

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		92,166.65
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		89,824.65
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45298		5,158.00
Total Pagado:						187,149.30
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Regimen De Aportacion Privada Rap		15/11/18	45225		21,400.00
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		15,400.00
Total Pagado:						36,800.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Regimen De Aportacion Privada Rap		15/11/18	45225		69,826.50
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45228		3,516.73
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45228		7,613.97
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		72,488.50
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45298		5,158.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45300		3,516.73
Total Pagado:						162,120.43
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		7,326.00
01-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		7,326.00
Total Pagado:						14,652.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		23,265.00
01-06-111			30/11/18	45297		23,265.00
Total Pagado:						46,530.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		28,815.50
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45226		6,750.00
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		26,964.00
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45298		6,750.00
Total Pagado:						69,279.50
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
13/12/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		62,888.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45226		11,483.00
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		6,048.09
Total Pagado:						80,419.09

Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL

01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		81,598.00
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45226		5,158.00
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		81,648.87
Total Pagado:						168,404.87

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		29,016.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45226		10,000.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		19,735.61
Total Pagado:						58,751.61

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		24,017.00
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45226		5,158.00
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		24,017.00
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		167,289.42
Total Pagado:						220,481.42

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		69,850.50
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45228		3,639.55
Total Pagado:						73,490.05

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		115,448.90
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45226		59,580.00
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		84,501.54
Total Pagado:						259,530.44

Departamento: 02-04 CEMENTERIO

02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		5,192.50
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		10,350.50
Total Pagado:						15,543.00

Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION

03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		5,158.00
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		5,158.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
13/12/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						10,316.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		5,158.00
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45226		5,158.00
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		12,705.00
Total Pagado:						23,021.00
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		5,500.00
03-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		5,500.00
Total Pagado:						11,000.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		5,500.00
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45228		2,813.38
Total Pagado:						8,313.38
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		166,924.80
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45226		43,686.16
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45228		5,626.76
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		176,476.43
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45300		16,880.28
Total Pagado:						409,594.43
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		100,662.00
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		99,630.40
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45298		43,686.16
Total Pagado:						243,978.56
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		31,558.00
Total Pagado:						31,558.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45225		70,535.00
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45226		15,474.00
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45297		82,446.00
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45298		135,086.00
Total Pagado:						303,541.00





Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

2,475,474.08

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 113 Adicionales (Dietas) del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-113	Alcaldia Municipal De La Lima		12/11/18	45202		125,427.61
01-01-113	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45223		7,000.00
01-01-113	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45222		7,000.00
01-01-113	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45221		7,000.00

Total Pagado:	146,427.61
----------------------	-------------------

Total L.	146,427.61
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-114	Irma Jenifer Fernandez Vargas		02/11/18	45116		7,500.00

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

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



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/11/18 al 30/11/18

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

Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL

01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45299		4,126.40
-----------	-------------------------------	--	----------	-------	--	----------

Total Pagado:	4,126.40
---------------	----------

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45227		4,126.40
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45299		7,565.06

Total Pagado:	11,691.46
---------------	-----------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima		30/11/18	45299		4,126.40
-----------	-------------------------------	--	----------	-------	--	----------

Total Pagado:	4,126.40
---------------	----------

Total L.	19,944.26
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		6,626.79
Total Pagado:						6,626.79
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		1,635.56
Total Pagado:						1,635.56
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		1,772.37
Total Pagado:						1,772.37
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		2,509.13
Total Pagado:						2,509.13
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		3,544.74
Total Pagado:						3,544.74
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		2,124.38
Total Pagado:						2,124.38
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		8,451.42
Total Pagado:						8,451.42
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		15,677.71
Total Pagado:						15,677.71
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		5,317.11
Total Pagado:						5,317.11
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		35,543.82
Total Pagado:						35,543.82



Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		736.31
Total Pagado:						736.31
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		736.31
Total Pagado:						736.31
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		1,335.81
Total Pagado:						1,335.81
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		1,472.62
Total Pagado:						1,472.62
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		1,472.62
Total Pagado:						1,472.62
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		32,397.64
03-07-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		18,522.41
Total Pagado:						50,920.05
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		1,987.57
Total Pagado:						1,987.57
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		2,208.93
Total Pagado:						2,208.93
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-118	Nstituto Hondureño De Seguridad		12/11/18	45198		8,099.41
Total Pagado:						8,099.41





Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

152,172.66

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-119	Regimen De Aportacion Privada Rap		12/11/18	45196		8,068.90
Total Pagado:						8,068.90
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-119	Regimen De Aportacion Privada Rap		12/11/18	45196		807.34
Total Pagado:						807.34
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-119	Regimen De Aportacion Privada Rap		12/11/18	45196		3,399.56
Total Pagado:						3,399.56
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-119	Regimen De Aportacion Privada Rap		12/11/18	45196		3,148.38
Total Pagado:						3,148.38
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-119	Regimen De Aportacion Privada Rap		12/11/18	45196		22,104.43
Total Pagado:						22,104.43
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-119	Regimen De Aportacion Privada Rap		12/11/18	45196		228.16
Total Pagado:						228.16
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-119	Regimen De Aportacion Privada Rap		12/11/18	45196		225.77
Total Pagado:						225.77
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-119	Regimen De Aportacion Privada Rap		12/11/18	45196		782.43
Total Pagado:						782.43
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-119	Regimen De Aportacion Privada Rap		12/11/18	45196		2,464.25
Total Pagado:						2,464.25
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-119	Regimen De Aportacion Privada Rap		12/11/18	45196		10,094.26
03-07-119	Regimen De Aportacion Privada Rap		12/11/18	45196		5,458.67
Total Pagado:						15,552.93



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
13/12/18

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/11/18 al 30/11/18

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

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

06-02-119	Regimen De Aportacion Privada Rap		12/11/18		45196	2,325.86
-----------	-----------------------------------	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	2,325.86
---------------	----------

Total L.	59,108.01
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-121	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45226		9,075.00
Total Pagado:						9,075.00

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima		15/11/18	45226		16,316.00
Total Pagado:						16,316.00
Total L.						25,391.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

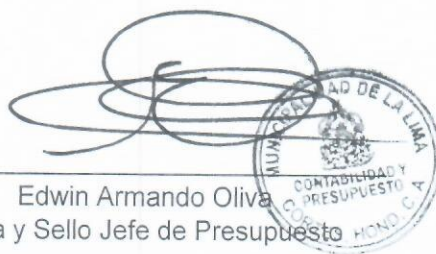
Pagos del renglón 122 Jornales del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-122	Julio Cesar Budde Enamorado	Pago De Sueldo Devengado Por 5 Horas Por Un Periodo De Un Dia Estara Asignada Al Departamento De Obras Publicas A Partir Del 08 De Noviembre 2018	08/11/18	CK1198	45172	800.00

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

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

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/11/18 al 30/11/18)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Anna Carolina Escobar Peña	Pago Por Derechos Laborales Segun Documentos Adjuntos	02/11/18	CK1124	45114	4,083.42
01-12-161	Marggie Eugenia Vasquez		08/11/18		45151	3,750.00
01-12-161	Lourdes Yarida Casco Ortega		08/11/18		45152	3,000.00
01-12-161	Jasmina Caceres Burgos		08/11/18		45153	3,750.00
01-12-161	Mercedes Martinez Castro		08/11/18		45154	4,942.12
01-12-161	Iris Teodora Rochez Chimilio		08/11/18		45155	4,266.00
01-12-161	Marco Tulio Miranda Sanchez		08/11/18		45156	3,750.00
01-12-161	Florentino Fernandez		08/11/18		45157	5,000.00
01-12-161	Efrain Gomez Banegas		08/11/18		45158	2,593.03
01-12-161	Olimpia Calix		08/11/18		45159	4,602.31
01-12-161	Wendy Yadira Rivera Vasquez		08/11/18		45160	3,090.50
01-12-161	Jose Argenis Caballero Mjia		08/11/18		45161	3,333.33
01-12-161	Edgardo Antonio Lainez Lainez		08/11/18		45162	3,750.00
01-12-161	Donlys Adonay Lainez Lopez		08/11/18		45163	3,000.00
01-12-161	Fernando Garcia Argueta	Pago (4) De Prestaciones Laborales Segun Documentacion	08/11/18	CK190	45150	3,125.00
01-12-161	Enelda Elizabeth Avila Reyes		30/11/18		45294	1,500.00

Total Pagado: 57,535.71

Total L. 57,535.71



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-214	Hondutel		13/11/18	45203		3,556.74

Total Pagado:	3,556.74
----------------------	-----------------

Total L.	3,556.74
-----------------	-----------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color		30/11/18		45313	13,313.96

Total Pagado:	13,313.96
----------------------	------------------

Total L.	13,313.96
-----------------	------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Mirian Janeth Lanza Redondo/transp.		02/11/18	45108		52,500.00
02-01-224	Mirian Janeth Lanza Redondo/transp.		02/11/18	45109		70,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /	Pago Del Contrato 078/2018 Por Servicios De Transporte De Basura Verde Del Sector Col. La Paz Hasta El Deposito Final En El Relleno Sanitario Ubicado En Corozal li	02/11/18	CK1148	45102	52,500.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /	Pago Por Contrato G.a. # 093/2018 Por Prestacion De Servicios De Trassporte De Basura Verde Del Sector De La Col. La Paz Hasta El Deposito Final En El Relleno Sanitario Ubicado En Corozal li Correspondiente Al Mes De Septiembre 2018	02/11/18	CK1149	45103	52,500.00
02-01-224	Jose Librado Acosta Estrada		06/11/18	45134		231,000.00
02-01-224	Mirian Janeth Lanza Redondo/transp.		12/11/18	45185		35,000.00
02-01-224	Mirian Janeth Lanza Redondo/transp.		12/11/18	45186		52,500.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		12/11/18	45188		70,000.00
02-01-224	Jose Librado Acosta Estrada		14/11/18	45208		30,800.00
02-01-224	Jose Librado Acosta Estrada		14/11/18	45209		63,000.00
02-01-224	Grupo Mc		15/11/18	45218		594,239.13
02-01-224	Jose Librado Acosta Estrada		15/11/18	45216		257,400.00
02-01-224	Delmy Xiomara Cordova Miranda	Por Servicios De Botado Y Transporte De Desechos Solidos Del Sector 2 Hasta El Crematorio Municipal Durante El Mes De Octubre 2018 Segun Documentos	15/11/18	CK1258	45217	70,000.00
02-01-224	Jose Librado Acosta Estrada		16/11/18	45230		351,000.00
02-01-224	Jose Librado Acosta Estrada		16/11/18	45231		211,200.00
02-01-224	Jose Librado Acosta Estrada		16/11/18	45232		237,600.00
02-01-224	Mirian Janeth Lanza Redondo/transp.		26/11/18	45276		52,500.00
02-01-224	Javier Antonio Garcia Calix		26/11/18	45275		52,500.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		26/11/18	45278		52,500.00
02-01-224	Mirian Janeth Lanza Redondo/transp.		26/11/18	45277		70,000.00
02-01-224	Kelvin Yovany Licon Obando		26/11/18	45279		52,500.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		26/11/18	45281		70,000.00

Total Pagado: 2,781,239.13

Total L. 2,781,239.13

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Francisco Meza	Por Pago De Servicios De Limpieza De Cunetas De Col.planeta Y Boulevaresy Segunda Etapa Durante El Mes De Septiembre 2018 Segun Documentos	12/11/18	CK5033	45194	16,000.00
04-01-232	Oscar Hernan Caceres Canales		19/11/18		45242	36,000.00
04-01-232	Mario Alberto Escobar Midence		23/11/18		45272	51,000.00
04-01-232	Francisco Meza // Transporte Meza		26/11/18		45274	16,000.00

Total Pagado:	119,000.00
---------------	------------

Total L.	119,000.00
----------	------------

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-241	Dagoberto Francisco Caballero		19/11/18	45247		959.24

Total Pagado:	959.24
---------------	--------

Total L.	959.24
----------	--------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/11/18 al 30/11/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-243	Distribuidora Agrícola Hondureña	Por Concepto De Pago Ya Que El Día 30 De Octubre Hicimos Una Compra De 2 Duramide Y Manguito Deslisante A Un Precio De 13800 Con Cheque 00001111 Y Hubo Error En La Pieza Y Se Comprara De Nuevo A Un Valor De 17209.06 Segun Documentos	05/11/18	CK1171	45123	3,409.06
06-02-243	Ferretería El Boulevard		19/11/18		45236	1,069.00

Total Pagado:	4,478.06
----------------------	-----------------

Total L.	4,478.06
-----------------	-----------------

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-272	Edwin Armando Oliva Perez //	Pago De Viaticos En Vista Que Viajara A L Ciudad De Tegucigalpa El Dia 16 De Noviembre 2018 A Las Oficinas De Gobernacion Y Finanzas Segun Documentos	15/11/18	CK1217	45224	1,750.00
Total Pagado:						1,750.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-272	Jose Santiago Motiño / Alcalde		01/11/18		45100	1,900.00
01-03-272	Franklin Brown / Encargado De	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa A Las Oficinas Del Instituto De Acceso De La Informacion Publica El Dia 07 De Noviembre En Representacion Del Sr. Jose Santiago Motiño Lopez (alcalde Municipal) A Entrega De Documents	02/11/18	CK1144	45106	1,750.00
01-03-272	Dagoberto Francisco Caballero		16/11/18		45229	8,000.00
01-03-272	William Xavier Suarez Sierra //	Por Concepto De Viaticos Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa Invitacion A La Capacitacion Integral Del Instituto De Acceso A La Informacion Publica El Dia Viernes 23 De Noviembre 2018 En Procedimientos De Audiencias De Conciliacion Segun Document	21/11/18	CK1244	45264	1,125.00
Total Pagado:						12,775.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-272	Karla Janeth Enamorado //	Viaticos A La Ciudad De Siguatpeque	20/11/18	CK1238	45250	300.00
Total Pagado:						300.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-272	Edwin Armando Oliva / Contador	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Elm Dia Lunes 05 De Noviembre 2018 A Entregar Documentos Gubernamentales Segun Documentos Adjuntos	02/11/18	CK1143	45107	1,750.00
01-10-272	Ostin Norberto Elvir Menjivar /	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De La Ceiba Atlantida, Al Hotel Paris Los Dias 07-08 Y 09 De Noviembre Del Presente Año A Recibir El Seminario De Fortalecimiento A La Gestion Municipal Ompartido Por El Tsc Y La Direccion General De	02/11/18	CK1145	45105	1,050.00
01-10-272	Edwin Armando Oliva/contador	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia Lunes 12 De Noviembre 2018 A Las Oficinas De Finanzas Segun Documentos Adjuntos	09/11/18	CK1203	45174	1,750.00
01-10-272	Edwin Armando Oliva Perez /	Pago Por Viaticos A La Ciudad De	27/11/18	CK1251	45280	3,500.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-253	Jorge Alberto Nuñez // Servi. Multip.	Por Concepto De Pago De Servicios Profesionales De Consultoria En Prevencion Y Seguridad Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2018 Segun Documentos	01/11/18	CK1197	45096	20,000.00
01-03-253	Marvin Enrique Mejia	Pagom Por Honorarios Profesionales Por Asesoria Legal Correspondiente Al Mes De Octubre 2018	02/11/18	CK1232	45104	15,000.00
01-03-253	Dagoberto Francisco Caballero	Pago Por 3 Autenticas Que Fueron Solicitados Por Diferentes Departamentos	05/11/18	CK1172	45125	2,000.00
01-03-253	Juan Carlos Bueso / Asesor Municipal		14/11/18		45204	1,563.00

Total Pagado: 38,563.00

Total L. 38,563.00

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-256	Diler De Honduras		07/11/18		45147	19,842.47

Total Pagado:	19,842.47
----------------------	------------------

Total L.	19,842.47
-----------------	------------------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
13/12/18

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Tegucigalpa El Dia Martes 27 Y Miercoles 28 De Noviembre Del 2018 A La Capacitacion Taller Sobre La Presentacion De Estados Financieros, Que Sera Impartado En Las Instalaciones De La Contaduria General De La Republi				
Total Pagado:						8,050.00

Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

04-03-272	Ana Maria Zuniga // Jefa Desarrollo	Por Concepto De Viaticos Por Viaje A La Cuidad De Tegucigalpa A Capacitacion Integral Por Parte Del Inst. Acceso A La Informacion Publica El Dia Viernes 23 Noviembre 2018 En Audiencias De Conciliacion Segun Documentos	21/11/18 CK1245	45263		1,750.00
Total Pagado:						1,750.00
Total L.						24,625.00


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-311	Lesbia Concepcion Roriguez		30/11/18		45302	759.00
Total Pagado:						759.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-311	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Suministro De Alimentacion El Dia 01 De Septiembre 2018 Segun Documentos Adjuntos	02/11/18	CK1162	45117	4,680.00
03-07-311	Ana Maria Zuniga / Jefa De Desarrollo	Pago Por La Compra De 500 Vasos, 10 Bolsas De Hielo Y 4 Six Pack De Refrescos, Mismos Que Seran Utilizados Para El Cabildo Abierto El Dia Sabado 10 De Noviembre 2018 Segun Docuemntos Adjuntos	09/11/18	CK1206	45179	1,600.00
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos, Mas Refrescos Para El Personal De La Municipalidad Que Realiza Encuestas Del Pdm, El Dia Domingo 21 De Octubre 2018	12/11/18	CK1234	45181	1,860.17
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos, Mas Refrescos Para El Personal De La Municipalidad Que Realiza Encuestas Del Pdm, El Dia Domingo 21 De Octubre 2018	12/11/18	CK1234	45182	425.02
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos, Mas Refrescos Para El Personal De La Municipalidad Que Realiza Encuestas Del Pdm, El Dia Domingo 21 De Octubre 2018	12/11/18	CK1234	45183	439.99
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos, Mas Refrescos Para El Personal De La Municipalidad Que Realiza Encuestas Del Pdm, El Dia Domingo 21 De Octubre 2018	12/11/18	CK1234	45191	306.02
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos, Mas Refrescos Para El Personal De La Municipalidad Que Realiza Encuestas Del Pdm, El Dia Domingo 21 De Octubre 2018	14/11/18	CK1234	45206	6,459.37
03-07-311	Lesbia Concepcion Roriguez	Por Concepto De Pago De Contrato De Alimentacion Suministrada En Reunion Del Cancer De Mama El Dia 18 De Octubre 2018 Segun Documentos	15/11/18	CK1221	45212	1,006.25
03-07-311	Lesbia Concepcion Roriguez	Por Concepto De Pago De Contrato De Alimentacion Suministrada En Reunion Del Cancer De Mama El Dia 18 De Octubre 2018 Segun Documentos	15/11/18	CK1221	45213	4,830.00
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos, Mas Refrescos Para El Personal De La Municipalidad Que Realiza Encuestas Del Pdm, El Dia Domingo 21 De Octubre 2018	19/11/18	CK1234	45244	3,153.23
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos, Mas Refrescos Para El Personal De La Municipalidad Que Realiza Encuestas Del	19/11/18	CK1234	45245	6,348.46



Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pdm, El Día Domingo 21 De Octubre 2018 Pago Por Suministro De Almuerzos, Mas Refrescos Para El Personal De La Municipalidad Que Realiza Encuestas Del Pdm, El Día Domingo 21 De Octubre 2018	19/11/18 CK1234	45246		2,435.13
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Por Sumnistro De Almuerzos Y Refrescos Brindada Al Personal Municipal Que Laboro El 19 De Septiembre Del 2018 En Encuesta De Comunidad Cruz De Valencia Segun Documentos	20/11/18 CK1237	45251		580.01
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Por Sumnistro De Almuerzos Y Refrescos Brindada Al Personal Municipal Que Laboro El 19 De Septiembre Del 2018 En Encuesta De Comunidad Cruz De Valencia Segun Documentos	20/11/18 CK1237	45252		301.03
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Por Sumnistro De Almuerzos Y Refrescos Brindada Al Personal Municipal Que Laboro El 19 De Septiembre Del 2018 En Encuesta De Comunidad Cruz De Valencia Segun Documentos	20/11/18 CK1237	45253		1,720.11
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Por Sumnistro De Almuerzos Y Refrescos Brindada Al Personal Municipal Que Laboro El 19 De Septiembre Del 2018 En Encuesta De Comunidad Cruz De Valencia Segun Documentos	20/11/18 CK1237	45254		4,020.24
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Por Sumnistro De Almuerzos Y Refrescos Brindada Al Personal Municipal Que Laboro El 19 De Septiembre Del 2018 En Encuesta De Comunidad Cruz De Valencia Segun Documentos	20/11/18 CK1237	45255		2,042.00
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Por Sumnistro De Almuerzos Y Refrescos Brindada Al Personal Municipal Que Laboro El 19 De Septiembre Del 2018 En Encuesta De Comunidad Cruz De Valencia Segun Documentos	20/11/18 CK1237	45256		6,784.41
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Por Sumnistro De Almuerzos Y Refrescos Brindada Al Personal Municipal Que Laboro El 19 De Septiembre Del 2018 En Encuesta De Comunidad Cruz De Valencia Segun Documentos	20/11/18 CK1237	45257		3,937.29
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Por Sumnistro De Almuerzos Y Refrescos Brindada Al Personal Municipal Que Laboro El 19 De Septiembre Del 2018 En Encuesta De Comunidad Cruz De Valencia Segun Documentos	20/11/18 CK1237	45258		490.00
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Por Sumnistro De Almuerzos Y Refrescos Brindada Al Personal Municipal Que Laboro El 19 De Septiembre Del 2018 En Encuesta De Comunidad Cruz De Valencia Segun Documentos	20/11/18 CK1237	45259		294.00
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Por Sumnistro De Almuerzos Y Refrescos	20/11/18 CK1237	45260		442.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
13/12/18

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Brindada Al Personal Municipal Que Laboro El 19 De Septiembre Del 2018 En Encuesta De Comunidad Cruz De Valencia Segun Documentos Por Sumnistro De Almuerzos Y Refrescos Brindada Al Personal Municipal Que Laboro El 19 De Septiembre Del 2018 En Encuesta De Comunidad Cruz De Valencia Segun Documentos	20/11/18	CK1237	45261	481.00

Total Pagado: 54,635.73

Total L. 55,394.73

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-311	Lesbia Concepcion Roriguez		30/11/18	45302		759.00
Total Pagado:						759.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-311	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Suministro De Alimentacion El Dia 01 De Septiembre 2018 Segun Documentos Adjuntos	02/11/18 CK1162	45117		4,680.00
03-07-311	Ana Maria Zuniga / Jefa De Desarrollo	Pago Por La Compra De 500 Vasos, 10 Bolsas De Hielo Y 4 Six Pack De Refrescos, Mismos Que Seran Utilizados Para El Cabildo Abierto El Dia Sabado 10 De Noviembre 2018 Segun Docuemntos Adjuntos	09/11/18 CK1206	45179		1,600.00
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos, Mas Refrescos Para El Personal De La Municipalidad Que Realiza Encuestas Del Pdm, El Dia Domingo 21 De Octubre 2018	12/11/18 CK1234	45181		1,860.17
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos, Mas Refrescos Para El Personal De La Municipalidad Que Realiza Encuestas Del Pdm, El Dia Domingo 21 De Octubre 2018	12/11/18 CK1234	45182		425.02
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos, Mas Refrescos Para El Personal De La Municipalidad Que Realiza Encuestas Del Pdm, El Dia Domingo 21 De Octubre 2018	12/11/18 CK1234	45183		439.99
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos, Mas Refrescos Para El Personal De La Municipalidad Que Realiza Encuestas Del Pdm, El Dia Domingo 21 De Octubre 2018	12/11/18 CK1234	45191		306.02
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos, Mas Refrescos Para El Personal De La Municipalidad Que Realiza Encuestas Del Pdm, El Dia Domingo 21 De Octubre 2018	14/11/18 CK1234	45206		6,459.37
03-07-311	Lesbia Concepcion Roriguez	Por Concepto De Pago De Contrato De Alimentacion Suministrada En Reunion Del Cancer De Mama El Dia 18 De Octubre 2018 Segun Documentos	15/11/18 CK1221	45212		1,006.25
03-07-311	Lesbia Concepcion Roriguez	Por Concepto De Pago De Contrato De Alimentacion Suministrada En Reunion Del Cancer De Mama El Dia 18 De Octubre 2018 Segun Documentos	15/11/18 CK1221	45213		4,830.00
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos, Mas Refrescos Para El Personal De La Municipalidad Que Realiza Encuestas Del Pdm, El Dia Domingo 21 De Octubre 2018	19/11/18 CK1234	45244		3,153.23
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos, Mas Refrescos Para El Personal De La Municipalidad Que Realiza Encuestas Del	19/11/18 CK1234	45245		6,348.46



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Por Concepto De Pago De Combustible De Diferentes Areas Correspondiente Del 24 Al 31 De Octubre 2018 Segun Documentos	01/11/18	CK1135	45098	1,340.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Por Concepto De Pago De Combustible De Diferentes Areas Correspondiente Del 24 Al 31 De Octubre 2018 Segun Documentos	01/11/18	CK1135	45098	1,014.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Por Concepto De Pago De Combustible De Diferentes Areas Correspondiente Del 24 Al 31 De Octubre 2018 Segun Documentos	01/11/18	CK1135	45098	1,014.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Por Concepto De Pago De Combustible De Diferentes Areas Correspondiente Del 24 Al 31 De Octubre 2018 Segun Documentos	01/11/18	CK1135	45098	200.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Por Concepto De Pago De Combustible De Diferentes Areas Correspondiente Del 24 Al 31 De Octubre 2018 Segun Documentos	01/11/18	CK1135	45098	940.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Por Concepto De Pago De Combustible De Diferentes Areas Correspondiente Del 24 Al 31 De Octubre 2018 Segun Documentos	01/11/18	CK1135	45098	635.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Por Concepto De Pago De Combustible De Diferentes Areas Correspondiente Del 24 Al 31 De Octubre 2018 Segun Documentos	01/11/18	CK1135	45098	408.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Por Concepto De Pago De Combustible De Diferentes Areas Correspondiente Del 24 Al 31 De Octubre 2018 Segun Documentos	01/11/18	CK1135	45098	1,320.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		20/11/18		45249	306.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		20/11/18		45249	200.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		20/11/18		45249	500.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		20/11/18		45249	200.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		20/11/18		45249	1,200.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		20/11/18		45249	3,640.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		20/11/18		45249	1,164.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		20/11/18		45249	1,164.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		20/11/18		45249	200.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		20/11/18		45249	500.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		20/11/18		45249	510.00
Total Pagado:						16,455.00

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Por Concepto De Pago De Combustible De Diferentes Areas Correspondiente Del 24 Al 31 De Octubre 2018 Segun Documentos	01/11/18	CK1135	45098	1,000.00
Total Pagado:						1,000.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Por Concepto De Pago De Combustible De Diferentes Areas Correspondiente Del 24 Al	01/11/18	CK1135	45098	200.00
-----------	------------------------------------	---	----------	--------	-------	--------



Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	31 De Octubre 2018 Segun Documentos Por Concepto De Pago De Combustible De Diferentes Areas Correspondiente Del 24 Al 31 De Octubre 2018 Segun Documentos	01/11/18	CK1135	45098	200.00
01-13-356	Italika La Lima		19/11/18	45233		710.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		20/11/18	45249		200.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		20/11/18	45249		204.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		20/11/18	45249		163.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		20/11/18	45249		194.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		20/11/18	45249		194.00
Total Pagado:						2,065.00

Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Por Concepto De Pago De Combustible De Diferentes Areas Correspondiente Del 24 Al 31 De Octubre 2018 Segun Documentos	01/11/18	CK1135	45098	1,732.80
Total Pagado:						1,732.80

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

06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Por Concepto De Pago De Combustible De Diferentes Areas Correspondiente Del 24 Al 31 De Octubre 2018 Segun Documentos	01/11/18	CK1135	45098	3,520.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		20/11/18	45249		3,843.00
Total Pagado:						7,363.00
Total L.						28,615.80



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-364	Tapiceria Maverick// Mario Homer	Por Concepto De Reparacion De Tres Sillas Metalicas Y Una Ejecutiva De La Sala De Regidores Seran Tapizadas Y Reforzadas De Cuero Para Uso Del Alcalde Municipal Segun Documentos	12/11/18	CK1218	45200	8,280.00
04-01-364	Cemcol Comercial		19/11/18		45239	1,063.72

Total Pagado:	9,343.72
----------------------	-----------------

Total L.	9,343.72
-----------------	-----------------

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 365 Material de seguridad del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-365	La Armeria		23/11/18		45267	4,490.75

Total Pagado:	4,490.75
---------------	----------

Total L.	4,490.75
----------	----------


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanisticas del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Jose Antonio Ramirez Sosa		27/11/18	45282		20,000.00

Total Pagado:	20,000.00
---------------	-----------

Total L.	20,000.00
----------	-----------

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/11/18 al 30/11/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-392	Diler De Honduras		12/11/18	45180		19,426.26
Total Pagado:						19,426.26
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-392	Ricardo Rivas Hernandez / Gerente		06/11/18	45133		4,338.40
01-07-392	Dulce Cristina Zuniga Bran	Pago Por Compras En Utilies De Lima De Fotocopias Que Seran Utilizadas Para Entregar La Liquidacion Para Unicef Segun Docuementos Adjuntos	07/11/18 CK1226	45148		253.00
Total Pagado:						4,591.40
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-392	Diler De Honduras		12/11/18	45199		17,314.28
Total Pagado:						17,314.28
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-392	Inversiones Y Distribuciones C&c S		19/11/18	45238		920.00
Total Pagado:						920.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-392	Impresora Comercial		19/11/18	45243		4,600.00
Total Pagado:						4,600.00
Total L.						46,851.94

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Rentaco S. De R.l.	Pago Por Concepto De Alquiler De Compresor Con 1kt De Muleta, Que Sera Utilizados En Los Trabajos De Bacheo En El Casco Urbano Del Municipio Segun Documentos Adjuntos	06/11/18	CK1174	45129	13,466.50
06-01-466	Luis Ramon Avila Huevo		08/11/18		45131	79,600.00
06-01-466	Luis Ramon Avila Huevo		08/11/18		45132	81,000.00
06-01-466	Luis Ramon Avila Huevo	Pago De Contrato G.a. 26/2018 De Suministro De Acarreo De Material Selecto Que Sera Utilizado En El Crematorio Municipal Col Independencia Segun Documentos Adjuntos	08/11/18	CK1199	45130	81,100.00
06-01-466	Lazurus & Lazarus S.a. De C.v.		09/11/18		45178	1,334.28
06-01-466	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De 35 Bolsas De Cemento Que Seran Utilizadas En La Reparacion De Baches En El Boulevard Fuerzas Armadas Segun Documentacion Adjunta	14/11/18	CK1212	45205	6,894.83
06-01-466	Ferreteria Todos	Por Concepto De Pago Por La Compra De 35 Bolsas De Cemento Que Seran Utilizadas En Reparacion De Baches Del Boulevard Fuerzs Armadas Segun Documentos	19/11/18	CK1227	45241	6,930.00
06-01-466	Luis Ramon Avila Huevo		28/11/18		45291	59,400.00

Total Pagado: 329,725.61

Total L. 329,725.61

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Instituti Nacopnal De Formacio		07/11/18	45139		1,796.67
Total Pagado:						1,796.67
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Nstituti Nacopnal De Formacio		07/11/18	45139		2,483.63
Total Pagado:						2,483.63
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Nstituti Nacopnal De Formacio		07/11/18	45139		343.62
Total Pagado:						343.62
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-534	Nstituti Nacopnal De Formacio		07/11/18	45139		212.90
Total Pagado:						212.90
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Nstituti Nacopnal De Formacio		07/11/18	45139		1,208.69
Total Pagado:						1,208.69
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Nstituti Nacopnal De Formacio		07/11/18	45139		1,501.17
Total Pagado:						1,501.17
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Nstituti Nacopnal De Formacio		07/11/18	45139		2,465.46
Total Pagado:						2,465.46
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Nstituti Nacopnal De Formacio		07/11/18	45139		6,136.63
Total Pagado:						6,136.63
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-534	Nstituti Nacopnal De Formacio		07/11/18	45139		207.01
Total Pagado:						207.01
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Nstituti Nacopnal De Formacio		07/11/18	45139		495.39
Total Pagado:						495.39



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
13/12/18

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Nstituti Nacopnal De Formacio		07/11/18	45139		4,355.24
03-07-534	Nstituti Nacopnal De Formacio		07/11/18	45139		3,097.44
Total Pagado:						7,452.68

Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Nstituti Nacopnal De Formacio		07/11/18	45139		718.79
Total Pagado:						718.79
Total L.						25,022.64


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	David Andres Cruz Diaz		01/11/18	45097		28,000.00
03-07-571	Cepudo/ Proyeccion Talento	Pago Por La Compra De 50 Kit A Un Valor De Lps 150.00 C/u Compra Que Se Hara Proyeccion Talento Honduras / Cepudo Fondo Para El Tratamiento Oncologico De Cancer De Mama En El Municipio Segun Certificacion Punto # 2 Acta # 035/2018 Aprobado Por La Cor	01/11/18 CK1141	45095		7,500.00
03-07-571	Zairan Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Contratacion Del Grupo Musical Kandela El Dia 06 De Septiembre En La Plaza Ferilima Segun Documentos Adjuntos	02/11/18 CK1151	45111		20,700.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Contrato Del Grupo Musical Kandela El Dia 30 De Agosto 2018 En La Plaza Ferilima Segun Documentos Aadjuntos	02/11/18 CK1152	45110		20,700.00
03-07-571	Juan Carlos Ortega	Pago Por Contrato De Los Servicios Musicales El Dia 25 De Agosto 2018 En La Plaza Ferilima Segun Documentos Adjuntos	02/11/18 CK1154	45115		7,875.00
03-07-571	Carlos Robeto Hernandez	Pago Por La Compra Y Suministros De Materiales Y Utiles Escolares Que Seran Donados Por Parte De La Alcaldia Municipal A Niños De Escasos Recursos Economicos De Los Diferentes Centros Educativos	02/11/18 CK1155	45113		20,700.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Alimentacion Para La Celebracion Del Adulto Mayor	02/11/18 CK1161	45119		10,763.59
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Contratacion Musical Del Grupo Kandela El Dia 04 De Septiembre En La Plaza Ferilima Segun Documentos Adjuntos	02/11/18 CK45112	45112		20,700.00
03-07-571	Francisco Barahona		05/11/18	45126		5,000.00
03-07-571	Dagoberto Francisco Caballero	Pago Por Reembolso Por Varias Compras Efectuadas Que Fueron Solicitados Por Diferentes Departamentos	06/11/18 CK1175	45135		22,000.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Rodriguez	Pago Por Suministro De Alimentacion, Que Sera Utilizada Para La Reunion De Jornada De Trabajo De La Direccion Municipal De La Lima, Cortes Segun Documentos Adjuntos	06/11/18 CK1187	45138		6,037.50
03-07-571	Delmy Xiomara Cordova Miranda	Pago Por Servicios De Alquiler De 6 Horas De Marimba 3 Horas En El Cementerio De Lima Viejo Y 3 Horas En El Cementerio De Lima Nueva	06/11/18 CK1188	45128		5,520.00
03-07-571	Kensi Mabel Romero Vasquez	Pago De La Primera Y Ultima Quincena Del Mes De Octubre 2018 Por Servicios Profecionales Como Supervisora Del Centro De Salud Jose Trinidad Moreno Segun Documentos Adjuntos	06/11/18 CK160020	45137		7,500.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos		07/11/18	45142		2,300.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos		07/11/18	45143		2,300.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos		07/11/18	45144		2,300.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos		07/11/18	45145		2,300.00
03-07-571	Derguin Estanislao Santos		07/11/18	45146		2,875.00



Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Victor Hugo Izaguirre Granados	Pago De Patrocinio De Un Bingo Bailable La Cual Se Llevara A Cabo El Dia Viernes 16 De Noviembre Del 2018 Segun Documentos Adjuntos	07/11/18	CK1189	45149	5,000.00
03-07-571	Carlos Roman Tinoco Sabillon	Pago Por Alquiler De Un Bus Para Trasladar Al Grupo De Danza Folklorico De Los Centros Basicos Esteban Guardiola Y Osvaldo Lopez Arellano De La Col. Flores De Oriente Quienes Viajara A La Ciudad De Choluteca Los Dia 10 Y 11 De Noviembre 2018 Segun Do	09/11/18	CK1204	45175	12,500.00
03-07-571	Imapro	Pago Por La Compra De Trofeos Y Placas De Madera Que Seran Utilizadas En Apoyo A Los Estudiantes De Las Diferentes Sede De La Universidad Politecnica	09/11/18	CK1205	45177	3,680.00
03-07-571	Dagoberto Francisco Caballero	Pago Por Reembolso Por La Compra De Un Pastel Arroz Chino Refrescos Y Piñata Para Poder Realizar Un Convivio A Los Niños Del Ccepreb Evaristo Euceda Evento Que Se Llevara A Cabo El 12 De Noviembre 2018 Segun Documentacion Adjunta	09/11/18	CK73156777	45176	1,500.00
03-07-571	Delmy Xiomara Cordova Miranda		12/11/18		45184	2,015.50
03-07-571	Linda Concha Martinez Rodriguez		12/11/18		45197	25,300.00
03-07-571	Guillermo Augusto Rosales Rubio//	Por Pago De Patrocinio De La Compra De Un Talonario De 100 Boleto A Cincuenta Lempiras C/u Fondos A Beneficio De La Fundacion De Niños Con Cancer Segun Documentos	12/11/18	CK1207	45201	5,000.00
03-07-571	Madgiel Vanessa Molina Ramirez //	Por Pago De Reembolso De Fondo Rotatorio, Para Ser Utilizadas En Ayudas Sociales Y Humanitarias Segun Documentos	15/11/18	CK1214	45211	24,936.31
03-07-571	Ferreteria Monterroso		19/11/18		45235	3,122.28
03-07-571	Dagoberto Francisco Caballero	Pago Por La Compra De Almuerzos Pasteles Y Refrescos Solicitados Por La Directora Municipal De Educacion (gilsa Marbel Trochez) Segun Documentos Adjuntos	22/11/18	CK1243	45265	3,045.00
03-07-571	Marlin Yamari Cruz Madrid	Pago Por Suministros De Meriendas Que Seran Utilizadas Para El Desarrollo De Seis Talleres Sobre Los Derechos Del Niño En Diferentes Centros Educativos Ya Que Asi Esta Programado En La Actividad 3.1.2 De Unicef, Para El Programa Municipal Infancia Y	22/11/18	CK363	45266	10,000.00
03-07-571	Premia	Pago Por La Compra De Dos Trofeos Y Treinta Medallas, Que Seran Utilizadas Para Premiacion A Ganadores Del Concurso De Natacion, Evento Que Se Llevara A Cabo En Las Piscina De Oro Verde El 24 De Noviembre Del 2018 Segun Documentos Adjuntos	23/11/18	CK1247	45268	3,149.90
03-07-571	Inversiones Gamez S.a.		26/11/18		45273	18,950.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Comercial Electrica S. De R. L. De C.v	Pago Por La Compra De Materiales Para La Decoracion Del Parque Central Y El Bolevar F.f.a.a. Devido A La Temporada Navideña	27/11/18	CK1253	45283	57,052.65
03-07-571	Alex Dagoberto Cabrera // Secretario		28/11/18		45286	1,000.00
03-07-571	Dagoberto Francisco Caballero		28/11/18		45288	3,197.00
03-07-571	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utilizadas Para La Decoracion Del Parque Central De La Lima Y Los Postes Del Bolevard F.f.a.a. Segun Documentos Adjuntos	28/11/18	CK1255	45285	1,971.10
03-07-571	Magdiel Vanessa Molina Ramirez /	Pago Por Reembolso Del Fondo Rotatorio Del 16 Al 19 De Noviembre 2018	28/11/18	CK1260	45292	24,568.00
03-07-571	Supertiendas Xtra	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utilizados Para La Decoracion Del Parque Central De La Lima,cortes Segun Documentos Adjuntos	29/11/18	CK1257	45293	22,594.00
03-07-571	Edilberto Bueso Alberto / Nohelia		30/11/18		45304	5,200.00
03-07-571	Edilberto Bueso Alberto/ Nohelia Sport		30/11/18		45305	3,000.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez		30/11/18		45306	3,220.00
03-07-571	Acosa		30/11/18		45314	3,000.00
03-07-571	Jorge Alberto Peralta	Pago Por Combo Musical El Cual Menizara La Celebracion De Los Matrimonios Civiles El Dia 30 De Noviembre Del Presente Añon En El Palcio Municipal	30/11/18	CK1267	45295	4,000.00

Total Pagado: 442,072.83

Total L. 442,072.83

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Derguin Estanislao Santos		07/11/18		45141	3,450.00
03-01-572	Dagoberto Francisco Caballero		08/11/18		45173	7,000.00
03-01-572	Kenia Yulissa Torres Espinal		15/11/18		45219	28,800.00
03-01-572	Kenia Yulissa Torres Espinal		15/11/18		45220	28,800.00
03-01-572	Dagoberto Francisco Caballero	Por Concepto De Compra De Productos Que Seran Utilizados En Varias Actividades Los Dias 13 Y 17 De Noviembre 2018 Segun Documentos	15/11/18	CK1216	45215	4,300.00
03-01-572	Ferreteria El Boulevard		19/11/18		45234	4,160.64
03-01-572	Ferreteria Monterroso S.a		19/11/18		45237	3,937.24
03-01-572	Ferreteria Todos	Por Concepto De Pago Por Compra De Dps Cubetas De Pintura Que Seran Utilizadas Para Mejorar La Presentacion Del Exterior Del Centro De Educacion Basica De Republica De Honduras En La Col San Cristobal De Este Municipio Segun Documentos	19/11/18	CK1240	45240	2,760.00
03-01-572	Ferreteria Todos		20/11/18		45848	8,280.00
03-01-572	Dagoberto Francisco Caballero		28/11/18		45287	310.50
03-01-572	Premium Comercial S.a. De C.v.		30/11/18		45312	2,430.00

Total Pagado: 94,228.38

Total L. 94,228.38

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-573	Empresa De Serv. Mult., Art. Y Gastr.	Por Concepto De Donacion De Mil Lapices Decorativos A 23 Lps C/u Que Seran Utilizados En Apoyo Para Un Grupo De Madres Solidarias Masol Segun Documentos	07/11/18	CK1191	45140	23,000.00
03-07-573	Suany Michelly Trigueros Reyes		15/11/18		45207	9,000.00
03-07-573	Norma Griselda Escoto Pinto		23/11/18		45271	13,000.00
03-07-573	Lesbia Concepcion Roriguez		30/11/18		45303	1,419.00
03-07-573	Marlin Yamari Cruz Madrid		30/11/18		45307	1,400.00
03-07-573	Marlin Yamari Cruz Madrid		30/11/18		45308	1,000.00
03-07-573	Marlin Yamari Cruz Madrid		30/11/18		45309	7,000.00
03-07-573	Mirna Janeth Lezama		30/11/18		45310	14,160.00
03-07-573	Mirna Janeth Lezama Banegas		30/11/18		45311	1,500.00

Total Pagado: 71,479.00

Total L. 71,479.00

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583	Zona Metropolitana Del Valle De Sula	Por Concepto De Pago D Emembrecia Mensual, Correspondiente Al Mes De Octubre 2018 Segun Documentos	01/11/18	CK1142	45094	12,500.00
03-07-583	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Suministro De Alimentacion El Dia 01 De Septiembre 2018 Segun Documentos Adjuntos	02/11/18	CK1162	45118	4,468.85
03-07-583	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Suministro De Alimentacion El Dia 01 De Septiembre 2018 Segun Documentos Adjuntos	02/11/18	CK1162	45120	2,587.50
03-07-583	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Suministro De Alimentacion El Dia 01 De Septiembre 2018 Segun Documentos Adjuntos	02/11/18	CK1162	45121	690.00
03-07-583	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Suministro De Alimentacion El Dia 01 De Septiembre 2018 Segun Documentos Adjuntos	02/11/18	CK1162	45122	1,380.00
03-07-583	Bombero La Lima		05/11/18		45124	150,250.26
03-07-583	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De Dos Cubetas De Pintura Preparada, Las Cuales Seran Utilizadas Para Pintar Las Oficinas Y Dormitorios Del Personal Asignado En Las Oficinas Metropolitanas, Segun Documentos Adjuntos	06/11/18	CK1190	45127	4,225.00
03-07-583	Acosa	Por Concepto De Compra De Equipo De Oficina Que Sera Utilizado En La Actividad 4.4.4. De Unicef Para El Programa Municipal Infancia Y Adolescencia Y Juventud Comvida Del Tercer Trimestre De Julio A Septiembre 2018 Segun Documentos	15/11/18	CK359	45214	50,000.00
03-07-583	Norma Griselda Escoto Pinto		23/11/18		45269	2,700.00
03-07-583	Mirna Janeth Lezama Banegas		23/11/18		45270	5,000.00
03-07-583	Dilcia Beatriz Alvarez	Pago Por Concepto De Decoracion Del Palacio Municipal En Conmemoracion De Las Fiestas De La Vispera De La Navidad	28/11/18	CK1256	45290	5,000.00
03-07-583	Roberto Armando Castro		30/11/18		45301	6,000.00

Total Pagado: 244,801.61

Total L. 244,801.61

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/12/18

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/11/18 al 30/11/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Anna Carolina Escobar Peña	Pago Por Derechos Laborales Segun Documentos Adjuntos	02/11/18	CK1124	45114	12,250.25
01-11-775	Marggie Eugenia Vasquez		08/11/18		45151	11,250.00
01-11-775	Lourdes Yarida Casco Ortega		08/11/18		45152	9,000.00
01-11-775	Jasmina Caceres Burgos		08/11/18		45153	11,250.00
01-11-775	Mercedes Martinez Castro		08/11/18		45154	14,826.37
01-11-775	Marco Tulio Miranda Sanchez		08/11/18		45156	11,250.00
01-11-775	Florentino Fernandez		08/11/18		45157	15,000.00
01-11-775	Efrain Gomez Banegas		08/11/18		45158	7,779.07
01-11-775	Olimpia Calix		08/11/18		45159	13,806.94
01-11-775	Wendy Yadira Rivera Vasquez		08/11/18		45160	9,271.50
01-11-775	Jose Argenis Caballero Mjia		08/11/18		45161	10,000.00
01-11-775	Edgardo Antonio Lainez Lainez		08/11/18		45162	11,250.00
01-11-775	Donlys Adonay Lainez Lopez		08/11/18		45163	9,000.00
01-11-775	Fernando Garcia Argueta	Pago (4) De Prestaciones Laborales Segun Documentacion	08/11/18	CK190	45150	9,375.00
01-11-775	Enelda Elizabeth Avila Reyes		30/11/18		45294	8,500.00

Total Pagado: 163,809.13

Total L. 163,809.13

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

