

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		86,378.00
01-01-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		86,378.00
Total Pagado:						172,756.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		28,878.00
01-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		18,878.00
Total Pagado:						47,756.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		81,785.00
01-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		83,456.71
01-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51542		9,000.00
Total Pagado:						174,241.71
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		20,500.00
01-04-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		23,802.00
01-06-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		23,802.00
Total Pagado:						47,604.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		49,878.00
01-07-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		49,878.00
Total Pagado:						99,756.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		79,773.00
01-08-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		79,773.00
Total Pagado:						159,546.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		76,674.00
01-09-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		76,674.00
Total Pagado:						153,348.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		24,950.00
01-10-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		24,950.00
Total Pagado:						49,900.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		35,147.00
01-11-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		35,147.00
Total Pagado:						70,294.00
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		41,480.50
01-12-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		41,480.50
Total Pagado:						82,961.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		267,224.50
01-13-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		260,224.50
Total Pagado:						527,449.00
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51422		7,878.00
01-14-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51540		7,878.00
Total Pagado:						15,756.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		76,658.00
01-15-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		76,656.00
Total Pagado:						153,314.00
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		10,000.00
01-16-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		10,000.00
Total Pagado:						20,000.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		7,000.00
01-17-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		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 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-04-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		6,378.00
02-04-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		6,376.00
Total Pagado:						12,754.00

Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD

03-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		19,083.00
03-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		19,083.00
Total Pagado:						38,166.00

Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER

03-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		21,378.00
03-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51426		3,479.19
03-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		21,378.00
03-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51542		3,479.19
Total Pagado:						49,714.38

Departamento: 03-05 DEPORTES

03-05-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51540		12,756.00
Total Pagado:						12,756.00

Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD

03-06-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		14,128.00
03-06-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51422		6,378.00
03-06-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51426		3,479.19
03-06-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		14,378.00
03-06-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51540		6,378.00
03-06-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51542		3,479.19
Total Pagado:						48,220.38



Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		188,516.50
03-07-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		174,366.50
Total Pagado:						362,883.00

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		98,969.00
04-01-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		98,969.00
Total Pagado:						197,938.00

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		23,000.00
04-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		23,000.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/21 al 31/10/21

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

Total Pagado:	46,000.00
---------------	-----------

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

06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51415		138,919.50
06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51539		132,923.50

Total Pagado:	271,843.00
---------------	------------

Total L.	2,869,956.47
----------	--------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 113 Adicionales (Dietas) del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-113	Aldia Municipal De La Lima		25/10/21		51481	39,090.91

Total Pagado:	39,090.91
----------------------	------------------

Total L.	39,090.91
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-115	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51541		16,887.00
Total Pagado:						16,887.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51423		12,756.00
Total Pagado:						12,756.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51423		5,102.40
Total Pagado:						5,102.40
Total L.						34,745.40



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/11/21

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		6,283.09
Total Pagado:						6,283.09
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		6,283.09
Total Pagado:						6,283.09
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		3,490.61
Total Pagado:						3,490.61
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		9,075.58
Total Pagado:						9,075.58
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		8,377.46
Total Pagado:						8,377.46
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		2,787.51
Total Pagado:						2,787.51
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		2,792.49
Total Pagado:						2,792.49



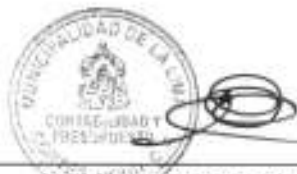
Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		2,792.49
Total Pagado:						2,792.49
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		29,321.10
Total Pagado:						29,321.10
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		10,471.82
Total Pagado:						10,471.82
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		2,094.36
Total Pagado:						2,094.36
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		1,396.24
Total Pagado:						1,396.24



Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		2,094.36
Total Pagado:						2,094.36
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		13,264.31
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		21,641.77
Total Pagado:						34,906.08
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		11,169.94
Total Pagado:						11,169.94
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		698.12
Total Pagado:						698.12
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21	51453		14,659.58
Total Pagado:						14,659.58
Total L.						157,071.36



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-119	Rap		19/10/21	51455		8,740.54
Total Pagado:						8,740.54
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-119	Rap		19/10/21	51455		1,995.31
Total Pagado:						1,995.31
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-119	Rap		19/10/21	51455		6,839.21
Total Pagado:						6,839.21
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-119	Rap		19/10/21	51455		1,663.30
Total Pagado:						1,663.30
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-119	Rap		19/10/21	51455		2,118.36
Total Pagado:						2,118.36
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-119	Rap		19/10/21	51455		4,160.49
Total Pagado:						4,160.49
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-119	Rap		19/10/21	51455		4,141.00
Total Pagado:						4,141.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-119	Rap		19/10/21	51455		6,769.61
Total Pagado:						6,769.61
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-119	Rap		19/10/21	51455		2,832.80
Total Pagado:						2,832.80
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-119	Rap		19/10/21	51455		3,249.21
Total Pagado:						3,249.21



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-119	Rap		19/10/21	51455		3,868.44
Total Pagado:						3,868.44
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-119	Rap		19/10/21	51455		23,097.61
Total Pagado:						23,097.61
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-119	Rap		19/10/21	51455		5,436.30
Total Pagado:						5,436.30
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-119	Rap		19/10/21	51455		945.76
Total Pagado:						945.76
Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
01-17-119	Rap		19/10/21	51455		1,126.00
Total Pagado:						1,126.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-119	Rap		19/10/21	51455		1,790.65
Total Pagado:						1,790.65
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-119	Rap		19/10/21	51455		1,920.97
Total Pagado:						1,920.97
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-119	Rap		19/10/21	51455		1,043.83
Total Pagado:						1,043.83
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-119	Rap		19/10/21	51455		1,710.44
Total Pagado:						1,710.44
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-119	Rap		19/10/21	51455		19,138.69
Total Pagado:						19,138.69



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-119	Rap		19/10/21	51455		7,664.67
Total Pagado:						7,664.67
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-119	Rap		19/10/21	51455		945.76
Total Pagado:						945.76
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-119	Rap		19/10/21	51455		10,473.28
Total Pagado:						10,473.28
Total L.						121,672.23



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51426		9,000.00
Total Pagado:						9,000.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51426		3,479.19
01-08-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51542		3,479.19
Total Pagado:						6,958.38
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51426		3,479.19
01-09-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51542		3,529.19
Total Pagado:						7,008.38
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51422		25,512.00
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51426		3,479.19
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51540		25,512.00
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51542		3,479.19
Total Pagado:						57,982.38
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51422		6,378.00
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51426		3,479.19
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51540		6,378.00
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51542		3,479.19
Total Pagado:						19,714.38
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51422		6,378.00
01-17-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51540		6,378.00
Total Pagado:						12,756.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51422		12,756.00
Total Pagado:						12,756.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51422		32,512.00
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51540		32,512.00
Total Pagado:						65,024.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-121	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21	51422		6,378.00
06-02-121	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21	51540		6,378.00

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

Total L.	203,955.52
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-122	Victor Moises Castro Linares	Pago Al Personal Jornal Recolector De Desechos Solidos Asignados A Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 7 Viajes A 250.00 C/u	01/10/21	CK4404	51381	1,750.00
04-01-122	Elmer Leonel Reyes Chavez	Pago Al Personal Jornal Recolector De Desechos Solidos Asignados A Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 11 Viajes A 250.00 C/u	01/10/21	CK4405	51380	2,750.00
04-01-122	Nahun Almendarez	Pago Al Personal Jornal Recolector De Desechos Solidos Asignados A Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 2viajes A 500.00 C/u Como Motoristas	01/10/21	CK4406	51379	1,000.00
04-01-122	Juan Carlos Calona Rodriguez	Pago Al Personal Jornal Recolector De Desechos Solidos Asignados A Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 6 Viajes A 250.00 C/u	01/10/21	CK4407	51378	1,500.00
04-01-122	Jose Luis Estrada Munguia	Pago Al Personal Jornal Recolector De Desechos Solidos Asignados A Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 7 Viajes A 250.00 C/u	01/10/21	CK4408	51377	1,750.00
04-01-122	Wilmer Alfredo Hernandez Linarez	Pago Por Recolector Asignado A Los Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 11 Viajes A 250 C/u	01/10/21	CK4409	51382	2,750.00
04-01-122	Ramon Antonio Martinez	Pago Al Personal Jornal Recolector De Desechos Solidos Asignados En Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Semana Del 04-09 De Octubre Y Del 11 -16 De Octubre 2021	14/10/21	CK4448	51408	6,000.00
04-01-122	Nahun Almendares Amador	Pago Al Personal Jornal Recolector De Desechos Solidos Asignados En Dos Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Semana Del 04-09 De Octubre Y Del 11 -16 De Octubre 2021	14/10/21	CK4449	51407	6,000.00
04-01-122	Victor Moises Castro	Pago Al Personal Jornal Que Trabaja Como Recolectores De Desechos Solidos Asignados En Los Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 16 Viajes Realizados A 250.00 C/u	20/10/21	CK4456	51459	4,000.00
04-01-122	Franklin Javier Lester Ochoa	Pago Al Personal Jornal Que Trabaja Como Recolectores De Desechos Solidos	20/10/21	CK4457	51458	2,250.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Asignados En Los Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 09 Viajes Realizados A 250.00 C/u				
04-01-122	Jose Luis Estrada Munguia	Pago Al Personal Jornal Que Trabaja Como Recolectores De Desechos Solidos	20/10/21	CK4458	51460	4,000.00
		Asignados En Los Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 16 Viajes Realizados A 250.00 C/u				
04-01-122	Juan Carlos Calona Rodriguez	Pago Al Personal Jornal Que Trabaja Como Recolectores De Desechos Solidos	20/10/21	CK4459	51457	2,250.00
		Asignados En Los Compactadores Que Estan En Calidad De Apoyo En La Empresa Decoesa Por 09 Viajes Realizados A 250.00 C/u				
04-01-122	Nahun Almendarez Amador		29/10/21		51504	6,000.00
04-01-122	Ramon Antonio Martinez		29/10/21		51505	6,000.00
Total Pagado:						48,000.00



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

06-02-122	Carlos Alfredo Almendarez Lopez		14/10/21		51399	3,000.00
06-02-122	Nestor Ivan Melgar Martinez	Pago Por Contrato Jornal # 21/2021 Jnl, Por Servicios De Operador Del Equipo Motoniveladora 120-g Propiedad De Inversiones Y Desarrollo Victoria Realizando Trabajos De Mantenimientos De Calle	14/10/21	CK4450	51398	6,000.00
06-02-122	Carlos Alfredo Almendarez Lopez		15/10/21		51420	3,000.00
06-02-122	Carlos Alfredo Almendarez Lopez	Pago Del Operador De La Maquina Cargadora Caterpillar Que Se Encuentra En Calidad De Apoyo De La Empresa Decoesa Quien Realiza Trabajos De Terraceria Limpieza En Las Diferentes Calles Del Municipio	25/10/21	CK4465	51468	3,000.00
06-02-122	Nestor Ivan Melgar Martinez	Pago Del Contrato # 22/2021 Jnl Jornal Por Servicios De Operador De Equipo Motoniveladora 120-g Propiedad De Inversiones Y Desarrollo Victoria S. De R.l. Realizando Trabajos De Mantenimiento De Calles (terraceria) En La Col. Filadelfia Correspondient	25/10/21	CK4467	51469	6,000.00
06-02-122	Nestor Ivan Melgar Martinez		29/10/21		51506	6,000.00
06-02-122	Carlos Alfredo Almendarez Lopez		29/10/21		51508	3,000.00
Total Pagado:						30,000.00



Total L.	78,000.00
----------	-----------

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/10/21 al 31/10/21)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Antonia Duron Lanza		27/10/21	51489		5,347.22
01-12-161	Jose Roberto Rodriguez Aguilar		27/10/21	51490		5,347.22
01-12-161	Antonia Duron Lanza		27/10/21	51491		5,347.22
01-12-161	Jose Francisco Godoy		28/10/21	51496		464.86
01-12-161	Gerson David Bonilla Diaz		29/10/21	51533		2,560.00
01-12-161	Gerson David Bonilla Diaz		29/10/21	51534		2,560.00
01-12-161	Gerson David Bonilla Diaz		29/10/21	51535		2,560.00
01-12-161	Nicolasa Romero Arita		29/10/21	51536		2,164.32
01-12-161	Nicolasa Romero Arita		29/10/21	51537		2,164.32
01-12-161	Nicolasa Romero Arita		29/10/21	51538		2,164.32

Total Pagado:	30,679.48
----------------------	------------------

Total L.	30,679.48
-----------------	------------------



Edwin Armándo Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211	Enee		19/10/21		51452	5,623.62

Total Pagado:	5,623.62
----------------------	-----------------

Total L.	5,623.62
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-03-216	Cable Color		29/10/21	51511		7,396.22
01-03-216	Cable Color		29/10/21	51512		1,842.99
01-03-216	Cable Color		29/10/21	51513		1,842.99

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

Total Pagado:	11,082.20
----------------------	------------------

Total L.	11,082.20
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/11/21

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		14/10/21		51403	80,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		14/10/21		51413	90,000.00
02-01-224	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		18/10/21		51437	80,000.00
02-01-224	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		18/10/21		51440	80,000.00
02-01-224	María Ermes Reyes		18/10/21		51442	80,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		18/10/21		51444	90,000.00
02-01-224	Martha Delia Salazar Duron		18/10/21		51445	80,000.00
02-01-224	Martha Delia Salazar Duron		18/10/21		51446	80,000.00
02-01-224	Jorge Humberto Melendez Lopez		18/10/21		51409	80,000.00
02-01-224	María Ermes Reyes		19/10/21		51451	80,000.00
02-01-224	Resortes De Honduras S.a. De R.l	Pago Por La Reparacion Del Equipo Compactador Marca For Propiedad De Decoesa Com Placa # Pbu 0098, Que Colabora Con La Alcaldia Municipal De La Lima En La Recoleccion De Los Desechos Solidos En Diferentes Comunidades Del Municipio	22/10/21	CK4460	51464	10,450.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Joqueline Irias		25/10/21		51474	3,233.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Joqueline Irias		25/10/21		51474	2,830.00
02-01-224	Juan Carlos Juarez Bonilla		29/10/21		51510	805.00
02-01-224	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		29/10/21		51529	80,000.00
02-01-224	María Ermes Reyes		29/10/21		51530	80,000.00
02-01-224	María Ermes Reyes		29/10/21		51531	80,000.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Joqueline Irias		29/10/21		51544	2,909.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Joqueline Irias		29/10/21		51544	2,903.40
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Joqueline Irias		29/10/21		51545	3,438.00

Total Pagado:	1,086,568.40
----------------------	---------------------

Total L.	1,086,568.40
-----------------	---------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Mario Alberto Escobar Midence		18/10/21	51441		40,000.00
04-01-232	Mario Alberto Escobar Midence		18/10/21	51443		40,000.00

Total Pagado:	80,000.00
----------------------	------------------

Total L.	80,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-241	Jorge Alberto Caballero Mendieta		15/10/21		51410	1,495.00
Total Pagado:						1,495.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-241	Italika La Lima	Pago Por La Compra De Un Carbudador Un Puno Aceledador Una Base De Aceledador Una Base De Carbudador Neutro, Mismo Que Sera Utilizado En El Mantenimiento De Las Motocicletas Placa Mvr 6399 Asignadas A Juzgado De Policia Fact 003961	13/10/21	CK4424	51391	952.00
01-13-241	Italika La Lima	Pago Por La Compra De Un Carbudador Un Puno Aceledador Una Base De Aceledador Una Base De Carbudador Neutro, Mismo Que Sera Utilizado En El Mantenimiento De Las Motocicletas Placa Mvr 6399 Asignadas A Juzgado De Policia Fact 003961	13/10/21	CK4424	51390	952.00
Total Pagado:						1,904.00
Total L.						3,399.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/11/21

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		14/10/21		51406	2,515.05
06-02-243	Acumuladores Astro		14/10/21		51405	2,875.00
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		14/10/21		51400	20,601.51

Total Pagado:	25,991.56
----------------------	------------------

Total L.	25,991.56
-----------------	------------------



Seal of the Municipality of Lima, Cortes, with the text "MUNICIPALIDAD DE LA LIMA" and "CONSEJO ORDENADOR DE PRESUPUESTO". A handwritten signature is written over the seal.

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad		19/10/21		51453	4,432.50

Total Pagado:	4,432.50
----------------------	-----------------

Total L.	4,432.50
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-03-266	Organizacion Publicitaria S.a. / Prensa	Pago Del Contrato # 574399 Por Servicios De Publicidad De Aviso Municipal Que Sera Publicado En El Diario La Prensa El Dia 14 De Octubre Del 2021	12/10/21	CK4418	51387	26,910.00

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

Total Pagado: 26,910.00

Total L. 26,910.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-272	Fernando Fernandez Rivera	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dias 28 Y 29 De Ictubre Del Presente Año A Dejar Documentacion A Gobernacion Y Finanzas	27/10/21	CK4469	51492	3,500.00

Total Pagado:	3,500.00
----------------------	-----------------

Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-272	Karla Janeth Enamorado /	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa, Mdc A La Oficinas De La Direccion Del Ersaps, A Recibir La Donacion Del Mobiliario De La Oficina Para El Prestador Aguas De Lima El Dia Lunes 18 De Octubre 2021	15/10/21	CK4447	51418	2,375.00

Total Pagado:	2,375.00
----------------------	-----------------

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-272	Odalis Amaya / Encargada De Bienes		29/10/21		51520	2,875.00

Total Pagado:	2,875.00
----------------------	-----------------

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-272	Edwin Armando Oliva Perez /		27/10/21		51488	3,500.00

Total Pagado:	3,500.00
----------------------	-----------------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-272	Jose Delmis Cardona / Jefe De		28/10/21		51503	1,750.00

Total Pagado:	1,750.00
----------------------	-----------------

Total L.	14,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/11/21

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-311	Compañía Embotelladora De		29/10/21		51518	36,050.00

Total Pagado:	36,050.00
---------------	-----------

Total L.	36,050.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		15/10/21	51424		2,000.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		15/10/21	51424		1,721.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		15/10/21	51424		6,040.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51474		16,169.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51544		2,280.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51544		1,335.00
Total Pagado:						29,545.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		15/10/21	51424		1,380.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		15/10/21	51424		933.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51474		1,350.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51474		1,018.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51475		1,530.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51475		1,040.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51475		1,018.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51475		1,713.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51475		16,374.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51544		1,020.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51544		1,723.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51544		16,624.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51544		1,260.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51544		1,029.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51545		1,694.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51545		2,420.00
Total Pagado:						52,126.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		15/10/21	51424		203.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		15/10/21	51424		202.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		15/10/21	51424		1,386.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51474		202.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51474		203.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51474		204.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51475		1,472.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51475		185.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51475		180.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51544		204.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51544		1,202.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51544		205.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51544		1,000.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51544		206.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51545		208.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51545		208.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/10/21 al 31/10/21

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

Total Pagado:	7,470.00
----------------------	-----------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		15/10/21	51424		3,210.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		15/10/21	51424		2,819.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		15/10/21	51424		3,221.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		15/10/21	51424		202.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51474		509.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51475		204.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51475		700.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51544		206.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51544		510.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51544		204.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51545		208.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51545		570.00

Total Pagado:	12,563.00
----------------------	------------------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		15/10/21	51424		700.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51475		700.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/10/21	51544		700.00

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

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

06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		25/10/21	51474		1,018.00
-----------	-------------------------------------	--	----------	-------	--	----------

Total Pagado:	1,018.00
----------------------	-----------------

Total L.	104,822.00
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/11/21

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-364	Juan Carlos Juarez Bonilla		29/10/21		51509	460.00

Total Pagado:	460.00
----------------------	---------------

Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-364	Multi Servicio Tecnicos / Josue Nahun		14/10/21		51404	3,036.00

Total Pagado:	3,036.00
----------------------	-----------------

Total L.	3,496.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 365 Material de seguridad del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-365	La Armeria		14/10/21		51396	5,002.50

Total Pagado:	5,002.50
----------------------	-----------------

Total L.	5,002.50
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-391	Productos De Limpieza Y Servicios		29/10/21		51514	1,400.00

Total Pagado:	1,400.00
----------------------	-----------------

Total L.	1,400.00
-----------------	-----------------



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 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-392	Acosa		29/10/21		51517	2,900.00

Total Pagado:	2,900.00
----------------------	-----------------

Total L.	2,900.00
-----------------	-----------------



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 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-421	Acosa		29/10/21		51516	7,490.01

Total Pagado:	7,490.01
----------------------	-----------------

Total L.	7,490.01
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 424 Adquisición equipos de computación del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-424	Acosa		20/10/21		51456	1,455.00

Total Pagado:	1,455.00
----------------------	-----------------

Total L.	1,455.00
-----------------	-----------------



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 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Sara Marlene Fuentes Archila		12/10/21		51388	865.95
06-01-461	Ferreteria La Nueva San Jorge S.a.		14/10/21		51402	17,039.23
06-01-461	Ferreteria La Nueva San Jorge S.a.		14/10/21		51401	3,525.64
06-01-461	Doris Antonia Medina Lopez		14/10/21		51397	45,655.00
06-01-461	Wilmer Alvarado Lopez		28/10/21		51497	297,850.00
06-01-461	Wilmer Alvarado Lopez		28/10/21		51498	359,030.00
06-01-461	Wilmer Alvarado Lopez		28/10/21		51499	696,375.60
Total Pagado:						1,420,341.42



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.	1,420,341.42
-----------------	---------------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-464	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/10/21		51474	2,700.00

Total Pagado:	2,700.00
----------------------	-----------------

Total L.	2,700.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Dagoberto Francisco Caballero		13/10/21		51394	877.12
06-01-466	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/Jorge		15/10/21		51411	3,967.50
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		15/10/21		51424	2,795.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		15/10/21		51424	3,500.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		15/10/21		51424	4,833.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		15/10/21		51424	2,818.00
06-01-466	Jose Omar Sandoval Medina	Pago Del Contrato # 052/2021 Por Prestacion De Servicios Mano De Obra Reparacion Del Equipo Compactador Marca Ford Decoesa Que Sirve Como Apoyo Para La Limpieza De Las Calles Por Los Desastres Ocaionados Por Los Huracanes Eta/Iota Fact 001229	15/10/21	CK4446	51425	6,670.00
06-01-466	Repuestos Para Camiones S.a. De		18/10/21		51434	1,656.00
06-01-466	Jose Omar Sandoval Medina		18/10/21		51435	5,681.00
06-01-466	Angel Antonio Ramos Reyes		19/10/21		51449	108,600.00
06-01-466	Merlin Edgardo Orellana Paz /		19/10/21		51450	87,600.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/10/21		51474	2,829.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/10/21		51474	3,198.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/10/21		51474	4,850.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/10/21		51474	1,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/10/21		51474	2,832.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/10/21		51475	4,143.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/10/21		51475	4,875.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/10/21		51475	4,875.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/10/21		51475	3,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/10/21		51475	4,493.00
06-01-466	Camiones Y Motores Camosa		25/10/21		51476	7,756.29
06-01-466	Juan Daniel Muñoz Gutierrez		25/10/21		51478	1,564.55
06-01-466	Juan Daniel Muñoz Gutierrez		25/10/21		51479	2,090.38
06-01-466	Juan Daniel Muñoz Gutierrez		25/10/21		51480	5,750.00
06-01-466	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/Jorge		29/10/21		51522	22,252.50
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/10/21		51544	2,865.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/10/21		51544	2,909.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/10/21		51545	3,500.00

Total Pagado: 313,780.32

Total L. 313,780.32



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/11/21

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanísticas del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Orlin Lenin Reyes Padilla/inversiones	Pago Del Contrato # 071/2021 Uma Por Servicios De Mano De Obra, Chapia Y Fumigacion Frente A La Col. Tela Hasta La Col. Los Pinos Durante El Mes De Julio 2021 Fact 000155	12/10/21	CK4419	51389	20,000.00
06-01-468	Oscar Hernan Caceres Canales		18/10/21		51439	70,000.00
06-01-468	Oscar Hernan Caceres Canales		29/10/21		51524	70,000.00
06-01-468	Denis Alexander Vasquez Rios		29/10/21		51525	70,000.00
06-01-468	Denis Alexander Vasquez Rios		29/10/21		51526	59,000.00
06-01-468	Denis Alexander Vasquez Rios		29/10/21		51532	70,000.00

Total Pagado: 359,000.00

Total L. 359,000.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 472 Const, Adic y Mej. obras para el control de inunda del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-472	Godofredo Martinez		19/10/21		51448	541,075.00

Total Pagado:	541,075.00
----------------------	-------------------

Total L.	541,075.00
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/11/21

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-475	Grupo Solucion / Kevin Leonardo	Pago Del Contrato # 107-b/2021 Ue, Servicios De Mano De Obra Del Proyecto De Pavimentacion De La Calle De La Col. Planeta, Ubicada En La Lima, Segun Documento Adjunto	22/10/21	CK111	51467	108,319.00

Total Pagado:	108,319.00
---------------	------------

Total L.	108,319.00
----------	------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/11/21

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop		19/10/21	51454		2,127.56
Total Pagado:						2,127.56
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop		19/10/21	51454		377.56
Total Pagado:						377.56
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop		19/10/21	51454		1,866.72
Total Pagado:						1,866.72
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop		19/10/21	51454		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop		19/10/21	51454		496.04
Total Pagado:						496.04
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop		19/10/21	51454		896.67
Total Pagado:						896.67
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop		19/10/21	51454		1,810.42
Total Pagado:						1,810.42
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop		19/10/21	51454		1,924.69
Total Pagado:						1,924.69
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop		19/10/21	51454		499.00
Total Pagado:						499.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop		19/10/21	51454		702.94
Total Pagado:						702.94



Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop		19/10/21	51454		829.61
Total Pagado:						829.61
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop		19/10/21	51454		6,350.22
Total Pagado:						6,350.22
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-534	Infop		19/10/21	51454		157.56
Total Pagado:						157.56
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-534	Infop		19/10/21	51454		1,730.30
Total Pagado:						1,730.30
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-534	Infop		19/10/21	51454		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
01-17-534	Infop		19/10/21	51454		267.56
Total Pagado:						267.56
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Infop		19/10/21	51454		127.58
Total Pagado:						127.58
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop		19/10/21	51454		381.66
Total Pagado:						381.66
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop		19/10/21	51454		497.14
Total Pagado:						497.14
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Infop		19/10/21	51454		127.56
Total Pagado:						127.56



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
09/11/21

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-534	Infop		19/10/21	51454		444.91
Total Pagado:						444.91
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop		19/10/21	51454		4,294.70
Total Pagado:						4,294.70
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop		19/10/21	51454		1,979.38
Total Pagado:						1,979.38
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop		19/10/21	51454		460.00
Total Pagado:						460.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Infop		19/10/21	51454		3,177.51
Total Pagado:						3,177.51
Total L.						32,137.29



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por La Contratacion De Los Servicios Musicales El Dia Sabado 19 De Junio 2021 En El Parque Central Jose Cecilio Del Valle	01/10/21	CK4403	51383	40,250.00
03-07-571	Lacteos Rodas/julio Rodas		05/10/21		51384	9,931.00
03-07-571	Marcos Lidia Aguilar		12/10/21		51386	25,000.00
03-07-571	Sara Marlene Fuentes Archila	Pago Para La Compras De Productos Para Bebe (formando Kit) , Mismos Que Seran Entregados Como Donacion A Las Mujeres En Estado De Embarazo, Segun Documentos Adjuntos	12/10/21	CK4415	51385	20,000.00
03-07-571	Sara Marlene Fuentes Archila		13/10/21		51393	754.00
03-07-571	Tienda Deportiva Stilos	Pago Por La Compra De 02 Uniformes De Futbol 03 Balones Champion Mismos Que Seran Entregados Al Equipo De Futbol De La Col. Sitraterco Segun Documentos Adjuntos	13/10/21	CK4444	51392	10,350.00
03-07-571	Alutech S.a De C.v.		14/10/21		51395	21,185.21
03-07-571	Georgina Carvajal Menjivar	Pago Por Concepto De Ayuda Economica A Estudiante En Un 50% De Agosto A Diciembre Aprobada Por Corporacion Municipal Punto De Acta # 016/2021 Corespondiente Al Mes De Agosto 2021	14/10/21	CK4439	51416	10,000.00
03-07-571	Ana Zuniga		15/10/21		51419	25,000.00
03-07-571	Ana Zuniga		15/10/21		51421	10,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		15/10/21		51424	2,880.00
03-07-571	Gonzales Galvez Hernandez / Textiles		18/10/21		51436	6,210.00
03-07-571	Yeni Patricia Buatillo Portillo		19/10/21		51447	70,200.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/10/21		51474	1,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/10/21		51475	2,931.00
03-07-571	Premia		25/10/21		51477	3,110.00
03-07-571	Ivonne Arlette Colon / Empresa		26/10/21		51482	23,908.50
03-07-571	Ivonne Arlette Colon / Empresa		26/10/21		51483	17,020.00
03-07-571	Ivonne Arlette Colon / Empresa		26/10/21		51484	1,380.00
03-07-571	Ivonne Arlette Colon / Empresa		26/10/21		51485	4,140.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		26/10/21		51486	35,522.22
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por La Contratacion Dr Los Servicios Musicales El Dia Jueves 22 De Agosto 2019 En El Lugar Denominado Ferilima En El Marco De La Feria Agostina Fact 001208	26/10/21	CK4463	51487	27,600.00
03-07-571	Ivonne Arlette Colon / Empresa		28/10/21		51500	18,354.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a		28/10/21		51501	4,746.27
03-07-571	Ivonne Arlette Colon / Empresa		28/10/21		51502	17,940.00
03-07-571	Steven Jessiel Cardenas Chavez /	Pago Por La Contratacion De Los Servicios Musicales El Dia 29 De Octubre De 8:00 Pm-a 1:00 Am En El Gimnasio Municipal En La Celebracion Del Dia Del Maestro Y Dictore Fact 000051	28/10/21	CK4470	51493	40,250.00
03-07-571	Industria Maderera Progreseña (Pago Por La Compra De 02 Placas	28/10/21	CK4471	51494	23,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Grabadas, 09 Placas Pergaminos, Mismos Que Seran Entregados En El Evento De Agradecimiento A Los Doctores Maestros Que Han Brindado Apoyo Al Municipio De La Lima				
03-07-571	Club Campeste Zona Americana	Pago Por Compr Ade 15 Refrescos Desechables 15 Churrazcos Para El Evento De Vision Mundial El Dia 29 De Ooctubre 2021	28/10/21	CK4472	51495	7,437.50
03-07-571	Hector Emin Antunez / Grupo Musical		29/10/21		51507	6,000.00
03-07-571	Tienda Deportiva Stilos		29/10/21		51515	4,500.00
03-07-571	Ana Zuniga		29/10/21		51523	51,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/10/21		51544	3,500.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/10/21		51544	3,500.00

Total Pagado:	548,599.70
----------------------	-------------------

Total L.	548,599.70
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/10/21 al 31/10/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Antolina Alvarez Suazo		22/10/21	51465		22,800.00
03-01-572	Antolina Alvarez Suazo		22/10/21	51466		22,800.00

Total Pagado:	45,600.00
----------------------	------------------

Total L.	45,600.00
-----------------	------------------



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 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Dali Inversiones S. De R.L. / Mateo		18/10/21	51438		233,233.33
03-03-573	Suany Michelly Trigueros Reyes		29/10/21	51519		18,000.00

Total Pagado:	251,233.33
----------------------	-------------------

Total L.	251,233.33
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
09/11/21

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/10/21		51427	107,500.36
03-02-581	Empresa Valhsa S. De .r.l.		20/10/21		51463	16,801.50
03-02-581	Martin Montes Carias/ Luz Y Fuerza		29/10/21		51528	3,450.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		29/10/21		51543	107,500.36

Total Pagado:	235,252.22
----------------------	-------------------

Total L.	235,252.22
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583	Bombero La Lima		18/10/21	51429		350,040.22
03-07-583	Bombero La Lima		18/10/21	51430		323,751.27
03-07-583	Bombero La Lima		18/10/21	51431		175,328.96
03-07-583	Bombero La Lima		18/10/21	51432		380,317.04
03-07-583	Bombero La Lima		18/10/21	51433		167,118.52

Total Pagado:	1,396,556.01
----------------------	---------------------

Total L.	1,396,556.01
-----------------	---------------------



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 01/10/21 al 31/10/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Jose Roberto Rodriguez Aguilar		27/10/21		51489	16,041.77
01-11-775	Jose Roberto Rodriguez Aguilar		27/10/21		51490	16,041.77
01-11-775	Antonia Duron Lanza		27/10/21		51491	16,041.77
01-11-775	Jose Francisco Godoy		28/10/21		51496	18,129.67
01-11-775	Gerson David Bonilla Diaz		29/10/21		51533	7,679.98
01-11-775	Gerson David Bonilla Diaz		29/10/21		51534	7,679.98
01-11-775	Gerson David Bonilla Diaz		29/10/21		51535	7,679.98
01-11-775	Nicolasa Romero Arita		29/10/21		51536	6,492.95
01-11-775	Nicolasa Romero Arita		29/10/21		51537	6,492.95
01-11-775	Nicolasa Romero Arita		29/10/21		51538	6,492.95

Total Pagado:	108,773.77
----------------------	-------------------

Total L.	108,773.77
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto