

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipal E La Lima, Cortes		14/07/22	52755		187,752.00
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52839		187,752.00
Total Pagado:						375,504.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52755		20,943.50
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52839		20,943.50
Total Pagado:						41,887.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52755		60,655.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52839		60,655.00
Total Pagado:						121,310.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52755		20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52839		20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52755		26,599.00
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52839		55,639.00
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52841		2,906.85
Total Pagado:						85,144.85
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52755		47,685.50
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52839		47,685.50
Total Pagado:						95,371.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52755		109,072.50
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52839		79,065.00
Total Pagado:						188,137.50
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52755		107,565.00
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52839		107,065.00
Total Pagado:						214,630.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52755		31,806.50
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52839		31,806.50
Total Pagado:						63,613.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52755		37,984.50
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52839		37,984.50
Total Pagado:						75,969.00
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52755		36,775.00
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52839		36,075.00
Total Pagado:						72,850.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima,		14/07/22	52755		228,024.90
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52839		222,950.00
Total Pagado:						450,974.90
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52755		10,000.00
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52839		10,000.00
Total Pagado:						20,000.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52755		89,134.50
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52839		91,134.50
Total Pagado:						180,269.00
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52755		12,500.00
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52839		12,500.00
Total Pagado:						25,000.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52755		14,856.50
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52839		14,856.50
Total Pagado:						29,713.00
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22		52755	6,856.50
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		27/07/22		52839	6,856.50
Total Pagado:						13,713.00

Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD

03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22		52755	6,856.50
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		27/07/22		52839	6,856.50
Total Pagado:						13,713.00

Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER

03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22		52755	22,856.50
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		27/07/22		52839	22,856.50
Total Pagado:						45,713.00

Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD

03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22		52755	14,606.50
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		27/07/22		52839	14,606.50
Total Pagado:						29,213.00

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22		52755	180,527.73
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22		52758	48,282.50
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		27/07/22		52839	171,795.00
Total Pagado:						400,605.23

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22		52755	129,991.00
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		27/07/22		52839	123,134.50
Total Pagado:						253,125.50

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22		52755	11,500.00
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		27/07/22		52839	11,500.00
Total Pagado:						23,000.00

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

06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22		52755	123,771.50
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22		52756	13,856.50
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		27/07/22		52839	123,771.50
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		27/07/22		52840	13,856.50
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		27/07/22		52841	28,984.60
Total Pagado:						304,240.60





Total L.	3,164,696.58
----------	--------------

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-115	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52841		13,776.48
Total Pagado:						13,776.48
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52757		13,713.00
Total Pagado:						13,713.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52757		20,005.00
Total Pagado:						20,005.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52841		15,000.00
Total Pagado:						15,000.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52841		10,056.20
Total Pagado:						10,056.20
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52841		33,825.40
Total Pagado:						33,825.40
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52757		16,000.00
04-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52841		16,000.00
Total Pagado:						32,000.00
Total L.						138,376.08



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 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	8,796.59
Total Pagado:						8,796.59
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	25,656.82
Total Pagado:						25,656.82
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	8,063.54
Total Pagado:						8,063.54
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2022	20/07/22	CK73156832	52782	733.05



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/07/22 al 31/07/22

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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	733.05
01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	733.04
Total Pagado:						733.04
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	2,199.15
Total Pagado:						2,199.15
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	19,059.28
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	3,665.25
Total Pagado:						22,724.53



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/07/22 al 31/07/22

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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	13,194.89
Total Pagado:						13,194.89
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	11,727.94
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	2,199.15
Total Pagado:						13,927.09
Total L.						141,477.88



(Handwritten signature)

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-119	RAP		20/07/22		52783	5,632.56
Total Pagado:						5,632.56
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-119	RAP		20/07/22		52783	628.31
Total Pagado:						628.31
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-119	RAP		20/07/22		52783	1,819.65
Total Pagado:						1,819.65
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-119	RAP		20/07/22		52783	615.00
Total Pagado:						615.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-119	RAP		20/07/22		52783	767.97
Total Pagado:						767.97
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-119	RAP		20/07/22		52783	1,400.57
Total Pagado:						1,400.57
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-119	RAP		20/07/22		52783	2,215.64
Total Pagado:						2,215.64
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-119	RAP		20/07/22		52783	3,231.26
Total Pagado:						3,231.26
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-119	RAP		20/07/22		52783	954.20
Total Pagado:						954.20
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-119	RAP		20/07/22		52783	1,109.54
Total Pagado:						1,109.54



Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-119	R A P		20/07/22	52783		1,377.95
Total Pagado:						1,377.95
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-119	R A P		20/07/22	52783		6,443.07
Total Pagado:						6,443.07
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-119	R A P		20/07/22	52783		300.00
Total Pagado:						300.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-119	R A P		20/07/22	52783		2,468.34
Total Pagado:						2,468.34
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-119	R A P		20/07/22	52783		375.00
Total Pagado:						375.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-119	R A P		20/07/22	52783		210.00
01-17-119	R A P		20/07/22	52783		205.70
Total Pagado:						415.70
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-119	R A P		20/07/22	52783		205.67
Total Pagado:						205.67
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-119	R A P		20/07/22	52783		685.70
03-03-119	R A P		20/07/22	52783		205.68
Total Pagado:						891.38
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-119	R A P		20/07/22	52783		438.20
Total Pagado:						438.20
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-119	R A P		20/07/22	52783		6,769.55



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						6,769.55
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-119	R A P		20/07/22	52783		3,454.04
Total Pagado:						3,454.04
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-119	R A P		20/07/22	52783		345.00
Total Pagado:						345.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-119	R A P		20/07/22	52783		3,122.29
06-02-119	R A P		20/07/22	52783		621.39
Total Pagado:						3,743.68
Total L.						45,602.28



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

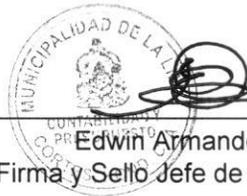
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52756		11,800.00
01-03-121	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52840		7,500.00
Total Pagado:						19,300.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52756		4,113.90
01-08-121	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52840		5,485.20
Total Pagado:						9,599.10
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-121	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52840		6,856.50
Total Pagado:						6,856.50
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52756		4,571.00
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52840		14,170.10
Total Pagado:						18,741.10
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52756		6,856.50
03-05-121	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52840		6,856.50
Total Pagado:						13,713.00
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52756		4,113.90
03-06-121	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52840		6,856.50
Total Pagado:						10,970.40
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/07/22	52756		11,523.16
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52840		6,856.50
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52842		48,282.50
Total Pagado:						66,662.16
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima. Cortes		27/07/22	52840		5,028.10
Total Pagado:						5,028.10



Total L.	150,870.36
----------	------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-122	Omar Antonio Peña Erazo	Pago Del Contrato # 062/2022 Por Trabajos Como Operador Del Equipo Retroexcavadora 310-e, Realizando Labores De Limpieza De Cunetas En La Residencial Oro Verde Período Del 27 De Junio Al 02 De Julio Del Presente Año	18/07/22	CK-90	52775	3,600.00
06-02-122		Pago Del Contrato # 065/2022 Por Trabajos Como Operador Del Equipo Retroexcavadora 310-e Realizando Trabajos De Limpieza De Cunetas En Res Oro Verde En El Periodo Del 04-09 De Julio 2022 Segun Documentos Adjuntos	21/07/22	CK160266	52797	3,600.00
06-02-122	Omar Antonio Peña Erazo	Pago Del Contrato # 0657/2022 Por Trabajos Como Operador Del Equipo Retroexcavadora 310-e Realizando Trabajos De Limpieza De Cunetas En Res Oro Verde En El Periodo Del 11-16 De Julio 2022 Segun Documentos Adjuntos	21/07/22	CK160267	52796	3,600.00
06-02-122	Omar Antonio Peña Erazo		29/07/22		52852	3,600.00
06-02-122	Omar Antonio Peña Erazo		30/07/22		52859	3,600.00

Total Pagado:	18,000.00
----------------------	------------------

Total L.	18,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/07/22 al 31/07/22

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 Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	733.05
Total Pagado:						733.05
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	733.04
Total Pagado:						733.04
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	2,199.15
Total Pagado:						2,199.15
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	733.05
Total Pagado:						733.05
Total L.						4,398.29



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/07/22 al 31/07/22

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

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-129	R A P		20/07/22		52783	322.50
-----------	-------	--	----------	--	-------	--------

Total Pagado:	322.50
----------------------	---------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-129	R A P		20/07/22		52783	711.39
-----------	-------	--	----------	--	-------	--------

Total Pagado:	711.39
----------------------	---------------

Total L.	1,033.89
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Gina Marielly Garcia Lopez	Pago Por Prestaciones Laborales, Segun Documentos Adjuntos	01/07/22	CK-1603	52706	52,467.91
01-12-161	Raul Armando Alvarez Ferrera	Pago Por Prestaciones Laborales, Segun Compromiso De Pago	01/07/22	CK-1604	52708	39,802.15
01-12-161	Damaris Lisbeth Flores Ramirez	Pago Por Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago	07/07/22	CK-1608	52717	32,504.26
01-12-161	Aryana Elisa Escobar Rivera	Pago Por Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago	07/07/22	CK-1610	52716	25,715.56
01-12-161	Ana Maria Zuniga Bran	Pago Por Prestaciones Laborales Menos Deducion Por Prestamo Otorgado Por La Cooperativa Usula A La Señora Ana Maria Zuniga Bran	08/07/22	CK-1615	52723	77,078.19
01-12-161	Rene Edgardo Lopez Lobo	Pago 1/3 Por Prestaciones Laborales Rene Edgardo Lopez Lobo Segun Documentacion Adjunta	14/07/22	CK-1326	52749	36,953.44
01-12-161	Norma Gladis Zuniga	Pago Por El 50% De Las Prestaciones Laborales A Norma Gladis Zuniga Menos La Deducion Del Prestamo Otorgado Por La Cooperativa Usula	14/07/22	CK1328	52753	15,276.57
01-12-161	Julio Cesar Peña Vasquez		18/07/22		52769	51,095.21
01-12-161	Rafael Romero Reyes	2/4 Pago Por Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago	18/07/22	CK160278	52772	7,387.33
01-12-161	Angel Antonio Canales	2/4 Pago Por Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago	18/07/22	CK160282	52771	16,599.68
01-12-161	Arquimides Chavez	2/4 Pago Por Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago	18/07/22	CK160283	52770	16,310.49

Total Pagado: 371,190.79

Total L. 371,190.79



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211	Enee	Pago De Energia Electrica Edificio Municipal, Correspondiente Al Mes De Junio 2022	11/07/22	CK5180	52738	22,631.71
01-03-211	Enee		18/07/22		52773	2,451.86

Total Pagado:	25,083.57
----------------------	------------------

Total L.	25,083.57
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-212	Embotelladora Venecia S.de.r.l		29/07/22		52855	15,790.00

Total Pagado:	15,790.00
----------------------	------------------

Total L.	15,790.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color	Pago Por Internet Correspondiente Al Mes De Julio/2022 Del Edificio Municipal, Biblioteca Y Triaje	08/07/22	CK5311	52726	11,357.49

Total Pagado: 11,357.49

Total L. 11,357.49



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 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina	Pago Del Contrato 3072/2022, Por Servicios De Recoleccion Y Transporte De Desechos Solidos, Hasta El Deposito Final Ubicado En Corozal li Ruta #2, Correspondiente Al 01-30 De Julio 2022, Segun Documentos Adjuntos	22/07/22	CK5339	52811	73,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /	Pago Del Contrato 070/2022, Por Servicios De Recoleccion Y Transporte De Desechos Solidos, Hasta El Deposito Final Ubicado En Corozal li, Ruta #4, Correspondiente Al 01-30 De Julio 2022, Segun Documentos Adjuntos	22/07/22	CK5340	52810	83,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina	Pago Del Contrato #071/2022, Por Servicios De Recoleccion Y Transporte De Desechos Solidos, Hasta El Deposito Final Ubicado En Corazol li Ruta #6, Correspondiente Al 01-30 De Julio 2022, Segun Documentos Adjuntos	22/07/22	CK5351	52812	73,000.00
02-01-224	Maria Ermes Reyes / Inversiones Y	Pago Del Contrato # 077/2022 Por Recoleccion Y Transporte De Desechos Solidos Hasta El Deposito Final De La Rut 5 Durante El Mes De Julio 2022	25/07/22	CK5342	52823	73,000.00
02-01-224	Gilmer Josue Mendoza Ponce	Pago Del Contrato # 073/2022 Por Recoleccion Y Desechos De Desechos Hasta El Deposito Final Ubicado En Corozal li, Ruta # 1 Del 01 Al 30 De Julio 2022	25/07/22	CK5343	52816	73,000.00
02-01-224	Martha Delia Salazar Duron	Pago Del Contrato # 074/2022, Por Recoleccion Y Transporte De Desechos Solidos Hasta El Deposito Final Ubicado En Corozal li , Ruta # 7 Del 01-30 De Julio 2022	25/07/22	CK5344	52817	73,000.00
02-01-224	Jonathan Fernando Molina Gavidia /	Pago Del Contrato # 078/2022 Por Servicios De Recoleccion Y Transporte De Desechos Solidos, Hasta El Deposito Final Ubicado En Corozal li, Del 01 Al 30 De Julio Del Presente Año	25/07/22	CK5348	52818	73,000.00
02-01-224	Empresa De Constr. Y Transporte De		29/07/22		52857	200,200.00
02-01-224	Empresa De Constr. Y Transporte De		29/07/22		52858	208,800.00

Total Pagado:	930,000.00
----------------------	-------------------

Total L.	930,000.00
-----------------	-------------------



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 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Francisco Meza	Pago Del Contrato 079/2022, Por Servicios De Mano De Obra En Limpieza Y Desarenado De Cunetas, En El Sector Col. Planeta, Bulevard Principal Y Tercero, Inst. Alfonso Cordova, Correspondiente Al 01-30 De Julio 2022, Segun Documentos Adjuntos	22/07/22	CK5347	52809	19,000.00
04-01-232	Jorge Escalante Martinez / Inv	Pgo Del Contrato # 075/2022, Por Mano De Obra En Limpieza Y Desarenado De Bordillos, Limpieza Y Chapia De Area Verde Que Cubre Desde Banco Atlantida Hasta Campo li Durante El Mes De Julio 2022	25/07/22	CK5346	52822	70,000.00
04-01-232	Jorge Escalante Martinez / Inv	Pago De Contrato # 076/2022 Por Mano De Obra En La Limpieza Y Desarenado De Las Calles Del Parque Central Jose Cecilio Del Valle, Bolevar Bogran, El Mercado San Jose Y Sus Alrededores Etc.... Del 01-30 De julio 2022	25/07/22	CK5349	52821	40,000.00

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

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



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Francisco Meza	Pago Del Contrato 079/2022, Por Servicios De Mano De Obra En Limpieza Y Desarenado De Cunetas, En El Sector Col. Planeta, Bulevard Principal Y Tercero, Inst. Alfonso Cordova, Correspondiente Al 01-30 De Julio 2022, Segun Documentos Adjuntos	22/07/22	CK5347	52809	19,000.00
04-01-232	Jorge Escalante Martinez / Inv	Pgo Del Contrato # 075/2022, Por Mano De Obra En Limpieza Y Desarenado De Bordillos, Limpieza Y Chapia De Area Verde Que Cubre Desde Banco Atlantida Hasta Campo li Durante El Mes De Julio 2022	25/07/22	CK5346	52822	70,000.00
04-01-232	Jorge Escalante Martinez / Inv	Pago De Contrato # 076/2022 Por Mano De Obra En La Limpieza Y Desarenado De Las Calles Del Parque Central Jose Cecilio Del Valle, Bolevar Bogran, El Mercado San Jose Y Sus Alrededores Etc.... Del 01-30 De julio 2022	25/07/22	CK5349	52821	40,000.00

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

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



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-241	Maquinas Y Equipod E Oficina S.de		29/07/22		52843	2,070.00
Total Pagado:						2,070.00

Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-241	Miguel Angel Rojas Avila		29/07/22		52853	9,148.25
Total Pagado:						9,148.25
Total L.						11,218.25



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 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-243	Acumuladores Astro	Pago Por La Compra De Una Bateria De 13.5 Amp. 2 Bornes Para El Camion Isuzu Plata Ha7712 Color Blanco Propiedad De La Municipalidad, Segun Documentos Adjuntos	07/07/22	CK160254	52720	4,150.00
01-03-243	Acumuladores Astro		29/07/22		52847	6,800.00
Total Pagado:						10,950.00

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

06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		21/07/22		52799	73,616.40
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa	Pago Por La Compra De Repuestos, Que Seran Utilizados En La Reparacion Y El Mantenimiento Del Patrol Jd 670-c Propiedad De La Municipalidad De La Lima Segun Documentos Adjuntos	21/07/22	CK1336	52793	13,046.18
06-02-243	Santos Virgilio Lainez / Alcalde		29/07/22		52856	2,882.40
06-02-243	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/Jorge		30/07/22		52861	2,760.00
06-02-243	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/Jorge		30/07/22		52862	11,865.50
Total Pagado:						104,170.48
Total L.						115,120.48



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

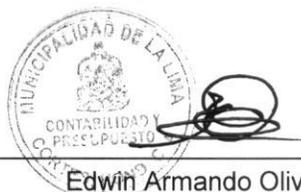
Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-09-263	Imprentas Unidas S De R L	Pago Por La Compra E Impresion De 1000 Fichas Catastrales, Para Uso Del Depto. De Castastro Municipal, Segun Documentos Adjuntos	08/07/22	CK5331	52732	57,500.00

Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL

Total Pagado: 57,500.00

Total L. 57,500.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

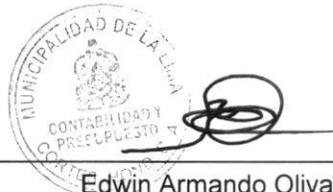
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-264	Mapfre/honduras	Pago # 1/6 De La Cuata Del Seguro Colectivo De Vida Para Los Empleados Y Funcionarios Municipales Aprobada Por La Corporacion Segun Punto # 8.3 Y Parte Final Del Acta # 021/2022	08/07/22	CK5310	52733	32,742.00
01-11-264	Mapfre/honduras	Pago # 2/6 De La Cuata Del Seguro Colectivo De Vida Para Los Empleados Y Funcionarios Municipales Aprobada Por La Corporacion Segun Punto # 8.3 Y Parte Final Del Acta # 021/2022	26/07/22	CK160289	52824	32,742.00

Total Pagado:	65,484.00
----------------------	------------------

Total L.	65,484.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2022 Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK73156832	52782	4,116.57

Departamento: 01-11 TESORERIA

Total Pagado: 4,116.57

Total L. 4,116.57



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-266	Tulio Arnaldo Mata Cruz	Pago Del Contrato # 021/2022 Por Servicios Publicitarios Sobre Amnistia Tributaria Los Dias 01-02-03 Del Mes De Julio 2022 En Varias Comunidades Del Municipi	08/07/22	CK160250	52730	5,175.00
01-03-266	Tulio Arnaldo Mata Cruz	Pago Del Contrato 023/2022 Por Publicidad De Amnistia Tributaria Los Dias 14,15,16, 18 Y 19 De Julio 2022, Segun Documentos Adjuntos	22/07/22	CK160271	52815	9,660.00

Total Pagado:	14,835.00
----------------------	------------------

Total L.	14,835.00
-----------------	------------------



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 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-272	Carlos Cesar Cardona Agurcia	Reembolso Por Gastos Efectuados En Viaje Realizado Al Lago De Yojoa, Para Participar En Capacitacion Del Codem, Correspondiente Al 20-24 De Junio/2022, Segun Documentos Adjuntos	06/07/22	CK100550	52713	1,500.00
01-09-272	Carlos Cesar Cardona Agurcia / Jefe	Pago Por Reembolso Por Gastos De Viaje Realizado Al Lago De Yojoa, Donde Participo En La Cpacitacion Apoyo A La Reactivacion Resiliente De Medios De Vida Afectdo Por El Huracan Eta/iota,gestion De Riesgo Y Desastres Los Dias 18,19,20 21 Del Año En C	27/07/22	CK-5190	52828	2,035.20
01-09-272	Carlos Cesar Cardona Agurcia / Jefe	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa, Los Dias 28 Y 29 Del Año En Curso A Las Oficinas Del Instituto De La Propiedad, Segun Documentos Adjuntos	27/07/22	CK5189	52827	3,500.00

Total Pagado: 7,035.20

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-272	Edwin Armando Oliva Perez	Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dias Jueves 21, Y Viernes 22 A Dejar Documentos A Las Oficinas De Gobernacion Segun Decomentos Adjuntos	20/07/22	CK5187	52785	3,500.00
-----------	---------------------------	---	----------	--------	-------	----------

Total Pagado: 3,500.00

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-272	Jose Delmis Cardona	Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Santa Barbara A Participar En El Taller De Revision Y Actualizacion Del Protocolo Del Sistema De Alerta Temprana Del Rio Chamelecon Y El Rio Ulua Los Dias 13,14y 15 De Julio Segun Documentacion Adju	12/07/22	CK-5179	52740	1,050.00
-----------	---------------------	--	----------	---------	-------	----------

Total Pagado: 1,050.00

Total L. 11,585.20



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 283 Derechos y tasas del 01/07/22 al 31/07/22

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

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-283	Instituto De La Propiedad		29/07/22		52838	5,759.47
-----------	---------------------------	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	5,759.47
----------------------	-----------------

Total L.	5,759.47
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-311	Santos Virgilio Lainez Rodriguez	Reembolso Por Gastos De Alimentacion Y Combustible Brindado A Ingenieros De La Secretaria De Infraestructura Y Transporte(insep), Que Realizaron Inspeccion En Puentes De Varios Sectores Del Municipio, Segun Documentos Adjuntos	06/07/22	CK100549	52715	2,795.10
01-03-311	Alberto Reyes / Jefe De Medio		29/07/22		52845	1,496.00

Total Pagado:	4,291.10
----------------------	-----------------

Total L.	4,291.10
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 335 Libros, Revistas y Periodicos del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-03-335	Carol Lavinia River Mata/recursos	Pago Por Reembolso Por Tres Enmarcados Por Reconocimiento Que Fueron Entregdos A Empledos Municipales Jubildos Segun Documentacion Adjunta	18/07/22	CK-91	52759	517.50

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

Total Pagado: 517.50

Total L. 517.50



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 343 Llantas y neumaticos del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-343	Cemcolcomercial S.a. De C.v	Pago Por La Compra De 2 Llantas De 19.5x24 Ply R4, Para La Retroexcavadora 310, Propiedad De La Municipalidad Segun Documentos Adjuntos	14/07/22	CK5320	52750	35,650.00
06-02-343	General De Repuesto S.a. De C.v.	Pago Por La Compra De Dos Llantas Delanteras Industrial Bh313,11 L16 Para La Retroexcavadora 310, Propiedad De La Alcaldia Municipal Segun Documentos Adjuntos	14/07/22	CK5321	52752	9,315.00
06-02-343	Servicentro Barandillas	Pago Por La Compra De 2 Tubos 111 15-16 Tr-g/t Para Retroexcavadora 310, Municipaidad De La Lima Segun Documentacion Adjunta	20/07/22	CK5188	52792	1,084.00

Total Pagado:	46,049.00
----------------------	------------------

Total L.	46,049.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Santos Virgilio Lainez Rodriguez	Reembolso Por Gastos De Alimentacion Y Combustible Brindado A Ingenieros De La Secretaria De Infraestructura Y Transporte(insep), Que Realizaron Inspeccion En Puentes De Varios Sectores Del Municipio, Segun Documentos Adjuntos	06/07/22	CK100549	52715	2,500.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Combustible, Correspondiente Al 27, 28 Y 29 De Junio, 01 De Julio 2022	08/07/22	CK5309	52728	184.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Combustible, Correspondiente Al 27, 28 Y 29 De Junio, 01 De Julio 2022	08/07/22	CK5309	52728	2,050.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Los Dias 11,12, Y 13 De Julio 2022	20/07/22	CK5330	52790	2,162.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Los Dias 11,12, Y 13 De Julio 2022	20/07/22	CK5330	52791	24,444.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Los Dias 11,12, Y 13 De Julio 2022	20/07/22	CK5330	52791	1,541.00
01-03-356	Joel Alberto Yanes Altamirano	Reembolso Por La Compra De 4 Cuartos De Aceite 10w30, Para El Generador Pequeño Para Poder Realizar Trabajos En El Gimnasio Municipal, Segun Documentos Adjuntos	22/07/22	CK160270	52813	575.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/07/22		52854	2,150.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/07/22		52854	2,200.00
Total Pagado:						37,806.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Combustible, Correspondiente Al 27, 28 Y 29 De Junio, 01 De Julio 2022	08/07/22	CK5309	52728	288.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Los Dias 11,12, Y 13 De Julio 2022	20/07/22	CK5330	52790	289.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Los Dias 11,12, Y 13 De Julio 2022	20/07/22	CK5330	52790	289.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Los Dias 11,12, Y 13 De Julio 2022	20/07/22	CK5330	52790	249.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Los Dias 11,12, Y 13 De Julio 2022	20/07/22	CK5330	52791	270.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/07/22		52854	272.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/07/22		52854	255.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/07/22		52854	233.00
Total Pagado:						2,145.00

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Los Dias 11,12, Y 13	20/07/22	CK5330	52790	1,443.00
-----------	------------------------------------	---	----------	--------	-------	----------



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		De Julio 2022				
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Los Dias 11,12, Y 13	20/07/22	CK5330	52791	243.00
		De Julio 2022				
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Los Dias 11,12, Y 13	20/07/22	CK5330	52791	1,416.00
		De Julio 2022				
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/07/22		52854	234.00
Total Pagado:						3,336.00

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-356	Cemcolcomercial S.a. De C.v		06/07/22		52712	1,558.53
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/07/22		52854	3,054.00
Total Pagado:						4,612.53

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

06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Los Dias 11,12, Y 13	20/07/22	CK5330	52790	3,055.00
		De Julio 2022				
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Los Dias 11,12, Y 13	20/07/22	CK5330	52791	3,055.00
		De Julio 2022				
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/07/22		52854	1,360.00
Total Pagado:						7,470.00

Total L. 55,369.53



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-364	Carlos Cesar Cardona Agurcia	Reembolso Por La Compra De Materiales Utilizados En Los Trabajos Realizados En El Depto. E Catastro, Segun Documentos Adjuntos	08/07/22	CK160253	52727	176.00
06-02-364	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utilizados En El Departamento De Control Tributario	27/07/22	CK160292	52832	2,742.75
06-02-364	Maria Trinidad Rivera / Encarg. De	Pago Por Reembolso Por La Compra De 5 Discos Que Fueron Utilizados En Los Trabajos Realizados En El Gimnasio Municipal, Segun Documentos Aadjuntos	27/07/22	CK160298	52825	245.00

Total Pagado:	3,163.75
----------------------	-----------------

Total L.	3,163.75
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 365 Material de seguridad del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-365	Textiles Ray	Pago Por La Compra De Uniformes Para Elementos De La Policia Municipal (58 Camisas Mangas Larga, Con Cinta Reflectiva Atras Y Adelante Con 4 Serigrafia 6 Camisas Estilo Columbia Con 1 Bordado, 30 Gorras Con Cinta Reflectiva) Segun Documentacion	21/07/22	CK160264	52795	32,890.00

Total Pagado:	32,890.00
----------------------	------------------

Total L.	32,890.00
-----------------	------------------



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
CORTES
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-392	Sellos Aguilar	Pago Por La Compra De Sellos Que Seran Utilizados En Los Departamentos De Presupuesto, Alcaldia, Tesoreria, Y Compras Segun Documentos Adjuntos	18/07/22	CK5332	52761	575.00
Total Pagado:						575.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-392	Sellos Aguilar	Pago Por La Compra De Sellos Que Seran Utilizados En Los Departamentos De Presupuesto, Alcaldia, Tesoreria, Y Compras Segun Documentos Adjuntos	18/07/22	CK5332	52761	655.50
Total Pagado:						655.50
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-392	Sellos Aguilar	Pago Por La Compra De Sellos Que Seran Utilizados En Los Departamentos De Presupuesto, Alcaldia, Tesoreria, Y Compras Segun Documentos Adjuntos	18/07/22	CK5332	52761	655.50
01-11-392	Imprentas Unidas S. De R.l	Pago Por La Compra De 200 Talonarios Original Mas Tres Copia Enumerada Del 233401-243400 Que Seran Utilizadas En El Cobro Vendedores Ambulantes Y Mercaado En El Municipio, Segun Documentos Adjuntos	25/07/22	CK160297	52820	12,880.00
Total Pagado:						13,535.50
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-392	Lilo's Office		08/07/22		52736	9,430.00
Total Pagado:						9,430.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-392	Acosa	Pago Por La Compra De Dos Toner Hp 105 Negro, Para Uso Del Departamento De Medio Ambiental	21/07/22	CK160269	52800	2,900.00
Total Pagado:						2,900.00
Total L.						27,096.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 396 Repuestos y accesorios plásticos del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-396	Ferretería Todos	Pago Por La Compra De Una Valvula De Paso #2, Que Sera Utilizada En Entrada De Agua En La Piscina Ubicada En El Polideportivo Chulavista, Segun Dcoumentos Adjuntos	05/07/22	CK-5178	52710	532.00

Total Pagado:	532.00
----------------------	---------------

Total L.	532.00
-----------------	---------------



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 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-421	Ferreteria Ricardo J. Bendeck		21/07/22		52801	396.75
06-01-421	Acosa	Pago Por La Compra De Una Computadora Dell, Dk C15, Dell 8 Gb, Impresora Epson Ups Equipo Utilizado En El Departamento De Relaciones Publicas Segun Documentacion Adjunta	21/07/22	CK1334	52798	37,393.02
06-01-421	Sycom S.a. De C.v		27/07/22		52833	6,795.01
06-01-421	Inversiones Zahle S. De .r.l. De C.v		29/07/22		52851	12,345.71

Total Pagado:	56,930.49
----------------------	------------------

Total L.	56,930.49
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 424 Adquisición equipos de computación del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-424	Sycom		29/07/22		52848	21,995.00

Total Pagado:	21,995.00
----------------------	------------------

Total L.	21,995.00
-----------------	------------------



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 01/07/22 al 31/07/22

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Ferretería Todos	Pago Por Compra De Material Que Sera Utilizado Para El Mantenimiento En El Edificio Municipall (catastro), Segun Documentos Adjuntos	08/07/22	CK5304	52729	435.85
06-01-461	Ferretería J. Bendeck	Pago Por La Compra De Materiales Que Sera Utilizada En La Reparacion De Area Dañada Por El Arbol Caído En El Edificio Del Gimnacion Municipal, Segun Documentos Adjuntos	14/07/22	CK-1325	52751	3,449.14
06-01-461	Conductores Electricos		21/07/22		52802	14,212.88
06-01-461	Doris Antonia Medina Lopez	Pago Por Suministro Y Servicios De 2 Llavines, Un Vidrio 80 X 39, Cierre Puerta, Un Yavin Yale, Para Puertas Abatible De Acceso A La Cafeteria	25/07/22	CK160276	52819	10,120.00

Total Pagado:	28,217.87
----------------------	------------------

Total L.	28,217.87
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Ferreteria Todos	Compra De 100 Bolsas De Cementos Que Seran Utilizadas Para Bacheo En Diferentes Sitios En El Municipio, Segun Dcoumentos Adjuntos	05/07/22	CK5278	52709	21,500.40

Total Pagado:	21,500.40
----------------------	------------------

Total L.	21,500.40
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanisticas del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Camiones Y Motores Camosa	Compra De Repuestos Y Accesorios Para El Mantenimiento Correctivo Preventivo De Maquina Bobcat Equipo Prestado Por Parte De Copeco Para Trabajos Realizados Por La Municipalidad, Segun Documentos Adjutnos	06/07/22	CK100544	52714	3,342.02
06-01-468	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Combustible, Correspondiente Al 27, 28 Y 29 De Junio, 01 De Julio 2022	08/07/22	CK5309	52728	3,055.00
06-01-468	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Combustible, Correspondiente Al 27, 28 Y 29 De Junio, 01 De Julio 2022	08/07/22	CK5309	52728	2,000.00
06-01-468	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Combustible, Correspondiente Al 27, 28 Y 29 De Junio, 01 De Julio 2022	08/07/22	CK5309	52728	2,445.00
06-01-468	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Combustible, Correspondiente Al 27, 28 Y 29 De Junio, 01 De Julio 2022	08/07/22	CK5309	52728	2,870.00
06-01-468	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Combustible, Correspondiente Al 27, 28 Y 29 De Junio, 01 De Julio 2022	08/07/22	CK5309	52728	1,495.00
06-01-468	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Compra De Combustible, Correspondiente Al 27, 28 Y 29 De Junio, 01 De Julio 2022	08/07/22	CK5309	52728	2,444.00

Total Pagado:	17,651.02
----------------------	------------------

Total L.	17,651.02
-----------------	------------------



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 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-472	Acosa	Pago Por La Compra De 2 Botes Contac Clear, Para Mantenimiento De Motores Fuera De Borda Y Mantenerlos En Optimas Condiciones Y Asi Poder Atender Emergencia Por Alerta De Huracanes, Segun Documentos Djuntos	08/07/22	CK5305	52735	1,234.20
06-01-472	Agencia Global	Pago Por Compra De Implementos Para Atender Emergencia Por Alerta De Huracanes, Segun Documentos Adjuntos	08/07/22	CK5308	52734	9,622.05
06-01-472	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Los Dias 11,12, Y 13 De Julio 2022	20/07/22	CK5330	52790	2,200.00
06-01-472	Electro Repuesto Torres	Pago Por La 4 Llantas Westlake 10-16 5/8 Lonas CI 719, Que Seran Usadas En L Maquina Bobcat S530, Propiedad De Copeco, El Cual A Sido Prestado A La Municipalidad De La Lima Para Realizar Labores De Limpieza En El Municipio Segun Documentos Adjuntos	22/07/22	CK160273	52806	16,514.00
06-01-472	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/jorge	Pago Del Contrato # 066/2022 Por Mano De Obra En La Reparacion De Las Llantas De Equipo Prestado Por Copecp, A La Alcaldia Municipal Para Varias Actividades	22/07/22	CK5336	52807	6,819.50
06-01-472	Transporte Dragado Y Gregados /	Pago Del Contrato # 024/2022 Ue Por Suministro Y Mano De Obra En La Reparacion De Camiones Vactor Marca Internaciol, Modelo 1203 Pd, Color Verde Prestado Por Copeco A La Alcaldia Municipal	27/07/22	CK-5191	52836	18,300.00
06-01-472	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/jorge		30/07/22		52861	10,476.50
06-01-472	Inversiones Y Tecnillantas Lobo/jorge		30/07/22		52862	20,909.50

Total Pagado:	86,075.75
----------------------	------------------

Total L.	86,075.75
-----------------	------------------



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 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop		20/07/22	52784		3,085.31
Total Pagado:						3,085.31
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop		20/07/22	52784		418.87
Total Pagado:						418.87
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop		20/07/22	52784		1,428.10
Total Pagado:						1,428.10
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop		20/07/22	52784		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop		20/07/22	52784		511.98
Total Pagado:						511.98
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop		20/07/22	52784		953.71
Total Pagado:						953.71
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop		20/07/22	52784		1,985.68
Total Pagado:						1,985.68
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop		20/07/22	52784		2,525.36
Total Pagado:						2,525.36
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop		20/07/22	52784		481.13
Total Pagado:						481.13
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop		20/07/22	52784		759.69
Total Pagado:						759.69



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
11/08/22

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop		20/07/22	52784		943.63
Total Pagado:						943.63
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop		20/07/22	52784		5,229.80
Total Pagado:						5,229.80
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-534	Infop		20/07/22	52784		200.00
Total Pagado:						200.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-534	Infop		20/07/22	52784		1,969.31
Total Pagado:						1,969.31
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-534	Infop		20/07/22	52784		250.00
Total Pagado:						250.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-534	Infop		20/07/22	52784		267.56
Total Pagado:						267.56
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Infop		20/07/22	52784		158.65
Total Pagado:						158.65
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop		20/07/22	52784		158.66
Total Pagado:						158.66
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop		20/07/22	52784		568.66
Total Pagado:						568.66
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Infop		20/07/22	52784		137.13
Total Pagado:						137.13



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-534	Infop		20/07/22	52784		313.65
Total Pagado:						313.65
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop		20/07/22	52784		4,669.90
Total Pagado:						4,669.90
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop		20/07/22	52784		3,038.93
Total Pagado:						3,038.93
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop		20/07/22	52784		230.00
Total Pagado:						230.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Infop		20/07/22	52784		2,744.27
Total Pagado:						2,744.27
Total L.						33,439.98



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Ana Zuniga / Jefa Desarrollo	Reembolso De Varios Gastos Efectuados En La Socializacion De Los Programas De Desarrollo Comunitario, Realizados En Varios Sectores Del Municipio, Corespondiente A Los Dias 30 De Mayo Y 7 De Junio 2022, Segun Documentos Adjuntos	07/07/22	CK160252	52721	1,194.90
03-07-571	Chary Ricardo Martinez Ramos	Pago Por Ayuda Economica (2/4) 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	08/07/22	CK160248	52722	10,000.00
03-07-571	Ana Zuniga Bran	Pago Por Reembolso Por Varios Gastos Efectuados En La Jornada De Vacunacion Contra El Sarampion Rubiola Que Se Llevo A Cabo Los Dias 24 De Junio Del Presente Año Segun Documentos Adjuntos	08/07/22	CK160251	52731	11,143.67
03-07-571	Gerardo Romero / Jefe De Desarrollo	Pago Para Fondos Utilizados Para La Compra De Productos Para La Elaboracion De Alimentos A Los Medicos En La Jornada De Vacunacion Del 11 Al 15 De Julio Segun Documentacion Adjunta	12/07/22	CK5312	52741	13,351.00
03-07-571	Jose Nahun Lezama Bustillo	Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporacion Municipal S/punto # 8.12 Y Parte Final Del Acta # 021/2022 Ya Que El Dia 11 /06/22 Se Incendio Su Casa En La Col. La Mesa	13/07/22	CK5322	52743	20,000.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez	Pago Por Reembolso Por La Compra De Productos Que Fueron Utilizados En El Velatorio Del Sr. Alex Geovanny Lopez, Esposo De La Empleada Maria Elizabeth Ortiz Rodriguez Quien Fallecio El Jueves 07 Del Presente Mes Y Año Segun Documentos Adjuntos	18/07/22	CK-94	52760	2,252.90
03-07-571	Santos Virgilio Lainez Rodriguez	Pago Por Reembolso Por La Compra De Alimentacion Que Fue Afreido A Representantes De Festagro Y Trabajadores El 01 De Julio Del Presente Año En Las Instalaciones Del Sitraterco Segun Docuemntos Adjuntos	20/07/22	CK-93	52788	4,470.55
03-07-571	Marlen Nohemi Matamoras/inver. El	Pago Del Contrato # 020/2022 Por Alquiler De 200 Sillas Mas El Pago De Flete Solicitadas Por La Iglesia De Cristo Mision Elim, Ubicada En Re. Villa Esther Para Un Evento Celebrado El 02 De Julio 2022	20/07/22	CK95	52786	1,600.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez / Alcalde	Pago Por Reembolso Por La Compra D Alimentacion Para Personal De La Enee Que Realiza Trabajos En Varios Sectores Del Municipio	21/07/22	CK160265	52794	390.03
03-07-571	Santos Virgilio Lainez / Alcalde	Pago Por Reembolso Por La Compra D Alimentacion Para Personal De La Enee Que	22/07/22	CK160265	52814	552.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Julio Castellanos / Secretario	Realiza Trabajos En Varios Sectores Del Municipio Pago Por Patrocinio Por Parte De La Alcaldia Municipal, Para La Celebracion De Un Bingo Con El Fin De Recaudar Fondos Para La Reparacion De Las Calles Segun Documentos Adjuntos	22/07/22	CK5337	52808	3,000.00
03-07-571	Yoverly Raul Martinez	Pago Por La Compra De 11 Atudes Economicos, Que Seran Entregdos Por Parte De La Alcaldia Municipal A Familias De Escasos Recursos Economicos Que Soliciten, Segun Documentos Adjuntos	27/07/22	CK160291	52826	26,400.00
03-07-571	Ferreteria Rivera		27/07/22	CK160293	52835	4,200.00
03-07-571	Juan Angel Portillo Hernandez	Pago Por Patrocinio De La Alcaldia Municipal Para El Campeonato De Footbool El Cual Hace Su Clausura El Sabado 13 De Agosto Del Presente Año Segun Documentos Adjuntos	27/07/22	CK160294	52831	5,000.00
03-07-571	Gerardo Romero / Jefe De Desarrollo	Pago Por La Compra De Productos Para La Elaboracion De Alimentos A Los Medicos En L Jornada De Vacunacion Contra La Rubiola Y El Sarampion, De La Semana Del 01-05 De Agosto 2022	27/07/22	CK160299	52829	12,000.00
03-07-571	Tulio Arnaldo Mata Cruz		29/07/22		52844	4,600.00
03-07-571	Memorials Sueños Eterno/elvis Josue		29/07/22		52846	25,850.02
03-07-571	Jose Arnaldo Vasquez		29/07/22		52850	462.70

Total Pagado:	146,467.77
----------------------	-------------------

Total L.	146,467.77
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/07/22 al 31/07/22

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 Junio 2022	18/07/22	CK160259	52767	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 (junio 22)	18/07/22	CK5328	52765	4,000.00
03-01-572	Maria De La Cruz Menjiva	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 (junio 2022)	18/07/22	CK96	52774	1,200.00

Total Pagado: 28,000.00

Total L. 28,000.00



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 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Jose Gomez / Parroco Iglesia Catolica	Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Cooperacion Segun Acta # 5.5 Y Parte Final Del Acta 015/22 Donde Se Le Aprueba Ayuda Economica A Partir Del Mes De Julio 2022 Para El Funcionamiento Del Asilo De Anciano Nuestra Señora De Guadalupe	18/07/22	CK5329	52768	5,000.00
03-03-573	Ferreteria Ricardo Jesus Bendeck	Pago Por La Compra De 2 Cubetas De Pinturas Que Seran Donadas Al Centro De Cuidado Infantil # 5 De Este Municipio Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK5327	52789	1,863.00
03-03-573	Ronnie Javier Marquez Fernandez	Pago Del Contrato # 022/2022 Por Servicios De Alquiler De Sonido, Solicitado Por El Centro Gabriela Mistral, En El Evento Realizado El 07 Del Presente Mes Y Año Segun Documentos Adjuntos	22/07/22	CK160272	52805	2,000.00
03-03-573	Ronnie Javier Marquez Fernandez		30/07/22		52860	3,250.00

Total Pagado:	12,113.00
----------------------	------------------

Total L.	12,113.00
-----------------	------------------



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 01/07/22 al 31/07/22

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-583		Pago Al Contrato #018/2022 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, Corrediente Al Mes De Julio/2022, Segun Documentos Adjuntos	20/07/22	CK160279	52787	12,500.00
03-02-583	Roxana Maribel Rico Espinoza	Pago Del Contrato 019/2022 Por Servicios Profecional En El Area De Enfermeria En El Centro De Salud Jose Trinidad Moreno, Segun Documentos Adjuntos	21/07/22	CK160284	52803	12,500.00

Total Pagado:	25,000.00
----------------------	------------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-583	Bombero La Lima		05/07/22		52711	773,219.26
-----------	-----------------	--	----------	--	-------	------------

Total Pagado:	773,219.26
----------------------	-------------------

Total L.	798,219.26
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto