

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45734		90,185.60
01-01-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45735		5,519.00
01-01-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45801		85,522.33
Total Pagado:						181,226.93
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45734		22,843.50
01-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45801		23,843.50
Total Pagado:						46,687.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45734		63,926.00
01-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45735		5,519.00
01-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45737		3,763.40
01-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45801		89,739.33
Total Pagado:						162,947.73
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45734		20,500.00
01-04-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45801		20,503.32
Total Pagado:						41,003.32
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45734		7,326.00
01-05-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45802		3,311.40
Total Pagado:						10,637.40
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45734		54,945.00
01-06-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45801		101,501.00
01-06-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45801		23,271.67
Total Pagado:						179,717.67
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45734		35,464.00
01-07-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45801		35,464.00
Total Pagado:						70,928.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45734		62,211.80
01-08-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45801		69,870.00
01-08-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45802		5,519.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						137,600.80
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45734		78,446.00
01-09-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45735		5,519.00
01-09-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45801		97,156.50
01-09-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45802		16,557.00
Total Pagado:						197,678.50
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45734		51,741.80
01-10-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45801		17,554.17
Total Pagado:						69,295.97
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45734		24,878.00
01-11-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45735		5,158.00
01-11-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45801		32,399.00
Total Pagado:						62,435.00
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45734		41,236.50
01-12-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45735		9,075.00
01-12-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45801		38,068.50
Total Pagado:						88,380.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45734		130,478.50
01-13-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45801		218,032.77
Total Pagado:						348,511.27
Departamento: 01-14 PRESUPUESTO						
01-14-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45735		9,333.33
01-14-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45802		9,333.33
Total Pagado:						18,666.66
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45734		44,152.00
01-15-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45735		5,519.00
01-15-111	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45737		15,053.60
01-15-111	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45801		56,893.00
Total Pagado:						121,617.60



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45801		1,738.50
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45802		5,519.00
Total Pagado:						7,257.50
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/19	45734		11,038.75
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45801		11,038.00
Total Pagado:						22,076.75
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/19	45734		5,519.00
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45801		5,519.00
Total Pagado:						11,038.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/19	45734		12,705.00
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45801		18,224.00
Total Pagado:						30,929.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45801		15,834.92
Total Pagado:						15,834.92
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/19	45734		5,519.00
03-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45801		5,519.00
Total Pagado:						11,038.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/19	45735		3,311.40
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45802		5,519.00
Total Pagado:						8,830.40
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/19	45734		189,211.56
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/19	45735		45,718.50
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45801		218,399.46
Total Pagado:						453,329.52
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/19	45734		85,091.80



Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/19	45735		17,038.00
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45801		107,303.99
Total Pagado:						209,433.79

Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/19	45734		14,319.00
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45801		15,519.00
Total Pagado:						29,838.00

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

06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/19	45734		71,001.30
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/19	45735		15,233.53
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45802		13,019.00
Total Pagado:						99,253.83

Total L.	2,636,193.56
-----------------	---------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 113 Adicionales (Dietas) del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-113	Alcaldía Municipal De La Lima		24/01/19		45770	7,000.00

Total Pagado:	7,000.00
---------------	----------

Total L.	7,000.00
----------	----------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/02/19

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45803		13,310.00
Total Pagado:						13,310.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-115	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/19	45736		31,680.00
Total Pagado:						31,680.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-115	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/19	45736		6,622.80
01-08-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45803		19,800.00
Total Pagado:						26,422.80
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45803		20,005.00
Total Pagado:						20,005.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-115	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/19	45736		26,400.00
Total Pagado:						26,400.00
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-115	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/19	45736		18,150.00
01-12-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45803		11,038.00
Total Pagado:						29,188.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45803		9,566.26
Total Pagado:						9,566.26
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45803		5,519.00
Total Pagado:						5,519.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45803		11,038.00
Total Pagado:						11,038.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19	45803		19,132.53



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/01/19 al 31/01/19

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

Total Pagado:	19,132.53
---------------	-----------

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

06-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/19		45803	17,600.00
-----------	-------------------------------	--	----------	--	-------	-----------

Total Pagado:	17,600.00
---------------	-----------

Total L.	209,861.59
----------	------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45735		57,671.00
Total Pagado:						57,671.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-121	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45802		27,595.00
01-15-121	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45804		3,010.72
Total Pagado:						30,605.72
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Alcaldía Municipal De La Lima		15/01/19	45737		6,021.44
03-07-121	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45802		33,595.00
03-07-121	Alcaldía Municipal De La Lima		31/01/19	45804		2,609.29
Total Pagado:						42,225.73
Total L.						130,502.45



[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 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Miriam Elizette Rodriguez Calix	Pago Por Concepto De Prestaciones Laborales El Cual Debe Realizarse El Dia 30 De Enero 2019 Segun Compromiso De Pago	18/01/19	CK100432	45753	37,500.00
01-12-161	Jamil Adolfo Leiva Perdomo		24/01/19		45779	3,759.12

Total Pagado:	41,259.12
----------------------	------------------

Total L.	41,259.12
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/02/19

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-01-216	Cable Color	Pago Por Suministro De Internet Correspondiente Al Mes De Enero 2019	31/01/19	CK292	45805	13,332.92

Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL

Total Pagado:	13,332.92
----------------------	------------------

Total L.	13,332.92
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Grupo Mc		31/01/19		45807	343,618.85

Total Pagado:	343,618.85
----------------------	-------------------

Total L.	343,618.85
-----------------	-------------------



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 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-241	Dagoberto Francisco Caballero		17/01/19		45746	230.00

Total Pagado:	230.00
----------------------	---------------

Total L.	230.00
-----------------	---------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 242 Manten. y Reparac. de equip sanit. educac y agric del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-242	Ferreteria Todos		30/01/19		45790	1,576.65

Total Pagado:	1,576.65
---------------	----------

Total L.	1,576.65
----------	----------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		17/01/19		45743	8,130.10
06-02-243	Delvin Roldan Perdomo Mejia	Pago Por Concepto De La Reparacion Y Mantenimiento Del Patrol Volvo G710-b Caterpillar Segun Documentos Adjuntos	18/01/19	CK1456	45752	15,000.00
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		30/01/19		45794	88,348.29

Total Pagado: 111,478.39

Total L. 111,478.39



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

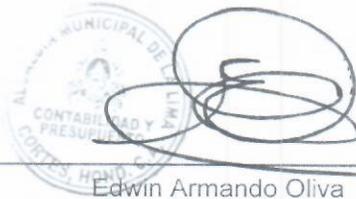
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 253 Jurídicos del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-253	Marvin Enrique Mejia	Por Concepto De Pago De Honorarios Profesionales Por Asesoría Legal Correspondiente Al Mes De Enero 2019 Segun Documentos	30/01/19	CK1528	45788	18,000.00

Total Pagado:	18,000.00
---------------	-----------

Total L.	18,000.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-263	Impresora Comercial		24/01/19		45773	89,700.00

Total Pagado:	89,700.00
----------------------	------------------

Total L.	89,700.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/02/19

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-266	Asesores Gerenciales // Claudia	Por Concepto De Pago De Un Paquete Publicitario En Musiquera Para Convocatoria Al Cabildo Abierto Los Dias 23-24-25 De Enero 2019 Segun Documentos	18/01/19	CK1462	45755	5,175.00
01-03-266	Radio Internacional S. De R.L.	Pago Por Concepto De Publicidad Para Anunciar Saludos De Navidad Y Año Nuevo El 31 De Diciembre 2018, Segun Documentos Adjuntos	21/01/19	CK1466	45759	8,050.00
01-03-266	Sorgelia Maria Alvarado Rodriguez /	Pago Por Publicidad Institucional Trasmitida En El Programa "no Te Rindas" Por El Canal 51 Jbn A Nivel Nacional Factura # 018 Segun Documentos Adjuntos	24/01/19	CK1490	45777	6,900.00

Total Pagado:	20,125.00
---------------	-----------

Total L.	20,125.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/02/19

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-272	Wilmer Ramirez / Promotor Social	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De Siguatpeque Para Acompañar A Los Pacientes Que Seran Operados De Oftamologia Los Dias 24 Y 25 De Enero 2019 Segun Documentacion Adjunta	22/01/19	CK1475	45760	2,250.00
Total Pagado:						2,250.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-272	Celio Bardales // Promotor Social	Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Francisco Morazan Los Dias 27 De Enero Al 01 De Febrero Del Presente Año Al Programa De Formacion De Jovenes En Temas Ambientales Bajo Convenio De Cooperacion Idecoas-fhis Segun Documentos	22/01/19	CK1478	45763	1,350.00
03-07-272	Alejandra Contreras // Promotora	Por Concepto De Gastos De Viaticos A La Ciudad De Francisco Morazan. (zamorano) Los Dias 27 Enero Al 01 De Febrero Del 2019 Al Programa De Formacion De Jovenes En Tema Ambientales Bajo Convenio Idecoas-fhis Segun Documentos	22/01/19	CK1479	45762	1,350.00
Total Pagado:						2,700.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-272	Juan Carlos Juarez Bonila // Jefe	Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Francisco Morazan Los Dias 27 De Enero Al 01 De Febrero 2019 Al Programa De Formacion De Jovenes Con Cooperacion De Idecoas- Fhis Segun Documento S	23/01/19	CK1476	45767	2,100.00
Total Pagado:						2,100.00
Total L.						7,050.00



(Handwritten signature)

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/02/19

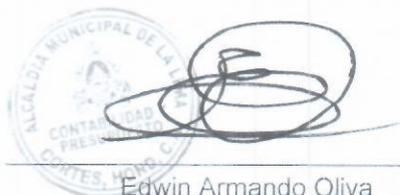
Pagos del renglón 284 Multas, recargos y gastos judiciales del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-11-284	Infop (Instituto Nacional De Formacion	Por Concepto Del 10% De Recargo Por No Haberse Pagado A Tiempo Las Deducciones Del Mes De Enero Del Presente Año En Concepto De Aportacion	28/01/19	CK291	45785	2,601.64

Departamento: 01-11 TESORERIA

Total Pagado: 2,601.64

Total L. 2,601.64



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/02/19

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-311	Jeannine Nicole Caballero Reyes /	Pago Por La Compra De Alimentacion, Refrescos Regalitos Para La Celebraciomm Del Dia De La Mujer A Los Empleados Municipales El Dia 25 De Enero Del 2019 Segun Documentos Adjuntos	24/01/19	CK1486	45775	25,000.00

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

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

Total L.	25,000.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	370.00
Total Pagado:						370.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	342.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	745.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	851.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	340.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	370.00
Total Pagado:						2,648.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	172.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	172.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	165.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	170.55
Total Pagado:						1,529.55
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	425.00
Total Pagado:						425.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible	22/01/19	CK1473	45758	850.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-02-356	Inversiones Energy	Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre Por Concepto De Pago Por Compra De Materiales Que Seran Utilizados Para Motor 3304 De La Motoniveladora Segun Documentos	23/01/19	CK1477	45768	9,541.87

Total Pagado:	10,391.87
---------------	-----------

Total L.	15,364.42
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
04-01-364	Italika La Lima		16/01/19		45740	1,135.00
04-01-364	Import. De Repuestos Comer. De Hn		31/01/19		45796	3,256.01

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

Total Pagado:	4,391.01
----------------------	-----------------

Total L.	4,391.01
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

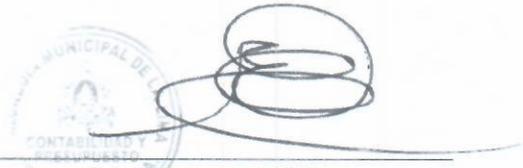
Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/01/19 al 31/01/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-392	Diler De Honduras		30/01/19		45791	3,377.63

Total Pagado:	3,377.63
----------------------	-----------------

Total L.	3,377.63
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Pagos del renglón 396 Repuestos y accesorios plásticos del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-396	Comercel (Comercial Electrica S De		23/01/19		45764	10,813.30
04-01-396	Ferreteria Todos		23/01/19		45765	5,453.76

Total Pagado:	16,267.06
---------------	-----------

Total L.	16,267.06
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-421	Diler De Honduras		30/01/19		45792	25,579.36

Total Pagado:	25,579.36
---------------	-----------

Total L.	25,579.36
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 454 Adquisicion de Equipos para Señales y Com. Div del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-454	Emsoid		30/01/19		45787	10,557.00

Total Pagado:	10,557.00
---------------	-----------

Total L.	10,557.00
----------	-----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Jose Librado Acosta Estrada		03/01/19		45586	62,100.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	3,500.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Sumnistro De Combustible Correspondiente Del 13 Al 31 De Diciembre	22/01/19	CK1473	45758	3,000.00
06-01-466	Ferreteria Todos		24/01/19		45771	9,899.78
06-01-466	Import. De Repuestos Comer. De Hn	Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utilizados En El Bacheo De La Col. Sitraterco Segun Documentacion Adjunta	24/01/19	CK1492	45778	3,107.66

Total Pagado:	81,607.44
----------------------	------------------

Total L.	81,607.44
-----------------	------------------



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 01/01/19 al 31/01/19

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

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

06-01-475	Lazarus & Lazarus S.a. De C.v.		31/01/19		45797	4,396.12
-----------	--------------------------------	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	4,396.12
----------------------	-----------------

Total L.	4,396.12
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/02/19

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Jose Librado Acosta Estrada		16/01/19		45741	64,800.00
01-11-775	Jenssy Miguel Ortiz Ramirez		16/01/19		45742	163,000.00
01-11-775	Jose Librado Acosta Estrada		17/01/19		45744	63,000.00
01-11-775	Jose Librado Acosta Estrada		17/01/19		45745	48,000.00
01-11-775	Madres Solidarias// Doris Elizabeth	Pago Por Concepto De Alquiler De Predio Que Sera Utilizado En Evento De Exhibicion De Carros A Beneficio De Niños Con Discapacidad El Dia 03 De Noviembre 2018 Segun Documentos	17/01/19	CK1451	45749	2,500.00
01-11-775	Regimen De Aportacion Privada Rap		18/01/19		45750	71,305.18
01-11-775	Miriam Elizette Rodriguez Calix	Pago Por Concepto De Prestaciones Laborales El Cual Debe Realizarse El Dia 30 De Enero 2019 Segun Compromiso De Pago	18/01/19	CK100432	45753	112,500.00
01-11-775	Hondutel	Pago Por Consumo De Llamadas Correspondientes Al Mes De Diciembre 2018 Segun Documentos	18/01/19	CK290	45751	2,964.60
01-11-775	Funeraria La Lima		24/01/19		45776	32,200.00
01-11-775	Jamil Adolfo Leiva Perdomo		24/01/19		45779	11,277.35
01-11-775	Hondutel	Pago Por Consumo De Llamadas Telefonicos Del # 2668-2601 Correspondiente Al Mes De Noviembre 2018	25/01/19	CK1498	45781	220.43
01-11-775	Sonia Maribel Echeverria Bendles		30/01/19		45780	1,327,370.00
01-11-775	Ferreteria Todos		30/01/19		45798	7,458.02

Total Pagado:	1,906,595.58
----------------------	---------------------

Total L.	1,906,595.58
-----------------	---------------------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Ronnie Javier Marquez Fernandez		07/01/19		45608	1,500.00
03-07-571	Magdiel Vanessa Molina Ramirez		16/01/19		45738	24,707.22
03-07-571	Allan Rene Flamenco Jerezano		17/01/19		45748	7,000.00
03-07-571	Provedora De Servicios Multiples	Pago Por Concepto De Mantenimiento De Tres Baños Portatilespropiedad Del Cliente Utilizado Los Dias 15 Y 16 De Enero 2019 En Un Campamento Para Niños Segun Documentos	17/01/19	CK1448	45747	930.00
03-07-571	Dania Maricela Chinchilla	Pago Por Reembolso Para La Compra De Productos Que Seran Utilizados Para El Centro De Salud De Flores De Oriente En La Celebracion Del Dia De La Mujer	21/01/19	CK1483	45757	2,500.00
03-07-571	Ana Maria Zuniga B// Jefa Desarrollo	Pago Por Reembolso Por Compra De Bolsas Transparentes #15x25 Y 9x16 Que Seran Utilizadas Para Embolsar Granos Basicos Por El Grupo Mc Segun Documentos	22/01/19	CK1471	45761	1,400.00
03-07-571	Ana Zuniga Bran	Por Concepto De Gastos Cabildo Abierto Rendicion De Cuentas Segun Documentos Adjuntos	23/01/19	CK1480	45769	25,000.00
03-07-571	Herlinda Garcia Reyes	Por Concepto De Pago De Dos Horas De Musica Con Mariachis America Para La Celebracion De La Fiesta De Nuestra Patrona Virgen De Suyapa El Proximo 03 De Febrero Segun Documentos	28/01/19	CK1517	45784	7,000.00
03-07-571	Georgina Elizabeth Payne Bhadaí		30/01/19		45793	10,000.00
03-07-571	Ferreteria Todos		30/01/19		45813	1,386.90
03-07-571	Magdiel Vanessa Molina Ramirez //		31/01/19		45800	24,886.40
03-07-571	Ana María Zuniga		31/01/19		45806	4,950.00
03-07-571	Panificadora Rubis	Por Concepto De Pago De Compra De Refrescos, Vasos, Servilletas, Dos Pasteles Que Seran Utilizados Para La Celebracion De Las Bodas Que Se Desarrollan El 25 De Enero 2019 En El Palacio Municipal Segun Documentos	31/01/19	CK1539	45795	1,344.00

Total Pagado:	112,604.52
----------------------	-------------------

Total L.	112,604.52
-----------------	-------------------



[Handwritten signature]

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-573	Rosa Eva Castillo Madrid // Regidora	Por Concepto De Pago De Reembolso Por La Compra De 1500 Brasaletes, 6 Cartulinas De Color Azul Que Seran Utilizadas En La Fiesta Del 25 De Enero 2019 En El Polideportivo Chulavista Segun Documentos	23/01/19	CK1474	45766	5,000.00
03-03-573	Oscar Anibal Ramos Vargas	Pago Por Compra De Granos Basicos, Dinero Que Fue Donado Por Mc	24/01/19	CK1464	45772	50,000.00
03-03-573	Claudia Patricia Sierra Galeano	Pago Por Curso Impartido De Manualidades A Un Grupo De Mujeres Emprendedoras Del Municipio De La Lima	25/01/19	CK1493	45782	3,000.00
03-03-573	Ana Maria Zuniga	Por Concepto De Reembolso Por La Compra De Dos Fardos De Bolsas Transparentes 5x25 Que Seran Utilizadas Para Embolsar Kit Escolares Que Seran Distribuidas Por El Alcalde Municipal En Centros Educativos Publicos Segun Documentos	30/01/19	CK1529	45789	3,330.00
03-03-573	Diler De Honduras		31/01/19		45799	229,993.50

Total Pagado:	291,323.50
----------------------	-------------------

Total L.	291,323.50
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583			24/01/19	45774		6,000.00

Total Pagado:	6,000.00
---------------	----------

Total L.	6,000.00
----------	----------




Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto