

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52203		187,752.00
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52272		187,752.00
Total Pagado:						375,504.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52203		20,943.50
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52272		20,943.50
Total Pagado:						41,887.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52203		35,500.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52272		35,500.00
Total Pagado:						71,000.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52203		20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52272		20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52203		25,599.00
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52272		25,599.00
Total Pagado:						51,198.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52203		30,500.00
01-07-111	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52204		16,000.00
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52272		30,500.00
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52273		16,000.00
Total Pagado:						93,000.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52203		59,802.70
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52272		56,826.30
Total Pagado:						116,629.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52203		86,796.00
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52272		86,796.00
Total Pagado:						173,592.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52203		24,950.00
01-10-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52272		24,950.00
Total Pagado:						49,900.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52203		30,128.00
01-11-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52204		6,378.00
01-11-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52272		30,128.00
01-11-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52273		6,378.00
Total Pagado:						73,012.00
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52203		39,075.00
01-12-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52204		6,500.00
01-12-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52272		39,075.00
01-12-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52273		6,500.00
Total Pagado:						91,150.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52203		181,175.66
01-13-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52272		180,175.33
Total Pagado:						361,350.99
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52203		55,701.20
01-15-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52272		53,962.43
Total Pagado:						109,663.63
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52203		12,500.00
01-16-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52204		7,500.00
01-16-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52272		12,500.00
01-16-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52273		7,500.00
Total Pagado:						40,000.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52204		7,000.00
01-17-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52273		7,000.00
Total Pagado:						14,000.00
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52203		6,378.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/22 al 31/03/22

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

02-04-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22		52272	6,378.00
-----------	---------------------------------------	--	----------	--	-------	----------

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

Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD

03-02-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22		52203	19,083.00
03-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22		52272	19,083.00

Total Pagado:	38,166.00
----------------------	------------------

Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER

03-03-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22		52203	21,378.00
03-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22		52272	21,378.00

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

Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD

03-06-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22		52203	14,128.00
03-06-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22		52272	14,128.00

Total Pagado:	28,256.00
----------------------	------------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22		52203	165,673.00
03-07-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22		52219	44,925.22
03-07-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22		52272	165,673.00
03-07-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22		52275	44,925.22

Total Pagado:	421,196.44
----------------------	-------------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22		52203	100,536.00
04-01-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22		52272	100,536.00

Total Pagado:	201,072.00
----------------------	-------------------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22		52203	11,500.00
04-03-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22		52204	7,500.00
04-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22		52272	11,500.00
04-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22		52273	7,500.00

Total Pagado:	38,000.00
----------------------	------------------



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

06-02-111	Alcaldía Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22		52203	70,606.03
06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22		52272	65,395.50

Total Pagado:	136,001.53
----------------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

2,621,090.59

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52274		16,200.00
Total Pagado:						16,200.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52274		12,800.00
Total Pagado:						12,800.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52220		22,173.60
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52274		12,756.00
Total Pagado:						34,929.60
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52274		6,378.00
Total Pagado:						6,378.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52274		19,600.00
Total Pagado:						19,600.00
Total L.						89,907.60



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patonal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febreo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	8,063.54
Total Pagado:						8,063.54
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patonal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febreo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	1,466.10
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patonal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febreo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	6,597.44
Total Pagado:						6,597.44
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patonal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febreo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	733.05
Total Pagado:						733.05
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patonal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febreo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	733.05
Total Pagado:						733.05
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patonal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febreo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	3,665.25
Total Pagado:						3,665.25
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patonal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febreo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	8,063.54
Total Pagado:						8,063.54
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Dopcumentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	10,262.69

Total Pagado: 10,262.69

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Dopcumentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	2,199.15
-----------	----------------------------------	---	----------	----------	-------	----------

Total Pagado: 2,199.15

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Dopcumentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	3,665.25
-----------	----------------------------------	---	----------	----------	-------	----------

Total Pagado: 3,665.25

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Dopcumentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	3,665.25
-----------	----------------------------------	---	----------	----------	-------	----------

Total Pagado: 3,665.25

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Dopcumentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	24,190.63
-----------	----------------------------------	---	----------	----------	-------	-----------

Total Pagado: 24,190.63

Departamento: 01-14 PRESUPUESTO

01-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Dopcumentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	733.05
-----------	----------------------------------	---	----------	----------	-------	--------

Total Pagado: 733.05

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Dopcumentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	8,063.54
-----------	----------------------------------	---	----------	----------	-------	----------

Total Pagado: 8,063.54

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022	15/03/22	CK160124	52205	1,466.10
-----------	----------------------------------	---	----------	----------	-------	----------



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Segun Documentos Adjuntos						
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patonal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	733.05
Total Pagado:						733.05
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patonal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	733.05
Total Pagado:						733.05
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patonal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	1,466.10
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patonal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	2,199.15
Total Pagado:						2,199.15
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patonal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	733.05
Total Pagado:						733.05
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patonal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	1,466.10
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patonal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	18,326.23
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patonal I Empleados	15/03/22	CK160124	52205	5,864.39



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Documentos Adjuntos				
Total Pagado:						24,190.62
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	13,194.89
Total Pagado:						13,194.89
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	733.05
Total Pagado:						733.05
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	16,860.14
Total Pagado:						16,860.14
Total L.						145,876.83



 Edwin Armando Oliva
 Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-119	R A P		21/03/22	52223		15,880.76
Total Pagado:						15,880.76
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-119	R A P		21/03/22	52223		1,979.89
Total Pagado:						1,979.89
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-119	R A P		21/03/22	52223		5,682.39
Total Pagado:						5,682.39
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-119	R A P		21/03/22	52223		1,719.57
Total Pagado:						1,719.57
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-119	R A P		21/03/22	52223		1,627.29
Total Pagado:						1,627.29
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-119	R A P		21/03/22	52223		4,688.78
01-07-119	R A P		21/03/22	52223		156.10
Total Pagado:						4,844.88
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-119	R A P		21/03/22	52223		6,856.15
Total Pagado:						6,856.15
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-119	R A P		21/03/22	52223		8,801.59
Total Pagado:						8,801.59
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-119	R A P		21/03/22	52223		3,631.12
Total Pagado:						3,631.12
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-119	R A P		21/03/22	52223		3,649.16
01-11-119	R A P		21/03/22	52223		29.39



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
18/04/22

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						3,678.55
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-119	R A P		21/03/22	52223		4,318.92
01-12-119	R A P		21/03/22	52223		33.05
Total Pagado:						4,351.97
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-119	R A P		21/03/22	52223		15,786.95
Total Pagado:						15,786.95
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-119	R A P		21/03/22	52223		704.63
Total Pagado:						704.63
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-119	R A P		21/03/22	52223		5,847.76
Total Pagado:						5,847.76
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-119	R A P		21/03/22	52223		1,813.05
01-16-119	R A P		21/03/22	52223		63.05
Total Pagado:						1,876.10
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-119	R A P		21/03/22	52223		560.00
01-17-119	R A P		21/03/22	52223		48.05
Total Pagado:						608.05
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-119	R A P		21/03/22	52223		1,775.23
Total Pagado:						1,775.23
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-119	R A P		21/03/22	52223		1,865.73
Total Pagado:						1,865.73
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-119	R A P		21/03/22	52223		1,230.18
Total Pagado:						1,230.18



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-119	R A P		21/03/22	52223		14,272.99
Total Pagado:						14,272.99
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-119	R A P		21/03/22	52223		9,297.55
Total Pagado:						9,297.55
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-119	R A P		21/03/22	52223		1,703.05
Total Pagado:						1,703.05
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-119	R A P		21/03/22	52223		11,934.94
Total Pagado:						11,934.94
Total L.						125,957.32



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-121	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52204		27,000.00
01-03-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52273		16,000.00
Total Pagado:						43,000.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-121	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52204		21,756.00
01-08-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52273		21,756.00
Total Pagado:						43,512.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-121	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52204		30,756.00
01-09-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52273		30,756.00
Total Pagado:						61,512.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-121	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52204		16,500.00
01-10-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52273		16,500.00
Total Pagado:						33,000.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52204		42,890.00
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52273		42,890.00
Total Pagado:						85,780.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-121	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52204		19,134.00
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52273		31,890.00
Total Pagado:						51,024.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52204		29,134.00
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52273		35,634.00
Total Pagado:						64,768.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-121	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52204		47,268.00
04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22	52273		47,268.00
Total Pagado:						94,536.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-121	Alcaldia Municipla De La Lima, Cortes		15/03/22	52204		42,378.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/03/22 al 31/03/22

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-02-121	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		30/03/22		52273	41,756.00

Total Pagado:	84,134.00
---------------	-----------

Total L.	561,266.00
----------	------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-122	Jose Adalberto Martinez Ayala	Pago Al Contrato 07/2022-jnl, Jornal Por Servicios De Operador Del Equipo Motoniveladora 670-c, Trabajos De Mantenimiento De Calles (terraceria) En La Colonia Nuevo San Juan, Campo 2, Del 14-18 De Marzo 2022,segun Documentos Adjuntos	25/03/22	CK-1516	52249	5,000.00

Total Pagado: 5,000.00

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

06-02-122	Jose Adalberto Martinez Ayala	Pago Jornal Al Contrato 06/2022 Por Servicios De Mantenimiento A La Calles (terraceria) De La Colonia La Paz, 4 De Julio Y Usula El 07-11 De Marzo 2022, Segun Documentos Adjuntos	16/03/22	CK1488	52214	5,000.00
06-02-122	Jose Adalberto Martinez Ayala	Pago Jornal Al Contrato 06/2022 Por Servicios De Mantenimiento A La Calles (terraceria) De La Colonia La Paz, 4 De Julio Y Usula El 07-11 De Marzo 2022, Segun Documentos Adjuntos	16/03/22	CK1488	52215	5,000.00
06-02-122	Jose Adalberto Martinez	Pago Del Contrato Jornal # 08/2022 Jnl Por Servicios De Operador Del Equipo De La Motoniveladora 670-c Realizando Trabajos De Mantenimiento De Calles (terraceria) En La Col. Filadelfia, Alvarez Martinez Y Nuevo San Juan Del 21 Al 25 De Marzo Segun Do	30/03/22	CK5198	52261	5,000.00

Total Pagado: 15,000.00

Total L. 20,000.00



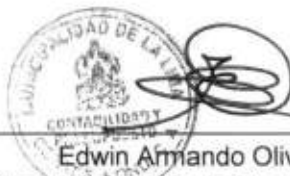
Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-129	R A P		21/03/22	52223		324.15
Total Pagado:						324.15
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-129	R A P		21/03/22	52223		137.44
Total Pagado:						137.44
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-129	R A P		21/03/22	52223		211.83
Total Pagado:						211.83
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-129	R A P		21/03/22	52223		171.10
Total Pagado:						171.10
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-129	R A P		21/03/22	52223		315.00
Total Pagado:						315.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-129	R A P		21/03/22	52223		88.17
Total Pagado:						88.17
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-129	R A P		21/03/22	52223		226.22
Total Pagado:						226.22
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-129	R A P		21/03/22	52223		225.64
Total Pagado:						225.64
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-129	R A P		21/03/22	52223		380.44
Total Pagado:						380.44





Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

2,079.99

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Dalberto Rivera Garcia	Pago 1/3 De Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago	01/03/22 CK4802	52118		12,500.00
01-12-161	Darwin Ladislao Gamez Motiño	Pago Por Prestaciones Laborales Menos Deduccion De Embargo Por Alimentacion Segun Documentacion Adjunta	02/03/22 CK4810	52142		36,076.89
01-12-161	Rosa Idalia Guzman	Pago 1/3 De Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta	02/03/22 CK4811	52143		15,359.38
01-12-161	Ostin Norberto Elvir Menjivar		03/03/22	52144		262,621.50
01-12-161	Rosa Idalia Guzman	Pago Por Prestaciones Laborales	09/03/22 CK4861	52161		15,359.38
01-12-161	Mirta Ayde Rosales		11/03/22	52176		7,500.00
01-12-161	Jorge Alberto Nuñez Garay	Pago 1/4 De Las Prestaciones Laborales (125,919.44) Segun Compromiso De Pago Pagar El 30 De Marzo 2022	11/03/22 CK-1538	52178		7,869.97
01-12-161	Abner Josue Gomez Nolasco	Pago Final De Las Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago A Pagar El 30 De Marzo 2022	11/03/22 CK1484	52179		5,200.29
01-12-161	Cesar Antonio Alvarenga Garcia		14/03/22	52181		5,627.32
01-12-161	Cesar Antonio Alvarenga Garcia		14/03/22	52182		5,627.32
01-12-161	Ingrid Vanessa Torres Briceño		14/03/22	52183		3,201.33
01-12-161	Cesar Antonio Alvarenga Garcia		14/03/22	52184		5,627.28
01-12-161	Cesar Antonio Alvarenga Garcia		14/03/22	52185		5,627.32
01-12-161	Cinthia Vanessa Macdermonth		14/03/22	52190		5,081.02
01-12-161	Adalberto Rivera Garcia		14/03/22	52191		2,500.00
01-12-161	Sayda Carolina Urbina Guzman		14/03/22	52193		3,800.00
01-12-161	Asthor Rubio Zuniga	Pago Por Los Derechos Laborales Segun Documentos Adjunto	14/03/22 CK-1475	52187		15,957.11
01-12-161	Carmen Ondina Caballero Mejia	Pago Por Los Derechos Laborales Pagado En Un Solo Pago Segun Compromiso Adjunto Que Sera Pagado El Dia 14 De Marzo Del 2022	14/03/22 CK-1476	52186		25,151.71
01-12-161	Ingrid Vanessa Torres Briceño	Pago # 2 De Las Prestaciones Laborales, Segun Compromiso Adjunto, Este Pago Debe Realizarse El 30 De Marzo 2022	14/03/22 CK-1479	52180		3,000.00
01-12-161	Sayda Carolina Urbina Guzman	Pago 2/5 De Las Prestaciones Laborales Segun Compromiso Firmado Dicho Pago Debe Realizarse El 30 De Marzo 2022	14/03/22 CK-1480	52192		3,800.00
01-12-161	Cinthia Vanessa Nmcdernot Lorenzo	Pago 2/4 De Las Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago Adjunto Este Pago Debe Realizarse El 30 De Abril 2022	14/03/22 CK4890	52189		5,081.02
01-12-161	Sayda Carolina Urbina Guzman		15/03/22	52194		3,800.00
01-12-161	Sayda Carolina Urbina Guzman		15/03/22	52195		3,893.22
01-12-161			16/03/22	52207		5,000.00
01-12-161			16/03/22	52208		5,000.00
01-12-161	Marco Antonio Chavez Rodriguez		29/03/22	52259		3,958.25
01-12-161	Jonathan Joel Ramirez Espinoza		29/03/22	52260		2,750.00



Total Pagado: 476,970.31


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.	476,970.31
----------	------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En El Edificio Municipal Correspondiente Al Mes De Febrero Codigo De Cliente: 2048294	22/03/22	CK1510	52224	15,778.06

Total Pagado:	15,778.06
----------------------	------------------

Total L.	15,778.06
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color	Pago Por Interne Mes De Marzo 2022 Edificio Municipal	07/03/22	CK4843	52156	1,998.11
01-03-216	Cable Color	Pago Por Interne Mes De Marzo 2022 Edificio Municipal	07/03/22	CK4843	52157	7,523.74
01-03-216	Cable Color	Pago Por Interne Mes De Marzo 2022 Edificio Municipal	07/03/22	CK4843	52158	1,874.77
01-03-216	Buro International De Tecnologias	Pago Por La Renovacion Del Domnio Y Hosting.hn Institucional, El Cual Es Usado Para Las Cuentas De Correo Institucional Y Respaldo De Las Bases De Dato De Esta Alcaldia , Segun Documentos Adjuntos	11/03/22	CK1491	52177	6,729.23

Total Pagado:	18,125.85
----------------------	------------------

Total L.	18,125.85
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Inver. Miranda De Dios/delmys		21/03/22		52287	73,000.00
02-01-224	Maria Ermes Reyes	Pago Del Contrato # 025/2022 Uma Por Servicios De Botado Y Transporte De Desechos Solidos En Las Col.23 De Sept Los Angeles Cerrato Fraternidad I Y li Las Flores Los Maestros Etc.... E Hasta El Deposio Fiinal Del Mes De Marzo 2022 Fact 01501	31/03/22	CK4898	52289	73,000.00
02-01-224	Maria Ermes Reyes	Pago Del Contrato # 026/2022 Uma Por Servicios De Botado Y Transporte De Desechos Solidos En Las Col. Del Chulavista,centro Sula,alpha, Ciman, Bar. El Cementerio Sitraterco, Oro Verde Hasta El Deposio Fiinal Del Mes De Marzo 2022 Fact 01502	31/03/22	CK4899	52288	73,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina	Pago Del Contrato # 029/2022 Uma De La Ruta 6 Que Cubre Col. Usula,luis Thibaud Hasta La Calle15, En La Col, La Paz, Calle 16 Al La 24, 25 Calle 32 De La Col. La Paz De Mes De Marzo 2022 Fact 000159 Segun Documentos Adjuntos	31/03/22	CK4900	52277	73,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /	Pago Del Contrato # 027/2022 -uma Por Botado Y Transporte De Desechos Solidos De La Ruta # 4: Ba. El Centro,bole. F.f.a.a. Negocios Debajo Del Puente, Hosp Del Valle, Hacia El Deposito Final En Corozal li Del Mes De Marzo 2022 Fact # 000386 Segun Doc	31/03/22	CK4901	52276	83,000.00
02-01-224	Martha Delia Salazar Duron	Pago Del Contrato # 024/2022 Uma Por Servicios De Botado De Desecho Solido De La Col. La Mesa, Bella Vista, Los Pitufos Zona Americana, Zona Hospital, Asilo De Ansianos Col. Tela Hacia Los Mangos Riberalta , Rio Tinto Villa Esther Del Mes De Marzo 20	31/03/22	CK4902	52290	73,000.00

Total Pagado: 448,000.00

Total L. 448,000.00


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Francisco Meza	Pago Del Contrato # 019/2022 Correspondiente Al Mes De Febrero 2019 Fact 0000001 Por Limpieza Y Desarenado De Cunetas En El Sector Del Bolevar Principal De La Col. Planeta	30/03/22	CK5168	52269	16,000.00
04-01-232	Mario Alberto Escobar Midence	Pago Del Contrato # 018/2022 Uma Por Servicios De Limpieza Y Desarenado De Calle Del Parque Jose Cecilio Del Valle, Calle Principal Calle Del Mixto Hacia La Cruz Roja Bolevar Luis Bogran Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Fact 000001	30/03/22	CK5170	52270	40,000.00
04-01-232	Mario Alberto Escobar Midence	Pago Del Contrato # 031/2022 Uma Correspondiente Al Mes De Marzo 2022 Fact 000002	31/03/22	CK4904	52291	40,000.00
04-01-232	Francisco Meza	Pago Contrato # 032/2022 -uma Por Servicios De Limpieza Desarenado De Cunetas, En El Sector De La Col. Planeta Bolev. Principal, 2do Bolev 3cer Bolev Alfonzo Hernandez Cordova Y Segunda Etapla Del Campo De Futbool Del Mes De Marzo 2022 Fact 000002 Se	31/03/22	CK4905	52279	16,000.00

Total Pagado:	112,000.00
---------------	------------

Total L.	112,000.00
----------	------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/03/22 al 31/03/22

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

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-241	Italika La Lima		16/03/22		52212	2,880.00
-----------	-----------------	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	2,880.00
----------------------	-----------------

Total L.	2,880.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/03/22 al 31/03/22

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-243	Auto Repuestos Bigote	Compra De Materiales Y Mano De Obra Para El Mantenimiento Completo De Camion Isuzu Mpr Diesel Año 2012, Propiedad De La Alcaldia Municipal, Segun Documentos Adjuntos	23/03/22	CK4897	52234	20,100.00

Total Pagado: 20,100.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-243	Alexis Lezama Barahona / Dir. Policia	Reembolso Por Reparacion De 5 Motocicletas Propiedad De La Municipalidad, Mismas Que Son Utilizadas Por La Policia Municipal Para Realizar Sus Labores Asignadas, Segun Documentos Adjuntos	28/03/22	CK4907	52254	5,935.00
-----------	---------------------------------------	---	----------	--------	-------	----------

Total Pagado: 5,935.00

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

06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		22/03/22		52229	11,792.79
06-02-243	Juan Antonio Sanchez / Ing. Municipal	Reembolso Por La Compra De Manguera De Presion Hidraulica, Para La Motoniveladora John Deere 670-c Propiedad De La Municipalidad, Segun Documentos Adjuntos	23/03/22	CK-1504	52240	629.30
06-02-243	Juan Antonio Sanchez / Ing. Municipal	Reembolso Por La Compra De Manguera De Presion Hidraulica, Para La Motoniveladora John Deere 670-c Propiedad De La Municipalidad, Segun Documentos Adjuntos	23/03/22	CK-1504	52241	3,450.00
06-02-243	Juan Antonio Sanchez / Ing. Municipal	Reembolso Por La Compra De Maquina De Engrase Para El Mantenimiento Correctivo De Motoniveladora 670-c John Deere, Retroexcavadora 310-e John Deere Propiedad De La Alcaldia, Segun Documentos Adjuntos	23/03/22	CK-1505	52236	800.46
06-02-243	Juan Antonio Sanchez / Ing. Municipal	Reembolso Por Soldadura De Estructura Y Sujetador De Piston De La Motoniveladora John Deere 670-c De La Alcaldia Municipal, Segun Documentos Adjuntos	23/03/22	CK1506	52242	1,725.00
06-02-243	Salvador Alvarado Bariilla		30/03/22		52263	16,847.50
06-02-243	Salvador Alvarado Bariilla		30/03/22		52264	8,625.00
06-02-243	Salvador Alvarado Bariilla	Pago Del Contrato #002/2022 Ue Por Servicios De Mano De Obra En La Reparacion De La Motoniveladora 670-c John Deere Propiedad De La Alcaldia Municipal	30/03/22	CK5199	52262	20,182.50

Total Pagado: 64,052.55




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Total L.	90,087.55
----------	-----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 253 Jurídicos del 01/03/22 al 31/03/22

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-253	Jose Evaristo Euceda Fuentes	Pago 2da Quincena De Febrero 2022 Por Asesoría Legal	01/03/22	CK5167	52141	11,000.00

Total Pagado:	11,000.00
---------------	-----------

Total L.	11,000.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-263	Impresora Comercial	Impresion De Formularios Para Declaracion De Impuesto Personal, E Impresion De 60 Cuadernillos Del Plan De Arbitrios Para El Año Fiscal 2022, Segun Documentos Adjuntos	24/03/22	CK5193	52247	24,610.00

Total Pagado:	24,610.00
----------------------	------------------

Total L.	24,610.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Regimen De Aportaciones Privadas	Pago Por Recargo Correspondiente Al Mes De Enero 2022	09/03/22	CK4865	52162	608.36
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal I Empleados Correspondiente Al Mes De Febrero 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK160124	52205	4,115.79

Total Pagado:	4,724.15
----------------------	-----------------

Total L.	4,724.15
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-266	Josue Nahun Peña / Multiservicios	Elaboracion De Rotulos Mismos Que Seran Para La Identificacion De Los Trabajos Realizados Por La Unidad Ejecutora, El Otro Sera Instalado En El Triaje, Segun Documentos Adjuntos	24/03/22	CK1509	52246	17,480.00

Total Pagado:	17,480.00
----------------------	------------------

Total L.	17,480.00
-----------------	------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-272	Kevin Ariel Munguia / Regidor		09/03/22		52164	4,750.00
01-01-272	Nancy Carolina Cruz / Regidira		09/03/22		52165	4,750.00
Total Pagado:						9,500.00

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-272	Santos Virgilio Lainez Rodriguez /	Pago Por Viaticos En Vista Que Viaajara A La Ciudad De Tela Atlantida, Los Dias Mircoles 05 Y Jueves 03 De Marzo Del Año En Curso A La Asamblea Nacional De Municipios Amhon Segun Documentos Adjuntos	01/03/22 CK4801	52114	4,750.00
01-03-272	Santos Virgilio Lainez / Alcalde	Pago Por Viaticos En Vista De Haber Viajado A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas Y Otras Gestiones Inherente A Su Cargo El Cual Fue Acompañado Por La Lic. Merelyn Nufiez Jefa De Control Tributario Y El Abogado	11/03/22 CK4878	52174	2,508.05
01-03-272	Santos Virgilio Lainez / Alcalde	Viaticos En Visita A La Ciudad De Puerto De Tela, El 26/03/22 Para Participar En El Encuentro Nacional Lecciones Aprendidas En La Respuesta Eta/iota, Por Parte De La Secretaria De Estado En Los Despachos De Gestion De Riesgo, Segun Documentos Adjunto	25/03/22 CK1518	52250	2,375.00
01-03-272	Santos Virgilio Lainez		30/03/22	52286	1,769.01
01-03-272	Santos Virgilio Lainez Rodriguez /	Pago Por Concepto De Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa El Viernes 01 De Abril 2022 Para Asistir A La Reunion Con El Ing. Octavio Pineda Ministro Director Del Fondo Hondureño De Inversion Social (fhis) Segun Documentos Adjuntos	31/03/22 CK5197	52271	2,375.00
					
Total Pagado:					13,777.06



Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA

01-04-272	Karen Dennisse Montalvan / Vice	09/03/22	52163	4,750.00
			Total Pagado:	4,750.00

Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL

01-06-272	Santos Virgilio Lainez / Alcalde	Pago Por Viaticos En Vista De Haber Viajado A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas Y Otras Gestiones Inherente A Su Cargo El Cual Fue Acompañado Por La Lic. Merelyn Nuñez Jefa De Control Tributario Y El Abogado	11/03/22 CK4878	52174	1,254.02
				Total Pagado:	1,254.02

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
18/04/22

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-272	Santos Virgilio Lainez / Alcalde	Pago Por Viaticos En Vista De Haber Viajado A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas Del Tribunal Superior De Cuentas Y Otras Gestiones Inherente A Su Cargo El Cual Fue Acompañado Por La Lic. Merelyn Nuñez Jefa De Control Tributario Y El Abogado	11/03/22	CK4878	52174	1,254.03

Total Pagado:	1,254.03
----------------------	-----------------

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-272	Edwin Armando Oliva Perez /	Pago Por Concepto De Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia Lunes 07 De Enero A Las Oficinas De Gobernacion Segun Documentos Adjuntos	04/03/22	CK4825	52146	1,750.00
01-10-272	Edwin Armando Oliva Perez	Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia Miercoles 09 Del Presente Año A Las Oficinas De Gobernacion A Dejar Documentacion	08/03/22	CK4860	52160	1,750.00

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

Total L.	34,035.11
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-275	Sebastian Arias Martinez	Reembolso Por Visita De 3 Personas De Parte Del Fhis, A Evaluar Daños En Las Escuelas, Afectadas Por Los Huracanes Eta/iota, Esto Incluye Hotel, Alimentacion Y Combustible De 2 Vehiculos, Segun Documentos Adjuntos	25/03/22	CK-1517	52248	25,062.50

Total Pagado:	25,062.50
----------------------	------------------

Total L.	25,062.50
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-291	Ronnie Javier Marquez Fernandez	Pago Por Servicios De Publicidad(sonido) En La Toma De Posesion Del Sr. Santos Lainez / Alcalde Municipal El Dia 25/01/22, Recibo #000051, Segun Documentos Adjuntos	21/03/22	CK5191	52222	3,000.00

Total Pagado:	3,000.00
----------------------	-----------------

Total L.	3,000.00
-----------------	-----------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 295 Limpieza, Aseo y Fumigación del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-295	Serpoint S De R.L.		15/03/22		52196	13,200.08
03-07-295	Jose Arnaldo Vasques Alvarado	Reembolso Por La Compra De Repuestos Para La Reparacion De 2 Bombas De Fumigacion Asignadas Al Depto. Desarrollo Comunitario, Segun Documentos Adjuntos	23/03/22	CK4896	52239	310.50

Total Pagado:	13,510.58
----------------------	------------------

Total L.	13,510.58
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-311	Jose Arnaldo Vasquez Alvarado	Pgo Por Reembolso Por Compra De Alimentacion, Refrescos Y Movilizacion A Diferentes Lugares Del Municipio Por Actividades De Limpieza El Dia 25 Y 26 De Febrero Del Año En Curso	07/03/22	CK4831	52152	1,125.00
01-03-311	Carol Lavinia Rivera Mata / Gerente	Rembolso Por Compra De Alimentacion Para El Personal Que Se Presento A La Jornada De Limpieza El Dia Sabado 12/03/22, Factura #022517620, #000223, #000224, Segun Documentos Adjuntos	16/03/22	CK-1485	52210	1,677.90
01-03-311		Reembolsos Por Compras De Alimentacion, Refresco, Bolsas De Basura Y Una Cueda Para Motoguadafia, Campaña De Limpieza El 19/2/22 En El Boulevard De La Colonia Tela, Y Los Pinos, Segun Documentos Adjuntos	17/03/22	CK160136	52218	2,476.13
01-03-311	Marelyn Nuñez Cruz/jefe Depto.	Reembolso Por Alimentacion Para El Personal De Depto. De Control Tributario, Tesoreria, Informatica Y Personal De Apoyo De Otro Departamento Los Dias 25 Y 26/02/22, Segun Documentos Adjuntos	28/03/22	CK4906	52255	4,410.10
Total Pagado:						9,689.13

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-311	Alexis Lezama Barahora		16/03/22		52209	280.80
Total Pagado:						280.80
Total L.						9,969.93



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 321 Hilados y Telas del 01/03/22 al 31/03/22

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

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-321	Ictech		01/03/22		52113	8,337.50
-----------	--------	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	8,337.50
----------------------	-----------------

Total L.	8,337.50
-----------------	-----------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
19/04/22

Pagos del renglón 343 Llantas y neumaticos del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-343	Camiones Y Motores Camosa	Compra De 6 Llantas Alliage 307-16, Mismas Que Seran Usadas En La Maquina Retroexcavadora 670-c, Propiedad De La Alcaldia, Segun Documentos Adjuntos	22/03/22	CK1512	52230	105,538.95

Total Pagado:	105,538.95
----------------------	-------------------

Total L.	105,538.95
-----------------	-------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Jose Arnaldo Vasquez Alvarado	Pgo Por Reembolso Por Compra De Alimentacion, Refrescos Y Movilizacion A Diferentes Lugares Del Municipio Por Actividades De Limpieza El Dia 25 Y 26 De Febrero Del Año En Curso	07/03/22	CK4831	52152	2,350.00
01-03-356	Santos Virgilio Lainez / Alcalde	Pago Por Reembolso (viaticos) Por Combustiible Por Viaje A La Asamblea General De Alcaldes, Para Elegir La Nueva Junta Directiva Del Periodo 2022-2024 El Da 11 De Febrero En Panacam, Lago De Yojoa Segun Documentos Adjuntos	11/03/22	CK4879	52173	800.00
01-03-356	Everaldo Crhistopher Villanueva	Reembolso Por Combustible, Por El Viaje A Tgu. A La Subsecretaria De Seguridad Tecnica De Coordinacion Internacional (utec) El Dia 16/3/22, Segun Documentos Adjuntos	17/03/22	CK-1486	52216	1,000.00
Total Pagado:						4,150.00

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL

01-07-356	Jose Arnaldo Vasques Alvarado	Pago Por Reembolso Por La Compra De 200 Galones De Combustibles Los Cuales Seran Utilizado En El Generador Electrico (60), Camion Isuzu Blanco (40) Y En La Motoniveladora 670-c(50) Retroexcavadora 370-e (50) Segun Docuementos Adjuntos	10/03/22	CK4871	52166	10,587.99
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por La Compra De 250 Galones De Diesel Mismos Que Seran Utilizados En El Generador Electrico (70) Vehiculo Blanco Marca Izusu (60) Motoniveladora 670-c Retroexcavadora 370-e Utilizadas En Trabajos De Mantenimiento De Las Calles Segun Documentacio	15/03/22	CK4877	52200	12,087.40
01-07-356	Comercializadora Elvir Coello S. De	Compra De 250 Galones De Diesel, Para Uso Del Generador Electrico, Camion Isuzu Blanco,, Retroexcavadora, 370-e Y Motoniveladora 670-c, Segun Documentos Adjuntos	28/03/22	CK5195	52258	7,305.20
Total Pagado:						29,980.59



Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por La Compra De 35 Galones De Gasolina Super Mismos Que Seran Utilizados Para Las Motoguadañas Para La Limpieza De Las Areas Verdes (10 Galones) Y Para Las Motos De Juzgado De Policia Que Realizan Trabajos De Inspeccion (25 Galones) Segun Doc	07/03/22	CK4862	52159	2,752.75
-----------	-------------------------------------	---	----------	--------	-------	----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/22 al 31/03/22

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

Total Pagado:	2,752.75
----------------------	-----------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por La Compra De 35 Galones De Gasolina Super Mismos Que Seran Utilizados Para Las Motoguadañas Para La Limpieza De Las Areas Verdes (10 Galones) Y Para Las Motos De Juzgado De Policia Que Realizan Trabajos De Inspeccion (25 Galones) Segun Doc	07/03/22 CK4862	52159		1,101.10
-----------	-------------------------------------	---	-----------------	-------	--	----------

Total Pagado:	1,101.10
----------------------	-----------------

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

06-02-356	Jose Arnaldo Vasques Alvarado	Pago Por Reembolso Por La Compra De 200 Galones De Combustibles Los Cuales Seran Utilizado En El Generador Electrico (60), Camion Isuzu Blanco (40) Y En La Motoniveladora 670-c(50) Retroexcavadora 370-e (50) Segun Documentos Adjuntos	10/03/22 CK4871	52166		10,588.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por La Compra De 250 Galones De Diesel Mismos Que Seran Utilizados En El Generador Electrico (70) Vehiculo Blanco Marca Isuzu (60) Motoniveladora 670-c Retroexcavadora 370-e Utilizadas En Trabajos De Mantenimiento De Las Calles Segun Documentacio	15/03/22 CK4877	52200		11,157.60
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Compra De 18 Galones De Gasolina Super, Para Uso De Equipo Y Maquinaria Municipal, Segun Documentos Adjuntos	28/03/22 CK-1535	52253		2,031.84
06-02-356	Comercializadora Elvir Coello S. De	Compra De 250 Galones De Diesel, Para Uso Del Generador Electrico, Camion Isuzu Blanco., Retroexcavadora, 370-e Y Motoniveladora 670-c, Segun Documentos Adjuntos	28/03/22 CK5195	52258		18,234.80

Total Pagado:	42,012.24
----------------------	------------------

Total L	79,996.68
----------------	------------------


 Edwin Armando Oliva
 Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-364	Multiservicios Y Vidreria Jireh	Compra De Materiales, Mismos Que Seran Utilizados En La Unidad De Medio Ambiente, Segun Documentos Adjuntos	22/03/22	CK-1537	52227	17,176.40
04-01-364	Cemcolcomercial S.a. De C.v		28/03/22		52256	42,978.81
Total Pagado:						60,155.21

Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-364	Ferreteria Todos	Compra De 4 Punta Philips Ingco, 6 Bisagra Fanal Bime, 500 Tornillos P/tabla Yeso, Mismos Que Seran Utilizados En La Instalacion De Basureros En Diferentes Puntos Del Municipio, Segun Documentos Adjuntos	23/03/22	CK-1507	52237	504.83
06-02-364	Comercial Mairena S. De R.I.	Repuestos Y Accesorios Que Seran Utilizados En La Reparacion De 2 Bicicletas Marca Baccini, Asignadas A La Unidad Ejecutora, Para La Inspeccion De Permisos De Construccion, Segun Documentos Adjuntos	25/03/22	CK5194	52252	1,533.00
Total Pagado:						2,037.83
Total L.						62,193.04


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-391	Serpoint S. De R.l De C.v.		22/03/22		52228	2,160.34
Total Pagado:						2,160.34

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-391	Jose Alberto Reyes Gutierrez	Reembolsos Por Compras De Alimentacion, Refresco, Bolsas De Basura Y Una Cueda Para Motoguadaña, Campaña De Limpieza El 19/2/22 En El Boulevard De La Colonia Tela, Y Los Pinos, Segun Documentos Adjuntos	17/03/22	CK160136	52218	2,476.13
Total Pagado:						2,476.13
Total L.						4,636.47



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-392	Impresora Comercial	Compra De 30 Talonarios Orden De Compra, Mismos Que Seran Utilizados En La Ofina De Compras Suministros, Segun Documentos Adjuntos	16/03/22	CK1489	52213	16,560.00

Total Pagado:	16,560.00
----------------------	------------------

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-392	Maquinas Y Equipod E Oficina S.de		25/03/22		52251	3,680.00
01-11-392	Formularios Standard S.a.	Compra De Proformas Continuas Que Seran Utilizadas Para Facturacion En Ventanillas Del Dept. De Tesoreria Municipal, Segun Documentos Adjuntos	28/03/22	CK-1520	52257	105,800.00

Total Pagado:	109,480.00
----------------------	-------------------

Total L.	126,040.00
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 396 Repuestos y accesorios plásticos del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-396	Distribuidora Nuevo Reino	Compra De Cinco Cajas De Vasos Conicos De 5000 Unidades C/u, Tres Repuestos Aromaticos Wisie, Mismos Que Seran Utilizados En Oasis De La Alcaldia Municipal, Segun Documentos Adjuntos	22/03/22	CK-1536	52226	6,969.00

Total Pagado:	6,969.00
----------------------	-----------------

Total L.	6,969.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
19/04/22

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-421	Acosa		01/03/22	52116		21,000.00
06-01-421	Industria Panavision S.a. De C.v.		23/03/22	52235		6,824.10

Total Pagado:	27,824.10
----------------------	------------------

Total L.	27,824.10
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
19/04/22

Pagos del renglón 441 Adquisición de equipos de construccion del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-441	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	Pago Por La Compra De Una Sierra Circular De 7 1/2, Una Pulidora Dewalt 4 1/2 Un Taladro Percutor De 1/2 Rotamtillo Mismas Que Seran Utilizadas En El Area De Mantenimiento Y De La Unidad Ejecutora	07/03/22	CK4833	52155	11,097.50

Total Pagado:	11,097.50
----------------------	------------------

Total L.	11,097.50
-----------------	------------------



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 01/03/22 al 31/03/22

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Ferreteria Ricardo J. Bendeck		07/03/22		52151	74,886.85
06-01-461	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	Pago Por La Compra De Materiales, Mismos Que Seran Utilizados En La Estructura Del Techo E Instalacion De Cubierta La Escuela Manuel De Jesus Valencia, Ubicado En La Col. La Paz Proyecto Aprobado Por La Corporacion Municipal, Punto # 3 008/2022	07/03/22	CK4835	52147	129,173.75
06-01-461	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	Pago Por La Compra De Materiales, Mismos Que Seran Utilizados En La Construcción Del Cerco Perimetral De La Escuela La Democracia, Ubicada En La Comunidad Del Paraiso Proyecto Aprobado Por La Corporacion Municipal, Punto # 3 008/2022	07/03/22	CK4837	52150	84,574.45
06-01-461	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	Pago Por La Compra De Cielo Falso ,tabla Yeso Que Sera Utilizado En El Cerco Perimetral Y En El Recondicionamiento Del Sistema Electrico Y Restruccion Del Techo De La Escuela Y Kinder Jose Trinidad Reyes Ubicado En Copen Viejo	07/03/22	CK4838	52149	26,731.75
06-01-461	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De 03 Bolsas De Cementos, Mismas Que Seran Utilizadas En La Oficina De Informatica Municipal, Segun Documentos Adjuntos	10/03/22	CK4873	52168	621.00
06-01-461	Multiservicios Jireh	Pago Por La Compra Y Reparacion De Un Vidrio Claro, Una Reparacion Y Cambio De Vidrio Nevado, Para El Departamento De Catastro Municipal Segun Documentos Adjuntos	10/03/22	CK4874	52167	7,130.00
06-01-461	Ferreteria Todos		15/03/22		52197	2,070.00
06-01-461	Ferreteria J. Bendeck		23/03/22		52232	48,144.75
06-01-461	Ferreteria J. Bendeck		23/03/22		52233	2,415.00

Total Pagado: 375,747.55

Total L. 375,747.55



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/03/22 al 31/03/22)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-465	Isabel Henriquez Lara / Presidenta Col	Pago Del 10% Del Fondo Faltante Del Proyecto Alcantarillado Sanitario Lo Que Fue Aprobado En Sesion De Corporacion Segun Acta 008/2022 Segun Documentos Adjuntos	01/03/22 CK1321	52115		50,000.00

Total Pagado:	50,000.00
----------------------	------------------

Total L.	50,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop		17/03/22	52217		3,727.56
01-01-534	Infop		31/03/22	52280		3,755.04
Total Pagado:						7,482.60
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop		17/03/22	52217		418.87
01-02-534	Infop		31/03/22	52280		418.87
Total Pagado:						837.74
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop		17/03/22	52217		1,245.04
01-03-534	Infop		31/03/22	52280		1,140.00
Total Pagado:						2,385.04
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop		17/03/22	52217		410.00
01-04-534	Infop		31/03/22	52280		410.00
Total Pagado:						820.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop		17/03/22	52217		348.48
01-06-534	Infop		31/03/22	52280		511.98
Total Pagado:						860.46
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop		17/03/22	52217		1,024.89
01-07-534	Infop		31/03/22	52280		1,092.00
Total Pagado:						2,116.89
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop		17/03/22	52217		1,914.91
01-08-534	Infop		31/03/22	52280		1,729.41
Total Pagado:						3,644.32
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop		17/03/22	52217		2,042.88
01-09-534	Infop		31/03/22	52280		2,351.04
Total Pagado:						4,393.92
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop		17/03/22	52217		877.33



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-10-534	Infop		31/03/22		52280	829.00

Total Pagado: 1,706.33

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-534	Infop		17/03/22		52217	716.53
01-11-534	Infop		31/03/22		52280	730.12

Total Pagado: 1,446.65

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-534	Infop		17/03/22		52217	1,009.28
01-12-534	Infop		31/03/22		52280	911.50

Total Pagado: 1,920.78

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-534	Infop		17/03/22		52217	4,398.21
01-13-534	Infop		31/03/22		52280	4,820.61

Total Pagado: 9,218.82

Departamento: 01-14 PRESUPUESTO

01-14-534	Infop		17/03/22		52217	117.02
01-14-534	Infop		31/03/22		52280	145.00

Total Pagado: 262.02

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-534	Infop		17/03/22		52217	1,530.72
01-15-534	Infop		31/03/22		52280	1,670.66

Total Pagado: 3,201.38

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-534	Infop		17/03/22		52217	325.00
01-16-534	Infop		31/03/22		52280	395.00

Total Pagado: 720.00

Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

01-17-534	Infop		17/03/22		52217	160.00
-----------	-------	--	----------	--	-------	--------

Total Pagado: 160.00

Departamento: 02-04 CEMENTERIO

02-04-534	Infop		17/03/22		52217	127.56
02-04-534	Infop		31/03/22		52280	127.56

Total Pagado: 255.12



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop		17/03/22	52217		381.66
03-02-534	Infop		31/03/22	52280		381.66
Total Pagado:						763.32
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop		17/03/22	52217		427.56
03-03-534	Infop		31/03/22	52280		427.56
Total Pagado:						855.12
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-534	Infop		17/03/22	52217		282.56
03-06-534	Infop		31/03/22	52280		282.56
Total Pagado:						565.12
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop		17/03/22	52217		3,171.18
03-07-534	Infop		31/03/22	52280		3,961.14
Total Pagado:						7,132.32
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop		17/03/22	52217		2,465.60
04-01-534	Infop		31/03/22	52280		2,956.08
Total Pagado:						5,421.68
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop		17/03/22	52217		230.00
04-03-534	Infop		31/03/22	52280		380.00
Total Pagado:						610.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Infop		17/03/22	52217		3,001.36
06-02-534	Infop		31/03/22	52280		2,397.35
Total Pagado:						5,398.71
Total L.						62,178.34



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Yoverly Raul Martinez	Pago Por Compra De 05 Ataudes Economicos, Lo Cual Seran Donados Por El Alcalde Municipal, A Personas De Escasos Recursos Economicos, Segun Documentos Adjuntos	10/03/22	CK4869	52169	12,000.00
03-07-571	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De 03 Bolsas De Cementos, Mismas Que Seran Utilizadas En La Oficina De Informatica Municipal, Segun Documentos Adjuntos	10/03/22	CK4873	52170	9,545.00
03-07-571	Roberto Armando Castro / Pastor	Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporacion Municipal Punto 5.6 Y Partem Final Del Acta 007/2022 Para E Proyecto Social Comedor Infantil A Partit De Marzo A Diciembre 2022 Pago Correspondiente A Marzo	11/03/22	CK4875	52171	6,000.00
03-07-571	Magdiel Vanessa Molina Ramirez	Pago Por La Apertura Del Fondo Rotatorio, Para Ayudas Sociales Humanitarias Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK1487	52198	30,000.00
03-07-571	Jose Arnaldo Vasquez Alvarado	Pago Por La Compra De 10 Almuerzos Para Personas Del Banco Mundial Quienes Visitaron La Alcaldia Municipal El 10 De Marzo Para Realizar Inspecciones En Los Centros Educativos Que Fueron Dañados Por Eta/iota Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK4881	52202	930.05
03-07-571	Jose Arnaldo Vasquez Alvarado /	Pago Por Reembolso Por La Compra De Refrigerio Para 15 Personas Del Banco Mundial, Que Visito La Alcaldia Municipal El 10 De Marzo Del Año En Curso Segun Documentos Adjuntos	15/03/22	CK4882	52201	1,725.00
03-07-571	Jose Arnaldo Vasques Alvarado	Reembolso Por Servicios De Alquiler De 120 Sillas Plasticas, Mas El Pago De Flete, Mismas Que Fueron Utilizados En Campaña De Vacunacion, Segun Documentos Adjuntos	23/03/22	CK4895	52238	4,370.00
03-07-571	Jose Arnaldo Vasquez Alvarado	Reembolso Por La Alimentacion, Renta De Carpas Para El Evento De Dia Internacion De Tuberculosis, El Dia 24/3/22, Segun Documentos Adjuntos	24/03/22	CK-1503	52244	11,385.00

Total Pagado: 75,955.05

Total L. 75,955.05



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Josue Nahun Peña / Multiservicios		16/03/22		52206	22,998.28
03-01-572	Antolina Alvarez Suazo	Pago De Educadores Voluntarios Ccpreb Correspondiente Al Mes Febrero 2022	21/03/22	CK1508	52221	22,800.00
03-01-572	Acosa		24/03/22		52245	3,819.96

Total Pagado:	49,618.24
----------------------	------------------

Total L.	49,618.24
-----------------	------------------



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 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Dilcia Beatriz Alvarez Gomez / Jefa		11/03/22		52175	448.00
03-03-573	Dilcia Beatriz Alvarez Gomez	Pago Por Logistica Que Sera Utilizada En La Actividad Sobre Las Charlas De La Responsabilidad Deberes Y Obligaciones Que Se Adquiere En Formar Una Familia El Dia 18 Y 19 De Marzo En La Alcaldia Municipal Y Parque Central	15/03/22	CK1472	52199	50,000.00
03-03-573	Dilcia Beatriz Alvarez Gomez		16/03/22		52211	1,171.60

Total Pagado:	51,619.60
----------------------	------------------

Total L.	51,619.60
-----------------	------------------

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
18/04/22

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-583	Suany Michelly Trigueros		30/03/22		52268	29,337.63
03-02-583	Delmy Susana Barahona Lainez		30/03/22	CK5201	52265	22,000.00
03-02-583	Ruby Lorena Flores Bucardo	Pago Medico Del Triage Correspondiente Al Mes De Marzo 2022	30/03/22	CK5202	52266	29,337.63
03-02-583	Ana Isabel Blanco Zuniga	Pago Medico Del Triage Correspondiente Al Mes De Marzo 2022	30/03/22	CK5204	52267	29,337.63

Total Pagado:	110,012.89
----------------------	-------------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-583	Bombero La Lima		01/03/22		52140	324,218.17
03-07-583	Bombero La Lima		31/03/22		52292	263,280.35

Total Pagado:	587,498.52
----------------------	-------------------

Total L.	697,511.41
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/03/22 al 31/03/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Adalberto Rivera Garcia	Pago 1/3 De Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago	01/03/22	CK4802	52118	37,500.00
01-11-775	Darwin Ladislao Gamez Motiño	Pago Por Prestaciones Laborales Menos Deduccion De Embargo Por Alimentacion Segun Documentacion Adjunta	02/03/22	CK4810	52142	108,230.65
01-11-775	Rosa Idalia Guzman	Pago 1/3 De Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta	02/03/22	CK4811	52143	46,078.12
01-11-775	Rosa Idalia Guzman Gomez	Pago Por Prestaciones Laborales	09/03/22	CK4861	52161	46,078.12
01-11-775	Mirta Ayde Rosales		11/03/22		52176	22,500.00
01-11-775	Jorge Alberto Nuñez Garay	Pago 1/4 De Las Prestaciones Laborales (125,919.44) Segun Compromiso De Pago Pagar El 30 De Marzo 2022	11/03/22	CK-1538	52178	23,609.89
01-11-775	Abner Josue Gomez Nolasco	Pago Final De Las Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago A Pagar El 30 De Marzo 2022	11/03/22	CK1484	52179	15,600.87
01-11-775	Cesar Antonio Alvarenga Garcia		14/03/22		52181	16,881.96
01-11-775	Cesar Antonio Alvarenga Garcia		14/03/22		52182	16,881.96
01-11-775	Ingrid Vaennsa Torres Briceño		14/03/22		52183	9,603.97
01-11-775	Cesar Antonio Alvarenga Garcia		14/03/22		52184	16,881.96
01-11-775	Cesar Antonio Alvarenga Garcia		14/03/22		52185	16,881.96
01-11-775			14/03/22		52190	15,243.04
01-11-775	Adalberto Rivera Garcia		14/03/22		52191	7,500.00
01-11-775	Sayda Carolina Urbina Guzman		14/03/22		52193	11,400.00
01-11-775	Asthor Rubio Zunigo	Pago Por Los Derechos Laborales Segun Documentos Adjunto	14/03/22	CK-1475	52187	47,871.32
01-11-775	Carmen Ondina Caballero Mejia	Pago Por Los Derechos Laborales Pagado En Un Solo Pago Segun Compromiso Adjunto Que Sera Pagado El Dia 14 De Marzo Del 2022	14/03/22	CK-1476	52186	75,455.10
01-11-775	Ingrid Vanessa Torres Briceño	Pago # 2 De Las Prestaciones Laborales, Segun Compromiso Adjunto, Este Pago Debe Realizarse El 30 De Marzo 2022	14/03/22	CK-1479	52180	9,000.00
01-11-775	Sayda Carolina Urbina Guzman	Pago 2/5 De Las Prestaciones Laborales Segun Compromiso Firmado Dicho Pago Debe Realizarse El 30 De Marzo 2022	14/03/22	CK-1480	52192	11,400.00
01-11-775	Cinthia Vanessa Mcdermoth Lorenzo	Pago 2/4 De Las Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago Adjunto Este Pago Debe Realizarse El 30 De Abril 2022	14/03/22	CK4890	52189	15,243.04
01-11-775	Sayda Carolina Urbina Guzman		15/03/22		52194	11,400.00
01-11-775	Sayda Carolina Urbina Guzman		15/03/22		52195	11,679.66
01-11-775	Jorge Nery Lopez Vasquez		16/03/22		52207	15,000.00
01-11-775	Jorge Nery Lopez Vasquez		16/03/22		52208	15,000.00
01-11-775	Ana Zuniga / Jefa De Desarrollo		22/03/22		52225	25,000.00
01-11-775	Gedrys Jair Herrera / Oficial De		23/03/22		52231	7,012.00
01-11-775	Marco Antonio Chavez Rodriguez		29/03/22		52259	11,874.75
01-11-775	Jonathan Joel Ramirez Espinoza		29/03/22		52260	8,250.00
Total Pagado:						675,058.37





Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

675,058.37