

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		186,378.00
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		186,378.00
Total Pagado:						372,756.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		20,943.50
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		20,943.50
Total Pagado:						41,887.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		43,252.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		43,252.00
Total Pagado:						86,504.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		17,424.00
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		17,424.00
Total Pagado:						34,848.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		36,878.00
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52070		12,733.33
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		36,878.00
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52109		16,000.00
Total Pagado:						102,489.33
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		70,773.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		70,773.00
Total Pagado:						141,546.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		95,358.00
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		85,674.00
Total Pagado:						181,032.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
11/03/22

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		42,816.67
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		24,950.00
Total Pagado:						67,766.67
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		35,147.00
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		30,128.00
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52109		6,378.00
Total Pagado:						71,653.00
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		45,480.50
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52070		3,466.66
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		45,480.50
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52109		6,500.00
Total Pagado:						100,927.66
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		177,487.00
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		183,301.66
Total Pagado:						360,788.66
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		4,201.60
Total Pagado:						4,201.60
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		57,402.00
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		57,402.00
Total Pagado:						114,804.00
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		12,500.00
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		12,500.00
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52109		7,500.00
Total Pagado:						32,500.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52070		9,000.00
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52109		7,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						16,000.00
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		6,378.00
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		6,378.00
Total Pagado:						12,756.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		19,083.00
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		19,083.00
Total Pagado:						38,166.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		21,378.00
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		21,378.00
Total Pagado:						42,756.00
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		14,128.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		14,128.00
Total Pagado:						28,256.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		144,417.00
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		139,314.60
Total Pagado:						283,731.60
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		87,280.00
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		82,177.60
Total Pagado:						169,457.60
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		11,500.00
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		11,500.00
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52109		7,500.00
Total Pagado:						30,500.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52069		129,063.50
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22	52108		120,663.50



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/22 al 28/02/22

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

Total Pagado:	249,727.00
---------------	------------

Total L.	2,626,054.12
----------	--------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-115	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52071		25,567.00
Total Pagado:						25,567.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52071		26,787.60
01-13-115	Alcaldía Municipal De La Lima, cortes		28/02/22	52110		12,756.00
Total Pagado:						39,543.60
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldía Municipal De La Lima, cortes		28/02/22	52110		12,756.00
Total Pagado:						12,756.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldía Municipal De La Lima, cortes		28/02/22	52110		7,653.60
Total Pagado:						7,653.60
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-115	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52071		12,756.00
04-01-115	Alcaldía Municipal De La Lima, cortes		28/02/22	52110		17,858.40
Total Pagado:						30,614.40
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-115	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52071		7,653.60
Total Pagado:						7,653.60
Total L.						123,788.20



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	8,064.18
Total Pagado:						8,064.18

Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA

01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22 CK5164	52088	1,466.10
				Total Pagado:	1,466.10

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22 CK5164	52088	5,864.39
				Total Pagado:	5,864.39

Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA

01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documentos Adjuntos	23/02/22 CK5164	52088	733.05
				Total Pagado:	733.05

Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL

01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22 CK5164	52088	1,466.10
				Total Pagado:	1,466.10

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL

01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22 CK5164	52088	3,665.22
				Total Pagado:	3,665.22

Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22 CK5164	52088	9,529.64
				Total Pagado:	9,529.64

Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
11/03/22

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	9,529.64
Total Pagado:						9,529.64

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	1,466.10
Total Pagado:						1,466.10

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	2,932.20
Total Pagado:						2,932.20

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	733.05
Total Pagado:						733.05

Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	1,466.10
Total Pagado:						1,466.10

Departamento: 02-04 CEMENTERIO

02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	733.05
Total Pagado:						733.05

Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD

03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	1,466.10
Total Pagado:						1,466.10

Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER

03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022	23/02/22	CK5164	52088	2,199.15
-----------	----------------------------------	--	----------	--------	-------	----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
11/03/22

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Segun Documntos Adjuntos						
Total Pagado:						2,199.15
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	2,199.15
Total Pagado:						2,199.15
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	21,258.43
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	10,955.73
Total Pagado:						32,214.16
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	10,262.69
Total Pagado:						10,262.69
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	733.05
Total Pagado:						733.05
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	16,860.14
Total Pagado:						16,860.14
Total L.						113,583.26



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-119	Rap		16/02/22	52074		23,343.04
Total Pagado:						23,343.04
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-119	Rap		16/02/22	52074		1,979.89
Total Pagado:						1,979.89
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-119	Rap		16/02/22	52074		5,404.62
Total Pagado:						5,404.62
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-119	Rap		16/02/22	52074		3,316.14
Total Pagado:						3,316.14
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-119	Rap		16/02/22	52074		2,166.92
Total Pagado:						2,166.92
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-119	Rap		16/02/22	52074		4,390.83
Total Pagado:						4,390.83
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-119	Rap		16/02/22	52074		7,381.64
Total Pagado:						7,381.64
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-119	Rap		16/02/22	52074		6,941.11
Total Pagado:						6,941.11
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-119	Rap		16/02/22	52074		2,311.12
Total Pagado:						2,311.12
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-119	Rap		16/02/22	52074		3,218.37
Total Pagado:						3,218.37



Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-119	Rap		16/02/22		52074	5,044.97
01-12-119	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	2,932.20
Total Pagado:						7,977.17
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-119	Rap		16/02/22		52074	20,082.96
01-13-119	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	29,321.97
Total Pagado:						49,404.93
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-119	Rap		16/02/22		52074	704.63
01-14-119	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	773.05
Total Pagado:						1,477.68
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-119	Rap		16/02/22		52074	5,396.30
01-15-119	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	10,995.72
Total Pagado:						16,392.02
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-119	Rap		16/02/22		52074	1,213.05
Total Pagado:						1,213.05
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-119	Rap		16/02/22		52074	993.68
Total Pagado:						993.68
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-119	Rap		16/02/22		52074	1,775.23
Total Pagado:						1,775.23
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-119	Rap		16/02/22		52074	1,865.73



Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						1,865.73
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-119	Rap		16/02/22	52074		1,769.81
Total Pagado:						1,769.81
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-119	Rap		16/02/22	52074		15,539.88
Total Pagado:						15,539.88
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-119	Rap		16/02/22	52074		7,233.85
Total Pagado:						7,233.85
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-119	Rap		16/02/22	52074		1,103.05
Total Pagado:						1,103.05
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-119	Rap		16/02/22	52074		11,039.94
Total Pagado:						11,039.94
Total L.						178,239.70



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-121	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52070		11,000.00
01-03-121	Alcaldía Municipal De La Lima, cortes		28/02/22	52109		27,000.00
Total Pagado:						38,000.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-121	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52070		9,000.00
01-08-121	Alcaldía Municipal De La Lima, cortes		28/02/22	52109		15,378.00
Total Pagado:						24,378.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-121	Alcaldía Municipal De La Lima, cortes		28/02/22	52109		23,256.00
Total Pagado:						23,256.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-121	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52070		3,466.66
01-10-121	Alcaldía Municipal De La Lima, cortes		28/02/22	52109		16,500.00
Total Pagado:						19,966.66
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Alcaldía Municipal De La Lima, cortes		28/02/22	52109		39,488.40
Total Pagado:						39,488.40
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-121	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52070		6,378.00
01-15-121	Alcaldía Municipal De La Lima, cortes		28/02/22	52109		19,134.00
Total Pagado:						25,512.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Alcaldía Municipal De La Lima, cortes		28/02/22	52109		25,732.40
Total Pagado:						25,732.40
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-121	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52070		11,976.40
04-01-121	Alcaldía Municipal De La Lima, cortes		28/02/22	52109		34,512.00
Total Pagado:						46,488.40
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-121	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22	52070		15,000.00
06-02-121	Alcaldía Municipal De La Lima, cortes		28/02/22	52109		27,756.00



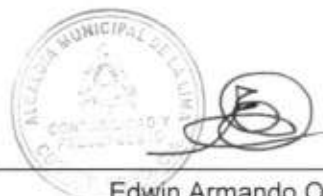
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/02/22 al 28/02/22

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

Total Pagado:	42,756.00
---------------	-----------

Total L.	285,577.86
----------	------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-122	Jose Adalberto Martinez Ayala	Pago Jornal Por Servicios De Operador De Operador Del Equipo Motoniveladora 670-c Realizando Trabajos De Mantenimiento De Calles (terraceria) En La Col. De Nuevo San Juan, Alvarez Martinez, Col. La Paz Los Dias 04-05-07-08-09-10-11 De Febrero 2022	15/02/22	CK4738	52064	7,000.00
06-02-122	Jose Adalberto Martinez Ayala		28/02/22		52128	5,000.00
06-02-122	Jose Adalberto Martinez Ayala		28/02/22		52130	5,000.00

Total Pagado:	17,000.00
----------------------	------------------

Total L.	17,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	1,466.10

Total Pagado:	1,466.10
---------------	----------

Total L.	1,466.10
----------	----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-129	Rap		16/02/22	52074		58.78
Total Pagado:						58.78
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-129	Rap		16/02/22	52074		510.24
03-05-129	Rap		16/02/22	52074		29.39
Total Pagado:						539.63
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-129	Rap		16/02/22	52074		94.22
Total Pagado:						94.22
Total L.						692.63



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica Del Edificio Municipal Y La Biblioteca	08/02/22	CK4696	52043	66,872.41
01-03-211	Enee		22/02/22		52079	310.75
01-03-211	Enee		25/02/22		52089	13,221.86

Total Pagado:	80,405.02
----------------------	------------------

Total L.	80,405.02
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-212	Embotelladora Venecia S. De R.L		25/02/22	52095		6,000.00

Total Pagado:	6,000.00
----------------------	-----------------

Total L.	6,000.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color	Pago Por Consumo De Internet Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Triage	07/02/22	CK4731	52040	1,996.40
01-03-216	Cable Color	Pago Por Consumo De Internet Correspondiente Al Mes De Febrero Biblioteca Municipal	07/02/22	CK4732	52042	1,873.16
01-03-216	Cable Color	Pago Por Consumo De Internet Correspondiente Al Mes De Febrero Edificio Municipal	07/02/22	CK4733	52041	7,517.30

Total Pagado:	11,386.86
----------------------	------------------

Total L.	11,386.86
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		28/02/22	52129		21,333.33
02-01-224	Maria Ermes Reyes / Inv. Y		28/02/22	52131		80,000.00
02-01-224	Martha Dilia Salazar Duron		28/02/22	52132		80,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		28/02/22	52133		90,000.00
02-01-224	Maria Ermes Reyes / Inversiones Y		28/02/22	52134		26,666.66
02-01-224	Maria Ermes Reyes / Inversiones Y		28/02/22	52135		80,000.00
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmys		28/02/22	52136		80,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		28/02/22	52137		80,000.00

Total Pagado: 537,999.99

Total L. 537,999.99



Edwin Armandó Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-243	Juan Antonio Sanchez / Jefe De La	Pago Por Reembolso Por La Compra De Materiales Para El Mantenimiento Correctivo De La Maquina Motoniveladora 670-c Jonh Deere Fact 00171623-00171683 Propiedad De La Alcaldia Municipal Segun Documentos Adjuntos	09/02/22	CK4742	52044	7,813.22
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa	Pago Por La Compra De Materiales Para La Reparacion De Maquina Retroexcavadora 310-e, Propiedad De La Alcaldia Municipal S/o 003545	11/02/22	CK4725	52052	21,858.84
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa	Pago Por La Compra De Materiales Para La Reparacion De La Maquina Motoniveladora 670-c Propiedad De La Alcaldia Municipal Segun O/c 003547-003546	11/02/22	CK4726	52053	69,834.90

Total Pagado:	99,506.96
---------------	-----------

Total L.	99,506.96
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Patronales Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Enero 2022 Segun Documntos Adjuntos	23/02/22	CK5164	52088	4,484.94

Total Pagado:	4,484.94
----------------------	-----------------

Total L.	4,484.94
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-272	Santos Virgilio Lainez Rodriguez	Pago Por Reembolso, Des Gastos Varios Por Motivo De Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa D.c. Por Gestiones Inherente A Su Cargo El Dia Miercoles 09 De Febrero Del Año En Curso Segun Documentos Adjuntos	15/02/22	CK4723	52055	2,277.00
01-03-272	Santos Virgilio Hernandez Rodriguez	Pago Por La Compra De Combustible, Por Motivos De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa D.c. Para Gestiones Inherentes A Su Cargo El Dia Jueves 03 De Febrero Del Año En Curso, Segun Documentos Adjuntos	15/02/22	CK4724	52056	1,322.00
01-03-272	Santos Virgilio Lainez Rodriguez	Pago Por Viaticos Solicitados En Vista Que El Señor Alcalde Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa En Compañia Del Señor Alex Dagoberto Cabrera Y Miguel Angel Rojas El Dia Martes 15 Y Miercoles 16 De Febrero 2022 A Las Oficinas Del Congreso Nacional Y Ofi	15/02/22	CK4747	52062	10,000.00
01-03-272	Santos Virgilio Lainez Rodriguez /	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tela Atlantida, Los Dias Jueves 24 Y Viernes 25 A La Asamblea General Ordinaria De La Eleccion De La Junta Directiva, De La Zona Metropolitana Del Valle De Sula	22/02/22	CK5160	52076	4,750.00

Total Pagado: 18,349.00

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

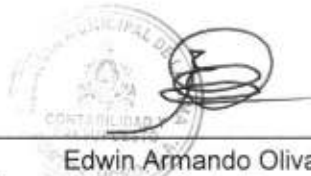
01-10-272	Carlos Roberto Lopez	Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dias 24-25 Del Presente Mes Y Año A La Capacitacion Impartida Por Iaip Y El Tsc En La Universidad De Defensa Ssegun Documentacion Adjunta	23/02/22	CK5165	52086	2,875.00
-----------	----------------------	---	----------	--------	-------	----------

Total Pagado: 2,875.00

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-272	Miguel Angel Rojas	Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dias 24-25 Del Presente Mes Y Año A La Capacitacion Impartida Por Iaip Y El Tsc En La Universidad De Defensa Ssegun Documentacion Adjunta	23/02/22	CK5166	52087	4,750.00
-----------	--------------------	---	----------	--------	-------	----------

Total Pagado: 4,750.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.	25,974.00
----------	-----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-291	Carol Lavinia Rivera Mata	Pago Por Reembolso, Por Gasto De Actos De Toma De Traspaso De Mando El Dia Martes 25 De Enero 2022	16/02/22	CK4722	52073	57,753.32

Total Pagado:	57,753.32
----------------------	------------------

Total L.	57,753.32
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		28/02/22		52106	11,616.80
Total Pagado:						11,616.80
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-356	Joel Alberto Yanes Altamirano	Pago Por Reembolso, Por La Compra De 200 Galones De Diesel, Que Seran Utilizados Para El Generador De La Planta Electrica Municipal, 20 Galones De Gasolina Super, Que Seran Utilizado Para Las Motocicletas Asignadas A Juzgado De Policia Municipal, Se	01/02/22 CK5149		52031	18,802.00
Total Pagado:						18,802.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-356	Joel Alberto Yanez Altamirano	Pago Por Reembolso, Por La Compra De 200 Galones De Diesel, Que Seran Utilizados Para El Generador De La Planta Electrica Municipal, 20 Galones De Gasolina Super, Que Seran Utilizado Para Las Motocicletas Asignadas A Juzgado De Policia Municipal, Se	01/02/22 CK5149		52031	2,205.00
Total Pagado:						2,205.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		28/02/22		52106	10,723.20
Total Pagado:						10,723.20
Total L.						43,347.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/02/22 al 28/02/22

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

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-364	Luis Carlos Melendez Nuñez		10/02/22	52049		230.00
-----------	----------------------------	--	----------	-------	--	--------

Total Pagado:	230.00
----------------------	---------------

Total L.	230.00
-----------------	---------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 365 Material de seguridad del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-365	Remarfu S. De R.l		28/02/22		52117	9,545.00

•

Total Pagado:	9,545.00
----------------------	-----------------

Total L.	9,545.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-391	Serproin S. De C.v	Pago Por La Compra De Productos (aseo) Mismos Que Seran Utiliados, En La Limpieza Y En El Aseo De Las Diferentes Oficinas De La Alcaldia Municipal Segun O/c 003542-003543-	11/02/22	CK4729	52050	9,798.40

Total Pagado:	9,798.40
---------------	----------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-391	Josue Nahun Peña / Multiservicios		22/02/22		52077	14,214.00
-----------	-----------------------------------	--	----------	--	-------	-----------

Total Pagado:	14,214.00
---------------	-----------

Total L.	24,012.40
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-392	Industria Maderera Progreseña (	Pago Por La Compra De Porta Nombre, Mismos Que Seran Utilizados En El Escritorio Del Señor Alcalde Santos Virgilo Lainez Y La Vice-alcaldesa	07/02/22	CK4734	52036	920.00
01-03-392	Acosa	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Papeleria Y Accesorios Para Las Diferentes Oficinas De La Alcaldia Municipal Segun Documentos Adjunta	15/02/22	CK4720	52063	62,218.08
Total Pagado:						63,138.08

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL

01-07-392	Acosa	Pago Por La Compra De Materiales De Oficina Papeleria Y Accesorios Para Las Diferentes Oficinas De La Alcaldia Municipal Segun Documentos Adjunta	15/02/22	CK4720	52063	62,218.08
Total Pagado:						62,218.08
Total L.						125,356.16



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 448 Adquisición de equipos para plantas electricas del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-448	Camiones Y Motores Camosa	Pago Por La Compra De Materiales (cmbio De Aceite Y De Filtro) Para El Mantenimiento Del Generador Electrico Conectado A Edificio Municipal Segun O/c 003549	11/02/22	CK4727	52054	39,771.60
06-01-448	Camiones Y Motores Camosa	Pago Por La Compra De Repuestos Para El Mantenimiento Correctivo - Preventivo Del Generador Electrico Conectado Al Edificio Municipal Segun Documentos Adjuntos	15/02/22	CK4728	52065	10,321.02
06-01-448	Juan Antonio Sanchez / Jefe De La		25/02/22		52093	4,025.00

Total Pagado:	54,117.62
----------------------	------------------

Total L.	54,117.62
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 454 Adquisicion de Equipos para Señales y Com. Div del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-454	Josue Nahun Peña / Multiservicios	Pago Por La Compra De Materiales Que Se Utilizaran Para La Reparacion De Semaforo De Lima Nueva Segun Documentos Adjuntos	09/02/22 CK4744	52046		63,825.00

Total Pagado:	63,825.00
----------------------	------------------

Total L.	63,825.00
-----------------	------------------



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 01/02/22 al 28/02/22

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	Pago Por La Compra De 10 Llaves, Los Cuales Fueron Cambiados En Las Distintas Dependencia De La Alcaldia Municipal Segun Documentos Adjuntos	07/02/22	CK4743	52037	5,000.00
06-01-461	Ferretería Todos		22/02/22		52075	862.50
06-01-461	Ferretería Todos		25/02/22		52092	7,936.70

Total Pagado:	13,799.20
----------------------	------------------

Total L.	13,799.20
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop		15/02/22	52059		3,583.33
Total Pagado:						3,583.33
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop		15/02/22	52059		474.25
Total Pagado:						474.25
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop		15/02/22	52059		1,833.49
Total Pagado:						1,833.49
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop		15/02/22	52059		527.93
Total Pagado:						527.93
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop		15/02/22	52059		956.30
Total Pagado:						956.30
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop		15/02/22	52059		1,291.18
Total Pagado:						1,291.18
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop		15/02/22	52059		2,506.85
Total Pagado:						2,506.85
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop		15/02/22	52059		2,685.65
Total Pagado:						2,685.65
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop		15/02/22	52059		1,164.57
Total Pagado:						1,164.57
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop		15/02/22	52059		1,389.80
Total Pagado:						1,389.80



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
11/03/22

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop		15/02/22	52059		1,353.82
Total Pagado:						1,353.82
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop		15/02/22	52059		6,369.26
Total Pagado:						6,369.26
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-534	Infop		15/02/22	52059		231.69
Total Pagado:						231.69
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-534	Infop		15/02/22	52059		1,811.12
Total Pagado:						1,811.12
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-534	Infop		15/02/22	52059		538.42
Total Pagado:						538.42
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-534	Infop		15/02/22	52059		214.79
Total Pagado:						214.79
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Infop		15/02/22	52059		130.05
Total Pagado:						130.05
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop		15/02/22	52059		404.04
Total Pagado:						404.04
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop		15/02/22	52059		628.82
Total Pagado:						628.82
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Infop		15/02/22	52059		130.06
Total Pagado:						130.06



Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-534	Infop		15/02/22	52059		441.02
Total Pagado:						441.02
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop		15/02/22	52059		4,483.49
Total Pagado:						4,483.49
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop		15/02/22	52059		2,523.44
Total Pagado:						2,523.44
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop		15/02/22	52059		238.13
Total Pagado:						238.13
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Infop		15/02/22	52059		4,221.28
Total Pagado:						4,221.28
Total L.						40,132.78

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Sara Marlene Archilla Fuentes	Pago Por Reembolso Por La Compra De 40 Bocadillos, Refresco Botes De Agua Vasos Servilletas Mismos Que Seran Utilizados En La Reunion Ong Del Dia 04 De Febrero Del 2022 En La Oficina De La Alcaldia Municipal Fact 000047 Segun Documentos Adjuntos	09/02/22	CK4709	52045	4,266.25
03-07-571	Alex Geovanny Lopez Santos		23/02/22		52085	20,000.00
03-07-571	Inversiones Doña Elvia / Damari		25/02/22		52094	6,985.00

Total Pagado:	31,251.25
----------------------	------------------

Total L.	31,251.25
-----------------	------------------

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 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Presiosa"s	Pago Por La Compra De Materiales, Mismos Que Seran Utilizados Para La Elaboracion De 200 Pulseras Para Regalar En El Dia De San Valentin O/c 003552	11/02/22	CK4712	52051	880.00
03-03-573	Premium Comercial	Pago Por La Compra De 3 Pasteles Big Cake, Mismos Que Seran Utilizados En La Celebracion Del Dia Del Amor Y La Amistad, Segun O/c 003553	15/02/22	CK4736	52057	1,860.00
03-03-573	Jose Arnaldo Vasquez / Encargado		22/02/22		52078	5,835.00
Total Pagado:						8,575.00
Total L.						8,575.00


 Edwin Armando Oliva
 Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-583	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/02/22		52072	44,925.22
03-02-583	Ana Isabel Blanco Zuniga		28/02/22		52096	29,337.63
03-02-583	Ruby Lorena Flores Bucardo		28/02/22		52097	29,337.63
03-02-583	Suany Michelly Trigueros Reyes		28/02/22		52098	29,337.63
03-02-583	Delmy Susana Barahona Lainez		28/02/22		52099	22,000.00
03-02-583	Alcaldia Municipal De La Lima,cortes		28/02/22		52111	44,925.22

Total Pagado:	199,863.33
----------------------	-------------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-583	Bombero La Lima		07/02/22		52035	707,129.55
-----------	-----------------	--	----------	--	-------	------------

Total Pagado:	707,129.55
----------------------	-------------------

Total L.	906,992.88
-----------------	-------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/03/22

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/02/22 al 28/02/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Candy Isabel Harris	Primer Pago De Prestaciones Laborales (29,854.00) Segun Compromiso Adjunto	01/02/22	CK5146	52030	7,500.00
01-11-775	Victor Manuel Bueso Velasquez	Pago Por Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjuntas	01/02/22	CK5147	52032	34,282.52
01-11-775	Luis Carlos Melendez	Pago Por Prestaciones Laborales Menos Deduccion Por Prestamo Otorgado Por La Cooperativa Usula Segun Documentacion Adjunta	01/02/22	CK5148	52033	90,224.67
01-11-775	Gerson David Bonilla		07/02/22		52038	7,679.98
01-11-775	Gerson Daavid Bonilla Diaz		07/02/22		52039	7,679.98
01-11-775	Maria Del Transito Diaz Cruz	Pago Por Prestaciones Laborales	11/02/22	CK4737	52048	16,344.82
01-11-775	Abner Josue Gomez Nolasco	Primer Pago De Las Prestaciones Laborales Segun Compromiso Adjunto	11/02/22	CK4741	52047	15,600.87
01-11-775	Daniel Esteban Peña Herrera		15/02/22		52060	27,268.00
01-11-775	Ingrid Vanessa Torres Briceño	Pago 1/3 Del Compromiso De Pago De Las Prestaciones Laborales	15/02/22	CK4739	52067	9,000.00
01-11-775	Sayda Carolina Urbina Guzman	Pago 1/3 De Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago	15/02/22	CK4740	52066	11,400.00
01-11-775	Jose Amilcar Maltez		16/02/22		52068	79,460.63
01-11-775	Cinthia Vanessa Macdermoth Lorenzo		22/02/22		52080	181,268.07
01-11-775	Marco Antonio Chavez Rodriguez		23/02/22		52084	15,833.00
01-11-775	Sergio Josue Herrera Hernandez	Pago Por Prestaciones Laborales Menos Deduccion Del Prestamo Con La Cooperativa Usula Segun Documentacion Adjunta	23/02/22	CK4783	52082	74,694.36
01-11-775	Juana Ponce		28/02/22		52102	18,750.00
01-11-775	Reina Margarita Gonzalez Tobar		28/02/22		52103	7,500.00
01-11-775	Alex Edgardo Ramirez		28/02/22		52104	7,500.00
01-11-775	Francisco Javier Nolasco		28/02/22		52105	12,000.00
01-11-775	Cesar Antonio Alvarenga Garcia		28/02/22		52107	16,881.96
01-11-775	Jonathan Joel Ramirez Espinza		28/02/22		52119	8,250.00
01-11-775	Candy Isabel Harris		28/02/22		52120	7,390.50
01-11-775	Alex Edgardo Ramirez Ochoa		28/02/22		52121	7,472.35
01-11-775	Alex Edgardo Ramirez Ochoa		28/02/22		52122	12,353.53
01-11-775	Reina Margarita Gonzales Tobar		28/02/22		52123	7,565.36
01-11-775	Juna Ponce		28/02/22		52124	18,750.00
01-11-775	Juana Ponce		28/02/22		52125	15,386.45
01-11-775	Candy Isabel Harris	Pago 2/3 De Las Prestaciones Laborales Segun Acurdo De Pago	28/02/22	CK4784	52100	7,500.00



Total Pagado:	725,537.05
----------------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.	725,537.05
----------	------------