

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55025		188,372.00
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55087		188,372.00
Total Pagado:						376,744.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55025		9,119.00
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55087		9,119.00
Total Pagado:						18,238.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55025		64,315.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55087		64,315.00
Total Pagado:						128,630.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55025		20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55087		20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55025		19,166.50
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55087		19,166.50
Total Pagado:						38,333.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55025		47,005.50
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55087		47,005.50
Total Pagado:						94,011.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima Cortes		01/08/23	54903		10,500.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55025		95,785.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55087		106,587.50
Total Pagado:						212,872.50
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55025		113,813.50
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55087		106,285.00
Total Pagado:						220,098.50
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23		55025	34,946.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23		55087	34,946.00

Total Pagado: 69,892.00

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23		55025	49,265.50
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23		55087	49,265.50

Total Pagado: 98,531.00

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23		55025	37,955.00
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23		55087	37,955.00

Total Pagado: 75,910.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23		55025	242,798.00
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23		55087	267,098.00

Total Pagado: 509,896.00

Departamento: 01-14 PRESUPUESTO

01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23		55025	12,500.00
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23		55087	12,500.00

Total Pagado: 25,000.00

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23		55025	90,342.00
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23		55087	90,342.00

Total Pagado: 180,684.00

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23		55025	21,028.50
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23		55087	21,028.50

Total Pagado: 42,057.00

Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23		55025	7,528.50
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23		55087	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		15/08/23		55025	7,528.50
01-18-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23		55087	7,528.50



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						15,057.00
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55025		15,057.00
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55087		15,057.00
Total Pagado:						30,114.00
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55025		7,528.50
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55087		7,528.50
Total Pagado:						15,057.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55025		7,528.50
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55087		7,528.50
Total Pagado:						15,057.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		01/08/23	54903		7,528.50
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55025		17,180.00
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55026		7,528.50
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55087		17,180.00
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55088		7,528.50
Total Pagado:						56,945.50
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55025		16,028.50
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55087		16,028.50
Total Pagado:						32,057.00
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		01/08/23	54903		8,000.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55025		15,057.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55087		15,057.00
Total Pagado:						38,114.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55025		224,495.00
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55087		224,495.00
Total Pagado:						448,990.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55025		170,313.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
04-01-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23		55087	170,313.00

Total Pagado:	340,626.00
----------------------	-------------------

Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

04-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23		55025	19,948.50
04-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23		55087	19,948.50

Total Pagado:	39,897.00
----------------------	------------------

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

06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23		55025	151,037.20
06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23		55026	6,524.70
06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23		55027	6,022.80
06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23		55087	158,731.54

Total Pagado:	322,316.24
----------------------	-------------------

Total L.	3,501,184.74
-----------------	---------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55027		21,605.00
01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55089		15,057.00
Total Pagado:						36,662.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55027		21,079.80
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55089		12,045.60
Total Pagado:						33,125.40
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55089		15,057.00
Total Pagado:						15,057.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55089		11,041.80
Total Pagado:						11,041.80
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55089		32,121.60
Total Pagado:						32,121.60
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55089		28,106.40
Total Pagado:						28,106.40
Total L.						156,114.20



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/09/23

Pagos de Pensión 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/23 al 31/08/23

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 Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882 55023		7,330.49
Total Pagado:						7,330.49
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882 55023		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 Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882 55023		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 Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882 55023		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 Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882 55023		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 Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882 55023		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 Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882 55023		8,796.59
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882 55023		733.04
01-08-118	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23		55089	19,072.20



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						28,601.83
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	10,995.74
Total Pagado:						10,995.74
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	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 Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	3,665.25
Total Pagado:						3,665.25
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	2,199.15
Total Pagado:						2,199.15
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	24,190.63
Total Pagado:						24,190.63
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	7,330.49
01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	1,466.10
Total Pagado:						8,796.59
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	1,466.10



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
11/09/23

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
01-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	733.05
Total Pagado:						733.05
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	1,466.08
Total Pagado:						1,466.08
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	733.03
Total Pagado:						733.03
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	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 Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	1,466.10
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	733.05
Total Pagado:						2,199.15
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	1,466.10
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	1,466.10

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	1,466.10

Total Pagado:	2,932.20
----------------------	-----------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	20,525.38
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	2,199.15

Total Pagado:	22,724.53
----------------------	------------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	15,394.03
-----------	----------------------------------	--	----------	------------	-------	-----------

Total Pagado:	15,394.03
----------------------	------------------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	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	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	13,195.19
-----------	----------------------------------	--	----------	------------	-------	-----------

Total Pagado:	13,195.19
----------------------	------------------

Total L.	163,483.19
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/08/23 al 31/08/23

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 Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	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 Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	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 Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	1,686.45
Total Pagado:						1,686.45
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	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 Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	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 Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	1,062.02
01-07-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	330.00
Total Pagado:						1,392.02
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	2,430.96
01-08-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023	15/08/23	CK161027	55024	315.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
11/09/23

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Segun Documentos Adjuntos						
Total Pagado:						2,745.96
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	3,431.60
01-09-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	225.86
Total Pagado:						3,657.46
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	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 Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	1,477.98
Total Pagado:						1,477.98
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	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 Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	7,391.56
01-13-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	1,129.55
Total Pagado:						8,521.11
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	2,032.74
01-15-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	451.72



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
						Total Pagado: 2,484.46
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	630.86
						Total Pagado: 630.86
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	225.86
01-17-119	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	733.05
						Total Pagado: 958.91
Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
01-18-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	225.86
						Total Pagado: 225.86
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	225.84
						Total Pagado: 225.84
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	225.86
						Total Pagado: 225.86
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	225.86
						Total Pagado: 225.86
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	515.40



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-03-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	225.85
Total Pagado:						741.25

Departamento: 03-05 DEPORTES

03-05-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	480.86
Total Pagado:						480.86

Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD

03-06-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	451.72
03-06-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	240.00
Total Pagado:						691.72

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	6,029.09
Total Pagado:						6,029.09

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	4,657.75
Total Pagado:						4,657.75

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	598.46
Total Pagado:						598.46

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

06-02-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	4,150.43
06-02-119	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	239.78

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 5
11/09/23

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/08/23 al 31/08/23

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



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	4,390.21
---------------	----------

Total L.	51,999.98
----------	-----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/08/23 al 31/08/23

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

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-121	Traslado De Fondos Entre Cuentas		01/08/23	54903		22,585.50
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55026		30,114.00
01-13-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55088		22,585.50

Total Pagado:	75,285.00
----------------------	------------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		01/08/23	54903		23,057.00
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/08/23	55026		15,057.00
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55088		15,057.00

Total Pagado:	53,171.00
----------------------	------------------

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

06-02-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		01/08/23	54903		8,000.01
06-02-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		31/08/23	55088		7,528.50

Total Pagado:	15,528.51
----------------------	------------------

Total L.	143,984.51
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/08/23 al 31/08/23

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 De Contrato # 157/2023 Por Servicios Como Operadordel Equipo Pesado Maquina Motoniveladora 670-c Realizando Labores De Reparacion De Calles De Terraceria En Varios Sectores Del Municipio Del Periodo Del 01-04 De Agosto Del Presente Año	11/08/23 CK5719	55000		5,000.00
06-02-122	Jose Adalberto Martinez Ayala	Pago De Contrato # 157/2023 Por Servicios Como Operadordel Equipo Pesado Maquina Motoniveladora 670-c Realizando Labores De Reparacion De Calles De Terraceria En Varios Sectores Del Municipio Del Periodo Del 01-04 De Agosto Del Presente Año	11/08/23 CK5719	55001		5,000.00
06-02-122	Jose Adalberto Martinez Ayala	Pago De Contrato # 157/2023 Por Servicios Como Operadordel Equipo Pesado Maquina Motoniveladora 670-c Realizando Labores De Reparacion De Calles De Terraceria En Varios Sectores Del Municipio Del Periodo Del 01-04 De Agosto Del Presente Año	11/08/23 CK5719	55002		4,000.00
06-02-122	Jose Adalberto Martinez Ayala	Pago De Contrato # 157/2023 Por Servicios Como Operadordel Equipo Pesado Maquina Motoniveladora 670-c Realizando Labores De Reparacion De Calles De Terraceria En Varios Sectores Del Municipio Del Periodo Del 01-04 De Agosto Del Presente Año	11/08/23 CK5719	55003		5,000.00
06-02-122	Jose Adalberto Martinez Ayala	Pago De Contrato # 157/2023 Por Servicios Como Operadordel Equipo Pesado Maquina Motoniveladora 670-c Realizando Labores De Reparacion De Calles De Terraceria En Varios Sectores Del Municipio Del Periodo Del 01-04 De Agosto Del Presente Año	11/08/23 CK5719	55004		5,000.00

Total Pagado: 24,000.00

Total L. 24,000.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/09/23

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono	15/08/23	CK73156882	55023	2,199.15
		Correspondiente Al Mes De Julio/2023				
		Segun Documentos Adjuntos				

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

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono	15/08/23	CK73156882	55023	733.05
		Correspondiente Al Mes De Julio/2023				
		Segun Documentos Adjuntos				

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

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

06-02-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono	15/08/23	CK73156882	55023	733.05
		Correspondiente Al Mes De Julio/2023				
		Segun Documentos Adjuntos				

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

Total L.	3,665.25
----------	----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/09/23

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-129	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	1,143.44

Total Pagado:	1,143.44
----------------------	-----------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-129	R A P	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161027	55024	225.87
-----------	-------	--	----------	----------	-------	--------

Total Pagado:	225.87
----------------------	---------------

Total L.	1,369.31
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/09/23

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Gilberto Nuñez Giron		15/08/23		55012	4,750.00
01-12-161	Nizhme Milagros Machdo Contreras	Pago De La Cuota # 8 Delas Prestaciones Laborles Del Señor Manuel De Jesus Machado Segun Compromiso De Pago Adjunto	15/08/23	CK5714	55014	2,070.58
01-12-161	Candida Rosa Cruz Martinez	Pago De La Cuota # 8 Delas Prestaciones Laborles Del Señor Manuel De Jesus Machado Segun Compromiso De Pago Adjunto	15/08/23	CK5715	55013	2,070.58



Total Pagado:	8,891.16
---------------	----------

Total L.	8,891.16
----------	----------

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211 Enee		Pago Correspondiente Al # Contador 2048297 Y 1626250	21/08/23 CK5723	55035		33,790.66



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	33,790.66
---------------	-----------

Total L.	33,790.66
----------	-----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-212	Embotelladora Venecia S.de.r.l		15/08/23	55015		4,580.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	4,580.00
---------------	----------

Total L.	4,580.00
----------	----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color	Pago Por Consumo De Internet Mes De Agosto 2023	08/08/23	CK161010	54991	13,488.43



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	13,488.43
---------------	-----------

Total L.	13,488.43
----------	-----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/09/23

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez	Pago Del Contrato # 104/2023 Uma Menos La Retencion Del 5% Sobre Obra Por Los Servicios De Alquiler El Equipo Tractor D-6 Utilizada Para Realizar Trabajos En El Crematorio Municipal Ubicado En Corozal li, Durante El Mes De Julio 2023 Fact 001018	22/08/23	CK100611	55044	218,400.00
02-01-224	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez	Pago Del Contrato # 103/2023 Menos La Garantia S/obra Por Servicios De Alquiler De Equipo Retroexcavadora Cat-320 Utilizada Para Realizar Trbajos En El Crematorio Municipal Fact 001016 Del Mes De Julio	22/08/23	CK161038	55045	236,600.00
02-01-224	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez	Pago Del Contrato # 098/2023 Uma Por Servicios De Alquiler De Camion Para La Recoleccion Y Botado De Basura Verde(Yarda) En Varios Sectores Del Municipio	22/08/23	CK415	55043	73,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		31/08/23		55104	73,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		31/08/23		55105	73,000.00
02-01-224	Martha Delia Salazar Duron		31/08/23		55106	73,000.00
02-01-224	Marlon Noe Caceres		31/08/23		55107	73,000.00
02-01-224	Dagoberto Abelar		31/08/23		55108	73,000.00
02-01-224	Jonathan Fernando Molina Gavidia /		31/08/23		55109	73,000.00
02-01-224	Pablo Geovanni Suazo Saldivar		31/08/23		55110	73,000.00
02-01-224	Marcio Ivan Martel Izaguirre /		31/08/23		55113	73,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		31/08/23		55118	83,000.00
02-01-224	Jorge Humberto Melendez Lopez		31/08/23		55119	73,000.00

Total Pagado: 1,268,000.00

Total L. 1,268,000.00



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 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Francisco Meza		31/08/23	55111		28,000.00
04-01-232	Jorge Escalante Martinez / Inv		31/08/23	55114		70,000.00
04-01-232	Jorge Escalante Martinez / Inv		31/08/23	55115		40,000.00

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
11/09/23

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/08/23 al 31/08/23

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-243	Autorepuesto S.a. De C.v.	Pago Por La Compra Al Contado De Una Bomba De Clutch, Dos Cruces De Cardan, 2 Amortiguadores Para La Reparacion Del Vehiculo Nissan Frontier Color Blanco Propiedad De La Alcaldia Municipal	08/08/23	CK161005	54992	4,195.95



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	4,195.95
---------------	----------

Total L.	4,195.95
----------	----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/09/23

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-263	Encuadernaciones El Arte	Pgo Poe Empastado De 2 Libros De Actas De Sesion De Corporacion Correspondiente Al Año 2022 Para Remitirlos A Gobernacion Departamental Y La Biblioteca Municipal	11/08/23	CK161030	55006	1,955.00

Total Pagado:	1,955.00
---------------	----------

Total L.	1,955.00
----------	----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/09/23

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-264	Marco Tulio Rubi Pineda		16/08/23	55029		15,000.00
01-11-264	Mapfre/honduras		22/08/23	55042		58,544.76

Total Pagado:	73,544.76
----------------------	------------------

Total L.	73,544.76
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/09/23

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2023 Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK73156882	55023	4,198.03



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	4,198.03
---------------	----------

Total L.	4,198.03
----------	----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-266	Tulio Arnaldo Mata Cruz	Pago Por El Contrato # 062/2023 Por Publicidad En La Campaña Contra El Dengue En Diferentes Col. Del Municipio	25/08/23 CK5733		55058	8,912.50



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado: 8,912.50

Total L. 8,912.50

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/09/23

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-272	Santos Virgilio Lainez		31/08/23		55117	2,238.63
Total Pagado:						2,238.63
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-272	Carlos Cesar Cardona		31/08/23		55073	2,670.00
Total Pagado:						2,670.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-272	Karla Ondina Ortega Barahona	Reembolso De Gastos Efectuados En Viaje A San Pedro Sula Para Participar En Una Capacitacion Brindada Por Sedesol, Los Dias 03 Y 04 De Agosto En El Hotel Los Andes, Segun Documentos Adjuntos	16/08/23	CK5720	55030	500.00
03-07-272	Bessy Reyes Bardales		23/08/23		55046	2,062.50
Total Pagado:						2,562.50
Total L.						7,471.13



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-311	Santos Virgilio Lainez / Alcalde	Pago Por Reembolso Por La Compra De Productos (pintura Y Diluyente) Que Fueron Donados Por Parte De La Alcaldia Al Grupo De Zumba De La Col. La Paz Para Pintar La Cancha Donde Realizan Dicha Activida	15/08/23	CK5718	55019	755.01

Total Pagado:	755.01
---------------	--------

Total L.	755.01
----------	--------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 354 Insecticidas, Fumigantes y Otros del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-354	Inversiones Diversas S.. De R.l		31/08/23		55102	7,500.00

Total Pagado:	7,500.00
---------------	----------

Total L.	7,500.00
----------	----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/23 al 31/08/23

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

Total Pagado:	3,067.00
----------------------	-----------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Del 17 Al 31 De Julio 2023	24/08/23 CK161043	55050		1,056.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Del 17 Al 31 De Julio 2023	24/08/23 CK161043	55050		1,044.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Del 17 Al 31 De Julio 2023	24/08/23 CK161043	55050		180.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Del 17 Al 31 De Julio 2023	24/08/23 CK161043	55050		630.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Del 17 Al 31 De Julio 2023	24/08/23 CK161043	55050		1,056.00

Total Pagado:	3,966.00
----------------------	-----------------

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

06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Del 17 Al 31 De Julio 2023	24/08/23 CK161043	55050		6,692.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago Por Combustible Del 17 Al 31 De Julio 2023	24/08/23 CK161043	55050		6,801.00

Total Pagado:	13,493.00
----------------------	------------------

Total L.	43,563.02
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Del 17 Al 31 De Julio 2023	24/08/23	CK161043	55050	1,625.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Del 17 Al 31 De Julio 2023	24/08/23	CK161043	55050	1,305.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Del 17 Al 31 De Julio 2023	24/08/23	CK161043	55050	755.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Combustible Del 17 Al 31 De Julio 2023	24/08/23	CK161043	55050	17,002.00
01-03-356	Santos Virgilio Lainez Rodriguez		31/08/23		55077	850.02
01-03-356	Santos Virgilio Lainez		31/08/23		55078	1,500.00



Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

[illegible]

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/09/23

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-391	Serproin S. De R.l De C.v		15/08/23	55016		16,076.69
01-03-391	Delimport S.a.de.c.v		21/08/23	55040		27,355.38



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	43,432.07
----------------------	------------------

Total L.	43,432.07
-----------------	------------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-392	Sellos Aguilar	Pago Al Contado Por La Compra De 4 Sellos De Presion Con La Leyenda 1er Aviso, 2do. aviso Que Seran Utilizados En El Departamento De Control Tributario	21/08/23	CK5722	55039	1,150.00
Total Pagado:						1,150.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-392	Edwin Armando Oliva Perez /	Pago Por Reembolso Por La Compra De 16 Remesas De Papel De Seguridad T/c Para La Elaboracion De Ordenes De Pago Para El Departamento De Contabilidad	08/08/23	CK161006	54989	8,800.00
Total Pagado:						8,800.00
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-392	Lilo's Office		15/08/23		55022	20,872.50
Total Pagado:						20,872.50
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-392	Johana Funes Guevara / Encargada	Pago Por Reembolso Por La Compra De 40 Libros De Literatura Para Uso De La Biblioteca Municipal Segun Documentos Adjuntos	14/08/23	CK161033	55008	4,000.00
Total Pagado:						4,000.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-392	Sellos Aguilar		31/08/23		55085	368.00
Total Pagado:						368.00
Total L.						35,190.50



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 01/08/23 al 31/08/23

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Multiservicios Y Vidreria Jireh		01/08/23		54979	104,071.04
06-01-461	Inversiones Y Multiservicios Dubon		25/08/23		55055	14,352.00
06-01-461	Inversiones Dubon S. De. R.l		25/08/23		55056	51,290.00
06-01-461	Inversiones Y Multiservicios Dubon		25/08/23		55057	43,930.00

Total Pagado:	213,643.04
----------------------	-------------------

Total L.	213,643.04
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/09/23

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Gsq Honduras S.a	Pago Por La Compra Al Contado De 300 Sacos De Asfalto En Frio, Que Sera Utilizado En La Reparacion De Varios Tramos De Calles Dañados Ene El Municipio Segun Documentos Adjuntos	11/08/23	CK5688	54999	92,625.60



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado: 92,625.60

Total L. 92,625.60

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanisticas del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Carlos Ortega Caballero / Constr.	Pago Por El Contrato # 151/2023 Correspondiente A La Priemera Estimacion Al 30% Por Avance De La Obra Por Servicios Suministro Mano De Obra En El Proyecto Denominado Control De Botadero De Residuos Solidos	09/08/23	CK100608	54995	188,309.64



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	188,309.64
---------------	------------

Total L.	188,309.64
----------	------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/09/23

Pagos del renglón 481 Const, Adic y Mej. lineas de transm. energia elect del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-481	Suministros Electricos Sel		31/08/23	55083		38,947.67
06-01-481	Inversiones Y Multiservicios Dubon S.		31/08/23	55084		79,666.25

Total Pagado:	118,613.92
----------------------	-------------------

Total L.	118,613.92
-----------------	-------------------



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 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						320.57
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-534	Infop		08/08/23	54980		441.37
Total Pagado:						441.37
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop		08/08/23	54980		4,791.04
Total Pagado:						4,791.04
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop		08/08/23	54980		3,523.59
Total Pagado:						3,523.59
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop		08/08/23	54980		398.97
Total Pagado:						398.97
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Infop		08/08/23	54980		3,212.99
Total Pagado:						3,212.99
Total L.						37,738.50



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 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-12-534	Infop		08/08/23	54980		759.10
Total Pagado:					759.10	
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop		08/08/23	54980		6,089.79
Total Pagado:					6,089.79	
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-534	Infop		08/08/23	54980		1,937.33
Total Pagado:					1,937.33	
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-534	Infop		08/08/23	54980		420.57
Total Pagado:					420.57	
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-534	Infop		08/08/23	54980		210.80
Total Pagado:					210.80	
Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
01-18-534	Infop		08/08/23	54980		150.57
Total Pagado:					150.57	
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Infop		08/08/23	54980		301.14
Total Pagado:					301.14	
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-534	Infop		08/08/23	54980		150.57
Total Pagado:					150.57	
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop	08/08/23	54980		150.57	
Total Pagado:					150.57	
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop	08/08/23	54980		494.17	
Total Pagado:					494.17	
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Infop	08/08/23	54980		320.57	

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
11/09/23

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop		08/08/23	54980		3,767.44
Total Pagado:						3,767.44
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop		08/08/23	54980		432.38
Total Pagado:						432.38
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop		08/08/23	54980		1,286.30
Total Pagado:						1,286.30
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop		08/08/23	54980		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop		08/08/23	54980		933.83
Total Pagado:						933.83
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop		08/08/23	54980		988.51
Total Pagado:						988.51
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop		08/08/23	54980		2,239.78
Total Pagado:						2,239.78
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop		08/08/23	54980		2,642.89
Total Pagado:						2,642.89
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop		08/08/23	54980		698.92
Total Pagado:						698.92
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop		08/08/23	54980		985.31
Total Pagado:						985.31
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Inversiones MI	Pago Por Transporte Para Laa Movilizacion A Los Estudiantes De Unitec Para Que Relicen El Inventario De Bienes Inmuebles Historico De La Lima Segun Documentos Adjuntos	24/08/23	CK5724	55048	3,500.00
03-07-571	Zenaida Claros Bonilla	Pago Por Ayuda Economica Aprobada Para La Corporacion Municipal Para La Compra De Medicamentos En Vista Que Su Señora Madre Parese De Hipertencion Arterial	24/08/23	CK5725	55049	4,500.00
03-07-571	Roberto Armando Castro		31/08/23		55065	10,000.00
03-07-571	Vicente Omar Villatoro Benitez		31/08/23		55076	5,000.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez		31/08/23		55079	1,188.00
03-07-571	Yesenia Daniela Garcia		31/08/23		55080	2,000.00
03-07-571	Carlos Alberto Peraza		31/08/23		55081	5,000.00
03-07-571	Luis Alonso Ramos Hernandez		31/08/23		55082	1,500.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez		31/08/23		55086	4,535.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez / Alcalde		31/08/23		55092	660.00
03-07-571	Fundacion Hondureña De		31/08/23		55094	3,360.00
03-07-571	Carol Jacqueline Garcia		31/08/23		55095	3,714.90
03-07-571	Carol Jacqueline Garcia Madrid		31/08/23		55096	2,000.00
03-07-571	Mario Rubio Sierra		31/08/23		55097	5,000.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez / Alcalde		31/08/23		55098	703.00
03-07-571	Ronnie Javier Marquez Fernandez		31/08/23		55099	3,500.00
03-07-571	Inve. O Y M S. De R.I. / Ferreteria		31/08/23		55100	2,300.00
03-07-571	Inversiones Y Multiservicios Dubon S.		31/08/23		55101	1,835.40
03-07-571	Maria Teresa Guillen		31/08/23		55103	5,000.00
03-07-571	Carol Jacqueline Garcia Madrid	Pago Por Fondos Que Seran Utilizados Para La Compra De Materiales Y La Logistica Para La Decoracion De La Entrada Del Edificio Municipal Por Motivos De Las Fiestas Patrias	31/08/23	CK5731	55116	5,000.00

Total Pagado: 104,844.36

Total L. 104,844.36



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Carol Jacqueline Garcia / Desarrollo	Pago Por Fondos Utilizados Para La Elaboracion De Bocadillos Que Seran Ofrecidos A Los Participantes Del Taller Docente De Escritura Creativa Para Jovenes Los Dias 15 16 17 Y 18 De Agosto En La Biblioteca Municipal	08/08/23	CK161007	54990	6,000.00
03-07-571	Vicente Omar Villatoro Benitez	Pago Por Los Servicios De Transporte Para El Traslado De Los Estudiantes Del Centro De Educacion Basica Carlos Roberto Flores Hacia El Museo Pequeño Sula El Dia 18 De Agosto	08/08/23	CK161011	54993	3,600.00
03-07-571	Cesar Lorvin Reyes	Pago Por Patrocinio Por Parte De La Municipalidad De La Lima Pra Que Pueda Cubrir Gastos Por El 5to Aniversario De La Banda Musical Banda Z Que Se Llevar A Cabo El 31 De Agosto De Presente Año En Sps Segun Documentos Adjuntos	14/08/23	CK5698	55007	3,000.00
03-07-571	Vicente Omar Villatoro Benitez		15/08/23		55009	3,600.00
03-07-571	Vicente Omar Villatoro Benitez		15/08/23		55010	3,600.00
03-07-571	Santos Lainez Rodriguez / Alcde	Pago Por Reembolso Por La Compra De Productos (pintura Y Diluyente) Que Fueron Donados Por Parte De La Alcaldia Al Grupo De Zumba De La Col. La Paz Para Pintar La Cancha Donde Realizan Dicha Activida	15/08/23	CK5718	55017	1,032.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez Rodriguez /	Pago Por Reembolso Por La Compra De Productos (pintura Y Diluyente) Que Fueron Donados Por Parte De La Alcaldia Al Grupo De Zumba De La Col. La Paz Para Pintar La Cancha Donde Realizan Dicha Activida	15/08/23	CK5718	55018	3,082.00
03-07-571	Carol Jacqueline Garcia	Reembolso Por Gastos Efectuados En Atencion A La Comision De Copeco Que Sostuvieron Reunion El Dia 15 De Agosto 2023 Con Representantes De La Alcaldia Municipal, Segun Documentos Adjuntos	16/08/23	CK5721	55028	1,110.06
03-07-571	Julio Cesar Castellanos		21/08/23		55038	3,000.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez Rodriguez /	Pago Por Reembolso Por La Compra De Productos (pintura Y Diluyente) Que Fueron Donados Por Parte De La Alcaldia Al Grupo De Zumba De La Col. La Paz Para Pintar La Cancha Donde Realizan Dicha Activida	21/08/23	CK5718	55041	2,928.00
03-07-571	Franklin Santiago Murillo	Pago Para Los Trabajadores De La Exhumacion Que Se Practico El Dia Lunes 21 De Agosto 2023 El Cual Se Realizo Junto Con El Ministerio Publico, Segun Docuementacion Adjunt	24/08/23	CK-2028	55047	2,000.00
03-07-571	Premium Comercial	Pago Para L Compra De 2 Pasteles Big Cake Y 6 Six Pck De Tres Litros Mismos Que Seran Dondos Por El Señor Alcalde A La Red Educativa De Apoyo En La Instlaciones Del Cebg	24/08/23	CK2027	55054	1,596.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Victor Romero	Pago Por Ayuda Aprobado Por La Corporacion Segun Punto 4.1 Acta 007/2023 Pago Como Maesrto De Primearia En Centro Educativo De Limones Correspondiente Al Mes De Junio 2023	08/08/23	CK160985	54879	3,000.00
03-01-572	Norma Rene Zamora / Centro De	Pago Por Patrocinio Por Parte De La Municipalidad De La Lima Para El Festival De Danza Folclorica El Bananero Que Se Llevara A Cabo El 25 De Agosto Del Presente Año	15/08/23	CK5700	55020	15,000.00
03-01-572	Xiomara Lizeth Pavon	Pago Pór Ptrocinio Por Parte De La Municipalidad De La Lima, Corte Npara Convivio Que Ofreceran A Los Alumnos Que Se Teriran De Su Practica Profesional	21/08/23	CK5702	55037	3,000.00
03-01-572	Ela Aurora Guevara	Pago Por Fondos Que Serviran Para La Celebracion De Fiestas Patrias Ny Celebracion Del Dia Del Maestro	21/08/23	CK5730	55036	50,000.00
03-01-572	Antolina Alvarez Suazo		31/08/23		55060	25,500.00
03-01-572	Norman Rene Zamora Rodriguez		31/08/23		55064	2,500.00
03-01-572	Scarleth Solano Aceituno		31/08/23		55067	2,500.00
03-01-572	Jasmin Anyoleth Juarez Ortiz		31/08/23		55068	2,000.00
03-01-572	Miguel Fernandez Paz		31/08/23		55069	2,500.00
03-01-572	Victor Romero		31/08/23		55070	3,000.00
03-01-572	Dora Turcios		31/08/23		55071	1,500.00
03-01-572	Rodinee Felico Llacer	Ayuda Ampliada Por Bonificacion Asesor Cubano Para La Alfabetizacion Metodologia Yo Si Puedo Aprobada Por La Corporacion Municipal Preambulo Punto No.7.2 Y Parte Final Del Acta No.016/2023, De Junio-noviembre 2023 (julio)	31/08/23	CK161046	55061	5,000.00

Total Pagado: 115,500.00

Total L. 115,500.00



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 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-573	Carol Jacqueline Garcia / Desarrollo	Pago Por Fondos Utilizados Para La Logistica, En La Elaboracion De Los Planes De Desarrollo Comunitario Pdc, Que Se Llevara A Cabo En Las Comunidades De Jerusalem Col. Independencia Planeta Fraternidad I Y Ii Los Dias 09 Al Sabado 12 De Agosto Del Pre	09/08/23	CK161004	54994	13,000.00
Total Pagado:						13,000.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Karla Ondina Ortega / Oficina De La		31/08/23		55112	3,197.29
Total Pagado:						3,197.29
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-573	Premia	Pago Por La Compra De 1 Copa Itliana De 50 Cm, 1 Copa Italina De 53cm, Un Plasma Con Media Bota De Resina 9.5 Lamina Oro 2 Diametro Plasma Con Medio Guante De Resina Con Base De Marmol 30 Medallas Fundidas 2 Color Plata Mismos Que Seran Utilizadas E	17/08/23	CK161034	55031	15,127.70
03-05-573	Ivis Daniel Sanabria	Pago Por Patrocinio Por Parte De La Alcaldia Municipal Para El Torneo De Amistd El Del 16 Al 27 De Agosto En El Polideportivo Chulavista	24/08/23	CK5726	55052	15,000.00
03-05-573	Irving Majano Turcios		31/08/23		55072	2,500.00
03-05-573	Santos Virgilo Lainez / Alcalde		31/08/23		55093	2,560.00
Total Pagado:						35,187.70
Total L.						51,384.99



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 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-583	Lesly Marlen Luna Varela	Pago Del Contrato # 059/2023 Que Corresponde Agosto 2023 Por Los Servicios Profecionales Como Enfermeraauxiliar En El Centro De Salud Ubicado En Flores De Oriente Y Demas Centro De Atencion	15/08/23	CK161044	55011	12,500.00
03-02-583	Mirna Lizeth Casco	Pago Del Contrato #060/2023, Por Prestacion De Servicios Profesionales Como Auxiliar De Enfermeria, En El Ins. Oficial Patria De Este Municipio, Durante El Mes De Agosto 2023, Segun Documentos Adjuntos	15/08/23	CK161045	55021	12,500.00

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

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-583	Bombero La Lima		09/08/23		54997	351,185.81
03-07-583	Cesar Torres / Cruz Roja		09/08/23		54998	20,000.00
03-07-583	Zona Metropolitana Valle De Sula	Pago Correspondiente Al Segundo Trimestre Segun Certificacion Acta # 040/2022 Punto # 4.2	09/08/23	CK161025	54996	95,847.86
03-07-583	Cesar Torres / Cruz Roja		31/08/23		55066	20,000.00

Total Pagado:	487,033.67
----------------------	-------------------

Total L.	512,033.67
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 736 Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-736	Banco Ficohsa		31/08/23		55091	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

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Gilberto Nuñez Giron		15/08/23		55012	14,250.00
01-11-775	Nizhne Milgros Machado Contreras	Pago De La Cuota # 8 Delas Prestaciones Laborles Del Señor Manuel De Jesus Machado Segun Compromiso De Pago Adjunto	15/08/23	CK5714	55014	6,211.77
01-11-775	Candida Rosa Cruz Martinez	Pago De La Cuota # 8 Delas Prestaciones Laborles Del Señor Manuel De Jesus Machado Segun Compromiso De Pago Adjunto	15/08/23	CK5715	55013	6,211.77

Total Pagado: 26,673.54

Total L. 26,673.54



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto