



## Municipalidad de la Lima, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                   | Fecha    | Documento | Orden | Valor      |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-------|------------|
| 01-01-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 188,372.00 |
| 01-02-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 9,119.00   |
| 01-03-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 64,315.00  |
| 01-04-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 20,500.00  |
| 01-06-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 28,341.50  |
| 01-07-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 47,005.50  |
| 01-08-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 106,587.50 |
| 01-09-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 106,285.00 |
| 01-10-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 34,946.00  |
| 01-11-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 49,265.50  |
| 01-12-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 37,955.00  |
| 01-13-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 268,111.72 |
| 01-14-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 12,500.00  |
| 01-15-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 90,342.00  |
| 01-16-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 21,028.50  |
| 01-17-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 7,528.50   |
| 01-18-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 7,528.50   |
| 02-04-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 15,057.00  |
| 03-01-111 | 5              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 7,528.50   |
| 03-02-111 | 5              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 7,528.50   |
| 03-03-111 | 5              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 25,088.50  |
| 03-05-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 16,278.00  |
| 03-06-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 15,057.00  |
| 03-07-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 232,023.50 |
| 04-01-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 170,313.00 |





## Municipalidad de la Lima, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                   | Fecha    | Documento | Orden | Valor      |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-------|------------|
| 04-03-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 19,948.50  |
| 06-02-111 | 1              | Planillas Empeados Permanentes 1era Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55189 | 161,323.02 |
| 01-01-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 188,372.00 |
| 01-02-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 9,119.00   |
| 01-03-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 64,315.00  |
| 01-04-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 20,500.00  |
| 01-06-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 28,341.50  |
| 01-07-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 48,364.04  |
| 01-08-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 114,116.00 |
| 01-09-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 114,892.08 |
| 01-10-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 34,946.00  |
| 01-11-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 67,625.50  |
| 01-12-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 63,105.00  |
| 01-13-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 267,038.18 |
| 01-14-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 12,500.00  |
| 01-15-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 90,342.00  |
| 01-16-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 21,028.50  |
| 01-17-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 7,528.50   |
| 01-18-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 7,528.50   |
| 02-04-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 15,202.73  |
| 03-01-111 | 5              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 7,528.50   |
| 03-02-111 | 5              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 7,528.50   |
| 03-03-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 24,708.50  |
| 03-05-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 16,028.50  |
| 03-06-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55253 | 15,057.00  |





## Municipalidad de la Lima, Cortes

## Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario             | Fecha    | Documento | Orden | Valor      |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-------|------------|
| 03-07-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La | 29/09/23 |           | 55253 | 239,552.00 |
| 04-01-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La | 29/09/23 |           | 55253 | 170,894.62 |
| 04-03-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La | 29/09/23 |           | 55253 | 44,788.50  |
| 06-02-111 | 1              | Planillas Empleados Permanentes 2da Quincena Mes D | Alcaldia Municipal De La | 29/09/23 |           | 55253 | 153,402.50 |

Total L. 3,624,229.89

Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

## Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/09/23 al 30/09/23



| Código    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                   | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 03-06-115 | 1              | Planillas De Vaaciones Empleados Permaentes 1era Q | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55191 | 6,022.80  |
| 04-03-115 | 1              | Planillas De Vaaciones Empleados Permaentes 1era Q | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55191 | 6,022.80  |
| 01-08-115 | 1              | Planillas De Vacaciones Empleados Permanentes 2da  | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55255 | 11,041.80 |
| 01-13-115 | 1              | Planillas De Vacaciones Empleados Permanentes 2da  | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55255 | 15,057.00 |
| 03-07-115 | 1              | Planillas De Vacaciones Empleados Permanentes 2da  | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55255 | 24,840.00 |
| 03-07-115 | 1              | Planillas De Vacaciones Empleados Permanentes 2da  | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55255 | 6,022.80  |
| 06-02-115 | 1              | Planillas De Vacaciones Empleados Permanentes 2da  | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55255 | 21,079.80 |

Total L.

90,087.00

Firma y Sello  
Contador Municipal



## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del  
01/09/23 al 30/09/23

| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                     | Fecha    | Documento  | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|-------|-----------|
| 01-01-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 7,330.49  |
| 01-02-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 1,466.10  |
| 01-03-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 3,665.25  |
| 01-04-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 733.05    |
| 01-06-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 1,466.10  |
| 01-07-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 3,665.25  |
| 01-08-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 733.05    |
| 01-08-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 8,796.59  |
| 01-10-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 2,199.15  |
| 01-12-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 2,199.15  |
| 01-15-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 1,466.10  |
| 02-04-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 1,466.08  |
| 03-01-118 | 5              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 733.03    |
| 03-02-118 | 5              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 733.05    |
| 03-03-118 | 5              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 1,466.10  |
| 03-03-118 | 5              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 733.05    |
| 03-05-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 1,466.10  |
| 03-06-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 733.05    |
| 03-06-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 1,466.10  |
| 03-07-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 2,199.15  |
| 03-07-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 20,525.38 |
| 04-01-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 15,394.03 |
| 04-03-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 733.05    |
| 04-03-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 1,466.10  |
| 06-02-118 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 13,195.20 |



Total L.

96,029.75



## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario | Fecha    | Documento | Orden | Valor    |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------|----------|
| 01-01-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 5,651.16 |
| 01-02-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 648.57   |
| 01-03-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 1,686.45 |
| 01-04-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 615.00   |
| 01-06-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 850.25   |
| 01-07-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 330.00   |
| 01-07-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 1,161.85 |
| 01-08-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 2,430.96 |
| 01-08-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 315.00   |
| 01-09-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 225.86   |
| 01-09-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 3,205.74 |
| 01-10-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 1,048.38 |
| 01-11-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 1,477.98 |
| 01-12-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 1,138.65 |
| 01-13-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 1,129.30 |
| 01-13-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 7,301.21 |
| 01-15-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 451.72   |
| 01-15-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 2,032.74 |
| 01-16-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 630.86   |
| 01-17-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 225.86   |
| 01-18-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 225.86   |
| 02-04-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 225.84   |
| 03-01-119 | 5              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 225.86   |
| 03-02-119 | 5              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 225.86   |
| 03-03-119 | 5              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 225.85   |





## Municipalidad de la Lima, Cortes

## Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                     | Fecha    | Documento  | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|-------|-----------|
| 03-03-119 | 5              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P                            | 18/09/23 | CK161093   | 55171 | 515.40    |
| 03-05-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P                            | 18/09/23 | CK161093   | 55171 | 480.86    |
| 03-06-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P                            | 18/09/23 | CK161093   | 55171 | 451.72    |
| 03-07-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P                            | 18/09/23 | CK161093   | 55171 | 6,029.09  |
| 04-01-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P                            | 18/09/23 | CK161093   | 55171 | 4,657.75  |
| 04-03-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P                            | 18/09/23 | CK161093   | 55171 | 598.46    |
| 06-02-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P                            | 18/09/23 | CK161093   | 55171 | 466.14    |
| 06-02-119 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P                            | 18/09/23 | CK161093   | 55171 | 4,150.42  |
| 01-09-119 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 10,262.69 |
| 01-11-119 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 3,665.25  |
| 01-12-119 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 2,199.15  |
| 01-13-119 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 24,190.63 |
| 01-15-119 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 7,330.49  |
| 01-16-119 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 1,466.10  |
| 01-17-119 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 733.05    |
| 01-18-119 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 733.05    |

Total L.

101,617.06



Firma y Sello  
Contador Municipal



## Municipalidad de la Lima, Cortes

## Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                            | Beneficiario                   | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 01-13-121 | 1              | Planillas Empleados Emergentes 1era Quincena Mes De | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55190 | 7,648.50  |
| 03-07-121 | 1              | Planillas Empleados Emergentes 1era Quincena Mes De | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55190 | 15,177.00 |
| 06-02-121 | 1              | Planillas Empleados Emergentes 1era Quincena Mes De | Alcaldia Municipal De La Lima, | 15/09/23 |           | 55190 | 7,648.50  |
| 06-02-121 | 1              | Planillas Empleados Emergentes 2da Quincena Mes De  | Alcaldia Municipal De La       | 29/09/23 |           | 55254 | 16,562.70 |

Total L.

47,036.70

Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del  
01/09/23 al 30/09/23

| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                              | Beneficiario                     | Fecha    | Documento  | Orden | Valor  |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|-------|--------|
| 06-02-128 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono<br>Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172 | 733.05 |
| Total L.  |                |                                                       |                                  |          |            |       | 733.05 |



Firma y Sello  
Contador Municipal



## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario | Fecha    | Documento | Orden | Valor    |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------|----------|
| 03-07-129 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 1,143.44 |
| 04-01-129 | 1              | Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al M | R A P        | 18/09/23 | CK161093  | 55171 | 225.87   |

Total L.

1,369.31

  
Firma y Sello  
Contador Municipal



## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn,  
Prest del 01/09/23 al 30/09/23

| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                              | Beneficiario                    | Fecha    | Documento | Orden    | Valor    |
|-----------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 01-12-161 | 1              | Pago # 9 De La Prestaciones Laborales | Nizhme Milaros Machado Contrers | 13/09/23 | CK161083  | 55149    | 2,070.58 |
|           |                | Del Señor M                           |                                 |          |           |          |          |
| 01-12-161 | 1              | Pago # 9 De La Prestaciones Laborales | Candida Rosa Cruz Martinez      | 13/09/23 | CK161084  | 55151    | 2,070.58 |
|           |                | Del Señor M                           |                                 |          |           |          |          |
| 01-12-161 | 1              | Pago 9/12 Por Prestaciones Laborales, | Gilberto Giron Nuñez            | 13/09/23 | CK161089  | 55153    | 4,750.00 |
|           |                | Segun Compr                           |                                 |          |           |          |          |
|           |                |                                       |                                 |          |           | Total L. | 8,891.16 |

Firma y Sello  
Contador Municipal





Municipalidad de la Lima, Cortes  
Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                          | Beneficiario | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 01-03-211 | 1              | Pago Por Energia Electrica Del Edificio Municipal | Enee         | 19/09/23 | CK161102  | 55188 | 32,532.84 |

Firma y Sello  
Contador Municipal



Total L.

32,532.84



Municipalidad de la Lima, Cortes  
Pagos del renglón 212 Agua del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                   | Fecha    | Documento | Orden    | Valor    |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 01-07-212 | 1              | Pago Por La Compra Y Suministro De Agua Purificada | Embotelladora Venecia S.de.r.l | 29/09/23 |           | 55247    | 6,492.00 |
|           |                |                                                    |                                |          |           | Total L. | 6,492.00 |

Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del  
01/09/23 al 30/09/23

| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                   | Beneficiario | Fecha    | Documento | Orden    | Valor    |
|-----------|----------------|--------------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|----------|
| 01-03-214 | 1              | Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2023 | Hondutel     | 13/09/23 | CK161087  | 55154    | 4,685.96 |
|           |                |                                            |              |          |           | Total L. | 4,685.96 |



Firma y Sello  
Contador Municipal



Municipalidad de la Lima, Cortes  
Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 01-03-216 | 1              | Pago Por Consumo Interner Mes De Septiembre 2023 D | Cable Color  | 11/09/23 | CK161086  | 55138 | 13,501.43 |

Total L.

13,501.43

  
Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo  
del 01/09/23 al 30/09/23

| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                     | Fecha    | Documento | Orden | Valor      |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|-------|------------|
| 02-01-224 | 1              | Pago Del Contrato # 126/2023 Um Por Servicios De A | Erlin Alberto Lopez/inversiones  | 19/09/23 |           | 55174 | 245,700.00 |
| 02-01-224 | 1              | Pago Del Contrato # 127/2023 Um Por Servicios De A | Erlin Alberto Lopez/inversiones  | 19/09/23 |           | 55175 | 226,800.00 |
| 02-01-224 | 1              | Pago Del Contrato # 130/2023 Por Servicios De Reco | Jose Antonio Dimas Rodriguez /   | 29/09/23 |           | 55234 | 83,000.00  |
| 02-01-224 | 1              | Pago Del Contrato # 133/2023 Por Servicios De Reco | Dagoberto Abelar                 | 29/09/23 |           | 55229 | 73,000.00  |
| 02-01-224 | 1              | Pago Del Contrato # 129/2023 Por Los Servicios De  | Transportes Dm Y Mr / Karolina   | 29/09/23 |           | 55226 | 73,000.00  |
| 02-01-224 | 1              | Pago Del Contrato # 134/2023 Por Servicios De Reco | Jonathan Fernando Molina Gavidia | 29/09/23 |           | 55236 | 73,000.00  |
| 02-01-224 | 1              | Pago Del Contrato # 136/2023 Por Servicios De Reco | Marcio Ivan Martel Izaguirre /   | 29/09/23 |           | 55232 | 73,000.00  |
| 02-01-224 | 1              | Pago Del Contrato # 132/2023 Por Servicios De Reco | Marlon Noe Caceres               | 29/09/23 |           | 55228 | 73,000.00  |
| 02-01-224 | 1              | Pago Del Contrato # 128/2023 Por Servicios Y Recol | Transportes Dm Y Mr / Karolina   | 29/09/23 |           | 55225 | 73,000.00  |
| 02-01-224 | 1              | Pago Del Contrato # 140/2023 Por Servicios De Reco | Jorge Humberto Melendez Lopez    | 29/09/23 |           | 55235 | 73,000.00  |
| 02-01-224 | 1              | Pago Del Contrato # 135/2023 Por Servicios De Reco | Pablo Geovanni Suazo Saldivar    | 29/09/23 |           | 55230 | 73,000.00  |
| 02-01-224 | 1              | Pago Del Contrato # 131/2023 Por Servicios De Reco | Martha Delia Salazar Duron       | 29/09/23 |           | 55227 | 73,000.00  |
| 02-01-224 | 1              | Pago Del Contrato De # 141/2023 Uma Menos La Deduc | Erlin Alberto Lopez/inversiones  | 30/09/23 |           | 55259 | 236,600.00 |
| 02-01-224 | 1              | Pago Del Contrato De # 142/2023 Uma Menos La Deduc | Erlin Alberto Lopez/inversiones  | 30/09/23 |           | 55258 | 218,400.00 |

Total L.

1,667,500.00

Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

## Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                   | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 04-01-232 | 1              | Pago De Conrato # 137/2023 Por Servicio De Mano De | Francisco Meza                 | 29/09/23 |           | 55233 | 28,000.00 |
| 04-01-232 | 1              | Pago Del Contrato #139/2023, Por Servicios De Mano | Jorge Escalante Martinez / Inv | 29/09/23 |           | 55248 | 40,000.00 |
| 04-01-232 | 1              | Pago Del Contrato #138/2023, Por Servicios De Mano | Jorge Escalante Martinez / Inv | 29/09/23 |           | 55249 | 70,000.00 |

Total L.

138,000.00

Firma y Sello  
Contador Municipal



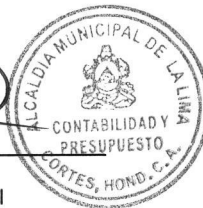


## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros  
del 01/09/23 al 30/09/23

| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario    | Fecha    | Documento | Orden | Valor    |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-------|----------|
| 03-07-241 | 1              | Pago Por Servicios, Suministros Y Mno De Obra En L | Italika La Lima | 29/09/23 |           | 55238 | 1,070.00 |

Firma y Sello  
Contador Municipal



Total L.

1,070.00



## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e  
Indust del 01/09/23 al 30/09/23



| Código    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario    | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 01-13-243 | 1              | Pago Por Suministro Y Reparacion De Motocicletas ( | Italika La Lima | 26/09/23 |           | 55197 | 12,633.50 |

Total L.

12,633.50

Firma y Sello  
Contador Municipal





Municipalidad de la Lima, Cortes  
Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                          | Beneficiario           | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 01-03-253 | 1              | Pago Del Contrato # 064/2023 Por Servicios Profec | Oscar Orindo Melendez  | 19/09/23 |           | 55178 | 21,500.00 |
| 01-03-253 | 1              | Pago Del Contrato # 067/2023 Por Servicios Profec | Oscar Orlando Melendez | 19/09/23 |           | 55180 | 21,500.00 |
| 01-03-253 | 1              | Pago Del Contrato # 064/2023 Por Servicios Profec | Oscar Orlando Melendez | 19/09/23 |           | 55179 | 21,500.00 |

Total L.

64,500.00

Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

## Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario            | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 01-11-264 | 1              | Pago Del Contrato #068/2023-am, Por Servicios Prof | Marco Tulio Rubi Pineda | 26/09/23 |           | 55201 | 15,000.00 |
| Total L.  |                |                                                    |                         |          |           |       | 15,000.00 |



Firma y Sello  
Contador Municipal



## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                     | Fecha    | Documento  | Orden    | Valor    |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|----------|----------|
| 01-11-265 | 1              | Planillas E,pleados Y Patrono Correspondiente Al M | Instituto Hondureño De Seguridad | 18/09/23 | CK73156885 | 55172    | 4,156.66 |
|           |                |                                                    |                                  |          |            | Total L. | 4,156.66 |



Firma y Sello  
Contador Municipal



## Municipalidad de la Lima, Cortes

## Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario            | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 01-03-266 | 1              | Pago Por Publicidad De Cobertura De Actividades De | Rafael Gomez Alvarez    | 07/09/23 | CK-5364   | 55132 | 5,000.00  |
| 01-03-266 | 1              | Pago Al Contdo Por Cuatro (4) Anuncios Publicitari | La Tribuna              | 11/09/23 |           | 55137 | 11,592.00 |
| 01-03-266 | 1              | Pago Del Contrato #063/2023 Por Servicios Publicit | Tulio Arnaldo Mata Cruz | 14/09/23 | CK5751    | 55168 | 6,900.00  |
| 01-03-266 | 1              | Pago Por Publicidad De Cobertura De Actividades De | Rafael Gomez Alvarez    | 29/09/23 |           | 55245 | 5,000.00  |

Total L.

28,492.00

Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del  
01/09/23 al 30/09/23

| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                     | Fecha    | Documento | Orden | Valor    |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| 01-03-272 | 1              | Pago Por Reembolso Por Viaticos De Gasto De Viaje  | Santos Virgilio Lainez           | 13/09/23 |           | 55155 | 2,329.02 |
| 03-07-272 | 1              | Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad D | Johana Patricia Funes Guevara    | 14/09/23 | CK161096  | 55167 | 6,468.75 |
| 01-10-272 | 1              | Pago Por Viaticos En Vsta Que Viajara A La Ciudad  | Edwin Armando Oliva Perez        | 27/09/23 | CK5757    | 55210 | 6,125.00 |
| 01-03-272 | 1              | Pago Por Reembolso De Gastos Efectuados En El Via  | Santos Virgilio Lainez / Alcalde | 29/09/23 |           | 55237 | 8,420.00 |

Total L.

23,342.77

Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                                                         | Beneficiario | Fecha    | Documento | Orden | Valor    |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------|----------|
| 01-03-311 | 1              | Pago Por Reembolso Por La Compra De Hector Nahun Gutierrez Diaz<br>13 Cenas Para |              | 11/09/23 | CK161074  | 55136 | 1,560.00 |

Total L.

1,560.00

Firma y Sello  
Contador Municipal





**Municipalidad de la Lima, Cortes**  
**Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/09/23 al 30/09/23**



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                              | Beneficiario                        | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 01-03-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 1,770.00  |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 01-03-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 1,500.00  |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 187.00    |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 192.00    |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 192.00    |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 187.00    |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 187.00    |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 195.00    |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 192.00    |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 192.00    |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 187.00    |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 187.00    |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 192.00    |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 193.00    |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 170.00    |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 04-01-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 439.00    |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 04-01-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 1,080.00  |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 04-01-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 226.00    |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 04-01-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 1,107.00  |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 04-01-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 1,133.00  |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 04-01-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 187.00    |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 04-03-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 1,115.00  |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 06-02-356 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 18,350.00 |
|           |                | Del 01-15 De                          |                                     |          |           |       |           |
| 01-03-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del   | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 579.00    |
|           |                | 17 Al 31 De Ag                        |                                     |          |           |       |           |
| 01-03-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del   | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 1,435.00  |
|           |                | 17 Al 31 De Ag                        |                                     |          |           |       |           |





## Municipalidad de la Lima, Cortes

## Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                       | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 01-03-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 19,281.00 |
| 01-03-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 1,580.00  |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 202.00    |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 200.00    |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 199.00    |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 195.00    |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 1,445.00  |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 202.00    |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 200.00    |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 194.00    |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 195.00    |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 202.00    |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 199.00    |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 199.00    |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 195.00    |
| 04-01-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 1,158.00  |
| 04-01-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 202.00    |
| 04-01-356 | 1              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 19/09/23 |           | 55187 | 1,157.00  |
| 01-07-356 | 1              | Pago Por Reembolso Por La Compra De Un Cubeta De A | Hector Nahun Gutierrez Diaz        | 19/09/23 | CK161097  | 55186 | 2,887.65  |
| 04-03-356 | 1              | Pago Por Varios Gastos Efectuados Efectuados Segun | Jose Delmis Cardona / Gestion De   | 22/09/23 | CK161100  | 55194 | 800.00    |
| 01-03-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023        | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 1,560.00  |
| 01-03-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023        | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 19,977.00 |
| 01-03-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023        | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 960.00    |
| 01-03-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023        | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 1,000.00  |
| 01-03-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023        | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 1,210.00  |





**Municipalidad de la Lima, Cortes**  
**Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/09/23 al 30/09/23**



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                    | Beneficiario                        | Fecha    | Documento | Orden | Valor    |
|-----------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 206.00   |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 205.00   |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 204.00   |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 206.00   |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 206.00   |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 205.00   |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 185.00   |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 206.00   |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 205.00   |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 190.00   |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 1,498.00 |
| 01-13-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 206.00   |
| 04-01-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 1,169.00 |
| 04-01-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 1,180.00 |
| 04-01-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 1,177.00 |
| 04-01-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 206.00   |
| 04-01-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 1,177.00 |
| 04-01-356 | 1              | Pago Por Combustible Del 01-15 De Sept 2023 | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 27/09/23 |           | 55209 | 590.00   |

Total L.

96,194.65



Firma y Sello  
 Contador Municipal



## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                     | Fecha    | Documento | Orden | Valor    |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| 04-01-364 | 1              | Pago Por Reembolso Por La Compras De Bolsas Para U | Jose Adalberto Reyes Gutierrez / | 19/09/23 |           | 55185 | 990.00   |
| 04-01-364 | 1              | Pago Pro Reembolso Por La Compra De Aceite, Cbezal | Jose Alberto Reyes / Jefe De     | 29/09/23 |           | 55252 | 2,173.88 |

Total L.

3,163.88

  
Firma y Sello  
Contador Municipal



## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 365 Material de seguridad del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                          | Beneficiario | Fecha    | Documento | Orden    | Valor  |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|--------|
| 01-13-365 | 1              | Pago Por La Compra De Un Casco, El Cual Sera Util | Movesa       | 29/09/23 |           | 55246    | 795.00 |
|           |                |                                                   |              |          |           | Total L. | 795.00 |



Firma y Sello  
Contador Municipal



## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del  
01/09/23 al 30/09/23

| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 01-09-392 | 1              | Pago Por La Compra Al Contado De Cartuchos De Tint | Office Computers D. De R.I  | 13/09/23 | CK5748    | 55158 | 9,823.89  |
| 01-08-392 | 1              | Pago Por La Compra De Una Impresora De Flujo Conti | Acosa                       | 14/09/23 |           | 55162 | 1,116.00  |
| 01-08-392 | 1              | Pago Por La Compra De Cartulin Blanco Par La Elabo | Acosa                       | 19/09/23 | CK5752    | 55182 | 1,472.00  |
| 06-02-392 | 1              | Pago Por Reembolso Por Gastos En Encuadernado De D | Juan Antonio Sanchez / Ing. | 22/09/23 | CK161101  | 55195 | 391.00    |
| 01-06-392 | 1              | Compra De Materiales E Insumos Que Seran Utilizado | Acosa                       | 26/09/23 |           | 55198 | 21,798.00 |

Total L.

34,600.89

Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del  
01/09/23 al 30/09/23

| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                  | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 06-01-421 | 1              | Pago Por La Compra De Una Impresora De Flujo Conti | Acosa                         | 14/09/23 |           | 55162 | 5,510.00  |
| 06-01-421 | 1              | Pago Por La Compra De 1 Ventilador De Pedestal, Pa | Bayron Alonso Vasquez /       | 19/09/23 |           | 55173 | 1,650.00  |
| 06-01-421 | 1              | Pago Por La Compra De 2 Celulares 7a Honor Que Ser | Gmg Honduras S.a. / Almacenes | 27/09/23 |           | 55202 | 8,790.00  |
| Total L.  |                |                                                    |                               |          |           |       | 15,950.00 |

Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 454 Adquisicion de Equipos para Señales y Com. Div  
del 01/09/23 al 30/09/23

| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                    | Fecha    | Documento | Orden | Valor      |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-------|------------|
| 06-01-454 | 1              | Pgo Por Suministro Y Servicio De Mano De Obra En L | Intel                           | 13/09/23 | CK161077  | 55150 | 71,875.00  |
| 06-01-454 | 1              | Pago Del Contrato # 190/2023 Cs Menos La Retencion | Josue Natanael Euceda Padilla / | 29/09/23 | CK161110  | 55231 | 210,000.00 |

Total L.

281,875.00

  
Firma y Sello  
Contador Municipal

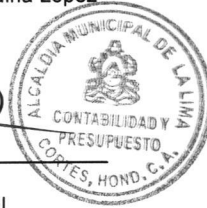


## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 461 Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios del  
01/09/23 al 30/09/23

| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                    | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 06-01-461 | 1              | Pago Por La Compra De 3 Reparaciones Habilitacion  | Multiservicios Y Vidreria Jireh | 06/09/23 |           | 55129 | 44,850.00 |
| 06-01-461 | 1              | Pago Por La Reparacion O Cambio De Llavin Que Sera | Doris Antonia Medina Lopez      | 07/09/23 |           | 55135 | 20,125.00 |
| Total L.  |                |                                                    |                                 |          |           |       | 64,975.00 |

Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                        | Fecha    | Documento | Orden | Valor    |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| 06-01-466 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente Del 01-15 De | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 7,206.00 |
| 06-01-466 | 1              | Pago Por Combustible, Correspondiente Del 01-15 De | Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias | 14/09/23 |           | 55169 | 6,943.00 |

Total L.

14,149.00

Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanísticas del  
01/09/23 al 30/09/23

| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                             | Beneficiario                      | Fecha    | Documento | Orden    | Valor      |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|------------|
| 06-01-468 | 1              | Pago Por El Contrato # 151/2023<br>Correspondiente A | Carlos Ortega Caballero / Constr. | 14/09/23 | CK100614  | 55160    | 188,309.64 |
|           |                |                                                      |                                   |          |           | Total L. | 188,309.64 |



Firma y Sello  
Contador Municipal



## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 481 Const, Adic y Mej. líneas de transm. energia elect  
del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                    | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 06-01-481 | 1              | Pago Por La Compra De 428 Pie De Cable De Cometida | Multiservicios Y Vidreria Jireh | 06/09/23 |           | 55128 | 43,313.60 |
| 06-01-481 | 1              | Pago Por La Compra De 2 Habilitaciones De Base Viv | Multiservicios Y Vidreria Jireh | 06/09/23 |           | 55127 | 32,660.00 |
| 06-01-481 | 1              | Pago Por La Compra De 3 Filtros Que Seran Utilizad | Camiones Y Motores Camosa       | 06/09/23 | CK-5361   | 55126 | 3,288.20  |
| 06-01-481 | 1              | Pago Por La Compra De Tres Cubetas De Aceite Motor | Camiones Y Motores Camosa       | 06/09/23 | CK-5362   | 55125 | 8,662.95  |
| 06-01-481 | 1              | Pago Por La Compra De Materiales De Construccion Q | Ferreteria La Nueva San Jorge   | 14/09/23 |           | 55163 | 6,933.33  |
| Total L.  |                |                                                    |                                 |          |           |       | 94,858.08 |

Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP)  
del 01/09/23 al 30/09/23

| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                            | Beneficiario | Fecha    | Documento | Orden | Valor    |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------|----------|
| 01-01-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 3,767.44 |
| 01-02-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 182.38   |
| 01-03-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 1,286.30 |
| 01-04-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 410.00   |
| 01-06-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 383.33   |
| 01-07-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 940.11   |
| 01-08-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 2,214.45 |
| 01-09-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 2,265.13 |
| 01-10-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 698.92   |
| 01-11-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 985.31   |
| 01-12-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 759.10   |
| 01-13-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 5,746.41 |
| 01-14-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 250.00   |
| 01-15-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 1,806.84 |
| 01-16-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 420.57   |
| 01-17-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 150.57   |
| 01-18-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 150.57   |
| 02-04-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 301.13   |
| 03-01-534 | 5              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 301.14   |
| 03-02-534 | 5              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 260.99   |
| 03-03-534 | 5              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 494.17   |
| 03-05-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 320.57   |
| 03-06-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 301.14   |
| 03-07-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 5,112.26 |
| 04-01-534 | 1              | Planillas Corresponsiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 3,687.32 |





## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP)  
del 01/09/23 al 30/09/23

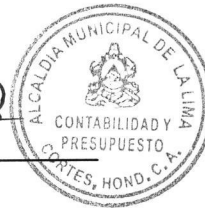


| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                            | Beneficiario | Fecha    | Documento | Orden | Valor    |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------|----------|
| 04-03-534 | 1              | Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 398.97   |
| 06-02-534 | 1              | Planillas Correspondiente Al Mes De Agosto 2023 Seg | Infop        | 18/09/23 |           | 55170 | 3,238.22 |

Total L.

36,833.34

  
Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 538 Oficina Comisinado/a Municipal del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                              | Beneficiario                    | Fecha    | Documento | Orden    | Valor     |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 03-07-538 | 1              | Fondos Que Seran Utilizados Para<br>Cubrir Gastos Oca | Jose Francisco Caceres Carias / | 14/09/23 | CK161088  | 55164    | 10,000.00 |
|           |                |                                                       |                                 |          |           | Total L. | 10,000.00 |

Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

## Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                            | Beneficiario                        | Fecha    | Documento | Orden | Valor      |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-------|------------|
| 03-07-571 | 5              | Pago Por La Contratacon Del Conjunti Remembranza En | Carol Denisse Lopez Fajardo         | 04/09/23 |           | 55122 | 31,050.00  |
| 03-07-571 | 5              | Pgo Por La Contrataciondel Conjunto Kndela En El B  | Zaira Scarleth Pinto Leiva          | 04/09/23 |           | 55123 | 36,800.00  |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por La Compra Al Contado De 320 Piñatas Que S  | Petrona Otilia Perez Munguia /      | 06/09/23 | CK161060  | 55131 | 30,400.00  |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por La Compra Al Contado De 35 Six Pck De Ref  | Javier Alfredo Calderon / Deposito  | 06/09/23 | CK161061  | 55130 | 11,375.00  |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por La Compra De 230 Pasteles, Que Seran Dona  | Azucena Aracely Bados Rodriguez     | 07/09/23 |           | 55133 | 138,000.00 |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Reemboso De Gastos De Alimentacion Que Fu  | Santos Lainez Rodriguez             | 13/09/23 |           | 55156 | 4,312.50   |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Fondos Que Seran Utilizados Para La Logis  | Carol Jcqueline Garcia              | 13/09/23 | CK161075  | 55159 | 7,000.00   |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Reembolso Por La Compra De 100 Bolsas De   | Santos Virgilio Lainez              | 13/09/23 | CK161076  | 55157 | 33,000.00  |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Donados  | Inve. O Y M S. De R.I. / Ferreteria | 14/09/23 |           | 55166 | 8,410.00   |
| 03-07-571 | 5              | Patrocinio Por Parte De La Municipalidad Para El E  | Maria Enma Carpio Escobar           | 14/09/23 |           | 55165 | 5,000.00   |
| 03-07-571 | 5              | Fondos Que Seran Utilizados En Logistica En Operat  | Jose Luis Toro Romero / Jefe De     | 14/09/23 | CK161078  | 55161 | 5,000.00   |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Consumo De Combustible Del 17 Al 31 De Ag  | Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias  | 19/09/23 |           | 55187 | 1,440.00   |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por La Compra Alcontado De Una Bandeja De Arr  | Otoniel Juvencio Villeda / Hause    | 19/09/23 | CK161091  | 55176 | 1,138.00   |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por La Compra De 2 Pasteles, Que Seran Dondos  | Azucena Aracely Bados Rodrigue /    | 19/09/23 | CK161092  | 55177 | 1,200.00   |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Reembolso Por Gastos De Refrigerio Ofreci  | Hector Nahun Gutierrez Diiiaz /     | 22/09/23 |           | 55196 | 603.00     |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Fondos Utilizados En La Logistica En Oper  | Jose Luis Toro Romero / Control     | 22/09/23 | CK161095  | 55193 | 8,000.00   |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Varios Gastos Efectuados Efectuados Segun  | Jose Delmis Cardona / Gestion De    | 22/09/23 | CK161100  | 55194 | 760.00     |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Servicio De Transporte Para El Traslado D  | Vicente Omar Villatoro Benitez      | 26/09/23 |           | 55200 | 2,500.00   |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporaci  | Maria Del Carmen Soriano Ipiña      | 27/09/23 |           | 55204 | 1,500.00   |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporaci  | Martha Amaya Rivas                  | 27/09/23 |           | 55206 | 3,000.00   |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporaci  | Gloria Maria Miguel                 | 27/09/23 |           | 55203 | 1,500.00   |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporaci  | Nelson Dario Alba Portillo          | 27/09/23 |           | 55208 | 5,000.00   |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporaci  | Alexa Colindres                     | 27/09/23 |           | 55205 | 3,000.00   |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporaci  | Anibal Fajardo Tinoco               | 27/09/23 |           | 55207 | 3,000.00   |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporaci  | Roberto Armando Castro              | 28/09/23 |           | 55222 | 10,000.00  |



## Municipalidad de la Lima, Cortes

## Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                     | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Reembolso Por La Compra E Instalacion De  | Jose Alberto Reyes / Medio       | 29/09/23 |           | 55250 | 1,100.00  |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Reembolso Por Los Gastos Efectuados En La | Santos Virgilio Lainez / Alcalde | 29/09/23 |           | 55242 | 830.00    |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Reembolso Por Gastos Efectuados En El De  | Carol Jacqueline Garcia /        | 29/09/23 |           | 55251 | 1,127.41  |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Reembolso Por Los Gastos Efectuados El 15 | Santos Virgilio Lainez / Alcalde | 29/09/23 |           | 55241 | 1,800.00  |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Reembolso Por Los Gastos Efectuados En La | Santos Virgilio Lainez / Alcalde | 29/09/23 |           | 55244 | 19,166.64 |
| 03-07-571 | 5              | Pago Por Fondos Que Seran Utilizados Para La Elabo | Carol Jacqueline Garcia Madrid   | 29/09/23 |           | 55239 | 2,000.00  |

Total L.

379,012.55

Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA  
del 01/09/23 al 30/09/23

| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                            | Beneficiario                    | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 03-01-572 | 5              | Pago Por Ayuda Para Gastos De Un Viaje A La Alumna  | Norman Rene Zamora/director Del | 19/09/23 |           | 55181 | 5,000.00  |
| 03-01-572 | 5              | Ayuda Ampliada Por Bonificacion Asesor Cubano Para  | Rodinee Felico Llacer           | 27/09/23 |           | 55214 | 5,000.00  |
| 03-01-572 | 5              | Pago Por Bonificacion Mensual Aprobada Por La Corp  | Norma Rene Zamora Rodriguez     | 28/09/23 |           | 55223 | 2,500.00  |
| 03-01-572 | 5              | Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporaci  | Miguel Fernandez Paz            | 28/09/23 |           | 55219 | 2,500.00  |
| 03-01-572 | 5              | Pago Correspondiente Al Mes De Septiembre 2023, A   | Antolina Alvarez                | 28/09/23 |           | 55215 | 25,500.00 |
| 03-01-572 | 5              | Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporaci  | Dora Turcios                    | 28/09/23 |           | 55221 | 1,500.00  |
| 03-01-572 | 5              | Pago Por Ayuda Aprobada Por La Corporacion Munici   | Jasmin Anyoleth Juarez Ortiz    | 28/09/23 |           | 55218 | 2,000.00  |
| 03-01-572 | 5              | Pago Por Ayuda Aprobado Por La Corporacion Segun P  | Victor Romero                   | 28/09/23 |           | 55220 | 3,000.00  |
| 03-01-572 | 5              | 1 pago Por Ayuda Economiica Aprobada Por La Corpora | Scarleth Solano Aceituno        | 28/09/23 |           | 55217 | 2,500.00  |

Total L.

49,500.00



Firma y Sello  
Contador Municipal



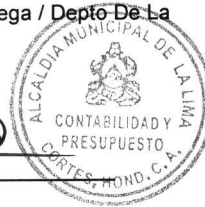


## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del  
01/09/23 al 30/09/23

| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                      | Fecha    | Documento | Orden | Valor      |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|------------|
| 03-03-573 | 5              | Pago Por Fondos Que Seran Utilizados En Las Bodas  | Karla Ondina Ortega /             | 19/09/23 |           | 55184 | 6,000.00   |
| 03-03-573 | 5              | Pago Por Reembolso Por Gastos De Transporte San Pe | Karla Ondina Orteg / Deprtamento  | 19/09/23 |           | 55183 | 300.00     |
| 03-05-573 | 1              | Pago Por Bonificacion Aprobada Por La Corporacion  | Irving Majano Torres              | 28/09/23 |           | 55216 | 2,500.00   |
| 03-03-573 | 5              | Pago Por Fondos Que Sera Para Cubrir Gastos De L L | Karla Ondina Ortega / Depto De La | 29/09/23 |           | 55243 | 120,000.00 |
| Total L.  |                |                                                    |                                   |          |           |       | 128,800.00 |

Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del  
01/09/23 al 30/09/23

| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                           | Beneficiario                   | Fecha    | Documento | Orden | Valor      |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-------|------------|
| 03-07-583 | 5              | Pago Correspondiente Al Mes De Agosto 2023         | Bombero La Lima                | 11/09/23 |           | 55139 | 489,922.15 |
| 03-02-583 | 5              | Pago Del Contrato #060/2023, Por Prestacion De Ser | Mirna Lizeth Casco             | 26/09/23 |           | 55199 | 12,500.00  |
| 03-07-583 | 5              | Pago Por Yuda Economica Aprobda Por La Corporacion | Cesar Torres / Presidente Cruz | 27/09/23 |           | 55213 | 20,000.00  |

Total L.

522,422.15

Firma y Sello  
Contador Municipal





## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant.  
del 01/09/23 al 30/09/23



| Codigo    | Proyecto fondo | Concepto                                          | Beneficiario               | Fecha    | Documento | Orden | Valor     |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 01-11-775 | 1              | Pago # 9 De La Prestaciones Laborales Del Señor M | Nizhme Milagros Machado    | 13/09/23 | CK161083  | 55149 | 6,211.77  |
| 01-11-775 | 1              | Pago # 9 De La Prestaciones Laborales Del Señor M | Candida Rosa Cruz Martinez | 13/09/23 | CK161084  | 55151 | 6,211.77  |
| 01-11-775 | 1              | Pago 9/12 Por Prestaciones Laborales, Segun Compr | Gilberto Giron Nuñez       | 13/09/23 | CK161089  | 55153 | 14,250.00 |

Total L.

26,673.54



Firma y Sello  
Contador Municipal