

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44738		85,333.32
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44741		3,516.73
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44809		85,333.32
Total Pagado:						174,183.37
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44738		28,843.50
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44739		6,000.00
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44809		28,843.50
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44810		800.00
Total Pagado:						64,487.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44738		51,513.50
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44739		24,318.22
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44809		51,513.50
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44810		15,474.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44812		3,516.73
Total Pagado:						146,335.95
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44738		20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44809		20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44738		7,326.00
01-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44809		7,326.00
Total Pagado:						14,652.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44738		30,690.00
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44809		23,265.00
Total Pagado:						53,955.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44738		37,815.50
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44809		37,815.50
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44810		5,158.00
Total Pagado:						80,789.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18		44738	47,414.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18		44739	30,948.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18		44809	62,188.40
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18		44810	25,790.00
Total Pagado:						166,340.40

Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL

01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18		44738	54,590.00
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18		44739	15,474.00
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18		44809	73,461.50
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18		44810	15,474.00
Total Pagado:						158,999.50

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18		44738	29,016.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18		44739	10,000.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18		44809	31,316.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18		44810	10,000.00
Total Pagado:						80,332.00

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18		44738	22,017.00
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18		44809	26,017.00
Total Pagado:						48,034.00

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18		44738	48,876.50
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18		44739	24,549.00
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18		44741	11,253.52
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18		44809	48,876.50
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18		44810	24,549.00
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18		44812	11,253.52
Total Pagado:						169,358.04

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18		44738	108,589.63
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18		44739	68,551.00
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18		44809	120,606.86
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18		44810	66,803.39
Total Pagado:						364,550.88

Departamento: 02-04 CEMENTERIO

02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18		44809	5,192.50
-----------	-------------------------------	--	----------	--	-------	----------



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						5,192.50
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44738		5,158.00
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44809		5,158.00
Total Pagado:						10,316.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44738		12,705.00
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44739		5,158.00
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44809		12,705.00
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44810		5,158.00
Total Pagado:						35,726.00
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44738		5,500.00
03-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44809		5,500.00
Total Pagado:						11,000.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-111			15/08/18	44738		2,407.06
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44810		5,158.00
Total Pagado:						7,565.06
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44738		105,112.80
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44739		35,062.66
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44741		5,626.76
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44809		103,176.00
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44810		112,327.50
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44812		5,626.76
Total Pagado:						366,932.48
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44738		96,348.60
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44809		121,107.00
Total Pagado:						217,455.60
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44738		13,958.00
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/03/18	44809		13,958.00
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44812		2,813.38



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						30,729.38

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

06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44738		65,241.60
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44739		19,316.00
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44809		45,280.00
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44810		19,316.00

Total Pagado: 149,153.60

Total L. 2,397,087.76



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
06/09/18

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-115	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44740		12,100.00
Total Pagado:						12,100.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44811		10,648.00
Total Pagado:						10,648.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44811		10,316.00
Total Pagado:						10,316.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44811		4,126.40
Total Pagado:						4,126.40
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44811		20,632.00
Total Pagado:						20,632.00
Total L.						57,822.40



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18	CK874	44703	7,363.10
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18	CK874	44703	1,472.62
Total Pagado:						8,835.72
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18	CK874	44703	2,945.24
Total Pagado:						2,945.24
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18	CK874	44703	8,099.41
Total Pagado:						8,099.41
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18	CK874	44703	736.31
Total Pagado:						736.31
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18	CK874	44703	1,472.62
Total Pagado:						1,472.62
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18	CK874	44703	2,945.24
Total Pagado:						2,945.24
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18	CK874	44703	10,308.34
Total Pagado:						10,308.34
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18	CK874	44703	10,308.34
Total Pagado:						10,308.34



Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18 CK874	44703		3,681.55
Total Pagado:						3,681.55
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18 CK874	44703		2,208.93
Total Pagado:						2,208.93
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18 CK874	44703		10,308.34
01-12-118	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		3,617.66
Total Pagado:						13,926.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18 CK874	44703		25,034.54
Total Pagado:						25,034.54
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18 CK874	44703		736.31
Total Pagado:						736.31
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18 CK874	44703		736.32
Total Pagado:						736.32
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18 CK874	44703		1,472.62
Total Pagado:						1,472.62
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18 CK874	44703		1,472.62
Total Pagado:						1,472.62
Departamento: 03-05 DEPORTES						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18	CK874	44703	2,208.93
Total Pagado:						2,208.93

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18	CK874	44703	33,870.26
Total Pagado:						33,870.26

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18	CK874	44703	13,989.89
Total Pagado:						13,989.89

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18	CK874	44703	2,208.93
Total Pagado:						2,208.93

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

06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18	CK874	44703	9,572.03
Total Pagado:						9,572.03
Total L.						156,770.15



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-119	Regimen De Aportacione Privadas		13/08/18	44729		8,294.67
Total Pagado:						8,294.67
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		1,809.95
Total Pagado:						1,809.95
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		4,850.42
Total Pagado:						4,850.42
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		1,009.38
Total Pagado:						1,009.38
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		376.66
Total Pagado:						376.66
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		1,253.13
Total Pagado:						1,253.13
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		2,052.10
Total Pagado:						2,052.10
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		3,351.49
Total Pagado:						3,351.49
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		3,998.84
Total Pagado:						3,998.84
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		2,049.37
Total Pagado:						2,049.37



Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		1,469.87
Total Pagado:						1,469.87
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		7,892.97
Total Pagado:						7,892.97
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		228.16
Total Pagado:						228.16
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		225.77
Total Pagado:						225.77
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		976.81
Total Pagado:						976.81
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		249.57
Total Pagado:						249.57
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		451.54
Total Pagado:						451.54
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		9,400.25
Total Pagado:						9,400.25
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		4,294.51
Total Pagado:						4,294.51
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18	44729		930.79
Total Pagado:						930.79



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-119	Regimen De Aportaciones Privadas		13/08/18		44729	3,394.56

Total Pagado:	3,394.56
----------------------	-----------------

Total L.	58,560.81
-----------------	------------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/08/18 al 31/08/18

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

Departamento: 03-05 DEPORTES

03-05-121	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44739		5,158.00
-----------	-------------------------------	--	----------	-------	--	----------

Total Pagado:	5,158.00
----------------------	-----------------

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44739		88,921.90
-----------	-------------------------------	--	----------	-------	--	-----------

Total Pagado:	88,921.90
----------------------	------------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44739		11,158.00
-----------	-------------------------------	--	----------	-------	--	-----------

04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima		15/08/18	44741		2,813.38
-----------	-------------------------------	--	----------	-------	--	----------

04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima		31/08/18	44810		6,000.00
-----------	-------------------------------	--	----------	-------	--	----------

Total Pagado:	19,971.38
----------------------	------------------

Total L.	114,051.28
-----------------	-------------------



[Handwritten signature]

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 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Juan Francisco Aguiluz Rodriguez	Pago Por Prestaciones Laborales	10/08/18	CK848	44704	9,026.50
01-12-161	Wuendy Yadira Rivera Vasquez		13/08/18		44711	3,090.50
01-12-161	Edgardo Antonio Lainez Lainez		13/08/18		44720	3,750.00
01-12-161	Mercedes Martinez Castro	Segundo Pago A Las Prestaciones Laborales Segun Acta De Arreglo Extrajudicial Adjunta, Este Pago Debe Ser Realizado El Dia 20 De Agosto Del Presente Año	13/08/18	CK882	44715	4,942.12
01-12-161	Marggie Eugenia Vasquez	Tercer Pago De Prestaciones Laborales Segun Documentos Adjuntos	13/08/18	CK884	44712	3,750.00
01-12-161	Jasmina Caceres Burgos	Pago 4/11 De Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta	13/08/18	CK885	44713	3,750.00
01-12-161	Juan Jose Suazo Lopez	Primer Pago De Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta	13/08/18	CK886	44719	7,606.80
01-12-161	Gernando Garcia Argueta	Primer Pago De Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta	13/08/18	CK886	44719	3,750.00
01-12-161	Norma Yolanda Dueñas	Ultimo Pago De Prestaciones Laborales, Segun Documentos Adjuntos	13/08/18	CK888	44710	3,750.00
01-12-161	Donlys Adonay Lainez Lopez	Primer Pago A Las Prestaciones Segun Arreglo Extrajudicial Adjunta, Este Debe Ser Realizado El Dia 28 De Agosto Del Presente Año	13/08/18	CK890	44721	5,686.91
01-12-161	Roger Javier Valladares Hernandez	Primer Pago A Las Prestaciones Laborales Segun Arreglo Extrajudicial Adjunta, Este Pago Debe Realizarse El Dia 29 De Agosto Del Presente Año	13/08/18	CK891	44722	3,333.35
01-12-161	Hainna Clarissa Aguilar Arias	Cuarto Y Ultimo Pago De Las Prestaciones Laborales Segun Documentos Adjuntos	13/08/18	CK892	44714	3,721.92
01-12-161	Florentino Fernandez	Tercer Pago A Las Prestaciones Laborales, Segun Arreglo Extrajudicial Adjunta Este Pago Debe Ser Realizado El Dia 20 De Agosto Del Presente Año	13/08/18	CK894	44718	5,000.00
01-12-161	Iris Teodora Rochez Chimilio	Tercer Pago A Las Prestaciones Laborales Segun Acta De Arreglo Extrajudicial Adjunta, Este Pao Debe Ser Realizado El Dia 25 De Agosto Del Presente Año	13/08/18	CK895	44716	7,500.00
01-12-161	Olimpia Calix	Segundo Pago A Las Prestaciones Laborales Segun Acta Extrajudicial, Este Pago Debe Ser Realizado El Dia 20 De Agosto Del Presente Año	13/08/18	CK906	44717	4,602.31
01-12-161	Juan Jose Suazo Lopez	Tercer Y Ultimo Pago De Prestaciones Laborales	13/08/18	CK907	44723	7,606.80

Total Pagado: 80,867.21





Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

80,867.21

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-214	Hondutel	Pago Por Consumo De Llamadas Telefonicas En Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad	10/08/18	CK916	44708	3,382.31

Total Pagado: 3,382.31

Total L. 3,382.31




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
06/09/18

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Grupo Mc		13/08/18	44730		298,799.00
02-01-224	Grupo Mc		13/08/18	44731		343,618.85
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		17/08/18	44751		52,500.00
02-01-224	Carlos Josue Calix/transporte Calix		17/08/18	44752		52,500.00
02-01-224	Javier Antonio Garcia Calix		17/08/18	44753		52,500.00
02-01-224	Kelvin Yovany Licon Obando		17/08/18	44754		52,500.00
02-01-224	Jose Librado Acosta Estrada		17/08/18	44757		228,800.00
02-01-224	Jose Librado Acosta Estrada		17/08/18	44758		234,000.00

Total Pagado: 1,315,217.85

Total L. 1,315,217.85



Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanisticas del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Mario Alberto Escobar Midence	Pago Por Contrato Por Prestacion De Servicios De Limpieza En El Parque Central, Calle Principal Del Comercio Calle Mixto Calle Hacia La Cruz Roja	06/08/18	CK839	44677	51,000.00
04-01-232	Oscar Hernan Caceres Canales		17/08/18		44755	51,000.00
04-01-232	Oscar Hernan Caceres Canales		17/08/18		44756	30,250.00

Total Pagado: 132,250.00

Total L. 132,250.00



Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-241	Import. De Repuestos Comer. De Hn		22/08/18		44774	7,038.05
Total Pagado:						7,038.05
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-241	Italika La Lima		14/08/18		44734	2,910.00
Total Pagado:						2,910.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-241	Agrinsa		10/08/18		44697	2,785.00
Total Pagado:						2,785.00
Total L.						12,733.05



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad	Aporte Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2018 Seun Documentos Adjuntos	10/08/18 CK874		44703	3,540.15

Total Pagado: 3,540.15

Total L. 3,540.15



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-272	Jose Santiago Motiño Lopez // Alcalde		27/08/18		44804	2,375.00
01-01-272	Roberto Rene Ayestas Avila // Regidor	Por Concepto De Viaticos En Vista Que Viajara A Omoa, Cortes Para Participar En Capacitacion De Rendicion De Cuentas E Informacion Financiera En Coordinacion Con La Direccion De Fortalecimiento Municipal De La Sjgb	27/08/18	CK937	44797	2,062.50
Total Pagado:						4,437.50
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-272	Carlos Humberto Lopez Henriquez /	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara A Omoa Cortes, Los Dias Miercoles 29, Jueves 30 De Agostos /2018, Para Participar En La Capacitacion De Rendicion De Cuentas E Informacion Financiera En Cordinacion Con La Direccion De Fortalecimiento Municipal	24/08/18	CK938	44796	4,125.00
Total Pagado:						4,125.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-272	Ana Zuniga / Oficial De	Pago De Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dias 03 De Agosto 2018 A Las Oficinas De La laip.	02/08/18	CK821	44670	1,750.00
01-03-272	Franklin Alexander Brown Santamaria	Pago De Viaticos En Vista Que Viajara En Compania De Sra. Anna Zuniga A La Ciudad De Tegucigalpa El Viernes 03 Del Presente Mes Y Año A Las Oficinas Del laip	02/08/18	CK822	44671	1,750.00
Total Pagado:						3,500.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-272	Oscar Antonio Artiga Orellana	Por Concepto De Pago Por Srvicios De Transporte El Cual Fue Utilizado Para El Traslado De Personal Dela Alcaldia Municipal A La Col. Palmeta, Jerusalem Los Dias 18 Y 19 De Mayo Dle Presente Año Segun Documentos	21/08/18	CK905	44771	2,400.00
Total Pagado:						2,400.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-272	Edwin Armando Oliva / Contador	Pago Por Viatico En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa Por l 1/2 Dias Del 2018 A Las Oficinas Del Fhis , Gobernacion Y Tribunal Superior De Cuentas	02/08/18	CK823	44672	2,625.00
01-10-272	Edwin Armando Oliva//contador	Pago De Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa El Jueves 23 De Agosto 2018 En Compania Del Ing Denis	22/08/18	CK911	44781	1,750.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/18 al 31/08/18

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

Fernandez

Total Pagado:	4,375.00
---------------	----------

Total L.	18,837.50
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/08/18 al 31/08/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-311	Pollos La Canasta S.a		21/08/18		44767	9,109.42
03-07-311	Jenifer Fernandez // Jefa Depto.	Pago De Fondos Que Seran Utilizados Para Logistica De La Calendarizacion De Socializacion Del Programa De Desarrollo Municipal, Donde Se Cubriran Dos Rutas (1 Y 2) Los Dias 22,24,25,26 Del Presente Mes Y Año Segun Documentos	21/08/18	CK904	44768	3,000.00

Total Pagado: 12,109.42

Total L. 12,109.42



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 321 Hilados y Telas del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-321	Itech	Pago Por La Compra Al Contado De Cinco Banderas De Centro America Una Bandera Del Municipio. Para Ser Instalada En La Parte Frontal Del Edificio	29/08/18	CK949	44805	11,500.00

Total Pagado: 11,500.00

Total L. 11,500.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Ana Jacqueline Irias Lopez //	Por Concepto De Pago Por La Compra De Combustible Que Sera Utilizado Por Varios Departamentos Segun Solucitud, Segun Documentos	21/08/18	CK908	44770	23,000.00

Total Pagado: 23,000.00

Total L. 23,000.00



Edwin Armando Oliva
Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-364	La Cosecha S. De R.L.		10/08/18		44698	1,272.00

Total Pagado:	1,272.00
----------------------	-----------------

Total L.	1,272.00
-----------------	-----------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 365 Material de seguridad del 01/08/18 al 31/08/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-365	Soluprint		14/08/18		44736	2,763.33

Total Pagado:	2,763.33
----------------------	-----------------

Total L.	2,763.33
-----------------	-----------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-391	Quimicos Agroservicios S. De R.L.		10/08/18		44702	29,091.80

Total Pagado:	29,091.80
----------------------	------------------

Total L.	29,091.80
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
06/09/18

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-392	Inversiones Y Distribuciones C&c. S.	Pago Por La Compra Al Contado De Once Sellos En Estuche Metalicos, Para Uso De Cada Uno De Los Miembros De La Corporacion Municipal Y Uno Para El Uso Del Departamento De Contabilidad	10/08/18	CK887	44699	3,049.97
Total Pagado:						3,049.97
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-392	Semafo (servicio Y Mantenimiento De		22/08/18		44776	4,364.30
Total Pagado:						4,364.30
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-392	Diler De Honduras		15/08/18		44743	20,525.32
01-07-392	Diler De Honduras		15/08/18		44746	25,199.03
01-07-392	Diler De Honduras		22/08/18		44775	3,879.00
01-07-392	Comercial Larach		29/08/18		44806	5,175.00
Total Pagado:						54,778.35
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-392	Impresora Comercial		14/08/18		44737	8,050.00
01-08-392	Diler De Honduras		15/08/18		44745	7,261.01
Total Pagado:						15,311.01
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-392	Formularios Standar		10/08/18		44701	71,300.00
Total Pagado:						71,300.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-392	Impresora Comercial		10/08/18		44700	13,800.00
Total Pagado:						13,800.00
Total L.						162,603.63



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
06/09/18

Pagos del renglón 424 Adquisición equipos de computación del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-424	Compuser		02/08/18		44669	13,110.00
06-01-424	Compuser		14/08/18		44732	5,175.00

Total Pagado:	18,285.00
----------------------	------------------

Total L.	18,285.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/08/18 al 31/08/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Jose Armando Lopez Morazan /		06/08/18		44686	1,275,866.41
06-01-461	Jose Armando Lopez Morazan /		06/08/18		44687	108,222.20
06-01-461	Ferreteria El Boulevard		10/08/18		44696	7,570.00

Total Pagado: 1,391,658.61

Total L. 1,391,658.61



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Dicomer	Por Concepto De Compra De Materiales Que Seran Utilizados En Los Trabajos De Bacheo Y Saneamiento De Bordillos Dañados En Calle Del Casco Urbano Segun Documentos	21/08/18	CK902	44769	6,939.99

Total Pagado:	6,939.99
----------------------	-----------------

Total L.	6,939.99
-----------------	-----------------




Edmundo Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-467	Omar Rodriguez Molina Tesorero Cep		02/08/18		44674	809,365.29
06-01-467	Elsa Lidia Mejia Flores / Presidenta		23/08/18		44783	78,002.39

Total Pagado:	887,367.68
----------------------	-------------------

Total L.	887,367.68
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-475	Ferreteria El Boulevard	Pago Al Contado De Cemento Que Sera Utilizado En Los Trabajos De Bacheo De Las Calles En El Casco Uurbano Del Municipio Segun Documentos Adjuntos	24/08/18	CK945	44789	6,825.00

Total Pagado: 6,825.00

Total L. 6,825.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		2,141.83
Total Pagado:						2,141.83
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		696.87
Total Pagado:						696.87
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		2,014.21
Total Pagado:						2,014.21
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		146.52
Total Pagado:						146.52
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		688.08
Total Pagado:						688.08
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		695.10
Total Pagado:						695.10
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		1,677.59
Total Pagado:						1,677.59
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		2,521.15
Total Pagado:						2,521.15
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		780.32
Total Pagado:						780.32



Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		537.23
Total Pagado:						537.23
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		1,905.20
Total Pagado:						1,905.20
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		3,727.53
Total Pagado:						3,727.53
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		259.60
Total Pagado:						259.60
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		357.26
Total Pagado:						357.26
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		66.00
Total Pagado:						66.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		206.32
Total Pagado:						206.32
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		4,490.76
Total Pagado:						4,490.76
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		2,174.65
Total Pagado:						2,174.65
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18	44681		344.49
Total Pagado:						344.49



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Instituto Hondureño De Formacion		06/08/18		44681	1,682.58

Total Pagado:	1,682.58
----------------------	-----------------

Total L.	27,523.29
-----------------	------------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Rosa Eva Castillo Madrid / Regidora	Pago De Fondo Que Sera Utilizado En La Logistica En La Eleccion De La Reina Infantil De La Feria Agostina Evento Que Se Llevar Acabo El Viernes 03 De Agosto	02/08/18	CK824	44673	9,700.00
03-07-571	Miguel Angel Calle Cerrano /		03/08/18		446761	20,000.00
03-07-571	Inversiones Palace Internantional /	Pago Por Concepto De Servicios Musicales Para El Sabado 04 De Agosto Del Presente Año En La Col. Planeta En El Marco De La Celebracion De La Feria Patronal Del Municipio Segun Docuemntos Adjuntos	03/08/18	CK826	44675	23,000.00
03-07-571	Municipalidad De La Lima		06/08/18		44679	25,200.00
03-07-571	Juan Adolfo Torres Mejia	Pago Por Servicios De Arrendamiento De Una Area Ubicada En Su Casa De Habitacion # 5095 Ubicada En El Barrio El Centro Calle 1 Misma Que Sera Utilizada Unica Y Exclusivamente Para Guardar Materiales, Herramientas Y Equipo De Trabajo Utilizado En El P	06/08/18	CK866	44678	4,000.00
03-07-571	Municipalidad De La Lima		07/08/18		44689	6,300.00
03-07-571	Ferreteria El Boulevard	Pago Por La Compra Al Contado De 24 Laminas Alucin 42x15 Que Seran Donada A La Iglesia De Dios, Ubicada En Cruz De Valencia Segun Documentos Adjunto	07/08/18	CK900	44688	12,598.02
03-07-571	Gilsa Marbella Trochez / Directora		08/08/18		44691	4,000.00
03-07-571	Rosa Eva Castillo Madrid/regidora	Pago Por Fondos Que Seran Utilizados En La Eleccion De La Reina Juvenil De La Feria Agostina Evento Que Se Llevara Acabo El Viernes 10 Del Presente Mes Y Año En El Parque Central Jose Cecelio Del Valle	08/08/18	CK837	44693	12,200.00
03-07-571	Carmen Yajaira Guerra	Pago Por Reembolso Del Fondo Rotatorio Para Ayudas Sociales Humanitarias Del Periodo Comprendido Del 25 De Julio Al 08 De Agosto 2018	08/08/18	CK838	44690	24,971.82
03-07-571	Gilsa Marbella Trochez / Directora	Pago Por Ayuda Economica Para El Pago De Uan Asiadora Correspondiente A Los Meses De Abril/ Junio 2018	08/08/18	CK897	44692	6,000.00
03-07-571	Lgb Enterteiment// Zaira Scarleth	Por Concepto De Presentacion Musical Swing Latino, En Campo Mercedes El Dia 10 Del Presente Mes Y Año En El Marco De La Celebracion De La Feria Agostina Del Municipio Segun Documentos	10/08/18	CK843	44705	17,250.00
03-07-571	Edgar Alexander Orellana	Pago Por Patrocinio Por Parte De La Alcaldia Municipal De La Lima, Para La Celebracion De 13 Festival Folklorico Que Se Llevara Acabo El 11 De Agosto En El Polideportivo Chulavista Segun Documentos	10/08/18	CK847	44706	10,000.00
03-07-571	Carlos Antonio Villatoro	Pago Por Un Alquiler De Un Escenario, El Cual Sera Instalado En El Parque Central Jose Cecilio Del Valle El Dia 10 De Agosto	10/08/18	CK853	44709	3,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Padre Jose Gomez Garcia / Parroco	Del 2018 En Vista Que Se Estan Realizando Actividades En El Marco De La Feria Agostina Pago Por Patrocinio Por Parte De La Alcaldia Municipal De La Lima Para El Evento Lima Runs/2018 Que Se Celebrara El 19 De Agosto Del Presente Año Segun Documentos	10/08/18	CK854	44695	20,000.00
03-07-571	Jenifer Fernandez / Jefa De Desarrollo	Pago De Fondos Que Seran Utilizados Para La Logistica En La Celebracion Del Día De La Juventud	10/08/18	CK869	44707	1,000.00
03-07-571	Corporacion Centroamericana De	Por Concepto Del 50% De Aporte Municipal Para Compra E Impresion De 2800 Ticket Impresos Con Sistemas De Seguridad, Papel Termico,Codigo De Barra Que Seran Utilizados En El Concierto De Toño Rosario, Que Se Llevara A Cabo El 25 Del Presente Mes Y Año	14/08/18	CK859	44735	10,304.00
03-07-571	Zaira Escarleth Pinto Leiva	Pago Por La Presentacion Musical Con El Grupo Candela, En La Celebracion De Carnavalito En La Col. La Paz El Sabado 11 Del Presente Mes Y Año En L Marco De La Celebracion De La Feria Agostina En El Municipio	14/08/18	CK860	44733	20,700.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos		15/08/18		44744	4,025.00
03-07-571	Linda Concha Martinez Rodriguez	Pago Por Servicios Musicales El Viernes 10 Del Presente Mes Y Año En El Parque Central Jose Cecilio Del Valle En El Marco De La Celebracion De La Feria Agostina	15/08/18	CK861	44742	23,000.00
03-07-571	Rosa Eva Castillo Madrid / Regidora	Pago De Fondos Que Seran Utilizados En La Logistica En La Coronacion De La Reina De La Feria Agostina Evento Que Se Llevara Acabo El Jueves 16 Del Presente Mes Y Año En El Parque Central Jose Cecilio Del Valle	15/08/18	CK868	44748	32,012.50
03-07-571	Nayely Anahy Alvarez Sosa	Pago Por Ayuda Para Los Alumnos Del Ii Bpt Contaduria Y Finanzas Ii Vespertina Del Instituto Patria Para La Feria Que Se Llevara Acabo El 17 De Agosto Del Presente Año	15/08/18	CK879	44747	2,500.00
03-07-571	Puertas Euceda // Jose Obdulio	Por Concepto De Pago De Una Puerta Al Contado Que Sera Donada A La Direccion General De La Policia Nacional Umep #9 Segun Documentos	16/08/18	CK871	44750	1,250.00
03-07-571	Maria Norma Zavala Hernandez /	Pago Por Servicios De Alquiler De Mobiliario, Para Varioa Eventos (bingo Ceb Manuel Bonilla Encuentro De Cordinadores Municipales De La Mujer Los Dias 28 De Junio Y 14 De Julio Segun Docuemntos Adjunto	16/08/18	CK877	44763	3,507.00
03-07-571	Luis Ramon Molina Umanzor//	Por Concepto De Ayuda Economica Por Parte De La Alcaldia Para Que Pueda Cubrir	16/08/18	CK880	44749	5,000.00



Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva// Lgb	Gastos Funebres En Vista Que Fallecio Su Madre El Sabado 11 Del Presente Mes Y Año Segun Documentos Por Concepto De Presentacion Musical Con El Grup Hermanos Arriola Que Hara Su Presentacion En El Evento Lima Runs, Que Se Llevara A Cabo El Domingo 19 Del Presente Mes Y Año En El Marco De La Celebracion De La Feria Agostina Del Municipio Segun Docum	17/08/18	CK881	44764	14,950.00
03-07-571	Alutech S.a. De C.v.		20/03/18		44766	18,898.13
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Por Concepto De Presentacion Musical Con El Grupo Candela, Que Hizo Su En El Parque Central El Jueves 16 De Agosto Del Presente Año En El Marco De La Celebracion De La Feria Agostina Del Municipio Segun Documentos	20/08/18	CK893	44765	20,700.00
03-07-571	Miguel Angel Calle Serrano //		22/08/18		44762	70,000.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva //lgb	Por Concepto De Presentacion Musical Chicas Zamba En El Parque Centra El Domingo 19 De Agosto Del Presente Año En El Marco De La Celebracion De La Feria Agostina Segun Documentos	22/08/18	CK919	44779	23,000.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva //lgb	Por Concepto De Presentacion Musical La Gran Banda Que Hizo Su Presentacion En La Plaza Ferilima El Lunes 20 De Agosto Del Presente Año En El Marco De La Celebracion De La Feria Agostina Segun Documentos	22/08/18	CK920	44780	26,450.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva //lgb	Por Concepto De Presentacion Musical Con El Grupo Candela En La Col. Jerusalem El Sabado 18 De Agosto Del Presente Año En El Marco De La Celebracion De La Feria Agostina Del Municipio Segun Documentos	22/08/18	CK921	44778	32,200.00
03-07-571	Mario Miguel Rivera Castellon /		23/08/18		44785	10,350.00
03-07-571	Franklin Raudales Cabrera	Pago Por Patrocinio Por Parte De La Alcaldia Municipal Para La Carrera De Cinta Que Se Llevara Acabo El Sabado 25 De Agosto Del Presente Año En El Marco De La Celebracion De La Feria Agostina Segun Documentos Adjuntos	23/08/18	CK926	44784	5,000.00
03-07-571	Soluprint		24/08/18		44790	2,210.00
03-07-571	Linda Concha Martinez Rodriguez//	Por Concepto De Pago Por Servicios Musicales El Viernes 17 Del Presente Mes Y Año En El Parque Jose Cecilio Del Valle En La Celebracion De La Feria Agostina 2018 Segun Documentos	24/08/18	CK931	44787	23,000.00
03-07-571	Alex Dagoberto Cabrera / Secretario	Pago De Fondo Que Seran Utilizados Para Atenciones A Las Parejas Que Contraeran Matrimonio El Viernes 31 De Agosto 2018 Por Ser El Mes De La Familia	24/08/18	CK935	44788	6,000.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva // Lgb	Por Concepto De Pago De Presentacion Del Grupo Kandela En La Plaza Ferilima El 20 De Agosto Del Presente Año En La Celebracion De La Feria Agostina Segun Documentos	24/08/18 CK939		44793	20,700.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva // Lgb	Por Concepto De Pago De Presentacion Del Grupo Musical Santa Fe En La Plaza Ferilima El Miercoles 22 De Agosto Del Presente Año En La Celebracion De La Feria Agostina Segun Documentos	24/08/18 CK941		44791	23,000.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva // Lgb	Por Concepto De Pago De Presentacion Musical Cesar Y Su Banda En Plaza Ferilima El Jueves 23 De Agosto Del Presente Año En La Celebracion De La Feria Agostina Segun Documentos	24/08/18 CK942		44794	23,000.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva // Lgb	Por Concepto De Pago De Presentacion Musical Kandela En Cruz De Valencia El Viernes 24 De Agosto Del Presente Año En La Celebracion De La Feria Agostina Segun Documentos	24/08/18 CK943		44792	20,700.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva // Lgb	Por Concepto De Pago Por Presentacion Musical De La Gran Banda En La Plaza Ferilima El Martes 21 De Agosto Del Presente Año En La Celebracion De La Feria Agostina Segun Documentos	24/08/18 CK944		44795	19,550.00
03-07-571	Jorge Alberto Flores Bados		27/08/18		44798	5,000.00
03-07-571	Hector Humberto Erazo // Director Del		27/08/18		44799	5,000.00
03-07-571	Oscar Baday Breve		27/08/18		44800	3,000.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva // Lgb		27/08/18		44801	20,700.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva // Lgb	Por Concepto De Pago Por Presentacion Del Grupo Punto Clave Que Hizo Presentacion En La Plaza Ferilima El Sabado 25 De Agosto Del Presente Año Segun Documentos	27/08/18 CK950		44802	32,200.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva // Lgb	Por Concepto De Pago De Presentacion Musical Punto Clave En El Campo De Futbol De La Colonia La Mesa El Jueves 23 De Agosto Segun Documentos	27/08/18 CK951		44803	11,500.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva / Lgb		31/08/18		44813	25,300.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva / Lgb		31/08/18		44814	26,450.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva / Lgb		31/08/18		44816	23,000.00
03-07-571	Carmen Yajaira Guerra	Por Concepto De Reembolso De Fondo Rotatorio Para Ayudas Sociales Humanitarias Del Periodo Comprendido Del 08 Al 24 De Agosto 2018 Segun Documentos	31/08/18 CK948		44821	24,479.18
03-07-571	Jennifer Fernandez / Jefe	Pago De Fondos Que Seran Utilizados Para La Elabora De Una Carroza Que Participara En El Desfile En Representacion De La Alcaldia Municipal	31/08/18 CK962		44817	25,000.00
03-07-571	Premia	Por Concepto De Pago Por Compra Al	31/08/18 CK963		44808	3,615.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/08/18 al 31/08/18

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

Contado De Trofeos Por Patrocinio De Parte
De La Alcaldia Municipal De La Lima Para La
Primer Competencia De Tiro Libre Que Se
Llevara A Cabo El 02 De Septiembre Del
Presente Año Segun Documentos

Total Pagado:	866,470.65
---------------	------------

Total L.	866,470.65
----------	------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
06/09/18

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Kenia Yulissa Torres Espinal	Pago De Planillas Para Los Maestros Voluntarios Del Ccepreb, Correspondiente Al Mes De Julio 2018 Segun Planilla	22/08/18	CK934	44777	25,200.00
03-01-572	Claudia Mireya Amador Alvarez		31/08/18		44820	2,000.00
03-01-572	Claudia Mireya Amador Alvarez		31/08/18		44819	3,000.00
03-01-572	Franklin Alberto Tabora / Encargado	Pago Por Reembolso Por La Compra De Materiales Que Sera Utilizados Para La Instalacion De Astas Y Banderas En La Parte Frontal Del Edificio Municipal	31/08/18	CK958	44815	1,277.33
03-01-572	Ferreteria El Bolevard	Pago Por La Compra Al Contado, De Materiales Que Seran Utilizados Para La Instalacion De Asta Y Bandera En La Parte Frontal Del Edificio	31/08/18	CK961	44818	1,136.00

Total Pagado: 32,613.33

Total L. 32,613.33



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
06/09/18

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-573	Asociacion Cepudo	Pago Por Fondos Que Seran Depositados A La Cuenta # 21-225-003481-2 Para Recibir 1/4 De Contenedor Con Granos Basicos Y Ropa Atraves De La Zona Metropolitana Del Valle De Sula Con La Lic. Diana Pineda Segun Documentos	10/08/18	CK842	44694	7,500.00
03-07-573	Oscar Antonio Artiga Orellana	Por Concepto De Pago Por Srvicios De Transporte El Cual Fue Utilizado Para El Traslado De Personal Dela Alcaldia Municipal A La Col. Palmeta, Jerusalem Los Dias 18 Y 19 De Mayo Dle Presente Año Segun Documentos	21/08/18	CK905	44772	11,200.00
03-07-573	Oscar Antonio Artiga Orellana	Por Concepto De Pago Por Srvicios De Transporte El Cual Fue Utilizado Para El Traslado De Personal Dela Alcaldia Municipal A La Col. Palmeta, Jerusalem Los Dias 18 Y 19 De Mayo Dle Presente Año Segun Documentos	21/08/18	CK905	44773	11,200.00
03-07-573	Lesbia Concepcion Roriguez	Por Concepto De Pago Por Alimentacion Y Refrescos Para Participantes De La Reunion De Mesa Intersectorial De La Niñez Y Adolescencia Y Empleados Que Realizan Bacheos En El Municipio Segun Documentos	22/08/18	CK912	44782	7,101.25
03-07-573	Roberto Armando Castro / Pastor		29/08/18		44807	6,000.00

Total Pagado: 43,001.25

Total L. 43,001.25



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
06/09/18

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583	Bombero La Lima		31/08/18		44822	193,528.53

Total Pagado:	193,528.53
----------------------	-------------------

Total L.	193,528.53
-----------------	-------------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Juan Francisco Aguiluz Rodriguez	Pago Por Prestaciones Laborales	10/08/18	CK848	44704	3,008.83
01-11-775	Wuendy Yadira Rivera Vasquez		13/08/18		44711	9,271.50
01-11-775	Edgardo Antonio Lainez Lainez		13/08/18		44720	11,250.00
01-11-775	Mercedes Martinez Castro	Segundo Pago A Las Prestaciones Laborales Segun Acta De Arreglo Extrajudicial Adjunta, Este Pago Debe Ser Realizado El Dia 20 De Agosto Del Presente Año	13/08/18	CK882	44715	14,826.37
01-11-775	Marggie Eugenia Vasquez	Tercer Pago De Prestaciones Laborales Segun Documentos Adjuntos	13/08/18	CK884	44712	11,250.00
01-11-775	Jasmina Caceres Burgos	Pago 4/11 De Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta	13/08/18	CK885	44713	11,250.00
01-11-775	Gernando Garcia Argueta	Primer Pago De Prestaciones Laborales Segun Documentacion Adjunta	13/08/18	CK886	44719	11,250.00
01-11-775	Norma Yolanda Dueñas	Ultimo Pago De Prestaciones Laborales, Segun Documentos Adjuntos	13/08/18	CK888	44710	11,250.00
01-11-775	Donlys Adonay Lainez Lopez	Primer Pago A Las Prestaciones Segun Arreglo Extrajudicial Adjunta, Este Debe Ser Realizado El Dia 28 De Agosto Del Presente Año	13/08/18	CK890	44721	17,060.74
01-11-775	Roger Javier Valladares Hernandez	Primer Pago A Las Prestaciones Laborales Segun Arreglo Extrajudicial Adjunta, Este Pago Debe Realizarse El Dia 29 De Agosto Del Presente Año	13/08/18	CK891	44722	10,000.07
01-11-775	Hainna Clarissa Aguilar Arias	Cuarto Y Ultimo Pago De Las Prestaciones Laborales Segun Documentos Adjuntos	13/08/18	CK892	44714	11,165.75
01-11-775	Florentino Fernandez	Tercer Pago A Las Prestaciones Laborales, Segun Arreglo Extrajudicial Adjunta Este Pago Debe Ser Realizado El Dia 20 De Agosto Del Presente Año	13/08/18	CK894	44718	15,000.00
01-11-775	Iris Teodora Rochez Chimilio	Tercer Pago A Las Prestaciones Laborales Segun Acta De Arreglo Extrajudicial Adjunta, Este Pao Debe Ser Realizado El Dia 25 De Agosto Del Presente Año	13/08/18	CK895	44716	22,500.00
01-11-775	Olimpia Calix	Segundo Pago A Las Prestaciones Laborales Segun Acta Extrajudicial, Este Pago Debe Ser Realizado El Dia 20 De Agosto Del Presente Año	13/08/18	CK906	44717	13,806.94

Total Pagado: 172,890.20

Total L. 172,890.20

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto