

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	180,000.00
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	180,000.00
Total Pagado:						360,000.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldia Municipapl De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	20,943.50
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	20,943.50
Total Pagado:						41,887.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldia Municipapl De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	60,655.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	60,655.00
Total Pagado:						121,310.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipapl De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipapl De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	25,599.00
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	25,599.00
Total Pagado:						51,198.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipapl De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	47,685.50
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	47,685.50
Total Pagado:						95,371.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldia Municipapl De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	102,772.25
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	87,567.50
Total Pagado:						190,339.75
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldia Municipapl De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	131,114.75
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	114,565.00
Total Pagado:						245,679.75
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
13/07/22

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-10-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	24,056.50
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	24,056.50

Total Pagado: 48,113.00

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	29,484.50
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	46,484.50

Total Pagado: 75,969.00

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	45,931.50
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	48,431.50

Total Pagado: 94,363.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	279,781.55
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	243,198.50

Total Pagado: 522,980.05

Departamento: 01-14 PRESUPUESTO

01-14-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	10,000.00
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	10,000.00

Total Pagado: 20,000.00

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	101,418.00
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	89,134.50

Total Pagado: 190,552.50

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	12,500.00
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	12,500.00

Total Pagado: 25,000.00

Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

01-17-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	7,000.00
01-17-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160199	52605	6,378.00
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	7,000.00
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160203	52687	6,378.00

Total Pagado: 26,756.00

Departamento: 02-04 CEMENTERIO



Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-04-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	9,009.75
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	6,856.50

Total Pagado:	15,866.25
----------------------	------------------

Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD

03-02-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	9,009.75
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	6,856.50

Total Pagado:	15,866.25
----------------------	------------------

Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER

03-03-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	16,509.75
03-03-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160199	52605	8,500.00
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	22,856.50

Total Pagado:	47,866.25
----------------------	------------------

Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD

03-06-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	16,758.75
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	14,606.50

Total Pagado:	31,365.25
----------------------	------------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	214,286.25
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	182,508.00

Total Pagado:	396,794.25
----------------------	-------------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	144,667.00
04-01-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160199	52605	6,378.00
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	128,619.70

Total Pagado:	279,664.70
----------------------	-------------------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	11,500.00
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	11,500.00

Total Pagado:	23,000.00
----------------------	------------------

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

06-02-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160198	52604	126,184.98
06-02-111	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160199	52605	17,949.00
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160202	52686	110,058.50
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160203	52687	20,234.50

Total Pagado:	274,426.98
----------------------	-------------------





Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

3,235,368.98

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-114	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		23/06/22	ND5100	52651	199,503.98
Total Pagado:						199,503.98
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-114	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		23/06/22	ND5100	52651	41,887.00
Total Pagado:						41,887.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-114	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		23/06/22	ND5100	52651	62,301.67
Total Pagado:						62,301.67
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-114	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		23/06/22	ND5100	52651	17,766.67
Total Pagado:						17,766.67
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-114	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		23/06/22	ND5100	52651	51,198.00
Total Pagado:						51,198.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-114	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		23/06/22	ND5100	52651	72,493.19
Total Pagado:						72,493.19
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-114	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		23/06/22	ND5100	52651	138,463.38
Total Pagado:						138,463.38
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-114	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		23/06/22	ND5100	52651	183,488.76
Total Pagado:						183,488.76
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-114	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		23/06/22	ND5100	52651	54,559.63
Total Pagado:						54,559.63
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-114	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		23/06/22	ND5100	52651	46,613.88
Total Pagado:						46,613.88



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
13/07/22

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-114	Alcaldia Municipi	De La Lima, Cortes	23/06/22	ND5100	52651	61,254.08
Total Pagado:						61,254.08
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-114	Alcaldia Municipi	De La Lima, Cortes	23/06/22	ND5100	52651	385,992.98
Total Pagado:						385,992.98
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-114	Alcaldia Municipi	De La Lima, Cortes	23/06/22	ND5100	52651	7,500.00
Total Pagado:						7,500.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-114	Alcaldia Municipi	De La Lima, Cortes	23/06/22	ND5100	52651	122,810.18
Total Pagado:						122,810.18
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-114	Alcaldia Municipi	De La Lima, Cortes	23/06/22	ND5100	52651	22,500.00
Total Pagado:						22,500.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
01-17-114	Alcaldia Municipi	De La Lima, Cortes	23/06/22	ND5100	52651	5,833.33
Total Pagado:						5,833.33
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-114	Alcaldia Municipi	De La Lima, Cortes	23/06/22	ND5100	52651	13,234.50
Total Pagado:						13,234.50
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-114	Alcaldia Municipi	De La Lima, Cortes	23/06/22	ND5100	52651	13,234.50
Total Pagado:						13,234.50
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-114	Alcaldia Municipi	De La Lima, Cortes	23/06/22		52652	3,352.78
03-03-114	Alcaldia Municipi	De La Lima, Cortes	23/06/22	ND5100	52651	28,234.50
Total Pagado:						31,587.28
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-114	Alcaldia Municipi	De La Lima, Cortes	23/06/22	ND5100	52651	28,234.50
Total Pagado:						28,234.50



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
13/07/22

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-114	Alcaldia Municipl De La Lima, Cortes		23/06/22	ND5100	52651	311,334.55
Total Pagado:						311,334.55
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-114	Alcaldia Municipl De La Lima, Cortes		23/06/22		52652	4,783.50
04-01-114	Alcaldia Municipl De La Lima, Cortes		23/06/22	ND5100	52651	203,515.87
Total Pagado:						208,299.37
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-114	Alcaldia Municipl De La Lima, Cortes		23/06/22	ND5100	52651	22,500.00
Total Pagado:						22,500.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-114	Alcaldia Municipl De La Lima, Cortes		23/06/22		52652	4,666.67
06-02-114	Alcaldia Municipl De La Lima, Cortes		23/06/22	ND5100	52651	168,954.38
Total Pagado:						173,621.05
Total L.						2,276,212.48




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-115	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160200	52606	8,227.80
Total Pagado:						8,227.80
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160204	52688	6,856.50
Total Pagado:						6,856.50
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160204	52688	9,000.00
Total Pagado:						9,000.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160204	52688	13,713.00
Total Pagado:						13,713.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-115	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160200	52606	16,000.00
04-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160204	52688	8,227.80
Total Pagado:						24,227.80
Total L.						62,025.10



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/06/22 al 30/06/22

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	8,063.54
Total Pagado:						8,063.54
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	1,466.10
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	3,665.25
Total Pagado:						3,665.25
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	733.05
Total Pagado:						733.05
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	1,466.10
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	3,665.25
Total Pagado:						3,665.25
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	8,796.59
Total Pagado:						8,796.59
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
13/07/22

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	12,461.84
Total Pagado:						12,461.84

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	2,199.15
Total Pagado:						2,199.15

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	2,932.20
Total Pagado:						2,932.20

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	2,932.20
Total Pagado:						2,932.20

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	24,923.88
Total Pagado:						24,923.88

Departamento: 01-14 PRESUPUESTO

01-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	733.05
Total Pagado:						733.05

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	7,330.49
Total Pagado:						7,330.49

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022	15/06/22	CK73156827	52608	733.05
-----------	----------------------------------	--	----------	------------	-------	--------



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Segun Documentos Adjuntos						
Total Pagado:						733.05
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	733.05
01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	733.05
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	733.03
Total Pagado:						733.03
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	733.05
Total Pagado:						733.05
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	1,466.10
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	733.02
Total Pagado:						2,199.12
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	1,466.10
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	18,326.23
Total Pagado:						18,326.23



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4
13/07/22

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	13,194.89

Total Pagado:	13,194.89
----------------------	------------------

Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	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 Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	10,996.09
-----------	----------------------------------	---	----------	------------	-------	-----------

Total Pagado:	10,996.09
----------------------	------------------

Total L.	132,682.55
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-119	R A P		20/06/22	52630		5,632.56
Total Pagado:						5,632.56
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-119	R A P		20/06/22	52630		628.31
Total Pagado:						628.31
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-119	R A P		20/06/22	52630		1,819.65
Total Pagado:						1,819.65
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-119	R A P		20/06/22	52630		615.00
Total Pagado:						615.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-119	R A P		20/06/22	52630		767.97
01-06-119	R A P		20/06/22	52630		480.00
Total Pagado:						1,247.97
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-119	R A P		20/06/22	52630		1,430.57
Total Pagado:						1,430.57
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-119	R A P		20/06/22	52630		2,009.94
Total Pagado:						2,009.94
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-119	R A P		20/06/22	52630		3,006.26
Total Pagado:						3,006.26
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-119	R A P		20/06/22	52630		954.20
Total Pagado:						954.20
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-119	R A P		20/06/22	52630		1,109.54
Total Pagado:						1,109.54



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
13/07/22

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-119	R A P		20/06/22	52630		1,377.95
Total Pagado:						1,377.95
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-119	R A P		20/06/22	52630		6,252.38
Total Pagado:						6,252.38
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-119	R A P		20/06/22	52630		300.00
Total Pagado:						300.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-119	R A P		20/06/22	52630		1,851.26
Total Pagado:						1,851.26
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-119	R A P		20/06/22	52630		375.00
Total Pagado:						375.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
01-17-119	R A P		20/06/22	52630		210.00
Total Pagado:						210.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-119	R A P		20/06/22	52630		205.64
Total Pagado:						205.64
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-119	R A P		20/06/22	52630		655.70
Total Pagado:						655.70
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-119	R A P		20/06/22	52630		438.20
Total Pagado:						438.20
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-119	R A P		20/06/22	52630		4,823.21
Total Pagado:						4,823.21



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
13/07/22

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-119	R A P		20/06/22	52630		3,077.97
Total Pagado:						3,077.97
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-119	R A P		20/06/22	52630		345.00
Total Pagado:						345.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-119	R A P		20/06/22	52630		2,785.71
Total Pagado:						2,785.71
Total L.						41,152.02



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-121	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160199	52605	10,750.00
01-03-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160203	52687	10,750.00
Total Pagado:						21,500.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-121	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160199	52605	6,378.00
Total Pagado:						6,378.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-121	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160199	52605	6,856.50
03-05-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160203	52687	6,856.50
Total Pagado:						13,713.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Alcaldia Municipa De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160199	52605	33,247.90
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160203	52687	23,234.50
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		30/06/22	ND160205	52689	48,282.50
Total Pagado:						104,764.90
Total L.						146,355.90



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-122	Omar Antonio Peña Erazo		10/06/22		52570	5,000.00
06-02-122	Omar Antonio Peña Erazo (patrolero)	Pago Del Contrato # 047/2022 Por Las Trabajos Realizados Como Operador Del Equipo Retroexcavadora 310-e Realizando Labores De Limpieza De Cunetas En El Sector De La Col. Los Pinos Y Col. La Paz En El Periodo	16/06/22	CK160211	52613	3,000.00

Total Pagado:	8,000.00
---------------	----------

Total L.	8,000.00
----------	----------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 126 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-126	Alcaldia Municipa	De La Lima, Cortes	23/06/22	52652		3,463.89
Total Pagado:						3,463.89
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-126	Alcaldia Municipa	De La Lima, Cortes	23/06/22	52652		4,783.50
Total Pagado:						4,783.50
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-126	Alcaldia Municipa	De La Lima, Cortes	23/06/22	52652		17,067.00
Total Pagado:						17,067.00
Total L.						25,314.39



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	733.05

Total Pagado:	733.05
----------------------	---------------

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	2,199.15
-----------	----------------------------------	---	----------	------------	-------	----------

Total Pagado:	2,199.15
----------------------	-----------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	2,932.20
03-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	3,665.25

Total Pagado:	6,597.45
----------------------	-----------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	733.05
-----------	----------------------------------	---	----------	------------	-------	--------

Total Pagado:	733.05
----------------------	---------------

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

06-02-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	1,466.10
-----------	----------------------------------	---	----------	------------	-------	----------

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

Total L.	11,728.80
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-129	R A P		20/06/22	52630		322.50
Total Pagado:						322.50
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-129	R A P		20/06/22	52630		411.39
Total Pagado:						411.39
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-129	R A P		20/06/22	52630		205.70
Total Pagado:						205.70
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-129	R A P		20/06/22	52630		617.09
Total Pagado:						617.09
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-129	R A P		20/06/22	52630		917.09
Total Pagado:						917.09
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-129	R A P		20/06/22	52630		617.09
Total Pagado:						617.09
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-129	R A P		20/06/22	52630		415.67
Total Pagado:						415.67
Total L.						3,506.53



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/06/22 al 30/06/22)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Jorge Nery Lopez		01/06/22		52546	5,000.00
01-12-161			02/06/22		52548	5,000.00
01-12-161	Marco Antonio Chavez Rodriguez	Pago Por Prestaciones Laborales De Marco Antonio Chavez Rodriguez Segun Compromiso De Pago	02/06/22	CK5265	52547	3,958.25
01-12-161	Rene Edgardo Lopez Lobo	1 Pago De Las Prestaciones Laborales De Rene Edgardo Lopez Lobo Las Cuales Se Pagara Por Parte	08/06/22	CK100528	52566	75,000.00
01-12-161	Marco Antonio Chavez Rodriguez		28/06/22		52678	4,108.57
01-12-161	Angel Antonio Canales	1/4 Pago Por Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago	30/06/22	CK-1599	52680	16,599.69
01-12-161	Arquimides Chavez	1/4 Pago Por Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago	30/06/22	CK-1600	52682	16,310.49
01-12-161	Rafael Romero Reyes	1/4 Pago Por Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago	30/06/22	CK-1601	52681	11,660.93

Total Pagado:	137,637.93
----------------------	-------------------

Total L.	137,637.93
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211	Enee	Pago De Energia Electrica Abril / Mayo 2022	07/06/22	CK5101	52549	40,664.54
01-03-211	Enee		22/06/22		52647	2,418.86

Total Pagado:	43,083.40
----------------------	------------------

Total L.	43,083.40
-----------------	------------------



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 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-214	Hondutel		14/06/22	CK100542	52597	2,976.74

Total Pagado:	2,976.74
----------------------	-----------------

Total L.	2,976.74
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color	Pago Por Consumo De Internet	07/06/22	CK-5121	52550	7,494.03
		Correspondiente Al Mes De Junio 2022				
01-03-216	Cable Color	Pago Por Consumo De Internet	07/06/22	CK-5121	52551	1,867.34
		Correspondiente Al Mes De Junio 2022				
01-03-216	Cable Color	Pago Por Consumo De Internet	07/06/22	CK-5121	52552	1,990.22
		Correspondiente Al Mes De Junio 2022				

Total Pagado:	11,351.59
----------------------	------------------

Total L.	11,351.59
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Martha Delia Salazar Duron	Pago Del Contrato #068/2022 Por Servicios De Recoleccion Y Transporte De Basura Verde De La Esc. Manuel De Jesus Valencia En La Col. La Paz Y De Desechos De Casa Que Se Incendio En La Col. La Mesa, Correspondiente A Los Dias 09 Y 12 De Junio 2022	17/06/22 CK-83		52619	4,400.00
02-01-224	Maria Ermes Reyes	Pago Del Contrato 063/2022, Por Servicios De Recoleccion Y Transporte De Desechos Solidos, Hasta El Deposito Final Ubicado En Corazal li, Ruta #5, Correspondiente Al 01-30 De Junio 2022, Segun Documentos Adjuntos	27/06/22 CK5254		52656	73,000.00
02-01-224	Maria Ermes Reyes	Pago Del Contrato #062/2022 Por Servicios De Recoleccion Y Transporte De Desechos Solidos, Hasta El Deposito Final Ubicado En Corozal li, Ruta #3, Correspondiente Al 01-30 De Junio 2022, Segun Documentos Adjuntos	27/06/22 CK5255		52657	73,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina	Pago Del Contrato #060/2022, Por Servicios De Recoleccion Y Transporte De Desechos Solidos, Hasta El Deposito Final Ubicado En Corozal li, Ruta #6 Correspondiente Al 01-30 De Junio 2022 Segun Documentos Adjuntos	27/06/22 CK5256		52658	73,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina	Pago Del Contrato #059/2022, Por Servicios De Recoleccion Y Transporte De Desechos Solidos, Hasta El Deposito Final Ubicado En Corozal li, Ruta #2 Correspondiente Al 01-30 De Junio 2022, Segun Documentos Adjuntos	27/06/22 CK5257		52659	73,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /	Pago Del Contrato #064/2022, Por Servicios De Recoleccion Y Transporte De Desechos Solidos, Hasta El Deposito Final En Corozal li, Ruta #4 Correspondiente Al 01-30 De Junio 2022, Segun Documentos Adjuntos	27/06/22 CK5258		52660	83,000.00
02-01-224	Martha Delia Salazar Duron	Pago Del Contrato #058/2022, Por Servicios De Recoleccion Y Transporte De Desechos Solidos Hasta El Deposito Final Ubicado En Corozal li Ruta #7, Correspondiente Al 01-30 De Junio 2022, Segun Documentos Adjuntos	27/06/22 CK5259		52661	73,000.00
02-01-224	Gilmer Josue Mendoza Ponce	Pago Del Contrato #057/2022 Por Servicios De Recoleccion Y Transporte De Desechos Solidos, Hasta El Deposito Final Ubicado En Corozal li Ruta #1, Correspondiente Al 01-30 De Junio 2022, Segun Documentos Adjuntos	27/06/22 CK5263		52662	73,000.00



Total Pagado:	525,400.00
----------------------	-------------------



Total L.

525,400.00

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Francisco Meza	Pago Del Contrato #061/2022, Por Servicios De Mano De Obra En Limpieza Y Desarenado De Cunetas, En El Sector Col.planeta, Boulevard Principal Y Sus Alrededores, Correspondiente Al 01-30 De Junio 2022, Segun Documentos Adjuntos	27/06/22	CK5260	52665	19,000.00
04-01-232	Jorge Escalante Martinez / Inv	Pago Del Contrato #065/2022, Por Servicios De Mano De Obra En Limpieza Y Desarenado De Calles Del Parque Central Jose Cecilio Del Valle, Boulevard Luis Bogran, El Mercado San Jose Y Sus Alrededores, Correspondiente 01-30 De Junio 2022 Segun Documentos	27/06/22	CK5261	52663	40,000.00
04-01-232	Jorge Escalante Martinez / Inv	Pago Del Contrato #069/2022 Por Servicios De Mano De Obra En Limpieza Y Desarenado De Bordillos, Limpieza Y Chapea De Are Verde Desde Banco Atlantida Hasta Campo 2, Correspondiente Mes De Junio 2022, Segun Documentos Adjuntos	27/06/22	CK5264	52664	70,000.00

Total Pagado:	129,000.00
----------------------	-------------------

Total L.	129,000.00
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/06/22 al 30/06/22

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-243	Laboratorio Diesel Sula S. De R.L. De		10/06/22		52573	19,251.00
Total Pagado:						19,251.00

Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-243	Auto Repuesto Bigote S. De .r.l. De	Pago Por La Compra De Repuestos Para El Mantenimiento Del Camioncito Propiedad De La Alcaldia Municipal	13/06/22	CK5138	52585	5,000.00
06-02-243	Salvador Alvarado Bariilla		21/06/22		52640	44,965.00
06-02-243	Salvador Alvarado Bariilla	Pago Del Contrato 052/2022-ue Por Servicios De Reparacion De Equipo Retroexcavadora 310-k John Deere, Prestada Por Copeco A La Municipalidad Para Realizar Labores Diarias, Segun Documentos Adjuntos	21/06/22	CK5252	52641	16,330.00
06-02-243	Juan Antonio Sanchez	Reembolso Por Gastos De Combustible, Compra De Una Manguera Y Demas Accesorios Para La Retroexcavadora Municipal, Compra De Un Tubo Lavado, Segun Documentos Adjuntos	27/06/22	CK-5170	52672	941.64
Total Pagado:						67,236.64
Total L.						86,487.64



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2022 Segun Documentos Adjuntos	15/06/22	CK73156827	52608	4,073.95

Total Pagado:	4,073.95
----------------------	-----------------

Total L.	4,073.95
-----------------	-----------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-266	Franklin Brown	Pago Por Reembolso Por El Pago Efectuado A Gruporotulos, Por La Elaboracion De Un Banner Para La Cobranza Mobil En La Col. Planeta	10/06/22	CK-5135	52575	1,293.75
01-03-266	Tulio Arnaldo Mata Cruz	Pago Del Contrato # 016/2022 Por Servicios Publicitarios Sobre La Amnistia Tributaria Los Dias 10-11-12-013 Del Prsente Mes Y Año En Varias Comunidades Del Municipio Segun Documnetos Adjuntos	15/06/22	CK-5130	52600	8,280.00
01-03-266	Grupo Rotulos	Compra De 4 Banner Full Coor, Lona Black, De 80*85 Pulgadas, Se Instalaran En Varios Puntos Estrategicos Para Publicidad De La Aministia Tributaria, Segun Documentos Adjuntos	24/06/22	CK73156828	52654	5,428.00
01-03-266	Asesoría Y Equipo Contra Incendio S		27/06/22		52668	11,500.00

Total Pagado:	26,501.75
----------------------	------------------

Total L.	26,501.75
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-272	Jesus Amadeo Hernandez	Pago Por Reembolso De Gastos Efectuados En Viaje Realizado La Ciudad De Puerto Cortes Atendiendo Invitacion De La Lic. Maria Luisa Martel Segun Documentos Adjuntos	07/06/22	CK-5124	52559	811.00

Total Pagado:	811.00
----------------------	---------------

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-272	Santos Virgilio Lainez Rodriguez /	Pago Por Reembolso De Gastos Por Viaje Realizado A La Ciudad De Tegucigalpa El 2 De Junio, Donde Sostuvo Una Reunion Con El Ministro De Copeco Segun Documentos Adjuntos	16/06/22	CK160206	52611	770.50
-----------	------------------------------------	--	----------	----------	-------	--------

Total Pagado:	770.50
----------------------	---------------

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-272	Edwin Armando Oliva / Contador	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara Los Dias Jueves 16 Y Viernes 17 A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas De Gobernacion A Dejar Documentacion	15/06/22	CK5248	52603	3,500.00
-----------	--------------------------------	---	----------	--------	-------	----------

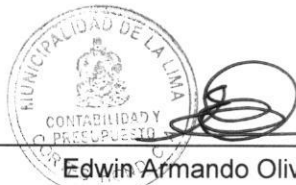
Total Pagado:	3,500.00
----------------------	-----------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-272	Daniel Alexander Medina / Tecnico		07/06/22		52561	862.50
03-07-272	Daniel Alexander Medina Aleman	Pago Por Reembolso En Vista De Viajar A La Ciudad De Comayagua Los Dias 08-09-10 De Junio Del Presente Año, En Un Taller De Certificacion A Tecnicos En Regulacion De Control	16/06/22	CK160210	52609	1,000.00
03-07-272	Gerardo Romero	Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dia 27-28 De Junio 2022, En Reunion Sobre Pdm Para Continuar Con Los Avances En El Proceso De Planificacion De Los Municipios A Y B De La Zm-vs, Segun Documentos Adjuntos	23/06/22	CK-5164	52650	3,500.00
03-07-272	Franklin Alexander Brown	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa, Los Dias 27-28 De Junio 2022, A Una Reunion Pdm Para Continuar Con Los Avances En El Proceso De Planificacion De Los Municipios Ay B De La Zm-vs, Segun Documentos Adjuntos	23/06/22	CK-5165	52649	3,500.00

Total Pagado:	8,862.50
----------------------	-----------------





Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

13,944.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 295 Limpieza, Aseo y Fumigación del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-295	Serpoint S De R L De C V	Compra De Materiales Que Seran Utilizados En Mantenimiento Y Aseo En El Polideportivo Chulavista, Segun Documentos Adjuntos	27/06/22	CK-5169	52676	1,547.74

Total Pagado:	1,547.74
----------------------	-----------------

Total L.	1,547.74
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-311	Jose Arnaldo Vasquez Alvarado /	Pago Por Reembolso Por Compra De Alimentos Para Personas Que Participaron En La Reunion De La Activacion De Plan De Emergencia De Los Codem Que Se Llevo A Cabo El Dia Viernes 03 Del Presente Mes Y Año	07/06/22	CK5122	52555	1,840.00
01-03-311	Franklin Brow / Informaica	Pago Por Reembolos De Gastos De Alimentacion Efectuados En Cobranza Movil En La Col. Nuevo San Juan	07/06/22	CK5123	52556	3,190.00
01-03-311	Santos Virgilio Lainez	Pago Por Reembolso De Gastos Efectuados En Atencion Brindada A Representantes De Copeco, Que Realizaron Visitas A Esta Alcaldia El 08 De Junio Del Presente Año Segun Documentacion Adjunta	13/06/22	CK-5131	52587	565.00

Total Pagado: 5,595.00

Total L. 5,595.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 343 Llantas y neumaticos del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-343	Camiones Y Motores Camosa	Pago Por La Compra De 2 Neumaticos # 24 Que Seran Utilizado En La Retroexcavadora 310 E Propiedad De La Alcaldia Municipal	06/06/22	CK5100	52558	4,121.58

Total Pagado:	4,121.58
----------------------	-----------------

Total L.	4,121.58
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 23 Al 25 De Mayo 2022	07/06/22	CK-5110	52553	24,587.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 23 Al 25 De Mayo 2022	07/06/22	CK-5110	52553	1,950.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 30 De Mayo Al 03 De Junio 2022	09/06/22	CK-5143	52568	1,585.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 06 Al 10 De Junio 2022	16/06/22	CK160205	52617	240.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 06 Al 10 De Junio 2022	16/06/22	CK160205	52617	2,300.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 06 Al 10 De Junio 2022	16/06/22	CK160205	52617	2,401.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 06 Al 10 De Junio 2022	16/06/22	CK160205	52617	2,401.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 06 Al 10 De Junio 2022	16/06/22	CK160205	52617	2,134.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 06 Al 10 De Junio 2022	16/06/22	CK160205	52617	24,012.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Ccombustible, Correspondiente Del 13-17 De Junio 2022	21/06/22	CK5275	52643	1,770.00
01-03-356	Santos Virgilio Lainez Rodriguez	Reembolso Por La Compra De Combustible Para Equipo Prestado, Por Copeco A La Municipalidad, Mismo Que Fue Traslado Desde Aldea El Ocotal Municipio Del Distrito Central Hacia Sps Al Predio Municipal, 16/junio/22, Segun Documentos Adjuntos	27/06/22	CK-5168	52674	4,000.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/06/22		52679	1,830.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/06/22		52679	24,443.00
Total Pagado:						93,653.00



Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 23 Al 25 De Mayo 2022	07/06/22	CK-5110	52553	260.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 23 Al 25 De Mayo 2022	07/06/22	CK-5110	52553	260.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 23 Al 25 De Mayo 2022	07/06/22	CK-5110	52553	260.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 23 Al 25 De Mayo 2022	07/06/22	CK-5110	52553	260.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 06 Al 10 De Junio 2022	16/06/22	CK160205	52617	274.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 06 Al 10 De Junio 2022	16/06/22	CK160205	52617	274.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Ccombustible, Correspondiente Del 13-17 De Junio 2022	21/06/22	CK5275	52643	282.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Ccombustible, Correspondiente Del 13-17 De Junio 2022	21/06/22	CK5275	52643	282.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Compra De Ccombustible, Correspondiente Del 13-17 De Junio 2022	21/06/22	CK5275	52643	282.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Compra De Ccombustible, Correspondiente Del 13-17 De Junio 2022	21/06/22	CK5275	52643	282.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/06/22		52679	250.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/06/22		52679	180.00
Total Pagado:						3,146.00

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 23 Al 25 De Mayo 2022	07/06/22	CK-5110	52553	2,600.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 30 De Mayo Al 03 De Junio 2022	09/06/22	CK-5143	52568	250.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Compra De Ccombustible, Correspondiente Del 13-17 De Junio 2022	21/06/22	CK5275	52643	282.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Compra De Ccombustible, Correspondiente Del 13-17 De Junio 2022	21/06/22	CK5275	52643	703.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/06/22		52679	285.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/06/22		52679	714.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		29/06/22		52679	1,428.00
Total Pagado:						6,262.00

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

06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 23 Al 25 De Mayo 2022	07/06/22	CK-5110	52553	2,458.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 30 De Mayo Al 03 De Junio 2022	09/06/22	CK-5143	52568	2,436.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 30 De Mayo Al 03 De Junio 2022	09/06/22	CK-5143	52568	2,436.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 30 De Mayo Al 03 De Junio 2022	09/06/22	CK-5143	52568	1,218.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 30 De Mayo Al 03 De Junio 2022	09/06/22	CK-5143	52568	1,856.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 30 De Mayo Al 03 De Junio 2022	09/06/22	CK-5143	52568	1,827.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 06 Al 10 De Junio 2022	16/06/22	CK160205	52617	1,800.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 06 Al 10 De Junio 2022	16/06/22	CK160205	52617	2,401.00
06-02-356	Camiones Y Motores Camosa		21/06/22		52644	33,223.50
06-02-356	Juan Antonio Sanchez	Reembolso Por Gastos De Combustible, Compra De Una Manguera Y Demas Accesorios Para La Retroexcavadora Municipal, Compra De Un Tubo Lavado, Segun Documentos Adjuntos	27/06/22	CK-5170	52672	500.00

Total Pagado: 50,155.50





Total L.

153,216.50

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-364	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De Materiaes Que Seran Utilizados En El Techo Del Edificio Municipal, Area De Catastro Segun Documentos Adjuntos	06/06/22 CK-5104	52557		377.20
06-02-364	Bombas S,a	Pago Por La Compra Al Contador De Una Bomba 1.5 Metros Para Ser Instadaa En La Fuente Ubicada En La Parte Frontal DI Edificio Municipal Segun Documentos Adjuntos	07/06/22 CK5125	52554		1,092.50
06-02-364	Jose Arnaldo Vasques	Reembolso Por Compra De 10 Cuadernos Semi-unicos Para El Depto. De Ingenieria Y La Compra De Una Llave Para La Pila Ubicada En La Segunda Planta En El Edificio Municipal, Segun Documentos Adjuntos	20/06/22 CK5156	52621		189.00

Total Pagado: 1,658.70

Total L. 1,658.70



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/06/22 al 30/06/22

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-392	Jose Arnaldo Vasques	Reembolso Por Compra De 10 Cuadernos Semi-unicos Para El Depto. De Ingenieria Y La Compra De Una Llave Para La Pila Ubicada En La Segunda Planta En El Edificio Municipal, Segun Documentos Adjuntos	20/06/22	CK5156	52621	350.00

Total Pagado:	350.00
----------------------	---------------

Total L.	350.00
-----------------	---------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 396 Repuestos y accesorios plásticos del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-396	Ferreteria Todos	Pago De Compra De Materiales Que Seran Utilizados En Reparaciones Menores En El Depto. De Tesoreria Municipal, Segun Documentos Adjuntos	27/06/22	CK-5172	52670	1,493.85
01-11-396	Ferreteria J. Bendeck	Compra De Materiales Que Seran Utilizados En Ampliacion De Depto. De Catastro, Segun Documentos Adjuntos	27/06/22	CK-5173	52669	626.75

Total Pagado:	2,120.60
----------------------	-----------------

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-396	Formularios Standard S.a.		16/06/22		52612	13,800.00
-----------	---------------------------	--	----------	--	-------	-----------

Total Pagado:	13,800.00
----------------------	------------------

Total L.	15,920.60
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

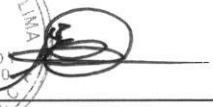
Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-421	Acosa		20/06/22		52623	33,845.24
06-01-421	Acosa		20/06/22		52624	38,389.02
06-01-421	Acosa	Compra De 5 Ventiladores Para Uso Del Depto. De Unidad Ejecutora, Que Seran Utilizados Por Tecnicos Del Fhis, Los Cuales Realizan Labores En La Formulacion De Proyectos, Segun Documentos Adjuntos	20/06/22	CK5157	52620	3,941.51
06-01-421	Industria Panavision S.a. De C.v.		21/06/22		52637	17,461.82
06-01-421	Frio Partes	Compra De Un Aire Acondicionado Completo Que Sera Instalado Para Climatizar El Area De Informatica, Segun Documentos Adjuntos	27/06/22	CK-5174	52675	8,900.00

Total Pagado:	102,537.59
----------------------	-------------------

Total L.	102,537.59
-----------------	-------------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 441 Adquisición de equipos de construccion del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-441	Camiones Y Motores Camosa		20/06/22	52628		65,857.60
06-01-441	Camiones Y Motores Camosa		21/06/22	52635		6,631.25

Total Pagado:	72,488.85
----------------------	------------------

Total L.	72,488.85
-----------------	------------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 454 Adquisicion de Equipos para Señales y Com. Div del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-454	Josue Nahun Peña / Multiservicios	Compra De Un Control Y Accesorios Que Seran Instalados En El Semaforo Ubicado En El Boulevard Hacia S.p.s, Entrada Col.planeta, Segun Documentos Adjuntos	21/06/22	CK73156831	52636	38,000.00

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

Total L.	38,000.00
----------	-----------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/06/22 al 30/06/22

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Pinturas La Lima		09/06/22		52569	19,395.00
06-01-461	Ferretería Todos	Compra De 50 Bolsas De Cemento Que Seran Utilizadas En Bacheo De Diferentes Sectores Del Municipio, Segun Documentos Adjuntos	27/06/22 CK5253		52655	10,700.18

Total Pagado:	30,095.18
----------------------	------------------

Total L.	30,095.18
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/06/22 al 30/06/22)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-464	Jose Arnando Vasquez	Pago Por Reembolso Por La Compra De Una Bomba Para El Sistema De Agua En El Edificio Municipal	10/06/22	CK-5134	52571	15,500.49

Total Pagado:	15,500.49
----------------------	------------------

Total L.	15,500.49
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/06/22 al 30/06/22)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-465	Soluciones Y Proyectores S. De R.l	Pago Por La Compra De Repuestos Y Accesorios Para La Reparacion De Una Bomba Para Achicaer Agua Marca Cubota Sistemx20 Propiedad De La Municipalidad De La Lima	14/06/22	CK-5152	52599	23,878.22



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	23,878.22
----------------------	------------------

Total L.	23,878.22
-----------------	------------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Empresa De Constr. Y Transporte De	Pago Del Contrato # 044/2022 Uma Por Servicio De Alquiler De Maquinaria Vibrocompactador Utilizado Para Realizar Labores Reparacion De Mantenimiento En Calles De Terraceria En La Col, Nuevo San Juan	03/06/22	CK100540	52531	51,300.00
06-01-466	Reinaldo Maldonado Ramos		13/06/22		52590	84,000.00
06-01-466	Reinaldo Maldonado Ramos		13/06/22		52591	84,000.00
06-01-466	Reinaldo Maldonado Ramos		13/06/22		52593	84,000.00
06-01-466	Reinaldo Maldonado Ramos		13/06/22		52595	84,000.00
06-01-466	Reinaldo Maldonado Ramos		13/06/22		52596	84,000.00
06-01-466	Reinaldo Maldonado Ramos	Pago Del Contrato # 032/2022 U Por Servicios De Suministros Y Acarreo De Material Selecto Utilizado En La Reparacion Y Mantenimiento De Las Calles De Terraceria En La Col. Nuevo San Juan Fact 001021	13/06/22	CK100534	52592	40,000.00
06-01-466	Reinaldo Maldonado Ramos	Pago Del Contrato # 032/2022 U Por Servicios De Suministros Y Acarreo De Material Selecto Utilizado En La Reparacion Y Mantenimiento De Las Calles De Terraceria En La Col. Nuevo San Juan Fact 001021	13/06/22	CK100534	52594	82,000.00
06-01-466	Reinaldo Maldonado Ramos		15/06/22		52601	76,000.00
06-01-466	Ruben Lopez Arita	Pago Por Los Trabajos Como Operador Del Equipo Retroexcavadora 310-k, Prestada Por Copeco, Realizando Labores De Limpieza En Varios Sectores Del Municipio, El 11/06/2022, Segun Documentos Adjuntos	20/06/22	CK-5158	52629	700.00
06-01-466	Reinaldo Maldonado Ramos		30/06/22		52683	56,000.00
06-01-466	Reinaldo Maldonado Ramos		30/06/22		52684	39,600.00
06-01-466	Empresa De Constr. Y Transporte De	Pago Del Contrato #054/2022-ue Por Servicios De Alquiler De Motoniveladora Caterpillar, La Cual Es Utilizada Para La Reparacion Y Mantenimiento De Las Calles De La Comunidad 17 De Enero De Este Municipio, Segun Documentos Adjuntos	30/06/22	CK-5167	52685	100,755.00

Total Pagado: 866,355.00

Total L. 866,355.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanísticas del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Omar Antonio Peña Erazo	Pago Del Contrato #050/2022, Por Srvicio De Operador De La Retroexcavadora 310-e, Realizando Labores De Limpieza De Cunetas En La Col. La Paz, Correspondiente Al 05-11 De Junio 2022, Segun Documentos Adjuntos	21/06/22	CK5251	52631	4,200.00
06-01-468	Omar Antonio Peña Erazo	Pago Por Servicios De Oprar La Retroexcavadora 310-e, Para Realizar Labores De Limpieza De Cunetas En La Col. La Paz, Correspondiente A La Semana Del13-18 De Junio 2022, Segun Documentos Adjuntos	21/06/22	CK5274	52632	3,600.00
06-01-468	Camiones Y Motores Camosa	Compra De Materiales Que Seran Utilizados En Mantenimiento Correctivo De La Retroexcavadora 310-k Propiedad De Copeco, Misma Que Ha Sido Prestada A La Municipalidad, Para Realizar Trabajos De Limpieza En Varios Sectores Del Municipio, Segun Docume	27/06/22	CK160213	52677	20,993.25
06-01-468	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/06/22		52679	2,350.00
06-01-468	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/06/22		52679	3,055.00
06-01-468	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/06/22		52679	2,445.00
06-01-468	Empresa De Constr. Y Transporte De		30/06/22		52695	172,800.00
06-01-468	Empresa De Constr. Y Transporte De		30/06/22		52696	188,100.00
06-01-468	Omar Antonio Peña Erazo (patrolero)		30/06/22		52697	3,600.00

Total Pagado: 401,143.25

Total L. 401,143.25



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 472 Const, Adic y Mej. obras para el control de inunda del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-472	Godofredo Martinez		15/06/22		52602	115,000.00
06-01-472	Soluciones Y Proyectores S De R L	Compra De Respuestos Y Acesorios Para Ajustes En Correccion De Mantenimiento De Una Bomba Para Achicar Agua, Marca Cubota Sistemx20- Sertie U15006869, Propiedad De La Alcaldia, Segun Documentos Adjuntos	21/06/22	CK5175	52638	6,405.50
06-01-472	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Ccombustible, Correspondiente Del 13-17 De Junio 2022	21/06/22	CK5275	52643	2,408.00
06-01-472	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Ccombustible, Correspondiente Del 13-17 De Junio 2022	21/06/22	CK5275	52643	3,011.00
06-01-472	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Ccombustible, Correspondiente Del 13-17 De Junio 2022	21/06/22	CK5275	52643	3,011.00
06-01-472	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Ccombustible, Correspondiente Del 13-17 De Junio 2022	21/06/22	CK5275	52643	3,011.00
06-01-472	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Ccombustible, Correspondiente Del 13-17 De Junio 2022	21/06/22	CK5275	52643	2,380.00

Total Pagado: 135,226.50

Total L. 135,226.50



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 481 Const, Adic y Mej. líneas de transm. energia elect del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-481	Salvador Alvarado Bariilla	Pago Del Contrato 051/2022-ue Por Servicios De Reparacion De Equipo Generador Electrico Ubicado En El Edificio Municipal, Segun Documentos Adjuntos	21/06/22	CK160216	52642	16,675.00

Total Pagado:	16,675.00
----------------------	------------------

Total L.	16,675.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop		10/06/22	52577		4,794.83
Total Pagado:						4,794.83
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop		10/06/22	52577		418.87
Total Pagado:						418.87
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop		10/06/22	52577		1,213.10
Total Pagado:						1,213.10
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop		10/06/22	52577		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop		10/06/22	52577		511.98
Total Pagado:						511.98
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop		10/06/22	52577		1,297.42
Total Pagado:						1,297.42
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop		10/06/22	52577		1,870.40
Total Pagado:						1,870.40
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop		10/06/22	52577		2,425.04
Total Pagado:						2,425.04
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop		10/06/22	52577		951.60
Total Pagado:						951.60
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop		10/06/22	52577		1,196.00
Total Pagado:						1,196.00



Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop		10/06/22	52577		924.10
Total Pagado:						924.10
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop		10/06/22	52577		5,649.78
Total Pagado:						5,649.78
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-534	Infop		10/06/22	52577		314.80
Total Pagado:						314.80
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-534	Infop		10/06/22	52577		1,983.63
Total Pagado:						1,983.63
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-534	Infop		10/06/22	52577		250.00
Total Pagado:						250.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-534	Infop		10/06/22	52577		140.00
Total Pagado:						140.00
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Infop		10/06/22	52577		153.87
Total Pagado:						153.87
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop		10/06/22	52577		153.88
Total Pagado:						153.88
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop		10/06/22	52577		473.88
Total Pagado:						473.88
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-534	Infop		10/06/22	52577		308.88
Total Pagado:						308.88



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
13/07/22

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop		10/06/22	52577		4,515.54
Total Pagado:						4,515.54
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop		10/06/22	52577		3,059.40
Total Pagado:						3,059.40
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop		10/06/22	52577		230.00
Total Pagado:						230.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Infop		10/06/22	52577		2,995.34
Total Pagado:						2,995.34
Total L.						36,242.34



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Chary Ricardo Martinez Ramos	1 Pago Por Ayuda Economica Aprobada Punto 8.1 Y Acta # 017/2022 Donde Se Le Aprobo Una Ayuda De 40,000.00 Pagada En 4 Partes De 10,000.00 C/u	07/06/22	CK-5132	52562	10,000.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez Rodriguez	Ayuda Aprobada Por La Corporacion Municipal Segun Punto No 4.3 Del Acta No. 019/2022, Al Comite Ejecutivo De Feria Agostina (ferinnba) 2022, Para El Desarrollo De Dicha Actividad, Segun Documentos Adjuntos	07/06/22	CK100529	52563	400,000.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez Rogriguez	Patrocinio Aprobado Por La Corporacion Municcpal, Al Comite Ejecutivo De Feria Agostina (ferinnba) 2022, Para El Desarrollo De Dicha Actividad, Segun Documentos Adjuntos	07/06/22	CK100530	52564	50,000.00
03-07-571	Javier Calderon / Deposito El Mixto		10/06/22		52574	870.00
03-07-571	Inversiones Dubon S. De R.l.		10/06/22		52576	6,480.00
03-07-571	Premium Comercial		10/06/22		52579	1,260.00
03-07-571	Premia		10/06/22		52580	2,002.00
03-07-571	Acosa		10/06/22		52581	6,258.00
03-07-571	Denis Javier Alvarez Reyes	Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporacion Municipal Segun Punto # 4.1 Y Parte Final Del Acta 019/2022 Para Gastos Medicos De Su Hijo Nelson Omar Alvarez	10/06/22	CK-5150	52578	3,000.00
03-07-571	Pedro Garcia Navarro	Pago Por Patrocinio Por Parte De La Municipalidad, Para La Celebracion Del Dia Del Periodista Que Se Celebro El 25 De Mayo 2022	10/06/22	CK5145	52572	1,000.00
03-07-571	Jose Arnaldo Vasquez Alvarado	Pago Por Reembolso Por Compra De Bocabllos, Refrescos, Agua Para El Personal Tecnico Del Fhis Para Supervision De Bordos Segun Documentos Adjuntos	13/06/22	CK-5133	52586	967.55
03-07-571	Marlen Nohemi Matamoros/inver. El	Pago Por Los Servicios Y Suministros De Alimentacion En La Jornada De Planificacion Para El Curso De Mantenimientos De Motores Fuera De Bordael 21 De Mayo Y El Alquiler De 130 Sillas Para La Reunion En El Salon Del Sitratenco Segun Documentos Adjunto	13/06/22	CK-5136	52589	2,357.00
03-07-571	Jose Arnaldo Vasquez		16/06/22		52610	2,002.00
03-07-571	Jose Arnaldo Vasquez	Pago Por Reembolso Por La Compra De Pasteles Donados Por Parte De La Alcaldia Municipal Al Centro Basico Mirtha Torres	16/06/22	CK160207	52616	1,260.00
03-07-571	Jose Arnaldo Vasquez	Pago Por Reembolso En La Compra De 6 Bandeja De Arroz Chino Patrocinio Por Parte De La Alcaldia Municipal Al Instituto Alfonso Hernandez Cordova Para La Celebracion Del Dia Del Estudiante Segun Documentacion	16/06/22	CK160208	52615	6,480.00



Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Jose Arnaldo Vasquez	Adjunta Pago Por Reembolso Por La Compra De 3 Six Pack De Refrescos Patrocinio Por Parte De La Municipalidad Al Inst Alfonso Hernandez Cordova Para La Celebracion Del Dia Del Estudiante El 11 De Junio	16/06/22	CK160209	52614	870.00
03-07-571	Ana Zuniga / Jefe De Desarrollo	Fondos Que Seran Utilizados En Logistica, En Evento Con Diferentes Organizaciones Y Fuerzas Vivas, Municipalidad De La Lima, Correspondiente Al Dia 20 De Junio 22, Segun Documentos Adjuntos	17/06/22	CK-82	52618	2,000.00
03-07-571	Inversiones El Angel / Marlen Nohemi	Pago Por Servicios De Alquiler De Sillas, Mesas Y Carpa, En La Feria De Salud "envejecimiento Saludable", En El Parqucico Los Pinos El 08/06/2022, Segun Documentos Adjuntos	20/06/22	CK-5155	52622	4,140.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Compra De Ccombustible, Correspondiente Del 13-17 De Junio 2022	21/06/22	CK5275	52643	3,613.00
03-07-571	Ivonne Arlette Colon / Empresa	Pago Del Contrato 017/2022 Por Suministro De Alimentacion Para Personal De Apoyo En El Depto. De Ingenieria Municipal En La Formulacion De Proyectos Los Dias 15,16, 17 De Junio 2022, Segun Documentos Adjuntos	22/06/22	CK100538	52646	8,786.00
03-07-571	Petronila Carias Velasquez	Patrocinio Por Parte De La Municipalidad Para Que Puedan Cubrir Gastos En La Celebracion De La Feria Patronal En Campo San Juan Viejo, Segun Documentos Adjuntos	22/06/22	CK5161	52645	4,000.00
03-07-571	Rolando Alberto Benitez	Patrocinio A La Feria De La Col. San Juan, El Grupo De La Guajareña El Dia Sabado 25/junio/2022	23/06/22	CK5250	52648	22,500.00
03-07-571	Dulce Soledad Montes Sanchez		30/06/22		52690	3,000.00
03-07-571	Wendy Yadira Leiva Canales		30/06/22		52691	5,000.00
03-07-571	Santos Esperanza Buezo		30/06/22		52692	5,000.00
03-07-571	Rony Lopez Alfaro		30/06/22		52693	1,500.00
03-07-571	Maria Elizabeth Ortiz Rodriguez		30/06/22		52694	1,500.00

Total Pagado: 555,845.55

Total L. 555,845.55

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Antolina Alvarez Suazo	Pagos A Maestros Voluntarios De Ccepreb Correspondiente Al Mes De Mayo 2022	10/06/22	CK-5144	52584	22,800.00
03-01-572	Scarleth Solano Aceituno	Pago Por Bonificacion Para Pago De Vigilante Aprobada Por La Corporacion Segun Acta # 012/2022 Punto # 5.10 La Cual Sera A Partir De Abril -noviembre 2022 (mayo)	10/06/22	CK-5148	52583	4,000.00
03-01-572	Maria De La Cruz Alvarado Mancia	Pago Por Bonificacion Economica Aprobada En Corporacion Punto # 4.25 Y Final De La Acta # 012/2022 A La Maestra Del Kinder De La Col. Montevideo De Marzo A Noviembre (mayo)	10/06/22	CK-5149	52582	1,200.00
03-01-572	Jose Manuel Donaire Lopez		14/06/22		52598	27,000.00
03-01-572	Acosa		27/06/22		52673	3,129.00

Total Pagado:	58,129.00
----------------------	------------------

Total L.	58,129.00
-----------------	------------------



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 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Olga Irene Lozano	Pago Por Ayuda Por Parte De La Alcaldia Municipal Para Cubrir Gastos En El Reinado De Las Flores De Dicho Centro Educativo, Que Se Llevara Acabo El 17 Del Presente Mes Y Año	13/06/22	CK-5137	52588	1,000.00
03-03-573	Karla Ortega / Departamento De La	Fondos Que Seran Utilizados Para La Compra De Alimentos, Refrescos, Meriendas Y Otros Gastos De Logistica Para Brigada Medica Con Ciudad Mujer, Juzgado De Paz, Word Vision Y Departamento Municipal De La Mujer, El 23/junio/2022, En La Col. Guaruma 1	21/06/22	CK5162	52639	3,500.00
03-03-573	Karla Ortega / Departamento De La		27/06/22		52667	80,000.00

Total Pagado:	84,500.00
----------------------	------------------

Total L.	84,500.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-583	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Correspondiente Del 23 Al 25 De Mayo 2022	07/06/22	CK-5110	52553	737.00
03-02-583	Alcaldia Municipi De La Lima, Cortes		14/06/22	ND160201	52607	48,282.50
03-02-583	Roxana Maribel Rico Espinoza	Pago Al Contrato 013/2022 Por Servicios Profesionales En El Area De Enfermeria En El Centro De Salud Jose Trinidad Moreno En El Sector De Las Casitas De Este Municipio Y Demas Centros Que Se Le Requiera, Correspondiente Al Mes De Junio/2022, Segun Do	21/06/22	CK5272	52634	10,000.00
03-02-583	Lesly Marlen Luna Varela	Pago Al Contrato #008/2022 Por Servicios Profesionales En El Area De Enfermeria En El Centro De Salud Ubicado En Col. Flores De Oriente Y Demas Centros De Atencion Que Se Requieran, Correspondiente Al Mes De Junio/2022, Segun Documentos Adjuntos	21/06/22	CK5273	52633	12,500.00
03-02-583	Alcaldia Municipi De La Lima, Cortes		24/06/22		52653	90,409.98
Total Pagado:						161,929.48

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-583	Bombero La Lima		07/06/22		52560	594,950.34
Total Pagado:						594,950.34
Total L.						756,879.82



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/07/22

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/06/22 al 30/06/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Jorge Nery Lopez		01/06/22		52546	15,000.00
01-11-775	Jorge Nery Lopez		02/06/22		52548	15,000.00
01-11-775	Marco Antonio Chavez Rodriguez	Pago Por Prestaciones Laborales De Marco Antonio Chavez Rodriguez Segun Compromiso De Pago	02/06/22	CK5265	52547	11,874.75
01-11-775	Ana Zuniga	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 Junio 2022, Segun Documentos A	08/06/22	CK-5146	52567	17,250.00
01-11-775	Rene Edgardo Lopez Lobo	1 Pago De Las Prestaciones Laborales De Rene Edgardo Lopez Lobo Las Cuales Se Pagara Por Parte	08/06/22	CK100528	52566	25,000.00
01-11-775	Marco Antonio Chavez Rodriguez		28/06/22		52678	12,325.68
01-11-775	Angel Antonio Canales	1/4 Pago Por Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago	30/06/22	CK-1599	52680	49,799.06
01-11-775	Arquimides Chavez	1/4 Pago Por Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago	30/06/22	CK-1600	52682	48,931.46
01-11-775	Rafael Romero Reyes	1/4 Pago Por Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago	30/06/22	CK-1601	52681	34,982.76

Total Pagado: 230,163.71

Total L. 230,163.71



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto