

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/23 al 31/12/23

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

Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL

01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		188,372.00
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		188,372.00
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		615.00
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		74,023.07

Total Pagado:	451,382.07
----------------------	-------------------

Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA

01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		9,119.00
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		27,357.00

Total Pagado:	36,476.00
----------------------	------------------

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		64,315.00
01-03-111	Carlos Javier Mayorga Cardenas		18/12/23	55630		43,166.66
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		64,315.00

Total Pagado:	171,796.66
----------------------	-------------------

Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA

01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		19,885.00

Total Pagado:	40,385.00
----------------------	------------------

Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL

01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		28,341.50
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		28,341.50

Total Pagado:	56,683.00
----------------------	------------------

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL

01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		47,005.50
01-07-111	Tracy Lavinia Flores Reyes	Pago Por Salarios Caidos En Vista Que Fue Reintegrado A Sus Labores Segun Resolucion De Letras Del Trabajo, Segun Documentos Adjuntos	18/12/23 CK-464	55631		46,044.42
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		47,005.50

Total Pagado:	140,055.42
----------------------	-------------------

Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		114,116.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		40,092.93

Total Pagado:	154,208.93
----------------------	-------------------



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		121,813.50
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		121,813.50
Total Pagado:						243,627.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		34,946.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		34,946.00
Total Pagado:						69,892.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		49,265.50
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		49,265.50
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55714		5,019.00
Total Pagado:						103,550.00
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		37,955.00
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		37,955.00
Total Pagado:						75,910.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		265,955.00
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		265,955.00
Total Pagado:						531,910.00
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		12,500.00
01-14-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		12,500.00
Total Pagado:						25,000.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		90,342.00
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		90,342.00
Total Pagado:						180,684.00
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		22,945.16
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		21,028.50
Total Pagado:						43,973.66



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROTOCOLO						
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		16,131.00
01-17-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		16,131.00
Total Pagado:						32,262.00
Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
01-18-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		7,528.50
01-18-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		7,525.50
Total Pagado:						15,054.00
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		15,057.00
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		15,057.00
Total Pagado:						30,114.00
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		7,528.50
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		7,528.50
Total Pagado:						15,057.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		7,528.50
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		7,528.50
Total Pagado:						15,057.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		24,708.50
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		24,708.50
Total Pagado:						49,417.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		16,028.50
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		16,028.50
Total Pagado:						32,057.00
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		23,557.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		23,557.00
Total Pagado:						47,114.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		226,000.70
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		221,985.50

Total Pagado:	447,986.20
----------------------	-------------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		170,313.00
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		170,313.00

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

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		19,948.50
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		19,948.50

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

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

06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55601		160,931.00
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55713		160,934.00

Total Pagado:	321,865.00
----------------------	-------------------

Total L.	3,712,039.94
-----------------	---------------------

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274 55633		376,744.00
Total Pagado:						376,744.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274 55633		18,238.00
Total Pagado:						18,238.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274 55633		128,344.25
Total Pagado:						128,344.25
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274 55633		41,000.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274 55633		56,683.00
Total Pagado:						56,683.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274 55633		90,487.39
Total Pagado:						90,487.39
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274 55633		213,801.33
Total Pagado:						213,801.33
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274 55633		218,050.29
Total Pagado:						218,050.29
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274 55633		69,892.00
Total Pagado:						69,892.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274 55633		95,624.83
Total Pagado:						95,624.83



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-114	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	75,910.00
Total Pagado:						75,910.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-114	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	497,571.69
Total Pagado:						497,571.69
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-114	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	25,000.00
Total Pagado:						25,000.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-114	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	168,805.00
Total Pagado:						168,805.00
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-114	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	40,721.13
Total Pagado:						40,721.13
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROTOCOLO						
01-17-114	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	31,358.25
Total Pagado:						31,358.25
Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
01-18-114	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	15,057.00
Total Pagado:						15,057.00
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-114	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	30,114.00
Total Pagado:						30,114.00
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-114	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	15,057.00
Total Pagado:						15,057.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-114	Alcaldía Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	15,057.00
Total Pagado:						15,057.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	49,417.00
Total Pagado:						49,417.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	31,387.80
Total Pagado:						31,387.80
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	44,543.63
Total Pagado:						44,543.63
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	452,632.21
Total Pagado:						452,632.21
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	330,496.50
Total Pagado:						330,496.50
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	39,743.67
Total Pagado:						39,743.67
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23		55634	4,517.10
06-02-114	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		18/12/23	ND161274	55633	311,339.38
Total Pagado:						315,856.48
Total L.						3,487,593.45

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55715		21,049.40
Total Pagado:						21,049.40
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55715		22,585.50
Total Pagado:						22,585.50
Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROTOCOLO						
01-17-115	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55715		6,400.00
Total Pagado:						6,400.00
Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
01-18-115	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55715		6,022.80
Total Pagado:						6,022.80
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55603		15,057.00
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55715		7,528.50
Total Pagado:						22,585.50
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55715		6,022.80
Total Pagado:						6,022.80
Total L.						84,666.00

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	7,330.49
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	7,330.49
Total Pagado:						14,660.98
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	733.05
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	733.05
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	3,665.25
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	3,665.25
Total Pagado:						7,330.50
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	733.05
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	733.05
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	1,466.10
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	1,466.10
Total Pagado:						2,932.20
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	3,665.25
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	1,466.10
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	2,199.14
Total Pagado:						7,330.49
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	10,262.69
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	6,408.72
Total Pagado:						16,671.41
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	10,262.69
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	14,116.66
Total Pagado:						24,379.35
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	2,199.15
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	2,199.15
Total Pagado:						4,398.30
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	3,665.25
01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	4,398.30
Total Pagado:						8,063.55
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	2,199.15
01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	2,199.15
Total Pagado:						4,398.30
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	25,656.72
01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	25,656.72
Total Pagado:						51,313.44
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023	18/12/23	CK73156894	55620	733.05



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Segun Documentos Adjuntos	29/12/23	55781		733.05

Total Pagado: 1,466.10

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023	18/12/23	CK73156894	55620	8,796.59
01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Segun Documentos Adjuntos	29/12/23	55781		8,796.59

Total Pagado: 17,593.18

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023	18/12/23	CK73156894	55620	1,466.10
01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Segun Documentos Adjuntos	29/12/23	55781		1,466.10

Total Pagado: 2,932.20

Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROTOCOLO

01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023	18/12/23	CK73156894	55620	1,466.10
01-17-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Segun Documentos Adjuntos	29/12/23	55781		1,466.10

Total Pagado: 2,932.20

Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

01-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023	18/12/23	CK73156894	55620	733.05
01-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Segun Documentos Adjuntos	29/12/23	55781		733.05

Total Pagado: 1,466.10

Departamento: 02-04 CEMENTERIO

02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023	18/12/23	CK73156894	55620	1,466.09
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Segun Documentos Adjuntos	29/12/23	55781		1,466.10

Total Pagado: 2,932.19

Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION

03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023	18/12/23	CK73156894	55620	733.03
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Segun Documentos Adjuntos	29/12/23	55781		733.03



Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						1,466.06
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	733.05
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	733.05
Total Pagado:						1,466.10
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	2,199.15
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	2,199.15
Total Pagado:						4,398.30
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	1,466.10
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	1,466.10
Total Pagado:						2,932.20
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	2,199.15
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	2,199.15
Total Pagado:						4,398.30
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	22,724.53
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	22,724.53
Total Pagado:						45,449.06
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	16,127.08
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	16,127.08
Total Pagado:						32,254.16



Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES						
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	1,466.10
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	1,466.10
Total Pagado:						2,932.20

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

06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	13,928.25
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	13,928.25
Total Pagado:						27,856.50
Total L.						296,885.57

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-119	Rap		18/12/23	55629		5,651.16
01-01-119	Rap		27/12/23	55758		5,651.16
01-01-119	Rap		27/12/23	55758		596.22
01-01-119	Rap		27/12/23	55758		983.25
01-01-119	Rap		27/12/23	55758		3,445.74
01-01-119	Rap		27/12/23	55758		370.57
01-01-119	Rap		27/12/23	55758		1,477.98
01-01-119	Rap		27/12/23	55758		225.86
Total Pagado:						18,401.94
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-119	Rap		18/12/23	55629		273.57
01-02-119	Rap		27/12/23	55758		273.57
Total Pagado:						547.14
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-119	Rap		18/12/23	55629		1,686.45
01-03-119	Rap		27/12/23	55758		1,686.45
Total Pagado:						3,372.90
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-119	Rap		18/12/23	55629		615.00
01-04-119	Rap		27/12/23	55758		615.00
Total Pagado:						1,230.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-119	Rap		18/12/23	55629		850.25
Total Pagado:						850.25
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-119	Rap		18/12/23	55629		1,410.17
01-07-119	Rap		27/12/23	55758		1,410.17
Total Pagado:						2,820.34
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-119	Rap		18/12/23	55629		2,971.82
01-08-119	Rap		18/12/23	55629		2,185.15
01-08-119	Rap		27/12/23	55758		1,988.57
Total Pagado:						7,145.54
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-09-119	Rap		18/12/23	55629		1,260.59

Total Pagado: 1,260.59

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-119	Rap		18/12/23	55629		1,048.38
01-10-119	Rap		18/12/23	55629		139.37
01-10-119	Rap		18/12/23	55629		75.33
01-10-119	Rap		27/12/23	55758		677.81

Total Pagado: 1,940.89

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-119	Rap		18/12/23	55629		1,338.51
-----------	-----	--	----------	-------	--	----------

Total Pagado: 1,338.51

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-119	Rap		18/12/23	55629		1,138.65
01-12-119	Rap		27/12/23	55758		1,138.65

Total Pagado: 2,277.30

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-119	Rap		18/12/23	55629		7,978.79
01-13-119	Rap		27/12/23	55758		7,978.79
01-13-119	Rap		27/12/23	55758		630.86

Total Pagado: 16,588.44

Departamento: 01-14 PRESUPUESTO

01-14-119	Rap		18/12/23	55629		375.00
01-14-119	Rap		27/12/23	55758		375.00

Total Pagado: 750.00

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-119	Rap		18/12/23	55629		2,484.85
01-15-119	Rap		18/12/23	55629		57.10
01-15-119	Rap		27/12/23	55758		2,484.45

Total Pagado: 5,026.40

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-119	Rap		18/12/23	55629		573.76
-----------	-----	--	----------	-------	--	--------

Total Pagado: 573.76

Departamento: 01-17 PUBLICIDAD Y PROTOCOLO

01-17-119	Rap		18/12/23	55629		483.93
-----------	-----	--	----------	-------	--	--------



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
12/01/24

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-17-119	Rap		27/12/23	55758		483.93

Total Pagado: 967.86

Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

01-18-119	Rap		18/12/23	55629		150.22
-----------	-----	--	----------	-------	--	--------

Total Pagado: 150.22

Departamento: 02-04 CEMENTERIO

02-04-119	Rap		18/12/23	55629		225.86
02-04-119	Rap		27/12/23	55758		225.85

Total Pagado: 451.71

Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION

03-01-119	Rap		18/12/23	55629		225.86
03-01-119	Rap		27/12/23	55758		225.86

Total Pagado: 451.72

Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD

03-02-119	Rap		18/12/23	55629		225.86
03-02-119	Rap		27/12/23	55758		225.86

Total Pagado: 451.72

Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER

03-03-119	Rap		18/12/23	55629		741.26
03-03-119	Rap		27/12/23	55758		741.26

Total Pagado: 1,482.52

Departamento: 03-05 DEPORTES

03-05-119	Rap		18/12/23	55629		480.86
03-05-119	Rap		27/12/23	55758		480.86

Total Pagado: 961.72

Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD

03-06-119	Rap		18/12/23	55629		677.58
03-06-119	Rap		27/12/23	55758		677.58

Total Pagado: 1,355.16

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-119	Rap		18/12/23	55629		7,153.32
03-07-119	Rap		27/12/23	55758		7,153.32
03-07-119	Rap		27/12/23	55758		3,669.37



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						17,976.01
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-119	Rap		18/12/23	55629		4,883.61
04-01-119	Rap		27/12/23	55758		1,214.24
Total Pagado:						6,097.85
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-119	Rap		18/12/23	55629		598.46
04-03-119	Rap		27/12/23	55758		582.56
Total Pagado:						1,181.02
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-119	Rap		18/12/23	55629		4,635.52
06-02-119	Rap		18/12/23	55629		225.87
06-02-119	Rap		27/12/23	55758		4,650.42
06-02-119	Rap		27/12/23	55758		226.87
Total Pagado:						9,738.68
Total L.						105,390.19



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-121	Alcaldia Municipal De La Lima, Cortes		15/12/23	55602		7,528.50
06-02-121	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55714		7,528.50

Total Pagado:	15,057.00
----------------------	------------------

Total L.	15,057.00
-----------------	------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-128	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	733.20
06-02-128	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	733.20

Total Pagado: 1,466.40

Total L. 1,466.40




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/12/23 al 31/12/23)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Victor Jose Soto Rodriguez	Pago Por Derechos Laborales De Victor Jose Soto	11/12/23	CK5854	55565	4,386.81
01-12-161	Gilberto Giron Nuñez		14/12/23		55599	4,750.00

Total Pagado:	9,136.81
----------------------	-----------------

Total L.	9,136.81
-----------------	-----------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211	Enee	Pago Por Consumo De Energia 1626250 Biblioteca , Plaza La 2048294 Ba. E Centro	05/12/23	CK5873	55542	53,697.48

Total Pagado:	53,697.48
----------------------	------------------

Total L.	53,697.48
-----------------	------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-212	Embotelladora Venecia S.de.r.l		19/12/23		55668	4,100.00

Total Pagado:	4,100.00
----------------------	-----------------

Total L.	4,100.00
-----------------	-----------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-214	Hondutel		29/12/23		55779	1,816.10

Total Pagado:	1,816.10
----------------------	-----------------

Total L.	1,816.10
-----------------	-----------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color	Pago Correspondiente A Diciembre 2023	18/12/23	CK5867	55622	13,529.66

Total Pagado:	13,529.66
----------------------	------------------

Total L.	13,529.66
-----------------	------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		08/12/23	55526		73,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		18/12/23	55625		83,000.00
02-01-224	Pablo Geovanni Suazo Saldivar		18/12/23	55626		73,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		27/12/23	55717		73,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		27/12/23	55718		83,000.00
02-01-224	Martha Delia Salazar Duron		27/12/23	55719		73,000.00
02-01-224	Marlon Noe Caceres		27/12/23	55720		73,000.00
02-01-224	Jonathan Fernando Molina Gavidia /		27/12/23	55721		73,000.00
02-01-224	Dagoberto Abelar		27/12/23	55722		73,000.00
02-01-224	Marcio Ivan Martel Izaguirre /		27/12/23	55723		73,000.00
02-01-224	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		27/12/23	55726		236,600.00
02-01-224	Pablo Geovanni Suazo Saldivar		27/12/23	55730		73,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		27/12/23	55731		73,000.00
02-01-224	Jorge Humberto Melendez Lopez		27/12/23	55732		73,000.00
02-01-224	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		27/12/23	55739		218,400.00

Total Pagado: 1,424,000.00

Total L. 1,424,000.00


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Jorge Escalante Martinez / Inv		27/12/23	55724		70,000.00
04-01-232	Jorge Escalante Martinez / Inv		27/12/23	55725		40,000.00
04-01-232	Francisco Meza		27/12/23	55740		28,000.00

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

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


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-241	Santos Virgilio Lainez / Alcalde	Pago Por Reembolso Por Gastos De Viaje Realizado A La Ciudad De Tegucigalpa A Gestionar La Entrega De Cajas De La Esperanza Donadas Por Proasol, Que Fueron Entregados A Beneficiarios El Domingo 26 Del Presente Mes Y No Asi Como Tambien Relizo Otras	08/12/23	CK161298	55554	232.00
Total Pagado:						232.00

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-241	Jose Alberto Reyes Gutierrez	Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa En Representacion Del Señor Alcalde Municipal Al Cierre Del Proceso De Formacion En El Cual Entregarán Mobiliario Para El Centro De Conciliacion Municipal	19/12/23	CK161318	55658	1,965.00
Total Pagado:						1,965.00

Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-241	Carmen Arnulfo Hernandez	Pago Por Rembolso Por Pagos Efectuados Por Trbajos Realizado En Mecanizaciones Galo Bu Agujero En La Placas De Grapas Para Sujetar Plataforma Del Camion Nuevo	15/12/23	CK5865	55614	500.02
Total Pagado:						500.02
Total L.						2,697.02


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/12/23 al 31/12/23

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-243	Auto Repuesto Bigotes S. De R.I De		05/12/23		55543	7,300.00
Total Pagado:						7,300.00

Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-243	Dicomer	Pago Por La Compra Al Contado De Materiales (discos) Que Seran Utilizados Para La Compra De Mteriles En Construcción De Carroceria Para El Camion Nuevo Propiedad De La Municipalidad Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK5870	55621	750.00
06-02-243	Dicomer	Pago Por La Compra Al Contado De Materiales (electrodos Pinturas Anti, Tiner)	18/12/23	CK5872	55623	920.00
06-02-243	Salvador Alvarado Bariilla		29/12/23		55764	76,153.00
Total Pagado:						77,823.00
Total L.						85,123.00


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-253	Colegio De Ingenieros Civiles De		18/12/23		55619	1,000.00
01-03-253	Mayra Teresa Guerra / Legl	Pago Por Fondos Utilizados En La Autenticar Poder Paara Pleitos Y Dar Representcion La Vicealcaldesa Municipl Ren Relacion Al Caso De Los Regidores	19/12/23	CK5862	55689	3,000.00
01-03-253	Mayra Teresa Guerra	Pgo Por Fondos Que Seran Utilizados Para Utenticar Documentacon Del Vehiculo Tipo Camion Que Fue Recien Comprado Por La Municipalidad Con Fondos Del Gobierno (Cominos Productivos/ Serna)	19/12/23	CK5864	55690	2,000.00
01-03-253	Dunia Carolina Flores		27/12/23		55736	22,000.00

Total Pagado:	28,000.00
----------------------	------------------

Total L.	28,000.00
-----------------	------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/12/23 al 31/12/23

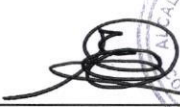
Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
--------	--------------	----------	-------	-----------	-------	-------

Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

01-08-263	Imprentas Unidas S. De R.l		27/12/23		55733	5,244.00
-----------	----------------------------	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	5,244.00
----------------------	-----------------

Total L.	5,244.00
-----------------	-----------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-264	Marco Tulio Rubi Pineda		27/12/23		55706	15,000.00
01-11-264	Seguros Crefisa		29/12/23		55766	59,990.00
01-11-264	Seguros Crefisa		29/12/23		55767	59,990.00
01-11-264	Seguros Crefisa		29/12/23		55768	59,990.00
01-11-264	Seguros Crefisa		29/12/23		55769	59,990.00
01-11-264	Seguros Crefisa		29/12/23		55770	59,990.00

Total Pagado:	314,950.00
----------------------	-------------------

Total L.	314,950.00
-----------------	-------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad	P'lanillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	18/12/23	CK73156894	55620	4,197.71
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad		29/12/23		55781	4,218.39

Total Pagado:	8,416.10
----------------------	-----------------

Total L.	8,416.10
-----------------	-----------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-266	Rafael Gomez Alvarez		27/12/23		55705	5,000.00

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

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



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-272	Karen Dennisse Montalvan /	Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa En Representacion Del Alcalde Al Cierre Del Proceso De Formacion En El Cul Se Entreg El Mobiliario Para El Centro De Conciliacion De La Municipalidad Los Dis Miercoles 13 Jueves 14 Y Vier	15/12/23	CK161284	55610	7,125.00
Total Pagado:						7,125.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-272	Santos Virgilio Lainez / Alcalde	Pago Por Reembolso Por Gastos De Viaje Realizado A La Ciudad De Tegucigalpa A Gestionar La Entrega De Cajas De La Esperanza Donadas Por Proasol, Que Fueron Entregados A Beneficiarios El Domingo 26 Del Presente Mes Y No Asi Como Tambien Relizo Otras	05/12/23	CK161298	55541	4,750.00
01-03-272	Santos Virgilio Lainez	Pago Por Reembolso En Gastos (viaticos) Efectuados En Viaje Realizado A La Ciudad De Tegucigalpa M.d,c, Atendiendo Invitacion Por Parte De La Secretaria De Transporte Y Luch Contra La Corrupcion Al Foro De Rendicion De Cuentas	19/12/23	CK161317	55670	904.24
01-03-272	Santos Virgilio Lainez		27/12/23		55708	2,799.00
01-03-272	Dunia Carolina Flores / Asesora Legal		29/12/23		55776	1,415.00
Total Pagado:						9,868.24
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-272	Edwin Armando Oliva / Contdor	Pago Por Reembolso (viticos) En Vista De Haber Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficins De Gobernacion	19/12/23	CK161309	55687	3,500.00
01-10-272	Edwin Armano Oliva / Contador	Paago Por Reembolso (viaticos) Por Gastosen Viaje Realizado A La Ciudad De Tegicigalpa Las Oficinas De Gobernacion A Subsanan El Segundo Trimestre	19/12/23	CK161310	55688	3,695.00
01-10-272	Edwin Armando Oliva / Contador		27/12/23		55709	3,500.00
01-10-272	Edwin Armando Oliva / Contador		27/12/23		55710	3,500.00
Total Pagado:						14,195.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-272	Karla Ondina Ortega	Reembolso Por Viaje Realizado A San Pedro Sula El 5 De Diciembre, Para Participar En El Taller Construyendo Entornos Inclusivos Y Sin Violencia, Segun Documentos Adjuntos	19/12/23	CK73156895	55661	500.00
Total Pagado:						500.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-272	Jose Alberto Reyes Gutierrez	Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa En Representacion Del Señor Alcalde Municipal Al Cierre Del Proceso De Formacion En El Cual Entregaran Mobiliario Para El Centro De Conciliacion Municipal	19/12/23	CK161318	55651	5,250.00
04-01-272	Jose Alberto Reyes Gutierrez / Jefe		22/12/23		55698	861.00
Total Pagado:						6,111.00

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

06-02-272	Juan Antonio Sanchez / Ingeniero		29/12/23		55778	3,736.00
Total Pagado:						3,736.00
Total L.						41,535.24



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-274	David Ricardo Palma / Inspector De	Pago Por Viaticos Equivalente A 3.25 Dias, Por Concepto De Viaticos En Vista Que Viajara Desde Tegucigalpa La Lima, Cortes Para Realizar Evaluacion De Bienes En Mal Estado En La Municipalidad De La Lima Los Dias Miercoles 13 Jueves 14 Y Viernes 15	12/12/23	CK161282	55579	3,656.25

Total Pagado: 3,656.25

Total L. 3,656.25


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 283 Derechos y tasas del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-283	Instituto De La Propiedad	Pago Por Matricula De Motocicletas Y Vehiculos Propiedad De La Municipalidad De La Lima, Correspondiente Al Año Fiscal 2023	15/12/23	CK161313	55606	10,210.00

Total Pagado:	10,210.00
Total L.	10,210.00


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 295 Limpieza, Aseo y Fumigación del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-295	Construye Ferreteria / Jason Amilcar		27/12/23		55727	800.00

Total Pagado:	800.00
----------------------	---------------

Total L.	800.00
-----------------	---------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-311	Jose Arnaldo Vasquez	Reembolso Por La Compra De Coffe Break Para Los Miembros De Corporacion En Sesion Del 04 De Diciere 2023, Segun Documentos Adjuntos	19/12/23	CK161308	55654	1,063.00
01-01-311	Alex Dagoberto Cabrera	Reembolso Por La Compra De Alimentacion Ofrecida A Los Miembros De Corporacion Municipal En La Reunion De 14 De Diciembre 2023, Segun Documentos Adjuntos	19/12/23	CK161314	55662	5,896.47
Total Pagado:						6,959.47

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-311	Jose Arnaldo Vasque	Pago Por Reembolso Por La Compra De Alimentacion (almuerzos) Para Los Miembros De La Corporacion En Sesion Del 11 Del Presente Mes Y Año Segun Documentos Adjuntos	15/12/23	CK5856	55607	2,085.05
01-03-311	Jose Arnaldo Vasquez	Pago Por Reembolso Por La Compra De Alimentacion (almuerzos) Para Los Miembros De La Corporacion En Sesion Del 08 Del Presente Mes Y Año Segun Documentos	15/12/23	CK5857	55605	3,955.90
01-03-311	Santos Virgilio Lainez Rodriguez	Pago Por Reembolso En Gastos (viaticos) Efectuados En Viaje Realizado A La Ciudad De Tegucigalpa M.d.c, Atendiendo Invitacion Por Parte De La Secretaria De Transporte Y Luch Contra La Corrupcion Al Foro De Rendicion De Cuentas	19/12/23	CK161317	55656	730.00
Total Pagado:						6,770.95
Total L.						13,730.42


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		1,640.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		1,248.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		1,180.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		1,273.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		1,750.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		18,955.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		750.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		1,601.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		1,350.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		1,338.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		1,620.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		1,360.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		1,515.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		1,440.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/12/23	55771		1,040.00
Total Pagado:						38,060.00

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL

01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		1,664.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		17,729.00
Total Pagado:						19,393.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		1,512.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		150.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		185.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		180.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		180.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		115.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		180.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		175.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		1,445.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		1,365.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		179.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		173.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		177.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		178.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		177.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		177.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		160.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		130.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		176.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/12/23	55771		174.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/12/23	55771		174.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						7,532.00

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		1,056.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		1,029.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		180.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		1,029.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		1,014.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		1,015.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		432.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		984.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		1,015.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		1,004.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		995.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		178.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		995.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		995.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		993.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		170.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		972.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/12/23	55771		975.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/12/23	55771		975.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/12/23	55771		422.00
Total Pagado:						16,428.00

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

06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		20,053.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		2,457.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23	55596		2,429.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		1,750.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23	55729		1,733.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/12/23	55771		1,733.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		29/12/23	55771		1,740.00
Total Pagado:						31,895.00
Total L.						113,308.00

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



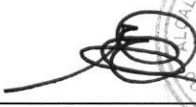
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-364	Dicomer		19/12/23		55660	6,540.00

Total Pagado:	6,540.00
----------------------	-----------------

Total L.	6,540.00
-----------------	-----------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-391	Distribuidora Nuevo Reino		27/12/23		55734	23,007.40

Total Pagado:	23,007.40
----------------------	------------------

Total L.	23,007.40
-----------------	------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-392	Acosa		27/12/23	55735		3,781.61
Total Pagado:						3,781.61
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-392	Jose Arnaldo Vasquez / Compras		29/12/23	55777		4,345.00
Total Pagado:						4,345.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-392	Materiales Ferreteros S.a. De C.v.		18/12/23	55627		920.00
Total Pagado:						920.00
Total L.						9,046.61


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 424 Adquisición equipos de computación del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-424	Vargas S. De R.I. De C.v.		15/12/23		55604	33,062.00

Total Pagado:	33,062.00
----------------------	------------------

Total L.	33,062.00
-----------------	------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 439 Adquisición de equipos varios del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-439	Materiales Ferreteros S. De R.I. De		07/12/23		55548	1,611.15

Total Pagado:	1,611.15
----------------------	-----------------

Total L.	1,611.15
-----------------	-----------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/12/23 al 31/12/23

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Maateriales Ferreteros		18/12/23		55624	7,503.41

Total Pagado:	7,503.41
----------------------	-----------------

Total L.	7,503.41
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/12/23 al 31/12/23)

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

Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION

06-01-465	Godofredo Martinez		29/12/23	55765		238,312.50
-----------	--------------------	--	----------	-------	--	------------

Total Pagado:	238,312.50
----------------------	-------------------

Total L.	238,312.50
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		19/12/23	55640		124,260.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		19/12/23	55641		42,000.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		19/12/23	55642		293,760.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		19/12/23	55643		5,700.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		19/12/23	55644		71,250.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		19/12/23	55645		104,690.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		19/12/23	55646		65,360.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		19/12/23	55647		179,520.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		19/12/23	55648		215,220.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		19/12/23	55649		54,150.00
06-01-466	Carlos Ortega Caballero / Constr.		19/12/23	55671		93,360.00
06-01-466	Carlos Ortega Caballero / Constr.		19/12/23	55672		236,400.00
06-01-466	Carlos Ortega Caballero / Constr.		19/12/23	55673		94,800.00
06-01-466	Carlos Ortega Caballero / Constr.		19/12/23	55674		54,000.00
06-01-466	Carlos Ortega Caballero / Constr.		19/12/23	55677		78,480.00
06-01-466	Maynor Cortes Nuila / Segconsa		19/12/23	55675		38,000.00
06-01-466	Carlos Ortega Caballero / Constr.		19/12/23	55678		52,600.00
06-01-466	Reinaldo Maldonado Ramos		19/12/23	55679		74,000.00
06-01-466	Reinaldo Maldonado Ramos		19/12/23	55681		73,600.00
06-01-466	Reinaldo Maldonado Ramos		19/12/23	55680		96,600.00
06-01-466	Maynor Cortes Nuila / Segconsa		19/12/23	55685		41,000.00
06-01-466	Carlos Ortega Caballero / Constr.		21/12/23	55693		31,400.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		21/12/23	55694		153,360.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		27/12/23	55703		142,530.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		27/12/23	55737		98,040.00
06-01-466	Carlos Ortega Caballero / Constr.		27/12/23	55738		94,800.00
06-01-466	Lila Maydoy Madrid Garcia / Cohem		29/12/23	55773		38,000.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		29/12/23	55774		83,810.00

Total Pagado: 2,730,690.00

Total L. 2,730,690.00

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanisticas del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Angel Eduardo Moradel Fuentes	Pago Del Contrato # 0004-2023 Por Servicios Prestados En El Proyecto Denominado "control De Botaderos De Desechos Clandestinos" Ubicados En Diferente Puntos Del Municipio De La Lima Proyecto Concedido Por Serna	11/12/23	CK100626	55562	16,200.00
06-01-468	Jennifer Andrea Pineda Pacheco	Pago Del Contrato # 0001-2023 Por Servicios Prestados En El Proyecto Denominado "control De Botaderos De Desechos Clandestinos" Ubicados En Diferente Puntos Del Municipio De La Lima Proyecto Concedido Por Serna	11/12/23	CK100627	55559	16,200.00
06-01-468	Jessica Carolina Calderon Mejia	Pago Del Contrato # 0002-2023 Por Servicios Prestados En El Proyecto Denominado "control De Botaderos De Desechos Clandestinos" Ubicados En Diferente Puntos Del Municipio De La Lima Proyecto Concedido Por Serna	11/12/23	CK100628	55560	16,200.00
06-01-468	Geydi Dniela Villatoro Sanchez	Pago Del Contrato # 0003-2023 Por Servicios Prestados En El Proyecto Denominado "control De Botaderos De Desechos Clandestinos" Ubicados En Diferente Puntos Del Municipio De La Lima Proyecto Concedido Por Serna	11/12/23	CK100629	55561	16,200.00
06-01-468	Alejandro Ramirez Rodriguez	Pago Del Contrato # 0006-2023 Por Servicios Prestados En El Proyecto Denominado "control De Botaderos De Desechos Clandestinos" Ubicados En Diferente Puntos Del Municipio De La Lima Proyecto Concedido Por Serna	11/12/23	CK100630	55564	16,200.00
06-01-468	Miguel Angel Ramirez	Pago Del Contrato # 0005-2023 Por Servicios Prestados En El Proyecto Denominado "control De Botaderos De Desechos Clandestinos" Ubicados En Diferente Puntos Del Municipio De La Lima Proyecto Concedido Por Serna	11/12/23	CK100631	55563	16,200.00
06-01-468	Godofredo Martinez		19/12/23		55682	92,000.00
06-01-468	Godofredo Martinez		19/12/23		55683	30,000.00
06-01-468	Godofredo Martinez		19/12/23		55684	50,000.00
06-01-468	Inversiones Samen S De R. L / Mayra		19/12/23		55691	34,000.00
06-01-468	Godofredo Martinez		20/12/23		55692	79,120.00

Total Pagado: 382,320.00



Total L.

382,320.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 472 Const, Adic y Mej. obras para el control de inunda del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-472	Godofredo Martinez		19/12/23		55650	276,196.08

Total Pagado:	276,196.08
----------------------	-------------------

Total L.	276,196.08
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-475	Inversiones Del Atlantico Del Norte S,	Pago De Proyecto De Pavimentacion Tramo Campo Dos Con Fondos Del Caminos Productivos Con Fondos Del gobierno Central Y Contra Parte Municipal Segun Documentos Adjunto	27/12/23	CK100634	55712	2,391,313.90
06-01-475	Inversiones Del Atlantico Del Norte S,		29/12/23		55763	602,153.29

Total Pagado:	2,993,467.19
----------------------	---------------------

Total L.	2,993,467.19
-----------------	---------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	3,767.44
01-01-534	Infop		27/12/23		55759	3,767.44
01-01-534	Infop		27/12/23		55759	566.83
01-01-534	Infop		27/12/23		55759	2,282.32
01-01-534	Infop		27/12/23		55759	698.92
Total Pagado:						11,082.95
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	182.38
01-02-534	Infop		27/12/23		55759	364.76
Total Pagado:						547.14
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	1,286.30
01-03-534	Infop		27/12/23		55759	1,286.30
Total Pagado:						2,572.60
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	410.00
01-04-534	Infop		27/12/23		55759	410.00
Total Pagado:						820.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	566.83
01-06-534	Rap		27/12/23		55758	254.03
Total Pagado:						820.86
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	814.11
01-07-534	Infop		27/12/23		55759	940.11

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						1,754.22
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	2,623.21
Total Pagado:						2,623.21
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	2,325.88
01-09-534	Infop		27/12/23		55759	2,436.27
01-09-534	Infop		27/12/23		55759	424.00
Total Pagado:						5,186.15
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	347.00
Total Pagado:						347.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	1,337.23
01-11-534	Infop		27/12/23		55759	611.50
Total Pagado:						1,948.73
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	759.10
01-12-534	Infop		27/12/23		55759	759.10
Total Pagado:						1,518.20
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	5,319.10
01-13-534	Infop		27/12/23		55759	5,529.59
01-13-534	Infop		27/12/23		55759	203.89
01-13-534	Infop		27/12/23		55759	1,799.99
01-13-534	Infop		27/12/23		55759	3,466.49



Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-13-534	Infop		27/12/23		55759	570.28

Total Pagado:	16,889.34
----------------------	------------------

Departamento: 01-14 PRESUPUESTO

01-14-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23 CK5851	55550		250.00
-----------	-------	--	-----------------	-------	--	--------

01-14-534	Infop		27/12/23		55759	250.00
-----------	-------	--	----------	--	-------	--------

Total Pagado:	500.00
----------------------	---------------

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23 CK5851	55550		1,806.84
-----------	-------	--	-----------------	-------	--	----------

01-15-534	Infop		27/12/23		55759	2,032.70
-----------	-------	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	3,839.54
----------------------	-----------------

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23 CK5851	55550		432.38
-----------	-------	--	-----------------	-------	--	--------

01-16-534	Infop		27/12/23		55759	235.85
-----------	-------	--	----------	--	-------	--------

Total Pagado:	668.23
----------------------	---------------

Departamento: 01-17 PUBLICIDA Y PROTOCOLO

01-17-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23 CK5851	55550		231.95
-----------	-------	--	-----------------	-------	--	--------

01-17-534	Infop		27/12/23		55759	386.62
-----------	-------	--	----------	--	-------	--------

Total Pagado:	618.57
----------------------	---------------

Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

01-18-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23 CK5851	55550		140.53
-----------	-------	--	-----------------	-------	--	--------

01-18-534	Infop		27/12/23		55759	210.80
-----------	-------	--	----------	--	-------	--------

Total Pagado:	351.33
----------------------	---------------

Departamento: 02-04 CEMENTERIO

02-04-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23 CK5851	55550		301.14
-----------	-------	--	-----------------	-------	--	--------

02-04-534	Infop		27/12/23		55759	301.13
-----------	-------	--	----------	--	-------	--------



Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						602.27
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	150.57
03-01-534	Infop		27/12/23		55759	137.16
Total Pagado:						287.73
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	150.57
03-02-534	Infop		27/12/23		55759	163.98
Total Pagado:						314.55
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	567.61
03-03-534	Infop		27/12/23		55759	494.17
Total Pagado:						1,061.78
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	320.57
03-05-534	Infop		27/12/23		55759	320.57
Total Pagado:						641.14
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	386.14
03-06-534	Infop		27/12/23		55759	471.14
Total Pagado:						857.28
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	5,109.50
03-07-534	Infop		27/12/23		55759	2,689.73
Total Pagado:						7,799.23



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	3,568.06
Total Pagado:						3,568.06
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	159.94
Total Pagado:						159.94
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Infop	Planillas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023 Segun Documentos Adjuntos	08/12/23	CK5851	55550	3,617.72
06-02-534	Infop		27/12/23		55759	3,197.88
Total Pagado:						6,815.60
Total L.						74,195.65



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 539 Oficina Comision de Transparencia del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-539	Jose Francisco Caceres		15/12/23		55609	10,000.00

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

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



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Materiales Ferreteros S. De R. De C.v		07/12/23		55547	3,095.80
03-07-571	Conductores Electricos / Coel	Pago Por La Compra Al Contado De 4 Bombillo Led / Lampara Tipo Canasta , Que Seran Instalados En La Col. Sula Centro Bajda Del Puente Juan Alberto Melgar Castro Segun Documentos Adjuntos	07/12/23	CK5858	55546	552.00
03-07-571	Roberto Armando Castro		08/12/23		55576	10,000.00
03-07-571	Roberto Armando Castro		08/12/23		55577	10,000.00
03-07-571	Jose Arnaldo Vasquez / Enc. De	Pago Por Fondos Que Seran Utilizados Para La Compra De Adornos Navideños Y Material Electricos Para La Decoracion De La Villa Navideña	08/12/23	CK161267	55549	50,000.00
03-07-571	Roberto Armando Castro		12/12/23		55578	10,000.00
03-07-571	Luis Estebez / Parroco Nuestr Señora	Pago Por Ayuda Econica Aprobada Por La Corporacion Segun Punto # 5.2 Acta 016/2023 La Cual Servira Para El Asilo De Ancianos Nuestra Señora De Guadalupe Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023	12/12/23	CK5883	55580	10,000.00
03-07-571	Luis Estebez / Parroco Nuestra Señor	Pago Por Ayuda Econica Aprobada Por La Corporacion Segun Punto # 5.2 Acta 016/2023 La Cual Servira Para El Asilo De Ancianos Nuestra Señora De Guadalupe Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023	12/12/23	CK5883	55581	10,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23		55596	5,013.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23		55596	2,951.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23		55596	2,950.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		14/12/23		55596	3,169.00
03-07-571	Jose Luis Toro Romero / Jefe De		15/12/23		55612	5,000.00
03-07-571	Jose Luis Toro Romero / Jefe De		15/12/23		55613	3,000.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez	Pago Por Reembolso En Gastos (viaticos) Efectuados En Viaje Realizado A La Ciudad De Tegucigalpa M.d.c, Atendiendo Invitacion Por Parte De La Secretaria De Transporte Y Luch Contra La Corrupcion Al Foro De Rendicion De Cuentas	15/12/23	CK161317	55608	1,995.00
03-07-571	Carol Lavinia Rivera Mata		19/12/23		55639	40,500.00
03-07-571	Gspr Sanchez Molina	Pago Por Ayuda Economica Por Parte De La Alcaldia Municipal Para Que Puedan Cubrir Gastos En Vista Que Se Le Quemo La Casa De Hbitacion En La Comunidad De Copen Viejo	19/12/23	CK161295	55667	5,000.00
03-07-571	Roxana Yamileth Flores	Pago Por Ayuda Economica Por Parte De La Alcaldia Municipal Para Que Puedan Cubrir Gastos En Vista Que Se Le Quemo La Casa De Hbitacion En La Comunidad De Copen Viejo	19/12/23	CK161296	55666	5,000.00
03-07-571	Ana Griselda Chavez Licon	Pago Por Ayuda Economica Por Parte De La Alcaldia Municipal Para Que Puedan Cubrir	19/12/23	CK161297	55665	5,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Gastos En Vista Que Se Le Quemo La Casa De Hbitacion En La Comunidad De Copen Viejo				
03-07-571	Jose Delmis Cardona	Reembolso Por Refrigerio Ofrecido En La Reunion De Representantes De Pnu Y La Onu, El 14 De Diciembre 2023, Segun Documentos Adjuntos	19/12/23	CK161311	55663	1,800.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez Rodriguez	Pago Por Reembolso En Gastos (viaticos) Efectuados En Viaje Realizado A La Ciudad De Tegucigalpa M.d,c, Atendiendo Invitacion Por Parte De La Secretaria De Transporte Y Luch Contra La Corrupcion Al Foro De Rendicion De Cuentas	19/12/23	CK161317	55657	2,370.00
03-07-571	Jose Alberto Reyes Gutierrez	Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa En Representacion Del Señor Alcalde Municipal Al Cierre Del Proceso De Formacion En El Cual Entregarán Mobiliario Para El Centro De Conciliacion Municipal	19/12/23	CK161318	55659	1,030.00
03-07-571	Carol Jacqueline Garcia	Pago Por Reembolso En Los Gastos Efectuados En La Brigada Medica Del Instituto Nacional Del Diabetico Que De Llevo Cobo El 28 De Octubre 2023	19/12/23	CK161321	55653	10,800.00
03-07-571	Carol Jacqueline Garcia		22/12/23		55700	4,050.00
03-07-571	Maria Edis Enamorado / Comidas		22/12/23		55701	4,200.09
03-07-571	Santos Virgilio Lainez Rodriguez		27/12/23		55711	3,174.28
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23		55729	200.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23		55729	1,968.00
03-07-571	Jose Arnaldo Vasquez Lvarado		29/12/23		55772	17,674.00

Total Pagado: 230,492.17

Total L. 230,492.17



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Victor Romero		08/12/23	55568		3,000.00
03-01-572	Victor Romero		08/12/23	55569		3,000.00
03-01-572	Scarleth Solano Aceituno		08/12/23	55573		2,500.00
03-01-572	Scarleth Solano Aceituno		08/12/23	55574		2,500.00
03-01-572	Scarleth Solano Aceituno		08/12/23	55575		2,500.00
03-01-572	Rodinnee Felico Llacer	Ayuda Ampliada Por Bonificacion Asesor Cubano Para La Alfabetizacion Metodologia Yo Si Puedo Aprobada Por La Corporacion Municipal Preamble Punto No.7.2 Y Parte Final Del Acta No.016/2023, De Junio-noviembre 2023 (octubre 2023	08/12/23	CK161277	55551	5,000.00
03-01-572	Dora Turcios		12/12/23	55582		1,500.00
03-01-572	Dora Turcios		12/12/23	55583		1,500.00
03-01-572	Dor Turcios		12/12/23	55584		1,500.00
03-01-572	Jasmin Anyoeth Juarez Ortiz		12/12/23	55585		2,000.00
03-01-572	Jsmin Nyoeth Juarez Ortiz		12/12/23	55586		2,000.00
03-01-572	Jasmin Anyoeth Juarez Ortiz		12/12/23	55587		2,000.00
03-01-572	Miguel Fernandez		12/12/23	55588		2,500.00
03-01-572	Miguel Fernndez		12/12/23	55589		2,500.00
03-01-572	Miguel Fernnandez Paz		12/12/23	55590		2,500.00
03-01-572	Norman Rene Zamora		12/12/23	55593		5,000.00
03-01-572	Norm Rene Zamora		12/12/23	55594		5,000.00
03-01-572	Norman Rene Zamora		12/12/23	55595		5,000.00
03-01-572	Vicente Omar Villatoro Benitez		19/12/23	55676		2,500.00
03-01-572	Santos Virgilio Lainez Rodriguez	Pago Por Reembolso En Gastos (viaticos) Efectuados En Viaje Realizado A La Ciudad De Tegucigalpa M.d.c, Atendiendo Invitacion Por Parte De La Secretaria De Transporte Y Luch Contra La Corrupcion Al Foro De Rendicion De Cuentas	19/12/23	CK161317	55655	3,080.91
03-01-572	Reposteria Y Pasteleria Casa De Pan/		22/12/23	55697		1,632.00
03-01-572	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/23	55707		114,869.54

Total Pagado: 173,582.45

Total L. 173,582.45



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Inversiones Comerciales Ternologicas		22/12/23		55702	8,700.00
03-03-573	Jose Arnaldo Vasquez		27/12/23		55716	64,506.87
03-03-573	Acosa		29/12/23		55775	35,722.81
Total Pagado:						108,929.68

Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-573	Irving Majano Torres	Pago Por Ayuda Ecomica Approbd Por La Corporacion Como Entrenador (coach) (diciembre)	08/12/23	CK5874	55570	2,500.00
03-05-573	Irving Majano Torres	Pago Por Ayuda Ecomica Approbd Por La Corporacion Como Entrenador (coach) (diciembre)	08/12/23	CK5874	55571	2,500.00
03-05-573	Irving Majano Torres	Pago Por Ayuda Ecomica Approbd Por La Corporacion Como Entrenador (coach) (diciembre)	08/12/23	CK5874	55572	2,500.00
03-05-573	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De Materioales Que Seran Utilizados En La Reparacion De Los Sanitarios Ubicados En El Polideportivo Chulavist	19/12/23	CK5886	55669	6,245.00
03-05-573	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/23		55729	486.00
Total Pagado:						14,231.00
Total L.						123,160.68



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/12/23 al 31/12/23

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

Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD

03-02-583	Mirna Lizeth Casco		27/12/23		55704	12,500.00
-----------	--------------------	--	----------	--	-------	-----------

Total Pagado:	12,500.00
----------------------	------------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-583	Bombero La Lima		08/12/23		55558	272,120.89
-----------	-----------------	--	----------	--	-------	------------

03-07-583	Cesar Torres		12/12/23		55591	20,000.00
-----------	--------------	--	----------	--	-------	-----------

03-07-583	Cesar Torres		12/12/23		55592	20,000.00
-----------	--------------	--	----------	--	-------	-----------

03-07-583	Darlinson Javier Maradiaga Torres /	Pago Por Patrocinio Por Parte De La Alcaldia Municipal Para La Celbracion De La Cena Navideña Que Sera Ofrecida A Los Policias Asignados A Este Municipio	15/12/23 CK-2101		55611	15,000.00
-----------	-------------------------------------	---	------------------	--	-------	-----------

03-07-583	Bombero La Lima		29/12/23		55762	350,235.61
-----------	-----------------	--	----------	--	-------	------------

Total Pagado:	677,356.50
----------------------	-------------------

Total L.	689,856.50
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
12/01/24

Pagos del renglón 736 Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo del 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-736	Banco Ficohsa		19/12/23		55664	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 01/12/23 al 31/12/23

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Victor Jose Soto Rodriguez	Pago Por Derechos Laborales De Victor Jose Soto	11/12/23	CK5854	55565	13,160.45
01-11-775	Giberto Giron Nuñez		14/12/23		55599	14,250.00
01-11-775	Maria Ermes Reyes		22/12/23		55695	53,333.33
01-11-775	Maria Ermes Reyes		22/12/23		55696	56,000.00
01-11-775	Transportes Dm Y Mr / Karolina		27/12/23		55742	37,333.24
01-11-775	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		27/12/23		55743	51,000.00
01-11-775	Martha Delia Salazar Duron		27/12/23		55744	48,000.00
01-11-775	Oscar Hernan Caceres Canales		27/12/23		55745	35,000.00
01-11-775	Inversiones Hey/ Oscar Ariel Caceres		27/12/23		55746	37,333.24

Total Pagado: 345,410.26

Total L. 345,410.26



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto