

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		188,372.00
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		188,372.00
Total Pagado:						376,744.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		21,619.00
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		21,619.00
Total Pagado:						43,238.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		62,219.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		56,215.00
Total Pagado:						118,434.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		28,341.50
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		28,341.50
Total Pagado:						56,683.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		53,089.50
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54318		11,000.00
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		26,560.00
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54419		11,000.00
Total Pagado:						101,649.50
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		106,587.50
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		98,887.50
Total Pagado:						205,475.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		121,913.50
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		121,913.50
Total Pagado:						243,827.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
11/05/23

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		34,946.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		34,946.00
Total Pagado:						69,892.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		41,057.00
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		51,232.00
Total Pagado:						92,289.00
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		37,955.00
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		37,955.00
Total Pagado:						75,910.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		263,947.40
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		255,917.00
Total Pagado:						519,864.40
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		82,825.50
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		78,530.00
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		0.60
Total Pagado:						161,356.10
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		20,028.50
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		20,028.50
Total Pagado:						40,057.00
Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		7,528.50
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		7,528.50
Total Pagado:						15,057.00
Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
01-18-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		7,528.50
01-18-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		7,528.50
Total Pagado:						15,057.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
11/05/23

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		7,528.50
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		15,057.00
Total Pagado:						22,585.50
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		7,528.50
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		7,528.50
Total Pagado:						15,057.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		7,528.50
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		7,528.50
Total Pagado:						15,057.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		17,180.00
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54318		7,528.50
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		17,180.00
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54419		7,528.50
Total Pagado:						49,417.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		16,028.50
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		16,028.50
Total Pagado:						32,057.00
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		15,057.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54318		7,750.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		15,057.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54419		7,750.00
Total Pagado:						45,614.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		182,638.00
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		190,166.50
Total Pagado:						372,804.50
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		155,256.00
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		164,217.50



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4
11/05/23

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						319,473.50

Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		19,948.50
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		19,948.50
Total Pagado:						39,897.00

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

06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54317		163,828.50
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54418		163,828.50
Total Pagado:						327,657.00

Total L. 3,416,152.50



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54420		16,744.00
Total Pagado:						16,744.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54319		6,022.80
Total Pagado:						6,022.80
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54319		23,729.00
01-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54420		8,000.00
Total Pagado:						31,729.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54319		43,502.60
Total Pagado:						43,502.60
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54420		11,041.80
Total Pagado:						11,041.80
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54319		7,528.50
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54420		12,045.60
Total Pagado:						19,574.10
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54319		6,022.80
01-15-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54420		6,022.80
Total Pagado:						12,045.60
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54319		18,902.80
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54420		16,000.00
Total Pagado:						34,902.80
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54420		31,727.40
Total Pagado:						31,727.40
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						



Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23		54420	11,041.80

Total Pagado:	11,041.80
----------------------	------------------

Total L.	218,331.90
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		7,330.49
Total Pagado:						7,330.49
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		1,466.10
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		3,665.25
Total Pagado:						3,665.25
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		733.05
Total Pagado:						733.05
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		1,466.10
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		3,665.25
Total Pagado:						3,665.25
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		9,529.64
Total Pagado:						9,529.64
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
11/05/23

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875	54323	10,995.74
Total Pagado:						10,995.74

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875	54323	2,199.15
Total Pagado:						2,199.15

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-118	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	233.27
01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875	54323	2,932.20
Total Pagado:						3,165.47

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875	54323	2,199.15
Total Pagado:						2,199.15

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875	54323	24,923.68
Total Pagado:						24,923.68

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875	54323	8,063.54
Total Pagado:						8,063.54

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875	54323	1,466.10
Total Pagado:						1,466.10



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
11/05/23

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		1,466.10
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
01-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		733.05
Total Pagado:						733.05
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		733.05
Total Pagado:						733.05
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		733.03
Total Pagado:						733.03
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		733.05
Total Pagado:						733.05
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		1,466.10
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		733.05
Total Pagado:						2,199.15
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		1,466.10



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4
11/05/23

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/04/23 al 30/04/23

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

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

Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD

03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875	54323	1,466.10
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875	54323	733.00

Total Pagado:	2,199.10
----------------------	-----------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875	54323	19,059.28
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875	54323	5,131.34

Total Pagado:	24,190.62
----------------------	------------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875	54323	14,660.99
-----------	----------------------------------	--	----------	------------	-------	-----------

Total Pagado:	14,660.99
----------------------	------------------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875	54323	1,466.10
-----------	----------------------------------	--	----------	------------	-------	----------

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

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

06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875	54323	12,462.15
-----------	----------------------------------	--	----------	------------	-------	-----------

Total Pagado:	12,462.15
----------------------	------------------

Total L.	143,911.20
-----------------	-------------------

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	5,651.16
Total Pagado:						5,651.16
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	648.57
Total Pagado:						648.57
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	1,956.45
Total Pagado:						1,956.45
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	615.00
Total Pagado:						615.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	850.25
Total Pagado:						850.25
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	1,042.37
01-07-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	310.40
Total Pagado:						1,352.77
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	2,781.23



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
11/05/23

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						2,781.23
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	3,723.53
Total Pagado:						3,723.53
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	1,048.38
Total Pagado:						1,048.38
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	1,246.54
Total Pagado:						1,246.54
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	1,138.65
Total Pagado:						1,138.65
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	8,201.09
Total Pagado:						8,201.09
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	2,332.70
Total Pagado:						2,332.70
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	608.27
01-16-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023	21/04/23	CK5609	54327	233.27



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
11/05/23

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Segun Documentos Adjuntos						
Total Pagado:						841.54
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	473.27
Total Pagado:						473.27
Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
01-18-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	227.57
Total Pagado:						227.57
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	227.57
Total Pagado:						227.57
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	233.27
Total Pagado:						233.27
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	515.40
03-03-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	233.26
Total Pagado:						748.66
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	255.00
Total Pagado:						255.00
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono	21/04/23	CK5609	54327	466.54



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4
11/05/23

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/04/23 al 30/04/23

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

Correspondiente Al Mes De Marzo 2023
Segun Documentos Adjuntos

Total Pagado:	466.54
----------------------	---------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono	21/04/23	CK5609	54327	5,860.70
-----------	-------	-------------------------------	----------	--------	-------	----------

Correspondiente Al Mes De Marzo 2023
Segun Documentos Adjuntos

Total Pagado:	5,860.70
----------------------	-----------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono	21/04/23	CK5609	54327	4,333.77
-----------	-------	-------------------------------	----------	--------	-------	----------

Correspondiente Al Mes De Marzo 2023
Segun Documentos Adjuntos

Total Pagado:	4,333.77
----------------------	-----------------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono	21/04/23	CK5609	54327	633.47
-----------	-------	-------------------------------	----------	--------	-------	--------

Correspondiente Al Mes De Marzo 2023
Segun Documentos Adjuntos

Total Pagado:	633.47
----------------------	---------------

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

06-02-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono	21/04/23	CK5609	54327	4,180.50
-----------	-------	-------------------------------	----------	--------	-------	----------

Correspondiente Al Mes De Marzo 2023
Segun Documentos Adjuntos

Total Pagado:	4,180.50
----------------------	-----------------

Total L.	50,028.18
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54419		6,524.70
Total Pagado:						6,524.70
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54318		7,528.50
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54419		3,011.40
Total Pagado:						10,539.90
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54318		40,585.50
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		28/04/23	54419		25,528.50
Total Pagado:						66,114.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		14/04/23	54318		7,528.50
Total Pagado:						7,528.50
Total L.						90,707.10



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-122	Jose Adalberto Martinez Ayala	Pago Del Contrato # 031/2023 Jnl, Jorntl Por Servicios De Operador Del Equipo Del Motoniveladora 670-c Realiando Trabajos De Mantenimiento De Calles (terraceri) Del 24-31 De Marzo 2023	21/04/23	CK160805	54343	5,000.00

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

Total L.	5,000.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		1,466.10
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		733.05
Total Pagado:						733.05
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		2,932.20
Total Pagado:						2,932.20
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		1,466.10
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875 54323		733.05
Total Pagado:						733.05
Total L.						7,330.50



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-129	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	466.55
Total Pagado:						466.55
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-129	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	233.27
Total Pagado:						233.27
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-129	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	466.54
Total Pagado:						466.54
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-129	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	466.54
Total Pagado:						466.54
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-129	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK5609	54327	233.26
Total Pagado:						233.26
Total L.						1,866.16



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/04/23 al 30/04/23)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Cindy Marisol Caballero Funes	Pago Por Prestaciones Laborales A Cindy Marisol Caballero Funes, Segun Compromiso De Pago Adjunto	04/04/23 CK-1847	54269		31,091.58
01-12-161	Areini Titiana Brown Alvarez	Pago Prestaciones Laborales A Areini Titiana Brown Alvarez, Segun Compromiso De Pago Adjunto	04/04/23 CK-1848	54267		23,198.68
01-12-161	Diana Victoria Flores Rodriguez	Pago Por Prestaciones Laborales De La Sr. Diana Victoria Flores Rodriguez	04/04/23 CK-1849	54276		26,783.74
01-12-161	Sandra Elizabeth Canales Del Cid	Pago Por Prestaciones Laborales A La Sra Sandra Elizabeth Canales Del Cid Segun Documentacion Adjunta	04/04/23 CK-1850	54266		39,672.76
01-12-161	Gilberto David Mejia Gutierrez	Pago Por Prestaciones Laborales A Gilberto David Mejia Gutierrez, Segun Compromiso De Pago Adjunto	04/04/23 CK-1852	54268		40,451.10
01-12-161	Carla Patricia Castañeda Serrano	Pago Por Prestaciones Laborales A Carla Patricia Castañeda Serrano, Segun Compromiso De Pago Adjunto	04/04/23 CK-1862	54270		39,672.76
01-12-161	Everaldo Christopher Villanueva	Pago Por Los Derechos Laborales Del Empleado Everaldo Christopher Villanueva Maradiaga Menos La Deduccion De Lentes Otorgados Por Optica Licona	10/04/23 CK-1863	54278		9,719.56
01-12-161	Yelson Aldair Martinez Martinez	Pago Por El 70% De Las Prestaciones Laborales Menos La Deduccion Del Prestamo Otorgado Por La Cooperativa Usula Del Señor Yelson Aldair Martinez	12/04/23 CK160804	54307		22,660.58
01-12-161	Marelyn Nuñez Cruz	Pago Por Prestaciones Laborales A La Empleada Marelyn Nuñez Cruz	19/04/23 CK5608	54321		19,448.09
01-12-161	Jorge Nery Lopez Vasquez		20/04/23	54331		5,000.00
01-12-161	Candida Rosa Cruz Martinez	Pago 4 A La Señora Candida Machado Quien Representa A La Menor Andy Nicol Machado Como Pago De Las Prestaciones Laborales Del Señor Manuel De Jesus Machado Reyes (q.d.d.g.) Segun Documentacion Adjunta	20/04/23 CK-1888	54329		2,070.59
01-12-161	Gilberto Giron Nuñez	Pago 4/12 Por Prestaciones Laborales, Segun Compromiso De Pago Adjuntos, A Gilberto Giron Nuñez	20/04/23 CK-1891	54326		4,750.00
01-12-161	Marco Tulio Mazariegos Ramirez	Pago 4/4 Por Prestaciones Laborales, Segun Compromiso De Pago Adjunto, Al Empleado Marco Tulio Mazariegos Ramirez	20/04/23 CK-1892	54324		11,589.01
01-12-161	Marco Tulio Vasquez Arita	Pago3/4 Segun Convenio Firmado Por El Señor Marco Tulio Vasquez Arita Sobre Las Prestaciones Laborales De La Señora Mirian Arita (q.d.d.g)	20/04/23 CK-1893	54325		9,339.53
01-12-161	Nizhme Milgros Machado Contreras	Pago # 4 De Las Prestaciones Laborales Del Señor Manuel De Jesus Machado Segun Documentacion Adjunta	20/04/23 CK1889	54330		2,070.59
01-12-161	Maria Teresa Rivera Rosales	Pago Por Prestaciones Laborales A La	21/04/23 CK-1923	54339		45,131.91



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
11/05/23

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-12-161	Elmer Eiezer Flores Oliva	Empleada Maria Teresa Rivera Rosales, Segun Compromiso De Pago Adjunto Pago Por El 65% De Sus Pretaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta	24/04/23	CK-1925	54355	17,117.19
01-12-161	Walter Humberto Pineda Sanchez	Pago Del 75% De Las Prestaciones Laborales Del Señor Jose Humberto Pineda Enamorado (q. D.d. G) Segun Documentacion Adjunta	25/04/23	CK-1946	54385	34,694.79
01-12-161	Fidel Lopez	Pago Por Prestaciones Laborales Del Empleado Fidel Lopez Segun Documento Ajunto	27/04/23	CK160811	54388	16,344.24



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	400,806.70
---------------	------------

Total L.	400,806.70
----------	------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 212 Agua del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-212	Embotelladora Venecia S.de.r.l	Pago Por La Compra De Suministros De Agua Para Uso De La Municipalidad	24/04/23	CK160815	54352	6,840.00

Total Pagado:	6,840.00
----------------------	-----------------

Total L.	6,840.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-214	Hondutel		25/04/23	54384		2,800.26

Total Pagado:	2,800.26
----------------------	-----------------

Total L.	2,800.26
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color	Pago Por Consumo De Internet De La Alcaldi Municipal, Biblioteca Municipal Y Triaje	11/04/23	CK-289	54295	13,290.49

Total Pagado:	13,290.49
----------------------	------------------

Total L.	13,290.49
-----------------	------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Dagoberto Abelar		28/04/23	54395		73,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		28/04/23	54396		73,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		28/04/23	54397		73,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		28/04/23	54398		83,000.00
02-01-224	Martha Delia Salazar Duron		28/04/23	54399		73,000.00
02-01-224	Marlon Noe Caceres		28/04/23	54400		73,000.00
02-01-224	Jonathan Fernando Molina Gavidia /		28/04/23	54401		73,000.00
02-01-224	Jonathan Fernando Molina Gavidia /		28/04/23	54402		73,000.00
02-01-224	Jorge Humberto Melendez Lopez		28/04/23	54403		73,000.00
02-01-224	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		28/04/23	54406		73,000.00
02-01-224	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		28/04/23	54408		210,000.00
02-01-224	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		28/04/23	54409		227,500.00

Total Pagado: 1,177,500.00

Total L. 1,177,500.00

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Jorge Escalante Martinez / Inv		28/04/23	54404		70,000.00
04-01-232	Jorge Escalante Martinez / Inv		28/04/23	54405		40,000.00
04-01-232	Francisco Meza		28/04/23	54407		28,000.00

Total Pagado:	138,000.00
----------------------	-------------------

Total L.	138,000.00
-----------------	-------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-241	Electronica Steren Honduras	Pago Por La Compra De Materiales Para La Reparacion Del Aparato De Sonido Que Sirve Para Los Eventos Que La Alcaldia Realice Segun Documentos Adjuntos	24/04/23	CK-1943	54345	6,670.01

Total Pagado:	6,670.01
----------------------	-----------------

Total L.	6,670.01
-----------------	-----------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/04/23 al 30/04/23

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-243	Multiservicios Y Vidreria Jireh		20/04/23		54335	36,915.00
06-02-243	Jose Alberto Reyes / Medio Ambiente	Pago Por Reembolso En La Compra De Una Bateria Ytx9-bs Para La Motocicleta Asignada A Dicho Departamento Segun Documentacion Adjunta	21/04/23	CK-295	54340	690.00

Total Pagado: 37,605.00

Total L. 37,605.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-263	Imprentas Unidas S. De R.l	Pago Por La Compra E Impresiones De 250 Ejemplares Del Plan De Arbitrios 2023, Segun Documentos Adjuntos	11/04/23 CK-1931	54288		27,657.50

Total Pagado:	27,657.50
----------------------	------------------

Total L.	27,657.50
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

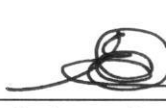
Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-264	Marco Tulio Rubi Pineda	Pago Del Contrato # 029/2023 Correspondiente Al Mes De Abril Por Prestaciones De Servicios Profecionales Como Agente En Lo Relacionado Con El Ramo De Seguros Segun Documentos Adjuntos	24/04/23	CK160813	54367	15,000.00
01-11-264	Seguros Crefisa		28/04/23		54392	23,550.00

Total Pagado:	38,550.00
----------------------	------------------

Total L.	38,550.00
-----------------	------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad	Planilles Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Marzo 2023 Segun Documentos Adjuntos	21/04/23	CK73156875	54323	4,260.09

Total Pagado:	4,260.09
----------------------	-----------------

Total L.	4,260.09
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-266	Rafael Gomez Alvarez		28/04/23		54394	5,000.00

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

Total L.	5,000.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-272	Santos Virgilio Lainez Rodriguez		13/04/23		54310	7,125.00
01-03-272	Franklin Alexander Brown	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara La Lic. Carol Garcia El Contador Armando Oliva Y El Jefe De Computo A La Ciudad De Puerto Cortes A Una Capacitacion Del Pdc Del 18-21 De Abril	14/04/23	CK160796	54315	15,093.75
01-03-272	Santos Virgilio Lainez / Alcalde	Pago Por Reembolso En Gastos Efectuados En Viaje Realizado A La Ciudad De Tegucigalpa M.d.c A Las Oficinas Del Centro Civico Gubernamental A Reunion Con El Ministro De La Enee, En Compania Del Sr. Marcos Enamorado, Motorista Municipal Los Dias 31 De	24/04/23	CK160807	54351	4,188.42
01-03-272	Santos Virgilio Lainez / Alcalde	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia Miercoles 26 Y Jueves 27 Del Presente Mes Y Año Para Asistir La Xxxii Asamblea Nacional De Municipios Segun Documentos	25/04/23	CK160809	54376	4,750.00

Total Pagado: 31,157.17

Total L. 31,157.17

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	1,780.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	18,372.00
Total Pagado:						20,152.00

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	1,234.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	1,690.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	1,395.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	17,858.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	1,500.00
Total Pagado:						23,677.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	1,481.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	190.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	191.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	191.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	150.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	180.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	160.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	190.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	178.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	188.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	1,385.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	146.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	190.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	190.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	190.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	190.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	180.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	160.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	190.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	150.00
Total Pagado:						6,600.00



Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	1,061.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	189.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54370	1,053.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	190.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	951.00

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						3,444.00

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

06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23	54370		7,403.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23	54370		7,348.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23	54370		7,285.00

Total Pagado: 22,036.00

Total L. 75,909.00


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-392	Acosa	Pago Por La Compra De (4) Cuatro Toner Canon T06, Para Uso Del Departamento De Secretaria Municipal, Segun Documentos Adjuntos	11/04/23	CK-1930	54290	17,380.00

Total Pagado:	17,380.00
---------------	-----------

Total L.	17,380.00
----------	-----------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-421	Industrias Metalicas Rojas Nuñez		20/04/23	54337		22,942.50
06-01-421	Focus Store S.de.r.l		25/04/23	54374		6,207.63
06-01-421	Acosa		26/04/23	54386		3,129.00

Total Pagado:	32,279.13
----------------------	------------------

Total L.	32,279.13
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/04/23 al 30/04/23

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Inve. O Y M S. De R.I. / Ferreteria		21/04/23	54344		33,900.00
06-01-461	Inve. O Y M S. De R.I. / Ferreteria		24/04/23	54356		15,255.00

Total Pagado:	49,155.00
----------------------	------------------

Total L.	49,155.00
-----------------	------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		24/04/23		54366	281,520.00
06-01-466	Juan Antonio Sanchez / Ing. Municipal	Pago Por Reembolso Por La Compra De Filtros Para El Mantenimiento Del Equipo Botcat S-530, Propiedad De Copeco, El Cual Esta En Caidad De Prestamo A Esta Alcaldia	24/04/23	CK160816	54349	1,407.60
06-01-466	Empresa De Constr. Y Transporte De		28/04/23		54411	7,930.00

Total Pagado:	290,857.60
----------------------	-------------------

Total L.	290,857.60
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 481 Const, Adic y Mej. líneas de transm. energia elect del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-481	Suministros Electricos S.a Sel		20/04/23		54333	38,358.56
06-01-481	Multiservicios Y Vidreria Jireh		24/04/23		54353	40,968.75
06-01-481	Sel Store		25/04/23		54373	12,546.20
06-01-481	Camiones Y Motores Camosa		25/04/23		54375	41,936.53
06-01-481	Comercial Electtric S. De R.l De C.v		25/04/23		54380	828.00
06-01-481	Comercial Electrica S.a. De R.l De C.v		25/04/23		54382	8,625.00

Total Pagado: 143,263.04

Total L. 143,263.04



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop		27/04/23	54389		3,784.54
Total Pagado:						3,784.54
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop		27/04/23	54389		451.88
Total Pagado:						451.88
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop		27/04/23	54389		1,304.30
Total Pagado:						1,304.30
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop		27/04/23	54389		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop		27/04/23	54389		566.83
Total Pagado:						566.83
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop		27/04/23	54389		914.91
Total Pagado:						914.91
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop		27/04/23	54389		2,225.38
Total Pagado:						2,225.38
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop		27/04/23	54389		2,566.32
Total Pagado:						2,566.32
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop		27/04/23	54389		762.92
Total Pagado:						762.92
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop		27/04/23	54389		891.25
Total Pagado:						891.25



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
11/05/23

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop		27/04/23	54389		823.90
Total Pagado:						823.90
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop		27/04/23	54389		6,130.22
Total Pagado:						6,130.22
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-534	Infop		27/04/23	54389		1,770.84
Total Pagado:						1,770.84
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-534	Infop		27/04/23	54389		404.57
Total Pagado:						404.57
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-534	Infop		27/04/23	54389		304.84
Total Pagado:						304.84
Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
01-18-534	Infop		27/04/23	54389		141.67
Total Pagado:						141.67
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Infop		27/04/23	54389		306.08
Total Pagado:						306.08
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-534	Infop		27/04/23	54389		151.71
Total Pagado:						151.71
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop		27/04/23	54389		155.51
Total Pagado:						155.51
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop		27/04/23	54389		494.17
Total Pagado:						494.17



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
11/05/23

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Infop		27/04/23	54389		320.57
Total Pagado:						320.57
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-534	Infop		27/04/23	54389		367.85
Total Pagado:						367.85
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop		27/04/23	54389		4,573.22
Total Pagado:						4,573.22
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop		27/04/23	54389		3,630.85
Total Pagado:						3,630.85
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop		27/04/23	54389		403.91
Total Pagado:						403.91
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Infop		27/04/23	54389		3,904.41
Total Pagado:						3,904.41
Total L.						37,762.65

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 538 Oficina Comisinado/a Municipal del 01/04/23 al 30/04/23

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

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-538	Acosa		28/04/23	54393		25,600.99
-----------	-------	--	----------	-------	--	-----------

Total Pagado:	25,600.99
----------------------	------------------

Total L.	25,600.99
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 539 Oficina Comision de Transparencia del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-539	Jose Francisco Caceres /	Fondos Que Seran Utilizados Para Cubrir Gastos Ocasionados En Actividades Inherentes A Su Cargo, Segun Documentos Adjuntos	20/04/23	CK-1898	54328	10,000.00

Total Pagado:	10,000.00
----------------------	------------------

Total L.	10,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Vicente Omar Villatoro Benite /	Pago Por Los Servicios De Alquiler De Una Unidad De Transporte (bus) Que Fue Utilizada Para El Traslado De Los Integrantes De Banda De Guerra Desde La Sabana San Manuel A La Lim Para El Lanzamiento Nacionl De Alfabetizacion De Aduto Mayor " Yo Si Opue	11/04/23 CK-290	54294		1,600.00
03-07-571	Danilo Ebelino Ortiz	Pago Por Yuda Trimestral (2do Trimestre) Aprobada Por La Corporacion Municipal A La Iglesia De Dios Es El Camino Para E Comedor Infantil Sonrisas De Amor	11/04/23 CK-5343	54283		3,000.00
03-07-571	Osman Omar Yanez	Pago Por Ayuda Economica Para El Sr. Osman Omar Yanez Padre Del Niño Angel Omar Yanez En Vista Que Tiene Un Problema En Su Ojo Izquierdo Quien Nesecita De Una Operacion Para No Perder Su Ojo	18/04/23 CK160800	54316		10,000.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez	Pago Por Reembolso De Gastos De Alimentacion A Los Señores De Copeco Que Andan En Las Cisterna Abastecimiento De Agua En Diferentes Lugares Del Municipio Segun Documentos Adjuntos	20/04/23 CK-5338	54332		324.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez / Alcalde	Pago Por Reembolso En Los Gastos Efectuados En La Reunion Sostenida Con El Ministro De La Enee Erick Estrada En San Pedro Sula Para Tratar Asuntos Relacionados Con La Problematica Del Agua De La Lima El 11 Del Presente Mes Y Año	21/04/23 CK160806	54341		1,085.00
03-07-571	Marlin Yamari Cruz / Rincon Casero	Pago Por La Compr De Meriendas Para El Consejo Estudiantil Del Centro De Educacion Basica Manuel De Jesus Valencia El 10 Del Presebnnte Mes Y Año Estipulado En El Plan Trimestral De Año 2023 Producto 1.1.2 De Unicef Del Pmj-comvida	21/04/23 CK499	54342		800.00
03-07-571	Carol Jaqueline Garcia Madrid		24/04/23	54348		2,816.50
03-07-571	Santos Virgilio Lainez Rodriguez /	Pago Por Reembolso Por Varios Gastos Efectudos En La Reunion Con Personal Municipal Y Representntes Del Ministerio De Trabajo El 22 De Marzo Del Presente Año	24/04/23 CK160808	54358		1,375.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos	Pago Del Contrato # 024/2023 Por Servicios De Alquiler De Sonido En La Feria Gastronomica Limeña, En El Parque Central El 18 De Marzo Del Presente Año	24/04/23 CK160817	54350		3,450.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23	54370		2,732.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23	54370		421.00
03-07-571	Deysi Yessia Zvala Marques / Koko"s		25/04/23	54371		3,800.00
03-07-571	Materiales Ferreteros		25/04/23	54372		32,865.45
03-07-571	Ronnie Javier Marquez Fernandez		25/04/23	54379		2,800.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
11/05/23

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Agencia La Mundial S.a. De C.v		25/04/23		54381	4,315.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	1,785.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		25/04/23		54383	530.00
03-07-571	Carol Jaqueline Garcia Madrid / Jefa	Fondos Que Seran Utilizados Para Gastos En Logistica Y Alimentacion En La Entrega De Bonos De La Tercera Edad Y Discapacidad, Por Parte Del Gobierno Central, El Dia 27 De Abril 2023, Segun Documentos Adjuntos	25/04/23	CK-5346	54359	15,000.00
03-07-571	Carol Jaqueline Garcia	Pago Por Fondos Utilizados En Los Gastos De Logistica Y Alimentacion En La Reunion De La Mesa De Desarrollo Economico Local, Que Se Llevara A Cabo El 02 De Mayo Del Presente Mes En El Auditorio De La Fhia Segun Documentos Adjuntos	27/04/23	CK5611	54387	30,000.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez / Alcalde		28/04/23		54410	1,740.00
03-07-571	Roberto Armando Castro / Pastor		28/04/23		54413	10,000.00
03-07-571	Marlin Yamari Cruz / Rincon Casero	Pago Por La Compra Y Suministro De Meriendas, Para Los Talleres Que Se Llevan A Cabo Los Dias 22, 23 Y 24 De Marzo En La Biblioteca Municipal Estipulado Al Plan Trimestral Del Año 2023 De Unicef Del Pmaj-comvida Segun Documentos Adjuntos	28/04/23	CK-500	54390	4,320.00
03-07-571	Marlin Yamari Cruz / Rincon Casero	Pago Por La Compra Y Suministro De Meriendas, Para Los Talleres Que Se Llevan A Cabo Los Dias 30, 31 De Marzo En Las Comunidades De Cruz De Valencia El Paraiso, Copen Nuevo Y Copen Viejo Estipulado Al Plan Trimestral Del Año 2023 De Unicef Del Pmaj	28/04/23	CK-501	54391	4,320.00

Total Pagado: 139,078.95

Total L. 139,078.95

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Premium Comercial	Pago Por La Compra De Cinco (5) Pasteles Donados Por Parte De La Municipalidad Al C.e.b. Manuel De Jesus Valencia Ubicado En La Col. La Paz, Para La Celebracion De Su 38 Aniversario, Segun Documentos Adjuntos	04/04/23	CK-292	54275	2,970.00
03-01-572	Victor Hugo Zuniga Mathia	Pago Por La Compra De 40 Almuerzos Y Bebidas, Que Seran Donadas Por Parte De La Municipalidad De La Lima, Al Centro Educativo Gabriela Mistral Para La Celebracion De Sus 78 Aniversarios Este 13 De Abril 2023, Segun Documentos Adjuntos	11/04/23	CK-1926	54293	5,060.00
03-01-572	Acosa	Pago Por La Compra De Una Unidad De Aire Acondicionando De 12k 6 Ventiladores De 18 Que Seran Donados Por Parte De La Alcaldia Municipal Para Climatizar Aulas En El Instituto Jose Dolores Gonzales, Ubicado En La Col, Nuevo San Juan, Segun Documentos Dj	11/04/23	CK-1932	54291	12,139.00
03-01-572	Acosa	Pago Por La Compra De Un Oasis P/agua Que Sera Donado Por Parte De La Alcaldia Municipal L Aula De 2do Grado Seccion B Del Centro De Educacion Basica Manuel De Jesus Valencia, Ubicada En La Col. La Paz	11/04/23	CK-1933	54289	3,125.00
03-01-572	Dora Elizabeth Turcios	Pago Por Bonificacion Aprobada Por La Corporacion Municipal Acta # 007/2023 Punto 4.14 Para El Pago De Una Aseadora Para El Centro Pre Bsico Manuel De Jesus Valencia De La Col, La Paz Que Sera De Marzo - Dice 2023 (abril 2023)	11/04/23	CK-5341	54284	1,500.00
03-01-572	Victor Romero	Pago Por Bonificacion Aprobada Por La Corporacion Municipal Acta 007/2023 Punto 4.1 Como Maestro Voluntario De Primaria De La Escuela De Campos Limones Dicha Bonificacion Sera De Marzo - Diciem 2023 (abril 2023)	11/04/23	CK-5342	54279	3,000.00
03-01-572	Miguel Fernandez Paz	Pago Por Bonificacion Aprobada Por La Corporacion Municipal Acta 007/2023 Punto 4.13 Para El Pago De Un Vigilante En El Inst Alfonso Hernandez Cordova De Marzo-diciem 2023 (abril)	11/04/23	CK-5344	54281	2,500.00
03-01-572	Jasmin Anyoeth Juarez Ortiz	Pago Por Bonificacion Aprobada Por La Corporacion Municipal Acta 007/2023 Punto 4.13 Para El Pago De Un Vigilante Del Inst. Patria De Marzo-diciembre 2023 (abril 2023)	11/04/23	CK160818	54280	2,000.00
03-01-572	Rodinee Felico Llacer	Pago Por Bonificacion Asesor Cubano Para La Alfabetizacion Metodologia Yo Si Puedo La Cual Sera Por 3 Meses De Marzo A Mayo Aprobada Por La Corporacion Municipal Acta	12/04/23	CK-5339	54301	4,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
11/05/23

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-01-572	Norman Rene Zamora	007/2023 Punto 5.5 (abril 2023) Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporacion Al Vigilante De La Escuela Esteban Guardiola Correspondiente Al Mes De Marzo 2023	12/04/23	CK-5340	54302	2,500.00
03-01-572	Induatria Y Comercializaciones Arias		24/04/23		54357	32,200.00
03-01-572	Vicente Omar Villatoro Benitez		25/04/23		54377	6,500.00
03-01-572	Antolina Alvarez Suazo		25/04/23		54378	25,500.00
03-01-572	Rodinee Felico Llacer		28/04/23		54414	4,000.00
03-01-572	Dora Elizaabeth Turcios Maldonado		28/04/23		54415	1,500.00
03-01-572	Norman Rene Zamora Rodriguez		28/04/23		54417	2,500.00

Total Pagado: 110,994.00

Total L. 110,994.00


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-573	Carol Jaqueline Garcia Madrid /	Pago Por Fondos Utilizados En La Compra De Insumos Logistica, En La Socializacion Del Pdc Que Se Llevra Acbo El Jueves 13 Viernes 14 Y Sabado 15 En Diferentes Sectores	12/04/23	CK160787	54311	13,000.00

Total Pagado: 13,000.00

Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER

03-03-573	Union Comercial De Honduras S.a De	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utilizados Para El Fortalecimiento De La Red De Comunicadores, Pmiaj-comvida Segun Documentos Adjuntos	11/04/23	CK-494	54285	2,159.01
03-03-573	Stereo Santa Cruz	Pago Por Servicios De Publicidad Comenzando El 04 De Abril Al 04 De Mayo Del Presente Mes Y Año De Jovenes Que Pertenecen La Red U-report, Pmiaj-comvida	11/04/23	CK-496	54286	4,500.00
03-03-573	Villa Vision	Pago Por Spot Publivitario Los Dias 3-4-5 Y 10 Del Presente Mes Y Año De Jovenes Que Pertenecen A La Red U-report, Pmiaj-comvida	11/04/23	CK-497	54287	4,500.00
03-03-573	Celulares H&c / Hector Emilio Cruz	Pago Por La Compra De 109 Super Recargas, 1 Recarga Para Los Jovenes Lideres De Red De Voluntarios Pmiaj-comvida Segun Documentos Adjuntos	12/04/23	CK-495	54309	12,000.00
03-03-573	Deportes Nayo Cabaallero	Pago Por La Compra De Un Uniforme Completo De 16 Piezas Un Balon De Futbol # 5 Que Sera Donado Por Parte De La Alcaldia Municipal Al Equipo De Fotboll Del Club F.r. De La Col. Filadelfia Y Roma Segunb Documentacion	24/04/23	CK160814	54354	4,830.00

Total Pagado: 27,989.01

Departamento: 03-05 DEPORTES

03-05-573	Irving Majano Torres	Pago Por Bonificacion Aprobada Por La Corporacion Municipal Acta 007/2023 Punto 4.9 Para El Pago De Un Entrenador (coach) De Marzo-diciembre 2023 (abril)	11/04/23	CK-288	54282	2,500.00
03-05-573	Gerardo Hernandez Bustillo		20/04/23		54336	3,000.00

Total Pagado: 5,500.00




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Total L.	46,489.01
----------	-----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-583	Drogueria Y Farmacias Del Ahorro		04/04/23		54265	3,066.00
03-02-583		Pago Por Contrato # 026/2023	24/04/23	CK110	54369	16,000.00
		Correspondiente Al Mes De Abril/2023 Por				
		Prestacion De Servicios Profesionales Como				
		Psicologa En El Are De Comvida Segun				
		Documentos Adjuntos				
03-02-583	Lesly Marlen Lun Varela	Pago Del Contrato # 027/2023 Que	24/04/23	CK160812	54368	12,500.00
		Corresponde A Abril 2023 Por Los Servicios				
		Profecionales Como Enfermeraauxiliar En El				
		Centro De Salud Ubicado En Flores De				
		Oriente Y Demas Centro De Atencion				
Total Pagado:						31,566.00

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583	Carol Jaqueline Garcia Madrid / Jefe	Fondos Que Seran Utilizados En Logistica	04/04/23	CK160781	54271	20,000.00
		Para Los Ctos De Inaguracion Del Proyecto				
		"unidades Medicas Moviles", En El Centro				
		De Salud Jose Trinidad Moreno, En La Col.				
		Planeta, El Evento Se Realizra El 12/abril/23,				
		Segun Documentos Adjuntos				
03-07-583	Victor Hugo Zuniga Mathis	Pago Por La Compra De 40 Almuerzos Y	11/04/23	CK-1927	54292	4,370.00
		Bebidas Que Seran Donados Por Parte De				
		La Alcaldia Municipal A Los Elementos Del				
		Cuerpo De Bomberos De Este Municipio				
		Que Realizara Labores De Proteccion Y				
		Seguridad En Operativos De Seman Santa				
		Los Dias Jueves 06				
03-07-583	Zona Metropolitana Valle De Sula	Pago Correspondiente Al Primer Trimestre	12/04/23	CK-1885	54308	95,847.86
		Segun Certificacion Acta # 040/2022 Punto #				
		4.2				
03-07-583	Cesar Torres / Cruz Roja		28/04/23		54412	20,000.00
Total Pagado:						140,217.86
Total L.						171,783.86



 Edwin Armando Oliva
 Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 736 Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-736	Banco Ficohsa		13/04/23		54313	250,000.00

Total Pagado:	250,000.00
----------------------	-------------------

Total L.	250,000.00
-----------------	-------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/05/23

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Cindy Marisol Caballero Funes	Pago Por Prestaciones Laborales A Cindy Marisol Caballero Funes, Segun Compromiso De Pago Adjunto	04/04/23	CK-1847	54269	93,274.74
01-11-775	Areini Tatiana Brown Alvarez	Pago Prestaciones Laborales A Areini Titiana Brown Alvarez, Segun Compromiso De Pago Adjunto	04/04/23	CK-1848	54267	69,596.02
01-11-775	Diana Victoria Flores Rodriguez	Pago Por Prestaciones Laborales De La Sr. Diana Victoria Flores Rodriguez	04/04/23	CK-1849	54276	80,351.21
01-11-775	Sandra Elizabeth Canales Del Cid	Pago Por Prestaciones Laborales A La Sra Sandra Elizabeth Canales Del Cid Segun Documentacion Adjunta	04/04/23	CK-1850	54266	119,018.30
01-11-775	Gilberto David Mejia Gutierrez	Pago Por Prestaciones Laborales A Gilberto David Mejia Gutierrez, Segun Compromiso De Pago Adjunto	04/04/23	CK-1852	54268	121,353.33
01-11-775	Carla Patricia Castañeda Serrano	Pago Por Prestaciones Laborales A Carla Patricia Castañeda Serrano, Segun Compromiso De Pago Adjunto	04/04/23	CK-1862	54270	119,018.30
01-11-775	Everaldo Christopher Villnueva	Pago Por Los Derechos Laborales Del Empleado Everaldo Christopher Villanueva Maradiaga Menos La Deduccion De Lentes Otorgados Por Optica Licona	10/04/23	CK-1863	54278	29,158.50
01-11-775	Multiservicios Y Vidreria Jireh	Pago Por La Reparacion Relizada Al Vehiculo Municipl Nissan Frontier Segun Documentos Adjuntos	11/04/23	CK-1887	54300	91,909.72
01-11-775	Yelson Aldair Martinez Martinez	Pago Por El 70% De Las Prestaciones Laborales Menos La Deduccion Del Prestamo Otorgado Por La Cooperativa Usula Del Señor Yelson Aldair Martinez	12/04/23	CK160804	54307	67,981.71
01-11-775	Marelyn Nuñez Cruz	Pago Por Prestaciones Laborales A La Empleada Marelyn Nuñez Cruz	19/04/23	CK5608	54321	73,344.30
01-11-775	Carlos Josue Calix/transporte Calix		20/04/23		54322	186,933.00
01-11-775	Jorge Nery Lopez Vasquez		20/04/23		54331	15,000.00
01-11-775	Candida Rosa Cruz Martinez	Pago 4 A La Señora Candida Machado Quien Representa A La Menor Andy Nicol Machado Como Pago De Las Prestaciones Laborales Del Señor Manuel De Jesus Machado Reyes (q.d.d.g.) Segun Documentacion Adjunta	20/04/23	CK-1888	54329	6,211.76
01-11-775	Gilberto Giron Nuñez	Pago 4/12 Por Prestaciones Laborales, Segun Compromiso De Pago Adjuntos, A Gilberto Giron Nuñez	20/04/23	CK-1891	54326	14,250.00
01-11-775	Marco Tulio Mazariegos Ramirez	Pago 4/4 Por Prestaciones Laborales, Segun Compromiso De Pago Adjunto, Al Empleado Marco Tulio Mazariegos Ramirez	20/04/23	CK-1892	54324	34,767.03
01-11-775	Marco Tulio Vasquez Arita	Pago3/4 Segun Convenio Firmado Por El Señor Marco Tulio Vasquez Arita Sobre Las Prestaciones Laborales De La Señora Mirian Arita (q.d.d.g)	20/04/23	CK-1893	54325	28,018.57



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
11/05/23

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/04/23 al 30/04/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-11-775	Nizhme Milagros Machado Contreras	Pago # 4 De Las Prestaciones Laborales Del Señor Manuel De Jesus Machado Segun Documentacion Adjunta	20/04/23	CK1889	54330	6,211.76
01-11-775	Maria Teresa Rivera Rosales	Pago Por Prestaciones Laborales A La Empleada Maria Teresa Rivera Rosales, Segun Compromiso De Pago Adjunto	21/04/23	CK-1923	54339	135,395.74
01-11-775	Elmer Eliezer Flores Oliva	Pago Por El 65% De Sus Pretaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta	24/04/23	CK-1925	54355	51,351.57
01-11-775	Walter Humberto Pineda Sanchez	Pago Del 75% De Las Prestaciones Laborales Del Señor Jose Humberto Pineda Enamorado (q. D.d. G) Segun Documentacion Adjunta	25/04/23	CK-1946	54385	104,084.46
01-11-775	Fidel Lopez	Pago Por Prestaciones Laborales Del Empleado Fidel Lopez Segun Documento Ajunto	27/04/23	CK160811	54388	49,032.72

Total Pagado: 1,496,262.74

Total L. 1,496,262.74

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

