol Vanesa Monday / Multiservicios	Pago Del Contrato # 23/2021 S-a- Seervicios Por Alimentacion (taquiada) Para 80 Personas Los Dias Sabado 21 Y Domongo 22 De Agosto 2021	20/08/21	CK4250	51156	16,100.00
03-07-571	Sheril Nicolle Lara Solis	Pago Por Donacion De Varios Vestidos Y 2 Pares De Zapatos A Participante Del Certamen De Belleza Mis Mundo Hoduras.	20/08/21	CK4257	51158	14,100.00
03-07-571	Julio Rafael Rodas Flores / Lacteos	Multiservicios Y Vidreria Jireh Abono A Orden # 50681	25/08/21	CK4189	51171	9,685.00
03-07-571	Hector Emin Antunez / Grupo Musical	Pago Por Alquiler De Grupo Musical Qu Sera Utilizado El Dia Viernes 27 De Agosto - 2021.	26/08/21	CK4269	51186	6,000.00
03-07-571	Ana Zuniga / Jefa Desarrollo	Por Compra De Insumos Para Atender A Los Habitantes Del Municipio Que Asistirán A La Semana Del 23-27 De Agosto A Aplicarse La Dosis De Vacuna En Las Instalaciones Del Gimnasio Municipal.	26/08/21	CK4286	51185	2,500.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		27/08/21		51189	25,017.54
03-07-571	Georgina Carvajal Menjivar		31/08/21		51208	10,000.00
03-07-571	Aida Florencina Mencia Pastrana		31/08/21		51217	2,679.00
03-07-571	Inversiones Rivera/brayan Mauricio		31/08/21		51219	10,936.50

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Rolando Anival Caceras Ulloa		31/08/21		51220	24,000.00

Total Pagado:	644,454.57
---------------	------------

Total L.	644,454.57
----------	------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Antolina Alvarez Suazo		19/08/21		51149	25,200.00
03-01-572	Antolina Alvarez Suazo		19/08/21		51150	25,200.00
03-01-572	Nadia Karolina Hernandez / Directora		23/08/21		51098	2,000.00
03-01-572	Elvin Geovany Cuellar Santos	Pago Por Mano De Obra De Los Trabajos Realizados En El Jardin De La Comunidad De Flores De Oriente	23/08/21	CK4266	51162	7,906.00

Total Pagado: 60,306.00

Total L. 60,306.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Dilcia Beatriz Alvarez Gomez	Pago Por Logistica En La Actividad De Campo En La Comunidad De La Col. Flores De Oriente Frente Al Campo De Football Para La Realizacion De Atencion Integral A La Mujer El Dia Lunes 9 De Agosto 2021segun Documentacion Adjunta	04/08/21	CK4191	51041	2,000.00
03-03-573	Suany Michelly Trigueros Reyes		12/08/21		51087	18,000.00
03-03-573	Dali Inversiones S. De R.L. / Mateo	Pago Del Contrato # 07/2021 Por Servicios De Compra De Maquinarias Para Hacer Ejercicios Que Seran Instaladas En El Polideportivo Chulavista	12/08/21	CK100497	51088	233,233.33
03-03-573	Dilcia Beatriz Alvarez Gomez	Pago Por Logistica Compra De Insumos Y Elaboracion De Meriendas Para Ser Utilizadas En La Actividad De Campo En Las Col. Serrato, Fraternidas 1,2 Para Atencion Integral Brindada Por La Ciudad Mujer Movil Sps El Dia 16/8/2021.	12/08/21	CK4216	51075	2,000.00
03-03-573	Dilcia Beatriz Alvarez	Pago Por Reembolso Por La Compra De Productos (canela Trigo Hielo Refrescos Desechables) Mismos Que Seran Utilizados En La Graduacion De 70 Mujeres En Diploma Iniciativa Mujer El Dia 09 De Agosto Del 2021 Fact 00228332-01371597-00025262	19/08/21	CK4277	51130	2,127.14
03-03-573	Premium Comercial		25/08/21		51175	48,600.00
03-03-573	Ferreteria Todos		25/08/21		51173	9,997.87
03-03-573	Servifiestas Laisev		25/08/21		51177	15,525.00
03-03-573	Premium Comercial		25/08/21		51178	21,661.20
03-03-573	Dilcia Beatriz Alvarz Gomez	Pago Por Reembolso Por La Compra De Productos (canela Trigo Hielo Refrescos Desechables) Mismos Que Seran Utilizados En La Graduacion De 70 Mujeres En Diploma Iniciativa Mujer El Dia 09 De Agosto Del 2021 Fact 00228332-01371597-00025262	26/08/21	CK4277	51183	2,000.00
03-03-573	Lourdes Lizeth Calderon Del Cid		31/08/21		51221	20,000.00
03-03-573	Digna Garcia Vigil		31/08/21		51222	7,500.00

Total Pagado: 382,644.54

Total L. 382,644.54

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/09/21

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-581	Enee		06/08/21		51057	6,734.36
03-02-581	Julio Rafael Rodas Flores / Lacteos	Pago Por La Compra De Productos Alimenticios Mismos Que Seran Utilizados Para La Elaboracion De Los Alimentos De Los Militares Que Estan Colaborando Con La Limpieza Del Municipio	06/08/21	CK4197	51055	8,315.00
03-02-581	Infra De Honduras		10/08/21		51069	39,675.00
03-02-581	Infra De Honduras		13/08/21		51095	34,500.00
03-02-581	Julio Rafael Rodas Flores / Lacteos	Pago Por La Compra De Productos Alimenticios Mismos Que Sen Utilizados En La Alimentacion De Los Militares Del Municipio Segun Documentos Adjuntos	16/08/21	CK4233	51117	9,822.00
03-02-581	Juan Maldonado / Comercial El Veinte		19/08/21		51146	940.00
03-02-581	Compañia Embotelladora De		23/08/21		51100	56,928.00
03-02-581	Inversiones Rivera Barahona / Briyan		27/08/21		51191	39,077.00
03-02-581	Ifa De Honduras	Pago Por Compra De 50tanques De Oxigeno De 300 Pc Para Consumo Humano Utilizados En Emergencia Contra El Covid-19.	30/08/21	CK4283	51194	34,500.00
03-02-581	Lacteos Rodas / Julio Rafael Rodas		31/08/21		51203	9,976.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/21		51233	118,420.36
03-02-581	Ana Zuniga / Jefa Desarrollo	Pago Por Compra De Insumos Para Merienda Dada A Los Pobladores Del Municipio Que Acuden Al Gimnasio Municipal En Busca De La Vacuna Contra Covid-19.	31/08/21	CK4285	51198	2,500.00
03-02-581	Flexos De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Unbarril De Aceite 14w40 Ci-4 Para Mantenimiento De Las Maquinarias Cuatro Volketas Mac Propiedad Del Batallon De Ingenieros Que Realizan Trabajo De Limpieza Del Municipio.	31/08/21	CK4289	51197	16,000.00

Total Pagado: 377,387.72

Total L. 377,387.72

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 01/08/21 al 31/08/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por La Contratacion De Los Servicios Musicales El Dia Jueves 21 De Agosto 2019 En La Plaza Ferilima En El Marco De La Feria Agostina 2019	04/08/21	CK4190	51042	27,600.00
01-11-775	Jorge Nery Lopez Velasquez		24/08/21		51167	20,000.00

Total Pagado:	47,600.00
----------------------	------------------

Total L.	47,600.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto