

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		85,905.50
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		77,137.49
Total Pagado:						163,042.99
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		20,943.50
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		20,943.50
Total Pagado:						41,887.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		81,312.50
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		81,312.50
Total Pagado:						162,625.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		23,329.50
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		23,329.50
Total Pagado:						46,659.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		48,361.00
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		48,361.00
Total Pagado:						96,722.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		85,270.90
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		86,527.00
Total Pagado:						171,797.90
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		72,894.00
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		72,894.00
Total Pagado:						145,788.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		28,555.50
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		28,855.50
Total Pagado:						57,411.00

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		33,424.50
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		33,424.50
Total Pagado:						66,849.00

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		41,230.50
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		41,730.50
Total Pagado:						82,961.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		228,287.22
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		225,794.95
Total Pagado:						454,082.17

Departamento: 01-14 PRESUPUESTO

01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		10,000.00
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		10,000.00
Total Pagado:						20,000.00

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		71,460.50
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		71,460.50
Total Pagado:						142,921.00



Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		8,000.00
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		8,000.00
Total Pagado:						16,000.00

Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		7,000.00
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		7,000.00
Total Pagado:						14,000.00

Departamento: 02-04 CEMENTERIO

02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		5,905.50
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		5,905.50

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						11,811.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		18,910.50
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		18,610.50
Total Pagado:						37,521.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		26,811.00
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		26,811.00
Total Pagado:						53,622.00
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		24,811.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		24,811.00
Total Pagado:						49,622.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		171,685.00
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50165		5,905.50
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		171,685.00
Total Pagado:						349,275.50
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		89,771.50
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		89,771.50
Total Pagado:						179,543.00
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		10,000.00
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		10,000.00
Total Pagado:						20,000.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50163		135,316.00
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50241		122,366.00
Total Pagado:						257,682.00





Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

2,682,822.56

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21		50243	5,905.50
Total Pagado:						5,905.50
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21		50165	8,661.40
01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21		50243	11,811.00
Total Pagado:						20,472.40
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21		50165	10,500.00
Total Pagado:						10,500.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21		50243	11,038.00
Total Pagado:						11,038.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21		50165	17,716.50
06-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21		50243	11,811.00
Total Pagado:						29,527.50
Total L.						77,443.40



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-119	R A P		25/03/21	50233		8,688.57
Total Pagado:						8,688.57
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-119	R A P		25/03/21	50233		1,995.31
Total Pagado:						1,995.31
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-119	R A P		25/03/21	50233		6,336.85
Total Pagado:						6,336.85
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-119	R A P		25/03/21	50233		1,663.30
Total Pagado:						1,663.30
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-119	R A P		25/03/21	50233		2,066.39
Total Pagado:						2,066.39
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-119	R A P		25/03/21	50233		3,896.06
Total Pagado:						3,896.06
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-119	R A P		25/03/21	50233		7,610.48
Total Pagado:						7,610.48
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-119	R A P		25/03/21	50233		5,808.54
Total Pagado:						5,808.54
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-119	R A P		25/03/21	50233		2,065.06
Total Pagado:						2,065.06
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-119	R A P		25/03/21	50233		3,059.74
Total Pagado:						3,059.74



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-119	R A P		25/03/21	50233		3,703.44
Total Pagado:						3,703.44
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-119	R A P		25/03/21	50233		19,172.94
Total Pagado:						19,172.94
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-119	R A P		25/03/21	50233		945.76
Total Pagado:						945.76
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-119	R A P		25/03/21	50233		3,962.96
Total Pagado:						3,962.96
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-119	R A P		25/03/21	50233		725.76
Total Pagado:						725.76
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-119	R A P		25/03/21	50233		967.81
Total Pagado:						967.81
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-119	R A P		25/03/21	50233		472.44
Total Pagado:						472.44
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-119	R A P		25/03/21	50233		749.52
Total Pagado:						749.52
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-119	R A P		25/03/21	50233		1,920.98
Total Pagado:						1,920.98
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-119	R A P		25/03/21	50233		1,006.04
Total Pagado:						1,006.04



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
15/04/21

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-119	R A P		25/03/21	50233		2,112.26
Total Pagado:						2,112.26
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-119	R A P		25/03/21	50233		15,596.38
Total Pagado:						15,596.38
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-119	R A P		25/03/21	50233		7,369.17
Total Pagado:						7,369.17
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-119	R A P		25/03/21	50233		945.76
Total Pagado:						945.76
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-119	R A P		25/03/21	50233		10,061.33
Total Pagado:						10,061.33
Total L.						112,902.85



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50166		9,000.00
01-03-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50244		9,000.00
Total Pagado:						18,000.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50166		3,220.93
01-08-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50244		3,220.93
Total Pagado:						6,441.86
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50166		3,220.93
01-09-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50244		3,220.93
Total Pagado:						6,441.86
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50164		11,811.00
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50242		11,811.00
Total Pagado:						23,622.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50164		5,905.50
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50166		3,220.93
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50242		5,905.50
01-15-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50244		3,220.93
Total Pagado:						18,252.86
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50164		5,905.50
01-17-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50242		5,905.50
Total Pagado:						11,811.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50164		11,811.00
03-05-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50242		11,811.00
Total Pagado:						23,622.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21	50164		20,472.40
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21	50242		23,622.00
Total Pagado:						44,094.40



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-121	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		12/03/21		50164	5,905.50
06-02-121	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		26/03/21		50242	5,905.50

Total Pagado:	11,811.00
----------------------	------------------

Total L.	164,096.98
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-129	R A P		25/03/21	50233		137.58
Total Pagado:						137.58
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-129	R A P		25/03/21	50233		22.93
Total Pagado:						22.93
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-129	R A P		25/03/21	50233		91.72
Total Pagado:						91.72
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-129	R A P		25/03/21	50233		22.93
Total Pagado:						22.93
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-129	R A P		25/03/21	50233		68.79
Total Pagado:						68.79
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-129	R A P		25/03/21	50233		137.58
Total Pagado:						137.58
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-129	R A P		25/03/21	50233		22.93
Total Pagado:						22.93
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-129	R A P		25/03/21	50233		68.79
Total Pagado:						68.79
Total L.						573.25



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Gabriel Eduardo Lanza	Preatciones Laborales Correspondiente Segun Documentos Adjuntos	18/03/21	CK3685	50197	16,864.00

Total Pagado:	16,864.00
----------------------	------------------

Total L.	16,864.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/04/21

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia Electrica En La Casa Donde Se Albergan Los Elementos Militares Que Colaboran Con La Limpieza De Las Calles Del Municipio Despues Del Paso De Las Tormentas Eta/iota Codigo De Contador 822337	09/03/21	CK3655	50137	3,049.99
01-03-211	Enee		24/03/21		50221	1,830.07
01-03-211	Enee		24/03/21		50222	14,086.50
01-03-211	Enee		26/03/21		50236	14,246.44

Total Pagado:	33,213.00
----------------------	------------------

Total L.	33,213.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/04/21

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color	Pago Por Consumo De Internet En El Edificio Municipal Correspondiente Al Mes De Marzo 2021	24/03/21	CK3703	50223	7,393.60
01-03-216	Cable Color	Pago Por Consumo De Internet En El Edificio Municipal Correspondiente Al Mes De Marzo 2021	24/03/21	CK3703	50224	1,842.34

Total Pagado:	9,235.94
----------------------	-----------------

Total L.	9,235.94
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/04/21

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible En Los Diferentes Departamentos De La Alcaldia Municipal Correspondiente Del 15 Al 19 De Febrero 2021 Segun Documentacion Adjunta	09/03/21	CK3652	50140	2,620.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible En Los Diferentes Departamentos De La Alcaldia Municipal Correspondiente Del 15 Al 19 De Febrero 2021 Segun Documentacion Adjunta	09/03/21	CK3652	50140	2,350.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/03/21		50217	3,686.00
02-01-224	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Del 22 Al 28 De Febrero 2021	24/03/21	CK3705	50220	3,605.00

Total Pagado:	12,261.00
----------------------	------------------

Total L.	12,261.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/04/21

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-241	Friocentro El Progreso S. De R.I.	Pago Por Mantenimiento Instalacion De Compresores De La Unidad Aires Acondicionados Que Seran Utilizados En La Oficina De Recursos Humanos Alcde Municipal Y Triaje Limeños De Corazon	22/03/21	CK3693	50200	5,000.00

Total Pagado:	5,000.00
----------------------	-----------------

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-241	Friocentro El Progreso S. De R.I.	Pago Por Mantenimiento Instalacion De Compresores De La Unidad Aires Acondicionados Que Seran Utilizados En La Oficina De Recursos Humanos Alcde Municipal Y Triaje Limeños De Corazon	22/03/21	CK3693	50200	13,055.00
-----------	-----------------------------------	--	----------	--------	-------	-----------

Total Pagado:	13,055.00
----------------------	------------------

Total L.	18,055.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/03/21 al 31/03/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		08/03/21		50126	1,497.07
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		16/03/21		50182	18,992.25
06-02-243	Repauto	Pago Por La Compra De 2 Bombas Cloch Auxiliar Y Maestra Que Sera Utilizada En El Nissan Frontier Propiedad De La Alcaldia Municipal	16/03/21	CK3677	50185	5,175.00
06-02-243	Jorge Alberto Castillo Sanchez	Pago Por La Reparacion Y Cambio De Bombas Maestra Y Auxiliar De Clutech Del Vehiculo Nissan Frontier Color Blanco Propiedad De La Alcaldia Municipal	23/03/21	CK3699	50218	1,200.00
06-02-243	Salvador Alvarado Bonilla		26/03/21		50238	6,440.00

Total Pagado: 33,304.32

Total L. 33,304.32


Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/04/21

Pagos del renglón 249 Manten y reparacion de equipos y maqui varias del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-249	Friocentro El Progreso S.de.r.l.	Pago Por La Concepto De Mantenimiento De La Unidad De Aire Acondicionado De 5 Toneladas En El Departamento De Recursos Humanos Orden De Pcompra 002731	08/03/21	CK3687	50124	1,725.00

Total Pagado:	1,725.00
---------------	----------

Total L.	1,725.00
----------	----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible En Los Diferentes Departamentos De La Alcaldia Municipal Correspondiente Del 15 Al 19 De Febrero 2021 Segun Documentacion Adjunta	09/03/21	CK3652	50140	14,216.00
Total Pagado:						14,216.00

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible En Los Diferentes Departamentos De La Alcaldia Municipal Correspondiente Del 15 Al 19 De Febrero 2021 Segun Documentacion Adjunta	09/03/21	CK3652	50140	1,150.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible En Los Diferentes Departamentos De La Alcaldia Municipal Correspondiente Del 15 Al 19 De Febrero 2021 Segun Documentacion Adjunta	09/03/21	CK3652	50140	1,300.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible En Los Diferentes Departamentos De La Alcaldia Municipal Correspondiente Del 15 Al 19 De Febrero 2021 Segun Documentacion Adjunta	09/03/21	CK3652	50140	1,000.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Por Esta Alcaldia Del 08 Al 12 De Febrero 2021	09/03/21	CK3674	50136	1,000.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		23/03/21		50217	1,300.00
Total Pagado:						5,750.00

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Por Esta Alcaldia Del 08 Al 12 De Febrero 2021	09/03/21	CK3674	50136	877.00
01-07-356	Flexo S. De R. L. De C.v.		22/03/21		50201	6,587.42
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		23/03/21		50217	900.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		23/03/21		50217	915.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Del 22 Al 28 De Febrero 2021	24/03/21	CK3705	50220	14,421.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Del 22 Al 28 De Febrero 2021	24/03/21	CK3705	50220	897.00
Total Pagado:						24,597.42

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible En Los Diferentes Departamentos De La Alcaldia Municipal Correspondiente Del 15 Al 19 De Febrero 2021 Segun Documentacion Adjunta	09/03/21	CK3652	50140	157.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible En Los Diferentes Departamentos De La Alcaldia Municipal Correspondiente Del 15 Al 19 De Febrero 2021 Segun Documentacion Adjunta	09/03/21	CK3652	50140	155.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible En Los Diferentes Departamentos De La Alcaldia Municipal Correspondiente Del 15 Al 19 De Febrero 2021 Segun Documentacion Adjunta	09/03/21	CK3652	50140	176.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible En Los Diferentes Departamentos De La Alcaldia Municipal Correspondiente Del 15 Al 19 De Febrero 2021 Segun Documentacion Adjunta	09/03/21	CK3652	50140	176.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Por Esta Alcaldia Del 08 Al 12 De Febrero 2021	09/03/21	CK3674	50136	174.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Por Esta Alcaldia Del 08 Al 12 De Febrero 2021	09/03/21	CK3674	50136	174.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/03/21		50217	178.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/03/21		50217	182.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Del 22 Al 28 De Febrero 2021	24/03/21	CK3705	50220	166.00

Total Pagado: 1,538.00

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Por Esta Alcaldia Del 08 Al 12 De Febrero 2021	09/03/21	CK3674	50136	174.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Por Esta Alcaldia Del 08 Al 12 De Febrero 2021	09/03/21	CK3674	50136	438.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/03/21		50217	179.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/03/21		50217	458.00

Total Pagado: 1,249.00

Total L. 47,350.42



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/03/21 al 31/03/21

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

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-364	Italika La Lima		04/03/21	CK3639	50111	675.00
-----------	-----------------	--	----------	--------	-------	--------

Total Pagado:	675.00
----------------------	---------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-364	Juan Carlos Juarez Bonilla		22/03/21		50206	2,484.49
-----------	----------------------------	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	2,484.49
----------------------	-----------------

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

06-02-364	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De 15 Candados Que Seran Utilizados En El Gimnasio Municipal Segun Documentacion Adjunta Orden De Compra 002752	16/03/21	CK3681	50170	1,552.50
-----------	------------------	--	----------	--------	-------	----------

Total Pagado:	1,552.50
----------------------	-----------------

Total L.	4,711.99
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/04/21

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-392	M.t. Solutions		24/03/21		50225	6,900.00

Total Pagado:	6,900.00
---------------	----------

Total L.	6,900.00
----------	----------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/04/21

Pagos del renglón 424 Adquisición equipos de computación del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-424	Erika Alvarez / Auditor Interno	Pago Por Reembolso Por La Compra De Un Cargador Dell Para La Computadora Y 2 Botes De Tinta Negra Para La Impresora Segun Factura 00149005	09/03/21	CK3700	50142	1,400.00

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

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



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 448 Adquisición de equipos para plantas electricas del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-448	Acumuladores Astro	Pago Por La Compra De Repuesto Para La Reparacion Y Mantenimiento De La Planta Electrica Y Bornes De Bateria De Carga De Maquina Patrol 670-c Propiedad De La Municipalidad	16/03/21	CK3688	50192	14,375.00

Total Pagado:	14,375.00
----------------------	------------------

Total L.	14,375.00
-----------------	------------------



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 01/03/21 al 31/03/21

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/jorge		16/03/21		50187	19,895.00
06-01-461	Ferreteria La Nueva San Jorge S.a.	Pago Por La Compra De Materiales Que Sera Utilizado En La Oficina Del Salon Consistorial De La Alcaldia Municipal De La Lima Segun Documentaciona Djunat	16/03/21	CK3678	50186	1,196.00
06-01-461	Ferreteria La Nueva San Jorge S.a.	Pago Por La Compra De Material Que Sera Utilizado En La Reparacion De Los Baños Del Triage Hospital Limeños De Corazon Orden De Compra 002750	16/03/21	CK3679	50183	4,420.00
06-01-461	Multiservicios Tecnicos /josue Nahun	Compra De Materiales Para La Reconstruccion Del Centro Basico Manuel Bonilla Segun Documentos Adjuntos	17/03/21	CK3682	50196	55,469.10

Total Pagado: 80,980.10

Total L. 80,980.10



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/04/21

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-465	Ferreteria Todos		08/03/21		50115	2,179.25
06-01-465	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Del 22 Al 28 De Febrero 2021	24/03/21	CK3705	50220	1,342.00

Total Pagado:	3,521.25
---------------	----------

Total L.	3,521.25
----------	----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/jorge		08/03/21		50110	16,905.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible En Los Diferentes Departamentos De La Alcaldia Municipal Correspondiente Del 15 Al 19 De Febrero 2021 Segun Documentacion Adjunta	09/03/21	CK3652	50131	8,465.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible En Los Diferentes Departamentos De La Alcaldia Municipal Correspondiente Del 15 Al 19 De Febrero 2021 Segun Documentacion Adjunta	09/03/21	CK3652	50140	2,132.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible En Los Diferentes Departamentos De La Alcaldia Municipal Correspondiente Del 15 Al 19 De Febrero 2021 Segun Documentacion Adjunta	09/03/21	CK3652	50140	2,132.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Por Esta Alcaldia Del 08 Al 12 De Febrero 2021	09/03/21	CK3674	50136	3,500.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Por Esta Alcaldia Del 08 Al 12 De Febrero 2021	09/03/21	CK3674	50136	2,780.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Por Esta Alcaldia Del 08 Al 12 De Febrero 2021	09/03/21	CK3674	50141	27,260.00
06-01-466	Ferreteria Todos		16/03/21		50171	9,899.78
06-01-466	Inversiones Y Desaroollo		16/03/21		50168	29,600.00
06-01-466	Inversiones Y Desaroollo		16/03/21		50189	40,499.88
06-01-466	Inversiones Y Desaroollo		16/03/21		50190	65,000.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago Del Contrato G.a. 0172021 Ue Por Suministro Y Acarreo De Materia Selecto En Varios Lugares Del Municipio	16/03/21	CK3683	50169	54,100.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago Del Contrato G.a. 0172021 Ue Por Suministro Y Acarreo De Materia Selecto En Varios Lugares Del Municipio	16/03/21	CK3683	50188	75,500.00
06-01-466	Transporte Tabora / Marco Antonio	Pago Del Contratr G.a. # 018/2021 Ue Por Suministro Y Acarreo De Material Selecto Para La Reparacion Y Conformacion De Las Calles En Diferentes Comunidades Del Municipio Segun Documentacin Adjunta	22/03/21	CK3692	50211	93,600.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/03/21		50216	28,563.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/03/21		50217	1,500.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/03/21		50219	31,800.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Del 22 Al 28 De Febrero 2021	24/03/21	CK3705	50220	1,975.00
06-01-466	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/jorge		26/03/21		50239	11,040.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		26/03/21		50235	11,259.00
Total Pagado:						517,510.66





Edwio Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

517,510.66

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanisticas del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Multiservicios Tecnicos / Josue Nahun	Pago Por La Compra De Materiales, Que Seran Utilizados En La Reparacion Del Puente Peatonal De Copen Viejo Segun Docuementos Adjuntos	22/03/21	CK3694	50215	44,425.00

Total Pagado:	44,425.00
---------------	-----------

Total L.	44,425.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 472 Const, Adic y Mej. obras para el control de inunda del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-472	Camiones Y Motores Camosa		16/03/21		50184	8,420.90

Total Pagado:	8,420.90
----------------------	-----------------

Total L.	8,420.90
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1

15/04/21

Pagos del renglón 481 Const, Adic y Mej. líneas de transm. energia elect del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-481	Multiservicios Tecnicos / Jose Nahun	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utilizados Para El Suministro De Energia Electrica En La Col. San Jose Ya Que Causo Daños Por El Huracan Eta/iota	24/03/21	CK3704	50227	16,192.00

Total Pagado:	16,192.00
---------------	-----------

Total L.	16,192.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/04/21

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop		16/03/21	50194		2,377.43
Total Pagado:						2,377.43
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop		16/03/21	50194		518.87
Total Pagado:						518.87
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop		16/03/21	50194		1,787.46
Total Pagado:						1,787.46
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop		16/03/21	50194		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop		16/03/21	50194		745.37
Total Pagado:						745.37
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop		16/03/21	50194		1,221.33
Total Pagado:						1,221.33
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop		16/03/21	50194		1,717.07
Total Pagado:						1,717.07
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop		16/03/21	50194		1,520.23
Total Pagado:						1,520.23
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop		16/03/21	50194		974.22
Total Pagado:						974.22
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop		16/03/21	50194		990.64
Total Pagado:						990.64

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
15/04/21

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop		16/03/21	50194		927.72
Total Pagado:						927.72
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop		16/03/21	50194		5,424.84
Total Pagado:						5,424.84
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-534	Infop		16/03/21	50194		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-534	Infop		16/03/21	50194		1,814.67
Total Pagado:						1,814.67
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-534	Infop		16/03/21	50194		320.00
Total Pagado:						320.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-534	Infop		16/03/21	50194		118.11
Total Pagado:						118.11
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Infop		16/03/21	50194		118.11
Total Pagado:						118.11
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop		16/03/21	50194		372.21
Total Pagado:						372.21
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop		16/03/21	50194		542.62
Total Pagado:						542.62
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Infop		16/03/21	50194		182.53
Total Pagado:						182.53



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-534	Infop		16/03/21	50194		555.27
Total Pagado:						555.27
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop		16/03/21	50194		4,185.56
Total Pagado:						4,185.56
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop		16/03/21	50194		2,045.96
Total Pagado:						2,045.96
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop		16/03/21	50194		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Infop		16/03/21	50194		2,470.01
Total Pagado:						2,470.01
Total L.						31,740.23



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Karla Enamorado / Vicelacaldesa	Pago Para La Realizacion De Un Convivio En Reconocimiento A Los Militares Del Primer Batallon El Dia Viernes 05 De Marzo 2021	04/03/21	CK3634	50114	20,000.00
03-07-571	Ferreteria Todos		08/03/21		50119	15,180.00
03-07-571	Ferreteria Todos		08/03/21		50120	796.19
03-07-571	Inversiones Ramen/ Andy Sarahy		08/03/21		50128	119,949.00
03-07-571	Funerales La Principe S. De R.I.		08/03/21		50127	12,000.00
03-07-571	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Donados Al Señor Fernando Antonio Diaz Por El Alcalde Municipal El Lic. Santiago Motiño	08/03/21	CK3651	50125	14,963.10
03-07-571	Funerales La Principe S. De R.I.		09/03/21		50132	40,800.00
03-07-571	Funerales La Principe S. De R.I.		09/03/21		50138	8,000.00
03-07-571	Funerales La Principe S. De R.I.		09/03/21		50133	5,500.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Servicios Musicales Grupo Banza Z El Dia 08 De Noviembre En El Parce Central Segun Fact 001404	09/03/21	CK3650	50139	28,750.00
03-07-571	Ferreteria Faraj S.a. De C.v.	Pago Por La Compra De Laminas Que Seran Donadas Por El Señor Alcalde A La Comunidad De Cruz De Valencia A Las Personas Que Fueron Afectadas Por El Huracan Eta/iota	11/03/21	CK100453	50161	269,749.98
03-07-571	Transporte Tabora / Marco Antonio		12/03/21		50162	67,500.00
03-07-571	Edwin Javier Perdomo		16/03/21		50177	5,000.00
03-07-571	Brayan Rolando Velasquez Castro		16/03/21		50174	25,000.00
03-07-571	Gerardo Lenin Vasquez Rodas		16/03/21		50173	20,000.00
03-07-571	Inversiones Y Desaroollo		16/03/21		50191	75,600.00
03-07-571	Jefrin Mauricio Ayala Garcia		16/03/21		50172	10,000.00
03-07-571	Isaias Magdiel Canales Mejia	Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporacion Municipal Segun Acta # 004/2021 Punto Numero 4.10 Para La Compra De Medicamento Quien Padece De Un Tumor En Su Brazo Izquierdo Segun Documentaciona Adjuntat	16/03/21	CK3689	50179	1,800.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Por La Compra De Alimentacion En Diferentes Actividades En La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	16/03/21	CK3698	50180	8,052.45
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Por La Compra De Alimentacion En Diferentes Actividades En La Municipalidad Segun Documentacion Adjunta	16/03/21	CK3698	50181	4,000.00
03-07-571	Basilia Matamoros Pavon		22/03/21		50204	6,000.00
03-07-571	Surtidora Del Pueblo # 2		22/03/21		50202	46,680.00
03-07-571	Multiservicios Tecnicos / Josue Nahun		22/03/21		50214	29,900.00
03-07-571	Oscar Adonis Escobar Rodriguez	Pago Por La Compra De Granos Basicos, Para Ser Donados A Las Personas De Escasos Recursos Economicos Fact 005074 O/c 002758	22/03/21	CK3715	50208	18,400.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Norma Judith Pineda Leiva /	Pago Por La Compra De Productos Basicos Para Ser Entregados A Personas Afectadas Por Los Desastres Naturales Eta/iota En El Municipio De La Lima Fact 018857 Segun Documentacion Adjunta	22/03/21	CK3716	50209	3,850.00
03-07-571	Norma Judith Pineda Leiva /	Pago Por La Compra De Productos Basicos Para Ser Entregados A Personas Afectadas Por Los Desastres Naturales Eta/iota En El Municipio De La Lima Fact 018857 Segun Documentacion Adjunta	22/03/21	CK3716	50210	30,800.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/03/21		50217	3,500.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/03/21		50217	2,949.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/03/21		50217	2,212.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/03/21		50217	3,500.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/03/21		50217	2,650.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/03/21		50217	2,580.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Contratacion De Los Servicios Musicales El Dia Viernes 16 De Agosto Del 2019 En La Plaza Ferilima En El Marco De La Feria Agostina Factura # 001197	24/03/21	CK3702	50226	27,600.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Del 22 Al 28 De Febrero 2021	24/03/21	CK3705	50220	1,300.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Del 22 Al 28 De Febrero 2021	24/03/21	CK3705	50220	2,500.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Del 22 Al 28 De Febrero 2021	24/03/21	CK3705	50220	3,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Consumo De Combustible Del 22 Al 28 De Febrero 2021	24/03/21	CK3705	50220	2,884.00
03-07-571	Industria Maderera Progreseña (		25/03/21		50229	20,740.00
03-07-571	Sara Marlene Fuente Archila	Pago Por La Compra De Productos Para Bebe (formando Kit) Que Seran Donados A Mujeres En Estado De Embarazo Segun Documentacion Adjunta	25/03/21	CK3706	50230	20,000.00
03-07-571	Luzi Elizabeth Umanzor Reyes	Pago Por Ayuda Economica Para La Compra De 10 Laminas Que Seran Utilizada Para La Reparacion De Su Casa De Habitacion En La Col. San Jose, Ya Que Fue Dañada Por El Huracan Eta/iota	25/03/21	CK3707	50231	7,200.00
03-07-571	Carlos Roberto Hernandez	Pago Por Alquiler Del Combo Musical Quien Amenizara Las Bodas El Dia 26 De Marzo Del Presente Año En El Palacio Municipal	25/03/21	CK3710	50232	6,000.00
03-07-571	Tienda Deportiva Stilo's	Pago Por La Compra De 3 Uniformes De Futbol De 16 Piezas Que Seran Donados Por El Señor Alcalde Municipal Al Club Deportivo Valencia	25/03/21	CK3712	50228	10,177.50
03-07-571	Fanny Jeanethe Subillaga Mejia		26/03/21		50237	20,000.00
03-07-571	Deysi Janeth Velasquez		26/03/21		50245	15,000.00

Total Pagado: 1,042,063.22



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

1,042,063.22

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Diunsa	Pago Por La Compra De 5 Mesas Plegables Que Seran Utilizadas En El Departamento De La Mujer Orden De Compra 002743	09/03/21	CK3658	50135	8,715.00
03-03-573	Premium Comercial	Pago Por La Compra De 2 Big Cake Mas Refrescos Y Platos Vasos Que Seran Utilizados En Ele Evento Que Realiza La Oficina De La Mujer En Conmemoracion Del Dia De La Mujer Internacional	09/03/21	CK3680	50134	2,063.70
03-03-573	Candy Isabel Harris		16/03/21		50176	6,000.00
03-03-573	Marta Lidia Gonzales Urquia		16/03/21		50175	5,000.00
03-03-573	Adela Delcid		16/03/21		50178	20,000.00
03-03-573	Wendy Gabriela Castro Garay	Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporacion Municipal Segun Acta 004/2021 Punto Numero 4.12 Para Realizarse Una Cirujia De Ovario Segun Documentos Adjuntos	16/03/21	CK3671	50167	20,000.00
03-03-573	Suany Michelly Trigueros Reyes	Pago Del Contrato 02/2021 Sp Servicios De Honorarios Profecionales Como Medico Uaps Del Centro De Salud De Flores De Oriente, Durante El Mes De Febrero 2021 Fact 000101	22/03/21	CK3711	50205	18,000.00
03-03-573	Suany Michelly Trigueros Reyes		26/03/21		50240	18,000.00

Total Pagado: 97,778.70

Total L. 97,778.70



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/04/21

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-581	Inversiones Contreras Arita S. De R.l.	Pago Por La Compra De Materiales Medicos Que Seran Utilizados En El Hospital Limeños De Corazon	04/03/21	CK3635	50112	15,090.00
03-02-581	Servicios Quimicos Industriales S.a.	Pago Por La Compra De Material De Limpieza Que Sera Utilizado En El Hospital Limeño De Corazon	04/03/21	CK3636	50113	15,891.85
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		08/03/21		50117	20,780.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		08/03/21		50118	7,410.00
03-02-581	Dulce Maria Peraza Gutierrez		10/03/21		50144	29,337.63
03-02-581	Dennis Vladimir Rodriguez Medina		10/03/21		50145	29,337.63
03-02-581			10/03/21		50146	29,337.63
03-02-581	Oscar Ariel Beteta Cuestas		10/03/21		50147	29,337.63
03-02-581	Mario David Carbajal Ayal		10/03/21		50148	29,337.63
03-02-581	Ana Isabel Blanco Zuniga		10/03/21		50149	29,337.63
03-02-581	Ruby Lorena Flores Bucardo		10/03/21		50151	29,337.63
03-02-581	Jackeline Elizabeth Vasquez Navarro		10/03/21		50152	22,000.00
03-02-581	Jennifer Litozka Altamirano Dubon		10/03/21		50153	18,000.00
03-02-581	Genesis Adriana Bustillo Lara		10/03/21		50154	29,337.63
03-02-581	Reeny Alexa Bardales Colindres		10/03/21		50155	18,000.00
03-02-581	Michell Sarahi Cardona Chirinos		10/03/21		50156	15,000.00
03-02-581	Saida Maribel Medrano Manzanares		10/03/21		50157	16,200.00
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		10/03/21		50158	84,792.08
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		10/03/21		50159	103,606.86
03-02-581	Alcaldia Municipal De La Lima		10/03/21		50160	110,446.49
03-02-581	Mario Roberto Figueroa Rivera		10/03/21		50143	16,624.81
03-02-581			10/03/21		50150	14,668.95
03-02-581	Isis Tatiana Canales Guardado		16/03/21		50195	13,500.00
03-02-581	Multi Servicios Tecnicos / Josue		19/03/21		50199	51,868.45

Total Pagado: 778,580.53

Total L. 778,580.53


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/04/21

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago De Conjunto Musucal Sabado 31 Agsoto 2019 En El Marcod E La Feria Agostina Segun Documentos Adjuntos	19/03/21	CK3686	50198	32,200.00
01-11-775	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Contratacion De Los Servicios Musicales El Dia 01 De Septiembre Del 2019 En El Marco De La Feria Agostina	22/03/21	CK3690	50213	29,900.00

Total Pagado:	62,100.00
----------------------	------------------

Total L.	62,100.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto