

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|-------------------|
| Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-01-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 187,752.00 |
| 01-01-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160188 | 52515 | 10,750.00 |
| 01-01-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 203,256.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 401,758.00 |
| Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA | | | | | | |
| 01-02-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 20,943.50 |
| 01-02-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 20,943.50 |
| Total Pagado: | | | | | | 41,887.00 |
| Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-03-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 60,655.00 |
| 01-03-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 60,655.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 121,310.00 |
| Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA | | | | | | |
| 01-04-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 20,500.00 |
| 01-04-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 20,500.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 41,000.00 |
| Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-06-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 25,599.00 |
| 01-06-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 25,599.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 51,198.00 |
| Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-07-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 47,685.50 |
| 01-07-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 47,685.50 |
| Total Pagado: | | | | | | 95,371.00 |
| Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | | | | |
| 01-08-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 83,281.50 |
| 01-08-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 103,758.25 |
| Total Pagado: | | | | | | 187,039.75 |
| Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL | | | | | | |
| 01-09-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 110,052.00 |
| 01-09-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 132,452.25 |
| Total Pagado: | | | | | | 242,504.25 |



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|-------------------|
| Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE | | | | | | |
| 01-10-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 31,450.00 |
| 01-10-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 48,209.63 |
| Total Pagado: | | | | | | 79,659.63 |
| Departamento: 01-11 TESORERIA | | | | | | |
| 01-11-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 37,506.00 |
| 01-11-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 55,940.50 |
| Total Pagado: | | | | | | 93,446.50 |
| Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 01-12-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 45,575.00 |
| 01-12-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 46,834.63 |
| Total Pagado: | | | | | | 92,409.63 |
| Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-13-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 228,722.00 |
| 01-13-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 317,057.45 |
| Total Pagado: | | | | | | 545,779.45 |
| Departamento: 01-14 PRESUPUESTO | | | | | | |
| 01-14-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 10,000.00 |
| 01-14-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 10,000.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 20,000.00 |
| Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO | | | | | | |
| 01-15-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 76,536.00 |
| 01-15-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 101,417.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 177,953.00 |
| Departamento: 01-16 INFORMATICA | | | | | | |
| 01-16-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 12,500.00 |
| 01-16-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 12,500.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 25,000.00 |
| Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 01-17-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND160185 | 52451 | 5,102.40 |
| 01-17-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 7,000.00 |
| 01-17-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160188 | 52515 | 6,378.00 |
| 01-17-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 7,000.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 25,480.40 |



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|-------------------|
| Departamento: 02-04 CEMENTERIO | | | | | | |
| 02-04-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 6,378.00 |
| 02-04-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 9,009.75 |
| Total Pagado: | | | | | | 15,387.75 |
| Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD | | | | | | |
| 03-02-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 6,378.00 |
| 03-02-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 9,009.75 |
| Total Pagado: | | | | | | 15,387.75 |
| Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER | | | | | | |
| 03-03-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND160185 | 52451 | 8,500.00 |
| 03-03-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 13,878.00 |
| 03-03-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160188 | 52515 | 8,500.00 |
| 03-03-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 16,509.75 |
| Total Pagado: | | | | | | 47,387.75 |
| Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD | | | | | | |
| 03-06-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 14,128.00 |
| 03-06-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 16,759.75 |
| Total Pagado: | | | | | | 30,887.75 |
| Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | |
| 03-07-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 173,087.50 |
| 03-07-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 221,899.35 |
| Total Pagado: | | | | | | 394,986.85 |
| Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | |
| 04-01-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 123,292.00 |
| 04-01-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160188 | 52515 | 6,378.00 |
| 04-01-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 161,664.30 |
| Total Pagado: | | | | | | 291,334.30 |
| Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES | | | | | | |
| 04-03-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 11,500.00 |
| 04-03-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 11,500.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 23,000.00 |
| Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 06-02-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND160185 | 52451 | 12,102.40 |
| 06-02-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND5044 | 52450 | 112,907.50 |
| 06-02-111 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160188 | 52515 | 13,378.00 |



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|------------|
| 06-02-111 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160189 | 52520 | 147,434.25 |

Total Pagado: 285,822.15

Total L. 3,345,990.91



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|-------------------|
| Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-03-115 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160190 | 52540 | 15,504.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 15,504.00 |
| Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-07-115 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND160186 | 52452 | 34,371.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 34,371.00 |
| Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE | | | | | | |
| 01-10-115 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160190 | 52540 | 15,500.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 15,500.00 |
| Departamento: 01-11 TESORERIA | | | | | | |
| 01-11-115 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND160186 | 52452 | 9,153.60 |
| 01-11-115 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160190 | 52540 | 17,000.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 26,153.60 |
| Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-13-115 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160190 | 52540 | 19,198.20 |
| Total Pagado: | | | | | | 19,198.20 |
| Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO | | | | | | |
| 01-15-115 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND160186 | 52452 | 7,653.60 |
| Total Pagado: | | | | | | 7,653.60 |
| Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | |
| 04-01-115 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160190 | 52540 | 8,227.80 |
| Total Pagado: | | | | | | 8,227.80 |
| Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 06-02-115 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160190 | 52540 | 13,713.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 13,713.00 |
| Total L. | | | | | | 140,321.20 |




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|----------------------------------|---|----------|------------|-------|------------------|
| Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-01-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 8,063.54 |
| Total Pagado: | | | | | | 8,063.54 |
| Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA | | | | | | |
| 01-02-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 1,466.10 |
| Total Pagado: | | | | | | 1,466.10 |
| Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-03-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 5,864.39 |
| Total Pagado: | | | | | | 5,864.39 |
| Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA | | | | | | |
| 01-04-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 733.05 |
| Total Pagado: | | | | | | 733.05 |
| Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-06-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 733.05 |
| Total Pagado: | | | | | | 733.05 |
| Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-07-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 3,665.25 |
| Total Pagado: | | | | | | 3,665.25 |
| Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | | | | |
| 01-08-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 8,796.59 |
| Total Pagado: | | | | | | 8,796.59 |
| Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL | | | | | | |
| 01-09-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 10,995.74 |
| Total Pagado: | | | | | | 10,995.74 |
| Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE | | | | | | |
| 01-10-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 2,199.15 |



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
10/06/22

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|----------------------------------|---|----------|------------|-------|--------------------------------|
| | | Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | | | | |
| Departamento: 01-11 TESORERIA | | | | | | |
| 01-11-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 2,932.20 |
| | | | | | | Total Pagado: 2,199.15 |
| Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 01-12-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 3,665.25 |
| | | | | | | Total Pagado: 2,932.20 |
| Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-13-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 24,190.83 |
| | | | | | | Total Pagado: 3,665.25 |
| Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO | | | | | | |
| 01-15-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 9,529.64 |
| | | | | | | Total Pagado: 24,190.83 |
| Departamento: 01-16 INFORMATICA | | | | | | |
| 01-16-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 1,466.10 |
| | | | | | | Total Pagado: 9,529.64 |
| Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 01-17-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 733.05 |
| | | | | | | Total Pagado: 1,466.10 |
| Departamento: 02-04 CEMENTERIO | | | | | | |
| 02-04-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 733.05 |
| | | | | | | Total Pagado: 733.05 |
| Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD | | | | | | |
| 03-02-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 733.05 |
| | | | | | | Total Pagado: 733.05 |



Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|----------------------------------|---|----------|------------|-------|-------------------|
| Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER | | | | | | |
| 03-03-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 2,199.15 |
| Total Pagado: | | | | | | 2,199.15 |
| Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD | | | | | | |
| 03-06-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 1,466.10 |
| Total Pagado: | | | | | | 1,466.10 |
| Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | |
| 03-07-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 4,398.30 |
| 03-07-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 18,326.23 |
| Total Pagado: | | | | | | 22,724.53 |
| Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | |
| 04-01-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 13,927.94 |
| Total Pagado: | | | | | | 13,927.94 |
| Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES | | | | | | |
| 04-03-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 1,466.20 |
| Total Pagado: | | | | | | 1,466.20 |
| Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 06-02-118 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 15,394.32 |
| Total Pagado: | | | | | | 15,394.32 |
| Total L. | | | | | | 143,678.27 |



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/22

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|--------------|----------|----------|-----------|-------|-----------------|
| Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-01-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 5,632.56 |
| Total Pagado: | | | | | | 5,632.56 |
| Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA | | | | | | |
| 01-02-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 628.31 |
| Total Pagado: | | | | | | 628.31 |
| Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-03-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 1,854.65 |
| Total Pagado: | | | | | | 1,854.65 |
| Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA | | | | | | |
| 01-04-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 615.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 615.00 |
| Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-06-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 767.97 |
| Total Pagado: | | | | | | 767.97 |
| Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-07-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 1,430.57 |
| Total Pagado: | | | | | | 1,430.57 |
| Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | | | | |
| 01-08-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 1,923.60 |
| Total Pagado: | | | | | | 1,923.60 |
| Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL | | | | | | |
| 01-09-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 2,885.22 |
| Total Pagado: | | | | | | 2,885.22 |
| Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE | | | | | | |
| 01-10-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 943.50 |
| Total Pagado: | | | | | | 943.50 |
| Departamento: 01-11 TESORERIA | | | | | | |
| 01-11-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 1,095.18 |
| Total Pagado: | | | | | | 1,095.18 |



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
10/06/22

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|--------------|----------|----------|-----------|-------|-----------------|
| Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 01-12-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 1,367.25 |
| Total Pagado: | | | | | | 1,367.25 |
| Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-13-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 5,893.50 |
| Total Pagado: | | | | | | 5,893.50 |
| Departamento: 01-14 PRESUPUESTO | | | | | | |
| 01-14-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 300.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 300.00 |
| Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO | | | | | | |
| 01-15-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 1,722.06 |
| Total Pagado: | | | | | | 1,722.06 |
| Departamento: 01-16 INFORMATICA | | | | | | |
| 01-16-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 375.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 375.00 |
| Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 01-17-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 210.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 210.00 |
| Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD | | | | | | |
| 03-02-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 191.34 |
| Total Pagado: | | | | | | 191.34 |
| Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER | | | | | | |
| 03-03-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 641.33 |
| 03-03-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 480.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 1,121.33 |
| Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD | | | | | | |
| 03-06-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 423.84 |
| Total Pagado: | | | | | | 423.84 |
| Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | |
| 03-07-119 | Rap | | 31/05/22 | 52521 | | 4,550.46 |
| Total Pagado: | | | | | | 4,550.46 |



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|--------------|----------|----------|-----------|-------|------------------|
| Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | |
| 04-01-119 | Rap | | 31/05/22 | | 52521 | 2,933.90 |
| Total Pagado: | | | | | | 2,933.90 |
| Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES | | | | | | |
| 04-03-119 | Rap | | 31/05/22 | | 52521 | 345.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 345.00 |
| Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 06-02-119 | Rap | | 31/05/22 | | 52521 | 2,685.22 |
| Total Pagado: | | | | | | 2,685.22 |
| Total L. | | | | | | 39,895.46 |


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|------------------|
| Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-03-121 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND160185 | 52451 | 10,750.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 10,750.00 |
| Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-13-121 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160188 | 52515 | 6,378.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 6,378.00 |
| Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO | | | | | | |
| 01-15-121 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND160185 | 52451 | 6,378.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 6,378.00 |
| Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | |
| 03-07-121 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND160185 | 52451 | 27,433.20 |
| 03-07-121 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160188 | 52515 | 29,134.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 56,567.20 |
| Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | |
| 04-01-121 | Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND160185 | 52451 | 6,378.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 6,378.00 |
| Total L. | | | | | | 86,451.20 |



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|-------------------------------|---|----------|-----------|-------|----------|
| Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | |
| 04-01-122 | Jose Adalberto Martinez Ayala | Pago Del Contrato Por Servicio De Operador Del Equipo Retroexcavadora 310-e, Propiedad De La Municipalidad De La Lima Realizando Trabajos En La Col. Nuevo San Juan Del 16 Al 20 De Mayo Del 2022 Segun Documentos Adjuntos | 27/05/22 | CK5082 | 52495 | 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 Del Contrato Jornal Por Servicios De Operador Del Equipo Propiedad De La Municipalidad Realizando Trabajos En Reparacion De Terraceria En La Col. Nuevo San Juan Del 02 Al 06 De Mayo Del Presente Año | 12/05/22 | CK-5009 | 52444 | 5,000.00 |
| 06-02-122 | Jose Adalberto Martinez Ayala | Pago Del Contrato # Por Servicios De Operador Del Equipo Retroexcavadora 310-e Propiedad De La Municipalidad Realizando Trabajos En La Col. En La Col. Nuevo San Juan Del 09 Al 13 De Mayo Del Presente Año Segun Documentos Adjuntos | 19/05/22 | CK-5057 | 52472 | 5,000.00 |
| 06-02-122 | Jose Adalberto Martinez Ayala | | 31/05/22 | | 52532 | 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 211 Energía Electrica del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|--------------|--|----------|-----------|-------|----------|
| 01-03-211 | Enee | Pago De Energia Electrica Correspondiente A Marzo / Abril 2022 De La Biblioteca Municipal # De Clave 1626250 | 18/05/22 | CK-5033 | 52469 | 5,735.32 |

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

Total Pagado: 5,735.32

Total L. 5,735.32



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|--------------------------------|---|----------|-----------|-------|----------|
| Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-03-212 | Embotelladora Venecia S.de.r.l | Pago Por La Compra De 400 Botes Liquido Agua Purificada, 40 Paquetes De Agua En Bolsa, 110 Botellones Grande, Mismos Que Seran Utilizados En Todos Los Departamentos De La Alcaldia Municipal | 26/05/22 | CK-5080 | 52494 | 6,000.00 |

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

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



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|--------------|----------|----------|-----------|-------|----------|
| Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-03-214 | Hondutel | | 31/05/22 | | 52538 | 2,142.27 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 2,142.27 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 2,142.27 |
|-----------------|-----------------|




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|--------------|---|----------|-----------|-------|----------|
| Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-03-216 | Cable Color | Pago Por Consumo De Internet Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Del Edificio Municipal | 06/05/22 | CK160180 | 52425 | 1,863.06 |
| 01-03-216 | Cable Color | Pago Por Consumo De Internet Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Del Edificio Municipal | 06/05/22 | CK160180 | 52424 | 7,476.77 |
| 01-03-216 | Cable Color | Pago Por Consumo De Internet Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Del Edificio Municipal | 06/05/22 | CK160180 | 52423 | 1,985.63 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 11,325.46 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 11,325.46 |
|-----------------|------------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|--------------------------------|--|----------|-----------|-------|-----------|
| Departamento: 02-01 ASEO URBANO | | | | | | |
| 02-01-224 | Reinaldo Maldonado Ramos | Pago Del Contrato # 014/2022 Ue Por Servicios De Acarreo De Material Ripio Y Basura De Varios Sectores De Este Municipio Segun Documentos Adjuntos | 06/05/22 | CK-5079 | 52427 | 62,000.00 |
| 02-01-224 | Transportes Dm Y Mr / Karolina | Pago Del Contrato # 052/2022 Uma Por Servicios De Botaado Y Transporte De Desechos Solidos De La Ruta 6 Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Fact 000163 | 30/05/22 | CK-5084 | 52500 | 73,000.00 |
| 02-01-224 | Transportes Dm Y Mr / Karolina | Pago Del Contrato # 51/2022 Uma Por Botado Y Transporte De Desechos Solidos Ue Cubre La Ruta 2 Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Fact 000162 | 30/05/22 | CK5085 | 52501 | 73,000.00 |
| 02-01-224 | Jose Antonio Dimas Rodriguez / | Pago Del Contrato # 049/2022 Uma Por Servicios Y Botado De Desechos Solidos, De La Ruta # 4 Correspondiente Al Mes De Mayo Fact 000393 | 30/05/22 | CK5238 | 52503 | 83,000.00 |
| 02-01-224 | Maria Ermes Reyes | Pago Del Contrato # 047/2022 Uma Por Servicios De Botado De Transporte De Desechos Solidos De La Ruta # 5 Hasta El Deposito Final Del Crematorio Municipal Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Factv1503 | 30/05/22 | CK5239 | 52505 | 73,000.00 |
| 02-01-224 | Maria Ermes Reyes | Pago Del Contrato # 48/2022 Uma De La Ruta 3 Por Transporte De Desechos Solidos Durante El Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos | 30/05/22 | CK5240 | 52504 | 73,000.00 |
| 02-01-224 | Martha Delia Salazar Duron | Pago Del Contrtao # 046/2022 Por Desechos Solidos De La Ruta # 7 Hasta El Deposito Final Ubicado En Corozal Ii Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Fact 000087 | 30/05/22 | CK5241 | 52506 | 73,000.00 |
| 02-01-224 | Inver. Miranda De Dios/delmys | Pago Del Contrato # 054/2022 Por Servicios De Mano De Obra Botado Y Transporte De Desechos Solidos De La Ruta 1 Correspondiente Al Mes De Abril Fact #000479 | 30/05/22 | CK5242 | 52498 | 73,000.00 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Total Pagado: | 583,000.00 |
|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------------------|
| Total L. | 583,000.00 |
|-----------------|-------------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

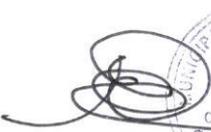
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|--------------------------------|--|----------|------------|-------|-----------|
| Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | |
| 04-01-232 | Jorge Escalante Martinez / Inv | Pago Del Contrato # 050/2022 Uma, Por Servicios De Limpieza Y Desarenado De Calles Del Parque Central Hacia La Calle Principal Del Comercio Calle El Mixto Etc Durante El Mes De Mayo Fact | 30/05/22 | CK73156825 | 52502 | 40,000.00 |
| 04-01-232 | Francisco Meza | Pago Del Contrato # 053/2022 Uma Por Limpieza Desarenado De Cunetas En La Col. Planetaa Bolevar Principal Etc... Durante El Mes De Mayo 2022 | 30/05/22 | CK73156826 | 52499 | 19,000.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 59,000.00 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 59,000.00 |
|-----------------|------------------|


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|-----------------|---|----------|-----------|-------|------------------|
| Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL | | | | | | |
| 01-09-241 | Computer Supply | Pago Por Reparacion De Un Plotter Del Depto. De Catastro Municipal, Segun Documentos Adjuntos | 06/05/22 | CK5031 | 52422 | 14,225.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 14,225.00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---|----------|---------|-------|------------------|
| Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 06-02-241 | Jose Arnaldo Vasquez | Pago Por Reembolso Por La Compra De 2 Mangueras De La Motoniveladora Propiedad De La Municipalidad Segun Documentos Adjuntos | 19/05/22 | CK-5046 | 52471 | 3,800.00 |
| 06-02-241 | Camiones Y Motores Camosa | Compra De Materiales Que Seran Utilizados En La Reparacion Del Generador De Energia Electrica En El Edificio Municipal, Segun Documentos Adjuntos | 20/05/22 | CK-5044 | 52479 | 3,440.80 |
| Total Pagado: | | | | | | 7,240.80 |
| Total L. | | | | | | 21,465.80 |



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 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|---------------------------------------|---|----------|-----------|-------|------------|
| Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 06-02-243 | Inversiones Y Tecnillantas Lobo/jorge | Pago Por Trabajos De Repracion De Las Liantas Del Equipo Retroexcavadora 310 Municipal, Fact 1326-1327 Segun Docuemntos Adjuntos | 17/05/22 | CK5037 | 52464 | 3,346.20 |
| 06-02-243 | Jose Arnaldo Vasquez Alvarado | Pago Por Concepto De Reembolso Por La Compra De Filtros De Aceite Hidraulico Y Filtro De Trasmision De La Motoniveladora Propiedd De La Municipalidad Segun Documentos Adjuntos | 19/05/22 | CK5045 | 52474 | 9,342.95 |
| 06-02-243 | Camiones Y Motores Camosa | Pago Por La Compra Al Conatado, Una Bomba Hidraulica Para La Motoniveladora 670-c, Propiedad De La Municipalidad De La Lima | 27/05/22 | CK-5081 | 52496 | 228,202.32 |
| 06-02-243 | Camiones Y Motores Camosa | Pago Por La Compra Al Conatado, Una Bomba Hidraulica Para La Motoniveladora 670-c, Propiedad De La Municipalidad De La Lima | 27/05/22 | CK-5081 | 52497 | 16,987.46 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Total Pagado: | 257,878.93 |
|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------------------|
| Total L. | 257,878.93 |
|-----------------|-------------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/22

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|---------------------|--|----------|-----------|-------|-----------|
| Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-07-263 | Impresora Comercial | Pago Por La Compra E Impresiones De Papeleria (norificaciones P/cobros De Bienes Inmuebles Y Otros Servicios) Para Uso Del Depto De Catastro Segun Documentos Adjuntos | 17/05/22 | CK5042 | 52461 | 11,500.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 11,500.00 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 11,500.00 |
|-----------------|------------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------------------------------|--|----------|------------|-------|----------|
| 01-11-265 | Instituto Hondureño De Seguridad | Planillas Correspondiente Al Mes De Abril/2022 Segun Documentos Adjuntos | 25/05/22 | CK73156824 | 52489 | 4,053.27 |

Departamento: 01-11 TESORERIA

Total Pagado: 4,053.27

Total L. 4,053.27



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/22

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|-------------------------|--|----------|-----------|-------|-----------|
| Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-03-266 | Tulio Arnaldo Mata Cruz | Pago Del Contrato # 007/2022 Por Los Servicios Publicitarios Del Cabildo Abierto Que Se Llevo Al Cabo El Dia 30 De Abril 2022en El Gimnasio Municipal Sobre La Rendicion De Cuenta Año Fiscal 2021 Segun Documentos Adjuntos | 16/05/22 | CK-5027 | 52457 | 2,012.50 |
| 01-03-266 | Tulio Arnaldo Mata Cruz | Pago Del Contrato # 007/ 2022 Por Servicios De Publicitarios De La Jornada De Vacunacion Canina Que Se Llevo A Cabo En La Col. La Paz Planeta Jerusalem Los Dias 18-19-20 Del Mes De Abril 2022 Segun Documentos Adjuntos | 16/05/22 | CK-5032 | 52456 | 1,725.00 |
| 01-03-266 | Tulio Arnaldo Mata Cruz | | 30/05/22 | | 52507 | 10,062.50 |
| 01-03-266 | Tulio Arnaldo Mata Cruz | | 30/05/22 | | 52534 | 1,150.00 |
| 01-03-266 | Tulio Arnaldo Mata Cruz | | 31/05/22 | | 52533 | 1,380.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 16,330.00 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 16,330.00 |
|-----------------|------------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|------------------------------------|---|----------|-----------|-------|----------|
| Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-03-272 | Lilian Patricia Torres Medina / | Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia Jueves 05 De Mayo Del Presente Año A Tratar Asuntos Inherente A Su Cargo En El Tribunal Superior De Cuentas | 05/05/22 | CK5218 | 52430 | 2,062.50 |
| 01-03-272 | Santos Virgilio Lainez Rodriguez / | Pago Por Vaticos, En Vista Que Viajara El Martes 16 De Mayo Del 2022 A La Ciudad De Tegucigalpa D,c A Reunion Con El Sr. Ministro De Copeco Para Tratar Asuntos Inherentes A Su Cargo Segun Documentos Adjuntos | 16/05/22 | CK5230 | 52454 | 2,375.00 |

Total Pagado: 4,437.50

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---|----------|---------|-------|----------|
| 01-10-272 | Edwin Armando Oliva Perez / | Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa El 01 De Junio 2022 A Las Oficinas De Gobernacion A Realizar Diligencias Inherente A Su Cargo | 31/05/22 | CK-1598 | 52518 | 3,500.00 |
|-----------|-----------------------------|---|----------|---------|-------|----------|

Total Pagado: 3,500.00

Departamento: 01-11 TESORERIA

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|----------|---------|-------|----------|
| 01-11-272 | Miguel Angel Rojas / Tesorero | Pago Por Viatico En Vista D Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa El 01 De Junio 2022 A Las Oficinas De Gobernacion A Realizar Diligencias Inherente A Su Cargo Seegun Documentos Adjuntos | 31/05/22 | CK-1597 | 52519 | 2,375.00 |
|-----------|-------------------------------|--|----------|---------|-------|----------|

Total Pagado: 2,375.00

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|--|----------|--|-------|----------|
| 04-03-272 | Jose Delmis Cardona | | 30/05/22 | | 52517 | 3,500.00 |
|-----------|---------------------|--|----------|--|-------|----------|

Total Pagado: 3,500.00

Total L. 13,812.50



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|-----------|----------------------------------|---|----------|-----------|-------|----------|
| 01-03-274 | Santos Virgilio Lainez Rodriguez | Pago Por Viaticos Al Sr. Alcalde, Quien Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa, Los Dias 31 Y 01 De Junio 2022, Para Atender A La Secretaria De La Presidencia, Segun Documentos Adjuntos | 30/05/22 | CK5087 | 52510 | 4,750.00 |

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

Total Pagado: 4,750.00

Total L. 4,750.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/22

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|---------------------------|--|----------|-----------|-------|-----------|
| Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-03-291 | Carol Lavinia Rivera Mata | Pago Por Gastos Efectuados En La Reunion De Los Diputados Del Congreso Con La Alcaldia Muniipal El Dia Sabado 14 De Mayo 2022 En Las Instlaciones De La Fhia | 11/05/22 | CK-5000 | 52442 | 16,000.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 16,000.00 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 16,000.00 |
|-----------------|------------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

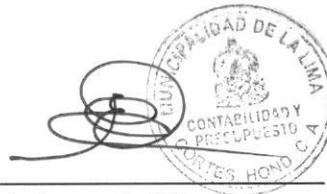
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|---------------------------------|---|----------|-----------|-------|----------|
| Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-03-311 | Santos Virgilio Lainez /alcalde | Pago Por Reembolso Por Gastos Efectuados El 05 Del Presente Mes Y Año En Viaje Realizado A San Pedro Sula A Realizar Asuntos Inherente A Su Cargo | 12/05/22 | CK-5008 | 52443 | 743.00 |
| 01-03-311 | Ana Zuniga / Jefa De Control | Pago Por Reembolso Para La Compra De Productos Para La Preparacion De Alimentos Al Personal De Catastro Que Realiza Labores De Medicion Y Validacion De Propiedades En La Col. Nuevo San Juan, Los Dias Miercoles 04, Jueves 05 Y Viernes 06 Del Presente | 13/05/22 | CK5028 | 52446 | 1,874.89 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 2,617.89 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 2,617.89 |
|-----------------|-----------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 353 Abonos y Fertilizantes del 01/05/22 al 31/05/22

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

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--|----------|--|-------|-----------|
| 04-01-353 | Agro Comercial Osorio Cano | | 31/05/22 | | 52513 | 28,800.00 |
|-----------|----------------------------|--|----------|--|-------|-----------|

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 28,800.00 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 28,800.00 |
|-----------------|------------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

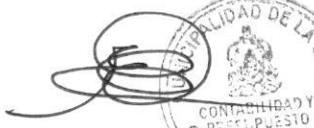
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 354 Insecticidas, Fumigantes y Otros del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|-------------------------------|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | |
| 04-01-354 | Agropecuaria El Exito/ Agroex | | 17/05/22 | 52462 | | 35,800.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 35,800.00 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 35,800.00 |
|-----------------|------------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|------------------------------------|--|----------|-----------|-------|-----------|
| Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-03-356 | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | Pago Correspondiente A Los Dias 10, 11 Y 12 De Mayo 2022 | 20/05/22 | CK-5054 | 52482 | 23,868.00 |
| 01-03-356 | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | Pago Correspondiente A Los Dias 10, 11 Y 12 De Mayo 2022 | 20/05/22 | CK-5054 | 52482 | 1,620.00 |
| 01-03-356 | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | Pago Correspondiente A Los Dias 17 Y 19 De Mayo 2022 | 24/05/22 | CK5067 | 52488 | 2,190.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 27,678.00 |
|----------------------|------------------|

Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|--|----------|---------|-------|--------|
| 01-08-356 | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | Pago Correspondiente A Los Dias 10, 11 Y 12 De Mayo 2022 | 20/05/22 | CK-5054 | 52482 | 244.00 |
|-----------|------------------------------------|--|----------|---------|-------|--------|

| | |
|----------------------|---------------|
| Total Pagado: | 244.00 |
|----------------------|---------------|

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|--|----------|---------|-------|--------|
| 01-13-356 | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | Pago Correspondiente A Los Dias 10, 11 Y 12 De Mayo 2022 | 20/05/22 | CK-5054 | 52482 | 246.00 |
| 01-13-356 | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | Pago Correspondiente A Los Dias 10, 11 Y 12 De Mayo 2022 | 20/05/22 | CK-5054 | 52482 | 231.00 |
| 01-13-356 | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | Pago Correspondiente A Los Dias 10, 11 Y 12 De Mayo 2022 | 20/05/22 | CK-5054 | 52482 | 154.00 |
| 01-13-356 | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | Pago Correspondiente A Los Dias 10, 11 Y 12 De Mayo 2022 | 20/05/22 | CK-5054 | 52482 | 244.00 |

| | |
|----------------------|---------------|
| Total Pagado: | 875.00 |
|----------------------|---------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 28,797.00 |
|-----------------|------------------|



Edwin Armando Oliva
 Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|------------------------------|--|----------|-----------|-------|----------|
| Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-03-391 | Distribuidora Nuevo Reino | Pago Por La Compra Al Contado De Productos De Limpieza Por El Personal De Mantenimiento En El Edificio Municipal Segun Documentos Adjuntos | 23/05/22 | CK-5066 | 52484 | 8,983.60 |
| 01-03-391 | Serptoint S. De R. L De C.v | Pago Por La Compra De Maeriales De Limpieza Que Seran Utilizados En La Biblioteca Municipal, Segun Documentos Adjuntos | 24/05/22 | CK5070 | 52486 | 1,293.70 |
| 01-03-391 | Serptoint S. De R.l. De C.v. | | 31/05/22 | | 52511 | 8,555.31 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 18,832.61 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 18,832.61 |
|-----------------|------------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
10/06/22

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|-------------------------------|--|----------|-----------|-------|-------------------|
| Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-07-392 | Acosa | Pago Por La Compra De Materiales Y Utiles De Oficina Que Seran Utilizados En Los Diferentes Departamentos De La Alcaldia Municipal Segun Documentos Adjuntos | 17/05/22 | CK5234 | 52467 | 77,699.04 |
| Total Pagado: | | | | | | 77,699.04 |
| Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | | | | |
| 01-08-392 | Acosa | Pago Por La Compra De Materiales Y Utiles De Oficina Para Uso Del Departamento De Control Tributario Segun Documentos Adjuntos | 17/05/22 | CK-5076 | 52465 | 10,169.91 |
| Total Pagado: | | | | | | 10,169.91 |
| Departamento: 01-11 TESORERIA | | | | | | |
| 01-11-392 | Miguel Angel Rojas / Tesorero | Reembolso Por La Compra De Material De Oficina Para Uso De Su Departamento, Segun Documentos Adjuntos | 20/05/22 | CK-5052 | 52476 | 500.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 500.00 |
| Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 01-12-392 | Formularios Standar S.a. | | 30/05/22 | | 52508 | 25,990.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 25,990.00 |
| Total L. | | | | | | 114,358.95 |



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 396 Repuestos y accesorios plásticos del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|----------------------------------|---|----------|-----------|-------|--------|
| Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-13-396 | Franklin Santiago Murillo / Juez | Reembolso Por La Compra De Un Neumatico Para La Motocicleta Yumbo-1255, Placa 0004, Segun Documentos Adjuntos | 20/05/22 | CK-5055 | 52475 | 200.00 |

| | |
|----------------------|---------------|
| Total Pagado: | 200.00 |
|----------------------|---------------|

| | | | | | | |
|--|------------------|--|----------|--------|-------|--------|
| Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | |
| 03-07-396 | Ferreteria Todos | Compra De Un Llavin Fanal Para Puerta De Acceso A La Oficina De La Mujer En El Edificio Municipal, Segun Documentos Adjuntos | 20/05/22 | CK5069 | 52478 | 420.00 |

| | |
|----------------------|---------------|
| Total Pagado: | 420.00 |
|----------------------|---------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| Total L. | 620.00 |
|-----------------|---------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|------------------|----------|----------|-----------|-------|----------|
| Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION | | | | | | |
| 06-01-421 | Almacenes Osorio | | 23/05/22 | | 52485 | 1,500.00 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 1,500.00 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 1,500.00 |
|-----------------|-----------------|


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 439 Adquisición de equipos varios del 01/05/22 al 31/05/22

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

Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--|----------|--|-------|----------|
| 06-01-439 | Agro Comercial Osorio Cano | | 31/05/22 | | 52513 | 8,400.00 |
|-----------|----------------------------|--|----------|--|-------|----------|

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 8,400.00 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 8,400.00 |
|-----------------|-----------------|


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 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|--|---|----------|-----------|-------|------------|
| Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION | | | | | | |
| 06-01-461 | Ivis Jared Alegria Pineda / Inmobiliaria | Pago Del Contrato # 022/2022 Ue Menos La Garantia Sobre Obra Por Servicios De Mano De Obra Para El Mejoramiento De La Instalaciones De La Escuela Manuel De Jesus Valencia, Ubicada En La Col. La Paz Fact 000455 | 05/05/22 | CK100523 | 52432 | 130,897.50 |
| 06-01-461 | Ivis Jared Alegria Pineda / Inmob. Y | Pago Del Contrato # 022/2022 Ue Menos La Garantia Sobre Obra Por Servicios De Mano De Obra Para El Mejoramiento De La Instalaciones De La Escuela Manuel De Jesus Valencia, Ubicada En La Col. La Paz Fact 000455 | 05/05/22 | CK100523 | 52431 | 181,175.02 |
| 06-01-461 | Waleska Janibeth Santos Corleto / | Pago Del Contrato # 020/2022 Ue Menos La Deducion De La Garantia Sobre Obra Por Servicios De Mano De Obra Para El Mejoramiento De Las Instalaciones De La Escuela La Democracia Ubicada En La Comunidad Del Paraiso De Este Municipio | 13/05/22 | CK5026 | 52449 | 191,526.88 |
| 06-01-461 | Waleska Janibeth Santos Corleto / | Pago Del Contrato # 019/2022 Ue Por Servicio De Mano De Obra Para El Mejoramiento De Las Instalaciones De La Escuela Y Kindel La Democracia Ubicada En La Comunidad De Copen Viejo De Este Municipio | 13/05/22 | CK5030 | 52448 | 134,643.76 |
| 06-01-461 | Pruzel | | 17/05/22 | | 52463 | 43,569.13 |
| 06-01-461 | Les Store | Pago Por La Compra De Lamparas, Pequeñas Y Grandes Para La Oficina De La Alcaldia Municipal Para Uso Del Departamentos De Catastro Segun Documentos Adjuntos | 17/05/22 | CK5036 | 52460 | 830.00 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Total Pagado: | 682,642.29 |
|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------------------|
| Total L. | 682,642.29 |
|-----------------|-------------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

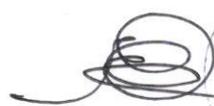
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/05/22 al 31/05/22)

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|--------------|---|----------|-----------|-------|-----------|
| Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION | | | | | | |
| 06-01-464 | Armoni Home | Pago Por La Compra De 85 Cajas De Registro, Mismas Que Seran Utilizadas En El Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Limones, Segun Documentos Adjuntos O/c # 003721 | 25/05/22 | CK-5077 | 52490 | 37,400.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 37,400.00 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 37,400.00 |
|-----------------|------------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|------------------------------------|--|----------|-----------|-------|-----------|
| Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION | | | | | | |
| 06-01-466 | Reinaldo Maldonado Ramos | Pago Del Contarto # 015/2022 Ue Por Suministro Y Acarreo De Material Para Varios Sectores Del Municipio Segun Fact # 001004 | 06/05/22 | CK-5006 | 52428 | 31,000.00 |
| 06-01-466 | Reinaldo Maldonado Ramos | Pago Del Contrato # 014/2022 Ue Por Servicios De Acarreo De Material Ripio Y Basura De Varios Sectores De Este Municipio Segun Documentos Adjuntos | 06/05/22 | CK-5079 | 52426 | 84,000.00 |
| 06-01-466 | Empresa De Constr. Y Transporte De | | 31/05/22 | | 52526 | 84,350.00 |
| 06-01-466 | Empresa De Constr. Y Transporte De | | 31/05/22 | | 52527 | 77,350.00 |
| 06-01-466 | Empresa De Constr. Y Transporte De | | 31/05/22 | | 52528 | 45,600.00 |
| 06-01-466 | Empresa De Constr. Y Transporte De | | 31/05/22 | | 52529 | 42,840.00 |
| 06-01-466 | Empresa De Constr. Y Transporte De | | 31/05/22 | | 52530 | 48,917.50 |

Total Pagado: 414,057.50

Total L. 414,057.50



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanisticas del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|------------|
| Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION | | | | | | |
| 06-01-468 | Empresa De Constr. Y Transporte De | | 31/05/22 | | 52524 | 55,200.00 |
| 06-01-468 | Empresa De Constr. Y Transporte De | | 31/05/22 | | 52525 | 198,000.00 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Total Pagado: | 253,200.00 |
|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------------------|
| Total L. | 253,200.00 |
|-----------------|-------------------|


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 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|-------------------------------|--|----------|-----------|-------|----------|
| Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION | | | | | | |
| 06-01-472 | Jose Delmis Cardona / Jefe De | Pago Por Los Fondos Que Seran Utilizados Para El Pago De Los Jornales Que Realizan Labores De Limpieza En Los Bordos De San Juan Viejo Al Margen Derecho Del Rio Chamelecon, Para Realizar Estudios Topograficos Con El Cual Se Formularan El Reforzamient | 25/05/22 | CK5072 | 52493 | 7,200.00 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 7,200.00 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 7,200.00 |
|-----------------|-----------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 481 Const, Adic y Mej. líneas de transm. energia elect del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|---------------------------------|---|----------|-----------|-------|-----------|
| Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION | | | | | | |
| 06-01-481 | Suministros Electricos Sel | | 17/05/22 | | 52468 | 25,533.43 |
| 06-01-481 | Conductores Electricos /coel | Pago Por La Compra De Foceldas, Material Que Sera Utilizado En El Mantenimiento Del Sistma De Iluminacion En Varios Sectores Del Municipio, Que Se Esta Llevando Acabo Por La Alcaldia Municipal, Segun Documentos Adjuntos | 17/05/22 | CK5040 | 52466 | 8,985.87 |
| 06-01-481 | Multiservicios Y Vidreria Jireh | Compra De 60 Focos De 294 Wat, Los Cuales Seran Utilizados En Mantenimiento De Sistema De Iluminacion De Calles En Varios Sectores De Municipio (Proyecto Iluminando La Lima), Segun Documentos Adjuntos | 20/05/22 | CK5063 | 52477 | 17,940.00 |
| 06-01-481 | Miguel Angel Rojas / Tesorero | Pago Por Reembolso Por La Compra De Materiales De Oficina Para Uso Del Departamento De Tesoreria Compra Que Se Efectuo De Inmediato Por Fallas Del Generador Electrico Segun Documentos Adjuntos | 24/05/22 | CK5064 | 52487 | 346.00 |
| 06-01-481 | Camiones Y Motores Camosa | | 31/05/22 | | 52514 | 8,246.88 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 61,052.18 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 61,052.18 |
|-----------------|------------------|



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 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|--------------|----------|----------|-----------|-------|-----------------|
| Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-01-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 3,755.04 |
| Total Pagado: | | | | | | 3,755.04 |
| Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA | | | | | | |
| 01-02-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 418.87 |
| Total Pagado: | | | | | | 418.87 |
| Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-03-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 1,417.93 |
| Total Pagado: | | | | | | 1,417.93 |
| Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA | | | | | | |
| 01-04-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 410.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 410.00 |
| Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-06-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 511.98 |
| Total Pagado: | | | | | | 511.98 |
| Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-07-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 953.71 |
| Total Pagado: | | | | | | 953.71 |
| Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | | | | |
| 01-08-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 1,793.19 |
| Total Pagado: | | | | | | 1,793.19 |
| Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL | | | | | | |
| 01-09-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 2,201.04 |
| Total Pagado: | | | | | | 2,201.04 |
| Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE | | | | | | |
| 01-10-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 729.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 729.00 |
| Departamento: 01-11 TESORERIA | | | | | | |
| 01-11-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 730.12 |
| Total Pagado: | | | | | | 730.12 |



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|---|--------------|----------|----------|-----------|-------|-----------------|
| Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 01-12-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 913.28 |
| Total Pagado: | | | | | | 913.28 |
| Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01-13-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 4,638.22 |
| Total Pagado: | | | | | | 4,638.22 |
| Departamento: 01-14 PRESUPUESTO | | | | | | |
| 01-14-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 100.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 100.00 |
| Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO | | | | | | |
| 01-15-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 1,658.28 |
| Total Pagado: | | | | | | 1,658.28 |
| Departamento: 01-16 INFORMATICA | | | | | | |
| 01-16-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 325.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 325.00 |
| Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA | | | | | | |
| 01-17-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 140.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 140.00 |
| Departamento: 02-04 CEMENTERIO | | | | | | |
| 02-04-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 255.11 |
| Total Pagado: | | | | | | 255.11 |
| Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD | | | | | | |
| 03-02-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 127.56 |
| Total Pagado: | | | | | | 127.56 |
| Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER | | | | | | |
| 03-03-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 364.89 |
| Total Pagado: | | | | | | 364.89 |
| Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD | | | | | | |
| 03-06-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 375.56 |
| Total Pagado: | | | | | | 375.56 |



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|--------------|----------|----------|-----------|-------|------------------|
| Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | |
| 03-07-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 4,163.45 |
| Total Pagado: | | | | | | 4,163.45 |
| Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | |
| 04-01-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 2,733.72 |
| Total Pagado: | | | | | | 2,733.72 |
| Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES | | | | | | |
| 04-03-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 305.00 |
| Total Pagado: | | | | | | 305.00 |
| Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 06-02-534 | Infop | | 06/05/22 | 52437 | | 2,670.73 |
| Total Pagado: | | | | | | 2,670.73 |
| Total L. | | | | | | 31,691.68 |



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|--------------------------------------|---|----------|-----------|-------|-----------|
| Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | |
| 03-07-571 | Roberto Armando/ministerio | | 06/05/22 | | 52439 | 6,000.00 |
| 03-07-571 | Joel Alberto Yanez / Gerente | Pago Por Reembolso Por Varios Gastos Efectuados En La Celebracion Del Dia De Las Madre El Viernes 06 Del Presente Mes Y Año | 13/05/22 | CK5060 | 52447 | 5,810.00 |
| 03-07-571 | Ana Zuniga / Jefa De Desarrollo | Pago Por Fondos Que Seran Utilizados Para La Compra De Insumos Y Refrigerios Que Seran Ofrecidos A Los Patronatos Convocados A La Reunion Para El De De Hoy En Las Instalaciones Del Sitraterco Segun Documentos Adjuntos | 16/05/22 | CK5029 | 52455 | 1,000.00 |
| 03-07-571 | Yoverly Raul Martinez | Pago Por La Compra De Ataudes, Que Seran Donados Por Parte De La Alcaldia Municipal A Familias De Escasos Recursos Economicos Del Municipio Segun Documentos Adjuntos | 17/05/22 | CK5038 | 52459 | 28,700.00 |
| 03-07-571 | Jose Arnaldo Vasquez Alvarado | Pago Por Reembolso Por La Compra De Pasteles Que Fueron Entregados Por Parte De La Alcaldia Municipal A Centros Educativos Iglesias Patronatos Empacadora Para La Celebracion Del Dia De La Madre | 19/05/22 | CK-5047 | 52473 | 26,400.00 |
| 03-07-571 | Georgina Carvajal Menjivar | Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporacion Municipal Punto De Actoa # 016/2021 Para Que Su Hija Continue Con Sus Estudios En La Universidad Panamericana Zamorano Correspondiente Al Mes De Diciembre 2021 | 23/05/22 | CK5065 | 52483 | 10,000.00 |
| 03-07-571 | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | Pago Correspondiente A Los Dias 17 Y 19 De Mayo 2022 | 24/05/22 | CK5067 | 52488 | 2,522.00 |
| 03-07-571 | Inversiones El Angel / Marlen Nohemi | Pago Por Contrato Por Alimentacion Para La Actividad Realizada El 19 De Abril Del Presente Año , Segun Documentacion Adjunta | 25/05/22 | CK-5075 | 52492 | 3,450.00 |
| 03-07-571 | Ana Zuniga / Jefa De Desarrollo | Pago Por Fondos Utilizados En La Compra De Insumos Y Merienda A Grupos De Fuerza Vivas, En Aldea El Paraiso Copen Nuevo Y Copen Viejo Para La Socializacion De Los Programas De Desarrollo Comunitario Pdc Segun Documentos Adnjuntos | 25/05/22 | CK5071 | 52491 | 1,000.00 |
| 03-07-571 | Santos Virgilio Lainez Rodriguez | Reembolso De Varios Gastos Efectuados Los Dias 11 Y 21 De Mayo 2022, En La Celebracion Del Dia De La Madre En Campo Limones, Metalica, Col. Nuevo San Juan, Segun Documentos Adjuntos | 30/05/22 | CK5086 | 52509 | 1,696.00 |
| 03-07-571 | Magdiel Vanessa Molina Ramirez | | 31/05/22 | | 52516 | 14,965.17 |

Total Pagado: 101,543.17



| | |
|----------|------------|
| Total L. | 101,543.17 |
|----------|------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|----------------------------------|--|----------|-----------|-------|-----------|
| Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION | | | | | | |
| 03-01-572 | Maria De La Cruz Alvarado Mancia | Pago Por Bonificacion Aprobada Por La Corporacion Municipal Punto 4.25 Del Acta 012/2022 Para La Maestra Que Imparte Clases En El Kinder De Montevideo Correspondiente Al Mes De Abri 2022 | 06/05/22 | CK5053 | 52440 | 1,200.00 |
| 03-01-572 | Antolina Alvarez Suazo | Pagos A Maestros Voluntarios De Ccepreb Correspondiente Al Mes De Abril 2022 | 18/05/22 | CK5039 | 52470 | 22,800.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 24,000.00 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 24,000.00 |
|-----------------|------------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|--------------------------------------|---|----------|-----------|-------|-----------|
| Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER | | | | | | |
| 03-03-573 | Lesly Marlen Luna Varela | Pago Del Contrato # 008/2022 Correspondiente Al Mes De Mayo Por Servicios Profecionales En El Area De Enfermeria En El Centro De Salud Ubicado En Flores De Oriente Y Demas Centros De Atencion Que Se Le Requiera,segun Docuementos Adjuntos | 17/05/22 | CK5035 | 52458 | 12,500.00 |
| 03-03-573 | Premium Comercial | Compra De 7 Big Cake,que Seran Donados Para La Celebraciond El Dia De La Madre En Campo Limones Y Aldea 17 De Enero De Este Municipio, Segun Documentos Adjuntos | 20/05/22 | CK-5050 | 52480 | 3,969.00 |
| 03-03-573 | Deposito El Mixto | Compra De 4 Six Pack De Refrescos Para La Celebracion Del Dia De La Madre En Campo Limones Y Aldea 17 De Enero De Este Municipio,, Segun Documentos Aadjuntos | 20/05/22 | CK-5051 | 52481 | 1,200.00 |
| 03-03-573 | Dennis Vladimir Rodriguez / Director | | 31/05/22 | | 52512 | 10,000.00 |
| 03-03-573 | Cruz Roja Hondureña / La Lima | | 31/05/22 | | 52523 | 5,500.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 33,169.00 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 33,169.00 |
|-----------------|------------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--|---------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|------------------|
| Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD | | | | | | |
| 03-02-583 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 13/05/22 | ND160187 | 52453 | 44,925.22 |
| 03-02-583 | Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes | | 31/05/22 | ND160191 | 525401 | 44,925.22 |
| Total Pagado: | | | | | | 89,850.44 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|----------|--|-------|-------------------|
| Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | |
| 03-07-583 | Bombero La Lima | | 31/05/22 | | 52539 | 181,796.08 |
| Total Pagado: | | | | | | 181,796.08 |
| Total L. | | | | | | 271,646.52 |



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/05/22 al 31/05/22

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Orden | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|----------|-----------|-------|-----------|
| Departamento: 01-11 TESORERIA | | | | | | |
| 01-11-775 | Ana Zuniga Bran | Pago Por Ayuda Economica Entregada En Viveres Al Comedor Infantil Brazo Solidario, Aprobada Mediante Certificacion Acta #7.1 Acta 005/19, Resolucion Punto #7.8 Y Parte Final Del Acta #009/2022, Correspondiente Al Mes De Mayo 2022, Segun Documentos Ad | 13/05/22 | CK5231 | 52445 | 17,250.00 |
| 01-11-775 | Jose Alfonso Hernandez Cordova | | 18/05/22 | | 52536 | 37,500.00 |
| 01-11-775 | Jose Alfonso Hernandez Cordova | | 18/05/22 | | 52537 | 37,500.00 |
| 01-11-775 | Francis Elena Parada Rodriguez | | 31/05/22 | | 52522 | 51,774.77 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Total Pagado: | 144,024.77 |
|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------------------|
| Total L. | 144,024.77 |
|-----------------|-------------------|



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto