

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL</b>						
01-01-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		85,519.00
01-01-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		85,519.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>171,038.00</b>
<b>Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA</b>						
01-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		26,923.50
01-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		25,383.50
<b>Total Pagado:</b>						<b>52,307.00</b>
<b>Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL</b>						
01-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		69,771.00
01-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		69,771.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>139,542.00</b>
<b>Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA</b>						
01-04-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		20,500.00
01-04-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		20,500.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>41,000.00</b>
<b>Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS</b>						
01-05-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45899		5,519.00
01-05-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46014		5,519.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>11,038.00</b>
<b>Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL</b>						
01-06-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		20,625.00
01-06-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		24,849.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>45,474.00</b>
<b>Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL</b>						
01-07-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		39,447.00
01-07-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		37,455.50
<b>Total Pagado:</b>						<b>76,902.50</b>
<b>Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>						
01-08-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		55,623.20
01-08-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45899		5,519.00
01-08-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45901		2,408.58
01-08-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		40,170.00
01-08-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46014		11,038.00
01-08-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46016		3,010.72



Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Total Pagado:</b>						<b>117,769.50</b>
<b>Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL</b>						
01-09-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		71,346.00
01-09-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45899		11,038.00
01-09-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		67,766.66
01-09-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46014		5,519.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>155,669.66</b>
<b>Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE</b>						
01-10-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		32,576.00
01-10-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		39,219.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>71,795.00</b>
<b>Departamento: 01-11 TESORERIA</b>						
01-11-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		32,038.00
01-11-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		32,038.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>64,076.00</b>
<b>Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS</b>						
01-12-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		25,488.50
01-12-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		32,575.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>58,063.50</b>
<b>Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL</b>						
01-13-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		234,084.59
01-13-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		177,335.73
<b>Total Pagado:</b>						<b>411,420.32</b>
<b>Departamento: 01-14 PRESUPUESTO</b>						
01-14-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45899		10,666.66
01-14-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46014		10,000.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>20,666.66</b>
<b>Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO</b>						
01-15-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		61,690.00
01-15-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45899		27,595.00
01-15-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45900		11,038.00
01-15-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45901		3,010.72
01-15-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		61,717.55
01-15-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46014		30,170.53
01-15-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46016		3,010.72



Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Total Pagado:</b>						<b>198,232.52</b>
<b>Departamento: 01-16 INFORMATICA</b>						
01-16-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		8,000.00
01-16-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45899		5,519.00
01-16-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		8,000.00
01-16-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46014		5,519.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>27,038.00</b>
<b>Departamento: 02-04 CEMENTERIO</b>						
02-04-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		10,302.12
02-04-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		11,038.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>21,340.12</b>
<b>Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION</b>						
03-01-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		5,519.00
03-01-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		5,519.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>11,038.00</b>
<b>Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD</b>						
03-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		18,224.00
03-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		18,224.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>36,448.00</b>
<b>Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER</b>						
03-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		20,151.00
03-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		20,519.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>40,670.00</b>
<b>Departamento: 03-04 CULTURA</b>						
03-04-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		5,519.00
03-04-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		5,519.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>11,038.00</b>
<b>Departamento: 03-05 DEPORTES</b>						
03-05-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45899		5,519.00
03-05-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46014		5,519.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>11,038.00</b>
<b>Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
03-07-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		227,597.80
03-07-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45901		9,032.16
03-07-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		182,428.00



*Municipalidad de la Lima, Cortes*

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Total Pagado:</b>						<b>419,057.96</b>
<b>Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>						
04-01-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		79,309.00
04-01-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		92,608.52
<b>Total Pagado:</b>						<b>171,917.52</b>
<b>Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES</b>						
04-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		15,519.00
04-03-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		15,519.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>31,038.00</b>
<b>Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN</b>						
06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45898		93,504.59
06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45899		19,019.00
06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46013		74,740.00
06-02-111	Alcaldía Municipal De La Lima		28/02/19	46014		18,519.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>205,782.59</b>
<b>Total L.</b>						<b>2,621,400.85</b>



*[Handwritten signature]*

Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 113 Adicionales (Dietas) del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL</b>						
01-01-113	Alcaldía Municipal De La Lima		22/02/19		45967	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

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>						
01-08-115	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45900		11,038.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>11,038.00</b>
<b>Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE</b>						
01-10-115	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45900		11,038.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>11,038.00</b>
<b>Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL</b>						
01-13-115	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45900		37,014.53
<b>Total Pagado:</b>						<b>37,014.53</b>
<b>Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
03-07-115	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45900		28,698.80
<b>Total Pagado:</b>						<b>28,698.80</b>
<b>Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN</b>						
06-02-115	Alcaldía Municipal De La Lima		14/02/19	45900		19,132.53
<b>Total Pagado:</b>						<b>19,132.53</b>
<b>Total L.</b>						<b>106,921.86</b>



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL</b>						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	6,958.08
<b>Total Pagado:</b>						<b>6,958.08</b>
<b>Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA</b>						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	1,546.24
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,546.24</b>
<b>Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL</b>						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	5,411.84
<b>Total Pagado:</b>						<b>5,411.84</b>
<b>Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA</b>						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	773.12
<b>Total Pagado:</b>						<b>773.12</b>
<b>Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS</b>						
01-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	773.12
01-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	773.12
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,546.24</b>
<b>Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL</b>						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	1,546.24
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,546.24</b>
<b>Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL</b>						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	3,092.48
<b>Total Pagado:</b>						<b>3,092.48</b>
<b>Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>						
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	8,504.32
<b>Total Pagado:</b>						<b>8,504.32</b>



Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL</b>						
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	11,596.80
<b>Total Pagado:</b>						<b>11,596.80</b>
<b>Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE</b>						
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	3,092.48
<b>Total Pagado:</b>						<b>3,092.48</b>
<b>Departamento: 01-11 TESORERIA</b>						
01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	3,092.48
<b>Total Pagado:</b>						<b>3,092.48</b>
<b>Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS</b>						
01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	3,092.48
<b>Total Pagado:</b>						<b>3,092.48</b>
<b>Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL</b>						
01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	27,059.20
<b>Total Pagado:</b>						<b>27,059.20</b>
<b>Departamento: 01-14 PRESUPUESTO</b>						
01-14-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	773.12
<b>Total Pagado:</b>						<b>773.12</b>
<b>Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO</b>						
01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	12,369.92
<b>Total Pagado:</b>						<b>12,369.92</b>
<b>Departamento: 01-16 INFORMATICA</b>						
01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	1,546.24
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,546.24</b>
<b>Departamento: 02-04 CEMENTERIO</b>						
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	1,546.24



# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3  
08/03/19

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Documentos Adjuntos						
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,546.24</b>
<b>Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION</b>						
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	773.12
<b>Total Pagado:</b>						<b>773.12</b>
<b>Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD</b>						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	1,546.24
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,546.24</b>
<b>Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER</b>						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	2,319.36
<b>Total Pagado:</b>						<b>2,319.36</b>
<b>Departamento: 03-04 CULTURA</b>						
03-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	773.12
<b>Total Pagado:</b>						<b>773.12</b>
<b>Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	32,471.04
<b>Total Pagado:</b>						<b>32,471.04</b>
<b>Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>						
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	11,596.80
<b>Total Pagado:</b>						<b>11,596.80</b>
<b>Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES</b>						
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	1,546.24
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,546.24</b>
<b>Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN</b>						
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	11,596.80
<b>Total Pagado:</b>						<b>11,596.80</b>



Total L.	156,170.24
----------	------------



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right, crossing over the text below.

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL</b>						
01-01-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	9,357.99
<b>Total Pagado:</b>						<b>9,357.99</b>
<b>Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA</b>						
01-02-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	1,660.69
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,660.69</b>
<b>Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL</b>						
01-03-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	4,618.53
<b>Total Pagado:</b>						<b>4,618.53</b>
<b>Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA</b>						
01-04-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	1,208.26
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,208.26</b>
<b>Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS</b>						
01-05-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	783.76
<b>Total Pagado:</b>						<b>783.76</b>
<b>Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL</b>						
01-06-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	1,590.87
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,590.87</b>
<b>Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL</b>						
01-07-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	2,343.94
<b>Total Pagado:</b>						<b>2,343.94</b>
<b>Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>						
01-08-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	3,343.65
<b>Total Pagado:</b>						<b>3,343.65</b>
<b>Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL</b>						
01-09-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019	18/02/19	CK318	45919	5,913.75



## Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Segun Documentos				
<b>Total Pagado:</b>						<b>5,913.75</b>
<b>Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE</b>						
01-10-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	1,985.50
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,985.50</b>
<b>Departamento: 01-11 TESORERIA</b>						
01-11-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	2,093.14
<b>Total Pagado:</b>						<b>2,093.14</b>
<b>Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS</b>						
01-12-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	2,423.29
<b>Total Pagado:</b>						<b>2,423.29</b>
<b>Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL</b>						
01-13-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	10,317.86
<b>Total Pagado:</b>						<b>10,317.86</b>
<b>Departamento: 01-14 PRESUPUESTO</b>						
01-14-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	688.10
<b>Total Pagado:</b>						<b>688.10</b>
<b>Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO</b>						
01-15-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	4,438.98
<b>Total Pagado:</b>						<b>4,438.98</b>
<b>Departamento: 01-16 INFORMATICA</b>						
01-16-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	839.57
<b>Total Pagado:</b>						<b>839.57</b>
<b>Departamento: 02-04 CEMENTERIO</b>						
02-04-119	RAP	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	634.14
<b>Total Pagado:</b>						<b>634.14</b>



# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3  
08/03/19

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION</b>						
03-01-119	R A P	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	317.07
<b>Total Pagado:</b>						<b>317.07</b>
<b>Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD</b>						
03-02-119	R A P	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	1,229.14
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,229.14</b>
<b>Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER</b>						
03-03-119	R A P	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	1,115.24
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,115.24</b>
<b>Departamento: 03-04 CULTURA</b>						
03-04-119	R A P	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	317.07
<b>Total Pagado:</b>						<b>317.07</b>
<b>Departamento: 03-05 DEPORTES</b>						
03-05-119	R A P	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	317.07
<b>Total Pagado:</b>						<b>317.07</b>
<b>Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
03-07-119	R A P	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	14,031.73
<b>Total Pagado:</b>						<b>14,031.73</b>
<b>Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>						
04-01-119	R A P	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	4,781.17
<b>Total Pagado:</b>						<b>4,781.17</b>
<b>Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES</b>						
04-03-119	R A P	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	18/02/19	CK318	45919	1,005.17
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,005.17</b>
<b>Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION</b>						
06-02-119	R A P	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019	18/02/19	CK318	45919	5,098.38



# Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/02/19 al 28/02/19

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

Segun Documentos

Total Pagado:	5,098.38
---------------	----------

Total L.	82,454.06
----------	-----------



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/19	45899		33,595.00
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/19	46014		33,595.00
03-07-121	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/19	46016		9,032.16

<b>Total Pagado:</b>	<b>76,222.16</b>
----------------------	------------------

## Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima		14/02/19	45899		5,519.00
04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima		28/02/19	46014		5,519.00

<b>Total Pagado:</b>	<b>11,038.00</b>
----------------------	------------------

<b>Total L.</b>	<b>87,260.16</b>
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 122 Jornales del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-02-122	Dennis Ivan Castro Sierra	Por Concepto De Reparacion De Vehiculo Rojo Nissan Frontier Propiedad De Alcaldia Municipal Segun Documentos	14/02/19	CK301	45905	4,000.00

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

Total Pagado: 4,000.00

Total L. 4,000.00



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-12-151	Jose Alcides Flores Cruz // Policia	Por Concepto De Pago De Reembolso Que Corresponden A Los Gastos Medicos Y Quirurgicos En El Hospital Quirurgico Y Asociados, Segun Documentos Adjuntos	14/02/19	CK297	45897	28,000.00

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

Total Pagado: 28,000.00

Total L. 28,000.00



*[Handwritten signature]*

Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/02/19 al 28/02/19)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS</b>						
01-12-161	Lourdes Yadira Casco Ortega		20/02/19		45940	3,000.00
01-12-161	Donlys Adonay Lainez Lopez		20/02/19		45941	3,000.00
01-12-161	Miriam Elizette Rodriguez Calix		20/02/19		45942	11,408.06
01-12-161	Efrain Gomez Banegas		20/02/19		45943	2,593.03
01-12-161	Florentino Fernandez		20/02/19		45945	5,000.00
01-12-161	Edgardo Antonio Lainez Lainez		20/02/19		45946	3,750.00
01-12-161	Wuendy Yadira Rivera Vasquez		20/02/19		45947	3,090.50
01-12-161	Fernando Garcia Argueta		20/02/19		45948	3,125.00
01-12-161	Jasmina Caceres Burgos		20/02/19		45949	1,670.27
01-12-161	Mercedes Martinez Castro		20/02/19		45950	4,942.13
01-12-161	Karina Lisseth Guerra Sanchez	Por Concepto Del Segundo Pago A Las Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago El Cual Debe Realizarse El 28 De Febrero 2019	20/02/19	CK1643	45944	2,750.00
01-12-161	Francisco Diaz	Por Concepto De Segundo Pago A Las Prestaciones Laborals Segun Compromiso De Pago Ajunta El Cual Debe Ser Realizado El 15 De Febrero 2019	20/02/19	CK1645	45939	3,687.50
01-12-161	Maria Concepcion Arita Sabillon		27/02/19		46004	29,293.59
01-12-161	Karina Lisseth Guerra Sanchez	Pago A Las Prestaciones Laborales De Las Cuales Se Le Hace La Deducion De 13,619.71 Que Corresponde Ala Incapacidad Pendiente Por Devolver Segun El Compromiso Ya Que A La Fecha El Ihss No Le A Hecho Efectivo El Pago De Las Incapacidades Se Le Hace L	28/02/19	CK1700	46019	9,845.08
<b>Total Pagado:</b>						<b>87,155.16</b>
<b>Total L.</b>						<b>87,155.16</b>



*[Handwritten signature]*

Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL</b>						
01-03-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018 Biblioteca Municipal	04/02/19	CK1573	45786	10,325.13
01-03-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Por Consumo De Energia Electrica Correspondiente Al Mes De Diciembre 2018 Del Polideportivo Chulavista	04/02/19	CK1574	45833	189,048.21
01-03-211	Empresa Nacional De Energia		05/02/19		45851	1,063.20
01-03-211	Empresa Nacional De Energia	Pago De Energia De La Biblioteca Municipal Enero 2019 Segun Documentos	05/02/19	CK1600	45850	2,311.12

<b>Total Pagado:</b>	<b>202,747.66</b>
----------------------	-------------------

<b>Total L.</b>	<b>202,747.66</b>
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-03-214	Hondutel	Pago Por Consumo De Llamadas Telefonicas Correspondiente Al Mes De Enero 2019	07/02/19	CK1677	45863	3,304.38

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

Total Pagado: 3,304.38

Total L. 3,304.38



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de la Lima, Cortes*

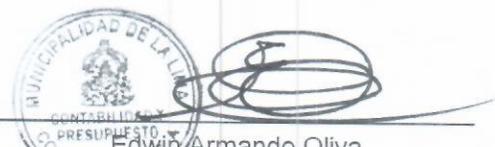
Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-01-216	Cable Color	Por Concepto De Pago De Suministro De Internet Correspondiente Al Mes De Febrero 2019 Segun Documentos	04/02/19	CK1652	45825	13,331.94

**Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL**

**Total Pagado: 13,331.94**

**Total L. 13,331.94**

  
Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 02-01 ASEO URBANO</b>						
02-01-224	Delmy Xiomara Cordova Miranda	Pago Por Contrato G.a. 001/2019 Por Servicio De Mano De Obra Para El Botado Y Transporte De Desechos Solidos En La Ruta 2 Que Comprende Las Col. Primer Bolevar De La Col. Planeta San Fernando 22 De Mayo Los Olivos San Cristobal Santa Isabel Picaooo	22/02/19	CK1686	45969	70,000.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		25/02/19		45991	52,500.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		25/02/19		45992	52,500.00
02-01-224	Kelvin Yovany Licono Obando		25/02/19		45993	52,500.00
02-01-224	Javier Antonio Garcia Calix		25/02/19		45994	52,500.00
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		25/02/19		45995	70,000.00
02-01-224	Grupo Mc		28/02/19		46020	623,208.15
02-01-224	Grupo Mc		28/02/19		46021	343,618.85

<b>Total Pagado:</b>	<b>1,316,827.00</b>
----------------------	---------------------

<b>Total L.</b>	<b>1,316,827.00</b>
-----------------	---------------------



*(Handwritten signature)*

Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
04-01-232	Francisco Meza	Por Concepto De Pago Del Contrato G.a. 011/2019 Por Limpieza De Desarenado De Cunetas, De La Colonia Planeta Y Zonas Aledañas Durante El Mes De Enero 2019 Segun Documentos	20/02/19	CK1678	45952	16,000.00
04-01-232	Oscar Hernan Caceres Canales		22/02/19		45985	36,000.00
04-01-232	Mario Alberto Escobar Midence		25/02/19		45987	51,000.00

<b>Total Pagado:</b>	<b>103,000.00</b>
----------------------	-------------------

<b>Total L.</b>	<b>103,000.00</b>
-----------------	-------------------



  
Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL</b>						
01-03-241	Servicio Y Mantenimiento De		22/02/19		45977	5,748.39
<b>Total Pagado:</b>						<b>5,748.39</b>
<b>Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN</b>						
06-02-241	Acumuladores Astro	Por Concepto De Pago Por La Reparacion Del Alternador De La Planta Electrica Que Abastece El Edificio Municipal Segun Documentos	14/02/19	CK306	45907	5,025.00
06-02-241	Bosu S.a. De C.v.		20/02/19		45953	9,660.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>14,685.00</b>
<b>Total L.</b>						<b>20,433.39</b>



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN</b>						
06-02-243	Llanticentro S De R.I.		01/02/19		45816	25,045.85
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		01/02/19		45820	2,207.83
06-02-243	Mario Fernando Murillo Moreno	Pago Por La Reparacion (diferencial Nissan Frontier) Del Vehiculo Rojo Propiedad De La Alcaldia Municipal	01/02/19	CK1589	45818	23,000.00
06-02-243	Dagoberto Francisco Caballero	Pago Por Reembolso Por Revision De Imresora Asignada A La Oficina De Desarroll Comunitario Segun Documentos	08/02/19	CK1651	45868	701.50
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		13/02/19		45894	71,667.39
06-02-243	Inversiones Energy		18/02/19		45928	15,795.14
06-02-243	Camiones Y Motores Camosa		22/02/19		45971	499.73

<b>Total Pagado:</b>	<b>138,917.44</b>
----------------------	-------------------

<b>Total L.</b>	<b>138,917.44</b>
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de la Lima, Cortes*

Pagos del renglón 253 Jurídicos del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL</b>						
01-03-253	Jorge Alberto Nuñez// Servicios	Por Concepto De Pago Por Los Servicios Profesionales De Consultoria Y Prevencion Seguridad Municipal Durante El Mes De Enero 2019 Segun Documentos	13/02/19	CK1622	45896	20,000.00
01-03-253	Martha Isabel Gutierrez Chinchilla		22/02/19		45968	280,000.00
01-03-253	Juan Carlos Bueson / Asesor		27/02/19		46002	1,500.00
01-03-253	Marvin Enrique Mejia	Pago Por Honorarios Profesionales Por Asesoria Legal Correspondiente Al Mes De Febrero 2019 S/fact # 00101	27/02/19	CK1702	46001	18,000.00

<b>Total Pagado:</b>	<b>319,500.00</b>
----------------------	-------------------

<b>Total L.</b>	<b>319,500.00</b>
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 255 Capacitacion del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-03-255	High Potential	Por Concepto De La Inscripcion De Diplomado En Impuestos. En El Hotel Copantl De San Pedro Sula El 11 De Febrero Del 2019 Para El Señor Carlos Humberto Lopez. // Auditor Interno Y Karla Melissa Canales // Auditora Fiscal Segun Documentos	06/02/19	CK1621	45859	25,000.00

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

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



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
03-07-263	Soluprint		22/02/19	45975		3,600.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>3,600.00</b>
<b>Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>						
04-01-263	Soluprint		22/02/19	45976		355.34
<b>Total Pagado:</b>						<b>355.34</b>
<b>Total L.</b>						<b>3,955.34</b>



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-11 TESORERIA</b>						
01-11-264	Seguros Lafise Honduras		01/02/19		45808	33,724.07
01-11-264	Seguros Lafise Honduras		01/02/19		45809	33,724.07
01-11-264	Seguros Lafise Honduras		01/02/19		45810	33,724.07
01-11-264	Seguros Lafise Honduras		01/02/19		45812	80,408.00

<b>Total Pagado:</b>	<b>181,580.21</b>
----------------------	-------------------

<b>Total L.</b>	<b>181,580.21</b>
-----------------	-------------------



  
Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad	Cuota Patronal Mes De Enero/2019 Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK317	45921	3,609.74

**Departamento: 01-11 TESORERIA**

**Total Pagado: 3,609.74**

**Total L. 3,609.74**



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL</b>						
01-03-266	Soluprint // Soluciones Impresas	Por Concepto De Compra De Banner (1) Que Sera Utilizado En, Comite Limeño Por La Paz Segun Documentos	12/02/19	CK294	45890	1,600.00
01-03-266	Sogeila Maria Alvarado Rodriguez	Pago Por Contrato De Publicidad Institucional En El Programa No Te Rindas De Jbn Canal 51 Factura # 0021	27/02/19	CK1699	46012	6,900.00

<b>Total Pagado:</b>	<b>8,500.00</b>
----------------------	-----------------

<b>Total L.</b>	<b>8,500.00</b>
-----------------	-----------------



  
Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA</b>						
01-04-272	Karla Jeneth Enamorado / Vice	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa M.d.c; Invitacion De Parte Del Instituto Nacional De La Juventud, Para Asistir Al Taller De Revision Y Definicion De Acciones De Prevencion De La Violencia Para Los Municipios De Siguatepeque La Lima Y Gra	19/02/19	CK1617	45936	1,425.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,425.00</b>
<b>Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE</b>						
01-10-272	Edwin Armando Oliva Perez		27/02/19		46007	3,500.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>3,500.00</b>
<b>Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER</b>						
03-03-272	Wilmer Josue Garcia Ramirez //	Por Concepto De Gastos De Viaticos A La Ciudad De Siguatepeque Para Hacer Acompañamiento A Los Pacientes Que Seran Operados De Oftalmologia Los Dias 12 Y 13 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK160028	45884	2,250.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>2,250.00</b>
<b>Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
03-07-272	Ana Maria Zuniga / Jefe De Desarrollo	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 07 De Febrero 2019 A Las Oficinas De Gobernacion Al Programa De Desarrollo Municipal-ot Con La Dra. Julia Garcia, Ramon Torres Segun Documentacion Adjuntos	05/02/19	CK1598	45843	1,750.00
03-07-272	Alejandra Nicolle Contreras/oficina	Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa M.d.c; Invitacion De Parte Del Instituto Nacional De La Juventud, Para Asistir Al Taller De Revision Y Definicion De Acciones De Prevencion De La Violencia Para Los Municipios De Siguatepeque La Lima Y Gra	19/02/19	CK1618	45935	675.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>2,425.00</b>
<b>Total L.</b>						<b>9,600.00</b>



*(Handwritten signature)*

Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
03-07-311	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Concepto De Suministros De Alimentacion El Dia 09 De Enero 2019 Para La Reunion De La Mesa Intersectorial De Salud En La Sala De Regidores Segun Documentos Adjuntos	04/02/19	CK1572	45832	2,760.00
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministros De Almuerzos Y Refrescos Que Seran Utilizados Para La Capacitacion Del Reglamento Del Patronato En La Sala De Regidores El Dia 02 De Enero Del 2019	05/02/19	CK1585	45845	696.00
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministros De Almuerzos Y Refrescos Que Seran Utilizados Para La Capacitacion Del Reglamento Del Patronato En La Sala De Regidores El Dia 02 De Enero Del 2019	05/02/19	CK1585	45846	632.00
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministros De Almuerzos Y Refrescos Que Seran Utilizados Para La Capacitacion Del Reglamento Del Patronato En La Sala De Regidores El Dia 02 De Enero Del 2019	05/02/19	CK1585	45847	219.00
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministros De Almuerzos Y Refrescos Que Seran Utilizados Para La Capacitacion Del Reglamento Del Patronato En La Sala De Regidores El Dia 02 De Enero Del 2019	05/02/19	CK1585	45848	807.57
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministros De Almuerzos Y Refrescos Que Seran Utilizados Para La Capacitacion Del Reglamento Del Patronato En La Sala De Regidores El Dia 02 De Enero Del 2019	05/02/19	CK1585	45849	2,341.04
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos Y Refrescos Para Empleados Municipales Que Se Encuentran Trabajando En El Bacheo Del Casco Urbano Del Municipio El Dia 24 De Enero 2019	08/02/19	CK310	45875	724.01
03-07-311	Ferreteria Todos	Pago Por Suministro De Almuerzos Y Refrescos Para Empleados Municipales Que Se Encuentran Trabajando En El Bacheo Del Casco Urbano Del Municipio El Dia 24 De Enero 2019	08/02/19	CK310	45876	608.07
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos Y Refrescos Para Empleados Municipales Que Se Encuentran Trabajando En El Bacheo Del Casco Urbano Del Municipio El Dia 24 De Enero 2019	08/02/19	CK310	45877	1,316.01
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos Y Refrescos Para Empleados Municipales Que Se Encuentran Trabajando En El Bacheo Del Casco Urbano Del Municipio El Dia 24 De	08/02/19	CK310	45879	632.01



# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2  
08/03/19

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Enero 2019 Pago Por Suministro De Almuerzos Y Refrescos Para Empleados Municipales Que Se Encuentran Trabajando En El Bacheo Del Casco Urbano Del Municipio El Dia 24 De Enero 2019	08/02/19	CK310	45880	2,925.16
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos Y Refrescos Para Empleados Municipales Que Se Encuentran Trabajando En El Bacheo Del Casco Urbano Del Municipio El Dia 24 De Enero 2019	11/02/19	CK310	45882	863.09
03-07-311	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministros De Almuerzo Refresco Que Seran Brindadas A Personas De Escasos Recurson Economicos Que Visitaron Esta Alcaldia El Dia 4 De Febrero 2019	22/02/19	CK1683	45978	848.06

<b>Total Pagado:</b>	<b>15,372.02</b>
----------------------	------------------

<b>Total L.</b>	<b>15,372.02</b>
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE</b>						
01-10-331	Dulce Cristina Zuniga Bran	Pago Por El Corte De 4 Resmas De Papel Tamaño 17x22. Con Factura # 002143. Que Sera Utilizada Para La Elaboracion De Ordenes De Pago En La Oficina De Contabilidad Segun Documento Adjunto	19/02/19	CK1660	45932	3,450.00

Total Pagado:	3,450.00
---------------	----------

Total L.	3,450.00
----------	----------



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL</b>						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Por Suministro De Combustible Correspondiente Del 06 Al 13 De Febrero 2019 Segun Documentos	18/02/19	CK1674	45920	390.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Por Suministro De Combustible Correspondiente Del 06 Al 13 De Febrero 2019 Segun Documentos	18/02/19	CK1674	45920	390.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Por Suministro De Combustible Correspondiente Del 06 Al 13 De Febrero 2019 Segun Documentos	18/02/19	CK1674	45920	390.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Por Suministro De Combustible Correspondiente Del 06 Al 13 De Febrero 2019 Segun Documentos	18/02/19	CK1674	45920	390.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Por Suministro De Combustible Correspondiente Del 06 Al 13 De Febrero 2019 Segun Documentos	18/02/19	CK1674	45920	390.00

<b>Total Pagado:</b>	<b>1,950.00</b>
----------------------	-----------------

<b>Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL</b>						
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	375.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	855.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	1,550.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	1,530.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	375.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	850.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	427.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	170.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	610.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	170.00



Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Por Suministro De Combustible Correspondiente Del 06 Al 13 De Febrero 2019 Segun Documentos	18/02/19	CK1674	45920	170.00
01-07-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Por Suministro De Combustible Correspondiente Del 06 Al 13 De Febrero 2019 Segun Documentos	18/02/19	CK1674	45920	860.00

**Total Pagado: 7,942.00**

**Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL**

01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	171.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Por Suministro De Combustible Correspondiente Del 06 Al 13 De Febrero 2019 Segun Documentos	18/02/19	CK1674	45920	172.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Por Suministro De Combustible Correspondiente Del 06 Al 13 De Febrero 2019 Segun Documentos	18/02/19	CK1674	45920	170.00

**Total Pagado: 1,703.00**

**Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES**

04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	684.00
-----------	-------------------------------------	--	----------	-------	-------	--------

**Total Pagado: 684.00**



Total L.	12,279.00
----------	-----------



Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>						
04-01-364	Import. De Repuestos Comer. De Hn		06/02/19	45853		5,706.01
04-01-364	Import. De Repuestos Comer. De Hn		06/02/19	45854		6,801.83
04-01-364	Import. De Repuestos Comer. De Hn		06/02/19	45855		678.65
04-01-364	Import. De Repuestos Comer. De Hn		06/02/19	45857		2,032.57

<b>Total Pagado:</b>	<b>15,219.06</b>
----------------------	------------------

<b>Total L.</b>	<b>15,219.06</b>
-----------------	------------------



  
Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 365 Material de seguridad del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-13-365	Importaciones Y Suministros		28/02/19		46018	110,400.00
01-13-365	Griselda Sibrian // Inversiones Sibrian		28/02/19		46025	233,450.00
01-13-365	Importaciones Y Suministros		28/02/19		46026	132,940.00

**Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL**

**Total Pagado: 476,790.00**

**Total L. 476,790.00**



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 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL</b>						
01-07-392	Diler De Honduras		18/02/19		45923	26,545.28
01-07-392	Maquinas Y Equipos De Oficinas		26/02/19		46000	7,475.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>34,020.28</b>
<b>Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>						
01-08-392	Impresora Comercial		18/02/19		45926	23,575.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>23,575.00</b>
<b>Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
03-07-392	Ferreteria Todos	Por Concepto De Pago Por La Cmpira De Materiales Que Seran Utilizados En La Elabracin De Mural De La Oficina De Unidad De Gestion De Riesgos Segun Documentos	20/02/19	CK1646	45956	446.00
<b>Total Pagado:</b>						<b>446.00</b>
<b>Total L.</b>						<b>58,041.28</b>



*[Handwritten signature]*

Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de la Lima, Cortes*

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION</b>						
06-01-421	Diler De Honduras		18/02/19		45922	6,586.30

<b>Total Pagado:</b>	<b>6,586.30</b>
----------------------	-----------------

<b>Total L.</b>	<b>6,586.30</b>
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION</b>						
06-01-461	Suministros Electricos (sel)		01/02/19		45814	3,267.69
06-01-461	Ferreteria Monterroso		08/02/19		45871	84,614.92
06-01-461	Ferreteria Todos	Pago Por La Compra De Materiales Para La Reparacion De La Escuela Manuel De Jesus Valencia	08/02/19	CK293	45872	350,421.10
06-01-461	Ferreteria Monterroso S.a.		13/02/19		45891	2,541.22
06-01-461	Ferreteria Todos	Por Concepto De Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utilizados Para Mejorar El Edificio Municipal En Diferentes Deptos. Segun Documentos Adjuntos	13/02/19	CK299	45895	16,589.61
06-01-461	Ferreteria Todos		14/02/19		45892	10,539.75
06-01-461	Conexiones Inmobiliaria Los Angeles		15/02/19		45912	194,649.00
06-01-461	Ferreteria Todos		15/02/19		45914	419,530.12
06-01-461	Ferreteria Monterroso		25/02/19		45989	21,070.63
06-01-461	Ferreteria Todos		26/02/19		45996	129,047.94

<b>Total Pagado:</b>	<b>1,232,271.98</b>
----------------------	---------------------

<b>Total L.</b>	<b>1,232,271.98</b>
-----------------	---------------------



*(Handwritten signature)*

Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION</b>						
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio	Pago Del Contrato G.a. 003/2019 -ue Por Los Servicios De Suministros De Acarreo De Material Selecton Para La Reparacion Y Conformacion De La Calle De La Col. Jerusalem El 02 De Enero 2019 , Con Factura # 00058	01/02/19	CK1552	45824	76,500.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	3,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	3,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	2,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	5,670.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	1,793.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	3,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	3,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	2,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	2,525.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	3,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Pago Por Suministro De Combustible Correspondiente Al 21 De Enero Al 05 De Febrero 2019 Segun Documentos	11/02/19	CK295	45886	3,000.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio	Por Concepto De Pago Del Contrato G.a. # 002/2019-ue Por Servicios De Suministro De Material Selecto En La Col. Jerusalem Los Dias 04,07,08 De Enero 2019 Segun Documentos	14/02/19	CK1679	45903	51,000.00
06-01-466	Luis Ramon Avila Huevo //trans. Avila	Por Concepto De Pago Del Contrato G.a. 005/2019-ue Por Suministro Y Acarreo De Material Selecto Que Sera Utilizado En Varias Colonias Del Municipio Varios Dias De Enero 2019 Segun Documentos	14/02/19	CK302	45904	54,400.00



*Municipalidad de la Lima, Cortes*

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio	Por Concepto De Pago Del Contrato G.a. #001/2019-ue Por Alquiler De Motoniveladora 120-g-02, Reparando Calles En La Col. Jerusalem En Enero 2019 Segun Documentos	14/02/19	CK303	45902	62,400.00
06-01-466	Luis Ramon Avila Huevo	Por Concepto De Pago Del Contrato G.a. 004/2019 Por Suministro De Acarreo De Material Que Sera Utilizado En Varias Colonias Del Municipio Durante Varios Dias Del Mes De Enero 2019 Segun Documentos	14/02/19	CK312	45906	40,300.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Por Suministro De Combustible Correspondiente Del 06 Al 13 De Febrero 2019 Segun Documentos	18/02/19	CK1674	45920	3,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Por Suministro De Combustible Correspondiente Del 06 Al 13 De Febrero 2019 Segun Documentos	18/02/19	CK1674	45920	3,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Por Suministro De Combustible Correspondiente Del 06 Al 13 De Febrero 2019 Segun Documentos	18/02/19	CK1674	45920	3,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Por Suministro De Combustible Correspondiente Del 06 Al 13 De Febrero 2019 Segun Documentos	18/02/19	CK1674	45920	3,000.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias	Por Suministro De Combustible Correspondiente Del 06 Al 13 De Febrero 2019 Segun Documentos	18/02/19	CK1674	45920	3,000.00
06-01-466	Luis Ramon Avila Huevo	Pago Por Acarreo De Material Que Sera Utilizado En La Col. Alvarez Martinez , Escuela Pineda Ponce Col. La Paz Aldea El Paraiso Col. San Juan Rodas Alvarado Segun Contrato G a # 007/2019 - Ue	19/02/19	CK1657	45930	71,000.00
06-01-466	Luis Ramon Avila Huevo	Pago De Contrato G.a. # 009/2019 De Suministro Y Acarreo De Material, Que Sera Utilizado En El Sector El 20, Col. Usula Escuela Pineda Ponce Guaruma I Contiguo A La Cruz Roja Guadalupe Col. Sitraterco Periodo El 25 Y 28 De Enero 2019	19/02/19	CK1658	45931	34,200.00
06-01-466	Luis Ramon Avila Huevo	Pago Por Suministro Y Acarreo De Material Que Sera Utilizado En La Col. Sitraterco Col. Guadalupe Col. Rodas Alvarado Fte A La Alcaldia Municipal Escuela Manuel De Jesus Valencia Copen Viejo Fildelfia Periodo Del 29,30-31 De Enero 2019	19/02/19	CK323	45934	84,900.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio		26/02/19		45997	9,800.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio		26/02/19		45998	62,400.00
06-01-466	Bryan Josue Ordoñez Triminio		27/02/19		45999	3,750.00
06-01-466	Luis Ramon Avila Huevo		28/02/19		46022	84,000.00
06-01-466	Luis Ramon Avila Huevo		28/02/19		46024	79,300.00
06-01-466	Luis Ramon Avila Huevo	Por Concepto De Pago De Contrato G.a. 016/2019 Por Suministro De Material Selecto Que Sera Utilizado En El Crematorio Municipal Durante Varios Dias De Febrero	28/02/19	CK1701	46017	84,600.00



*Municipalidad de la Lima, Cortes*

Página 3  
08/03/19

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/02/19 al 28/02/19

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

2019 Segun Factura # 0115

Total Pagado:	845,538.00
---------------	------------

Total L.	845,538.00
----------	------------



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 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION</b>						
06-01-475	Ferreteria Todos		20/02/19		45959	19,899.60
06-01-475	Emsoind		28/02/19		46023	14,950.00

<b>Total Pagado:</b>	<b>34,849.60</b>
----------------------	------------------

<b>Total L.</b>	<b>34,849.60</b>
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL</b>						
01-01-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	1,757.08
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,757.08</b>
<b>Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA</b>						
01-02-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	466.87
<b>Total Pagado:</b>						<b>466.87</b>
<b>Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL</b>						
01-03-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	1,762.58
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,762.58</b>
<b>Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA</b>						
01-04-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	410.03
<b>Total Pagado:</b>						<b>410.03</b>
<b>Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS</b>						
01-05-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	106.37
<b>Total Pagado:</b>						<b>106.37</b>
<b>Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL</b>						
01-06-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	1,098.97
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,098.97</b>
<b>Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL</b>						
01-07-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	709.28
<b>Total Pagado:</b>						<b>709.28</b>
<b>Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>						
01-08-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	1,640.24
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,640.24</b>
<b>Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL</b>						
01-09-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019	07/02/19	CK296	45866	2,176.84



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2  
08/03/19

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Segun Documentos				
<b>Total Pagado:</b>						<b>2,176.84</b>
<b>Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE</b>						
01-10-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	956.96
<b>Total Pagado:</b>						<b>956.96</b>
<b>Departamento: 01-11 TESORERIA</b>						
01-11-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	624.35
<b>Total Pagado:</b>						<b>624.35</b>
<b>Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS</b>						
01-12-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	1,175.68
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,175.68</b>
<b>Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL</b>						
01-13-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	4,157.49
<b>Total Pagado:</b>						<b>4,157.49</b>
<b>Departamento: 01-14 PRESUPUESTO</b>						
01-14-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	186.67
<b>Total Pagado:</b>						<b>186.67</b>
<b>Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO</b>						
01-15-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	1,577.42
<b>Total Pagado:</b>						<b>1,577.42</b>
<b>Departamento: 01-16 INFORMATICA</b>						
01-16-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	72.58
<b>Total Pagado:</b>						<b>72.58</b>
<b>Departamento: 02-04 CEMENTERIO</b>						
02-04-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	220.74
<b>Total Pagado:</b>						<b>220.74</b>



Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION</b>						
03-01-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	110.38
<b>Total Pagado:</b>						<b>110.38</b>
<b>Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD</b>						
03-02-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	364.48
<b>Total Pagado:</b>						<b>364.48</b>
<b>Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER</b>						
03-03-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	158.35
<b>Total Pagado:</b>						<b>158.35</b>
<b>Departamento: 03-04 CULTURA</b>						
03-04-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	110.38
<b>Total Pagado:</b>						<b>110.38</b>
<b>Departamento: 03-05 DEPORTES</b>						
03-05-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	88.30
<b>Total Pagado:</b>						<b>88.30</b>
<b>Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
03-07-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	5,065.93
<b>Total Pagado:</b>						<b>5,065.93</b>
<b>Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>						
04-01-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	2,285.66
<b>Total Pagado:</b>						<b>2,285.66</b>
<b>Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES</b>						
04-03-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019 Segun Documentos	07/02/19	CK296	45866	298.38
<b>Total Pagado:</b>						<b>298.38</b>
<b>Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION</b>						
06-02-534	Infop	Cuota Patronal Y Empleados Enero/2019	07/02/19	CK296	45866	2,183.57



*Municipalidad de la Lima, Cortes*

Página 4  
08/03/19

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/02/19 al 28/02/19

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

Segun Documentos

Total Pagado:	2,183.57
---------------	----------

Total L.	29,765.58
----------	-----------



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

## Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
03-07-571	Jose Antonio Ramirez Sosa		01/02/19		45822	10,000.00
03-07-571	Pinturas La Lima		01/02/19		45815	1,998.00
03-07-571	Fernando Humberto Avila Valle	Pago Por Suministros De Alimentacion El Dia 20 De Diciembrwe 2018 Para El Personal De La Policia Nacional En El Polideportivo Chulavista	01/02/19	CK1554	45823	25,415.00
03-07-571	Bessy Yamileth Chavez Ponce	Pago Por La Compra De Dos Balones Y Uniformes De Futbol Evento Que Sera Realizado El Dia Domingo 03 De Febrero 2019 En La Cancha De La Col. Cruz De Valencia	01/02/19	CK1559	45821	6,300.00
03-07-571	Import. De Repuestos Comer. De Hn	Pago Por La Compra De Materiales Para La Cancha De Futbol De La Col. Nuevo San Juan	01/02/19	CK1568	45817	8,500.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Concepto De Suministros De Alimentacion El Dia 09 De Enero 2019 Para La Reunion De La Mesa Intersectorial De Salud En La Sala De Regidores Segun Documentos Adjuntos	04/02/19	CK1572	45828	1,006.25
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Concepto De Suministros De Alimentacion El Dia 09 De Enero 2019 Para La Reunion De La Mesa Intersectorial De Salud En La Sala De Regidores Segun Documentos Adjuntos	04/02/19	CK1572	45829	1,707.75
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Concepto De Suministros De Alimentacion El Dia 09 De Enero 2019 Para La Reunion De La Mesa Intersectorial De Salud En La Sala De Regidores Segun Documentos Adjuntos	04/02/19	CK1572	45830	1,380.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Concepto De Suministros De Alimentacion El Dia 09 De Enero 2019 Para La Reunion De La Mesa Intersectorial De Salud En La Sala De Regidores Segun Documentos Adjuntos	04/02/19	CK1572	45831	2,875.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		05/02/19		45839	8,100.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		05/02/19		45840	2,500.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		05/02/19		45841	4,300.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana		05/02/19		45842	1,500.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministros De Almuerzos Y Refrescos Que Seran Utilizados Para La Capacitacion Del Reglamento Del Patronato En La Sala De Regidores El Dia 02 De Enero Del 2019	05/02/19	CK1585	45844	2,399.00
03-07-571	Oscar Anibal Ramos Vargas		06/02/19		45860	3,640.00
03-07-571	Jose Ricardo Galvez Nolasco / Pastor	Pago Por Ayuda Economica Para La Compra De Alimentacion De Una Campaña Evangelica En El Parque Central De La Lima El Dia 06 De Febrero 2019	07/02/19	CK1614	45862	10,000.00
03-07-571	Gerson David Bonilla Diaz	Por Conepto De Reembolso Por La Compra	08/02/19	CK160026	45867	4,500.00



Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Edy Geancarlos Cruz Romero	De Varios Productos, Refrescos Y Agua Que Seran Utilizados En La Actividad Con Proyectos De La Comision Del Valle De Sula El Dia Sabado 08 De Febrero 2019 Segun Documentos	08/02/19	CK160029	45869	4,600.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Por Concepto De Transporte Que Sera Utilizado Para El Traslado De Personal Del Centor De Salud A La Ciudad De Siguatepeque Los Dias Jeyes 24 Y Viernes 25 De Enero 2019 Segun Documentos	08/02/19	CK310	45873	1,600.00
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos Y Refrescos Para Empleados Municipales Que Se Encuentran Trabajando En El Bacheo Del Casco Urbano Del Municipio El Dia 24 De Enero 2019	08/02/19	CK310	45874	875.04
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministro De Almuerzos Y Refrescos Para Empleados Municipales Que Se Encuentran Trabajando En El Bacheo Del Casco Urbano Del Municipio El Dia 24 De Enero 2019	08/02/19	CK310	45878	701.03
03-07-571	Alejandra Nicol Contreras	Pago Por La Compra De Refrigerio, Pastel Piñata Bolsas De Dulce Sonido Bolsas De Basura Que Sera Utilizado En La Actividad Del Dia Del Amor Y La Amistad Segun Documentacion Adjunta	11/02/19	CK160030	45887	7,200.00
03-07-571	Acosa		12/02/19		45889	3,000.00
03-07-571	Premiun Comercial	Por Concepto De Pago De La Compra De Reposteria Que Seran Repartidos En Varios Lugares Del Municipio Segun Documentos	15/02/19	CK1648	45915	27,106.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana// Trans	Por Concepto De Pago De Transporte De Personal De Vida Mejor A La Zona Americana El Dia 09 De Febrero 2019 Segun Documentos	15/02/19	CK311	45909	4,500.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana	Por Concepto De Pago De Transporte De Personal De Vida Mejor A La Zona Americana El Dia 09 De Febrero 2019 Segun Documentos	15/02/19	CK311	45910	1,500.00
03-07-571	Oscar Antonio Artiga Orellana	Por Concepto De Pago De Transporte De Personal De Vida Mejor A La Zona Americana El Dia 09 De Febrero 2019 Segun Documentos	15/02/19	CK311	45911	1,000.00
03-07-571	Magdiel Vanessa Molina Ramirez //	Por Concepto De Pago De Reembolso De Fondo Rotatorio Para Er Utilizados En Ayudas Sociales Y Humanitarias Segun Documentos	15/02/19	CK316	45913	25,000.00
03-07-571	Zayra Scarleth Pinto	Pago Por Contratacion De Los Servicios	15/02/19	CK1638	45925	25,300.00



Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Premiun Comercial	Musicales El 15 De Febrero 2019 En La Col. San Juan En La Celebracion Del Dia De Amor Y La Amistad Por Concepto De Pago Por La Compra De Tres Bigcake Que Seran Utilizados En La Celebracion De Las Bodas A Desarrollarse El 25 De Enero 2019 Segun Documentos	18/02/19	CK1649	45929	1,458.00
03-07-571	Inversiones Doña Elvia / Damari	Pago Por La Compra Que Sera Repartido En Provisiones Para La Personas De Escasos Recursos Economicos Del Municipio Segun Documentos Adjuntos	18/02/19	CK320	45927	9,050.00
03-07-571	Juan Ramon Palma Velasquez		19/02/19		45933	3,000.00
03-07-571	Zayra Scarleth Pinto Leiva	Pago Por Contratacion De Los Servicios Musicales El Dia 15 De Febrero 2019 En El Parque Jose Cecilio Del Valle En La Celebracion Del Dia De La Amistad	19/02/19	CK1619	45937	23,000.00
03-07-571	Carlos Roberto Hernandez	Pago Por Contratacion De Los Servicios Musicales El Dia 25 De Enero 2019 En El Complejo Deportivo Chulavista En La Celebracion Del Dia De La Mujer	19/02/19	CK1620	45938	19,550.00
03-07-571	Ferreteria Monterroso		20/02/19		45955	3,647.34
03-07-571	Edy Geancarlos Cruz Romero	Pago Por Transporte Que Sera Utilizado En El Traslado De Un Grupo De Personas Que Viajaron Al Hospital De Siguatepeque A Operarse De La Vista El Dia 12 De Febrero 2019	20/02/19	CK1647	45960	4,600.00
03-07-571	Premia	Por Concepto De Compra De 6 Trofeos Que Seran Utilizados En La Premiacion De Ganadore Sd Eevento Deportivo En La Celebracion Del Dia Del Amor Y La Amistad Que Se Llevara A Cabo El 24 De Febrero 2019 Segun Documentos	20/02/19	CK1650	45954	1,608.99
03-07-571	Ferreteria Todos	Por Concepto De Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utilizados Para Donacion De La Escuela Lepoldo Barrientos Segun Documentos	21/02/19	CK1664	45964	10,683.96
03-07-571	Premia	Por Concepto De Compra De Una Placa De Madera Que Sera Utilizada En La Inauguracion De La Oficina Codem, Evento Que Se Llevara A Cabo El 22 De Febrero 2019 Segun Documentos	21/02/19	CK1665	45963	707.00
03-07-571	Delmy Xiomara Cordova Miranda		22/02/19		45970	4,600.00
03-07-571	Novedades El Baratillo S. De .r.l De		22/02/19		45972	2,185.00
03-07-571	Ana Maria Zuniga Bran		22/02/19		45980	9,900.00
03-07-571	Delmy Xiomara Cordova Miranda		22/02/19		45982	883.75
03-07-571	Carlos Roberto Hernandez //		22/02/19		45984	19,550.00
03-07-571	Lesbia Concepcion Roriguez	Pago Por Concepto De Alimentacion El Dia 14 De Febrero 2019 En El Convivio Para Los Estudiantes Del Instituto Dr. Alfonso Hernandez Cordova En La Col. Planeta	22/02/19	CK1682	45973	13,800.00



# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4  
08/03/19

## Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministros De Almuerzo Refresco Que Seran Brindadas A Personas De Escasos Recurson Economicos Que Visitaron Esta Alcaldia El Dia 4 De Febrero 2019	22/02/19	CK1683	45979	19,199.94
03-07-571	Pollos La Canasta S.a	Pago Por Suministros De Almuerzo Refresco Que Seran Brindadas A Personas De Escasos Recurson Economicos Que Visitaron Esta Alcaldia El Dia 4 De Febrero 2019	22/02/19	CK1683	45974	1,600.00
03-07-571	Zaira Scarleth Pinto Leiva	Por Concepto De Pago De Cotracion De Servicios Musicales El Dia 25 De Enero 2019 De La Banda Elite Por Celebracion De Dia De La Mujer Segun Documentos	22/02/19	CK1684	45981	23,000.00
03-07-571	Miguel Angel Calle // Industrias Del	Por Concepto De Pago De Dos Show De Luces Pirotecnicas Que Fueron Utilizadas En La Celebracion Del 31 De Diciembre En El Parque Central Y El 01 De Enero 2019 En El Chulavista Segun Documentos	22/02/19	CK1704	45983	50,000.00
03-07-571	La Casa De Las Liras		25/02/19		45986	48,760.00
03-07-571	Carlos Roberto Hernandez		27/02/19		46003	3,200.00
03-07-571	Norma Griselda Escoto Pinto		27/02/19		46008	5,400.00
03-07-571			27/02/19		46009	3,900.00
03-07-571	Mirna Janeth Lezama		27/02/19		46010	1,500.00
03-07-571	Cesar Antonio Alvarenga Garcia		27/02/19		46011	3,900.00

Total Pagado: 487,187.05

Total L. 487,187.05



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION</b>						
03-01-572	Fundacion Hondureña De	Pago Por Los Servicios Del Alquiler Del Auditorio, Que Sera Utilizada Para Una Capacitacion Con La Tematica De Educacion Especial, El Dia Lunes 04 De Febrero Del 2019 Solicitud Hecha Por La Direccion Departamental De Educacion De Cortes	01/02/19	CK1561	45819	2,400.00
03-01-572	Ferreteria Todos	Por Concepto De Pago Por La Compra De Materiales Que Seran Utilizados Para Donacion De La Escuela Lepoldo Barrientos Segun Documentos	21/02/19	CK1664	45966	938.40

Total Pagado:	3,338.40
---------------	----------

Total L.	3,338.40
----------	----------



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER</b>						
03-03-573	Martha Mariela Caceres Sanchez	Pago Segun Certificacion Punto De Acta 5.15 Acta 004/19 Aprobada Por La Corporacion Municipal Para Ayuda Para Medicamentos Angiotac De Pulmon Que Necesita Para Su Hijo El Cual Fue Aperado Del Corazon Segun Documentos Adjuntos	04/02/19	CK1571	45834	8,000.00
03-03-573	Maria Lourdes Vasquez Vasquez	Pago De Unica Ayuda Economica Segun Certificacion Acta # 004/19 Aprobada Por La Corporacion Municipal Para Cubrir Gastos De Tratamiento Para Su Hija Quien Padece De Microcefalia	04/02/19	CK1639	45827	5,000.00
03-03-573	Ferreteria Todos	Por Concepto De Pago Por La Compra De Materiales Para Elaboracion De Mural Del Dia Del Amor Y La Amistad El Dia 14 De Febrero 2019 Segun Documentos	06/02/19	CK322	45856	859.54
03-03-573	Diunsa		11/02/19		45883	2,858.00
03-03-573	Soluprint		11/02/19		45885	2,274.00
03-03-573	Norma Griselda Escoto Pinto	Pago Por Los Servicios Profecionales Como Psicologa En El Area De Comida Ademas De Brindar Asistencia En Los Casos Que Se Atiendan Atraves De La Oficina De La Mujer, Durante El Mes De Enero	11/02/19	CK385	45881	13,000.00
03-03-573	Norma Griselda Escoto Pinto		18/02/19		45924	13,000.00
03-03-573	Diler De Honduras		21/02/19		45965	186,390.00

<b>Total Pagado:</b>	<b>231,381.54</b>
----------------------	-------------------

<b>Total L.</b>	<b>231,381.54</b>
-----------------	-------------------



*[Handwritten Signature]*  
Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

*Municipalidad de la Lima, Cortes*

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
03-07-583	Bombero La Lima		27/02/19		46005	585,749.60

<b>Total Pagado:</b>	<b>585,749.60</b>
----------------------	-------------------

<b>Total L.</b>	<b>585,749.60</b>
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

# Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1  
08/03/19

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 01-11 TESORERIA</b>						
01-11-775	Lourdes Yadira Casco Ortega		20/02/19		45940	9,000.00
01-11-775	Donlys Adonay Lainez Lopez		20/02/19		45941	9,000.00
01-11-775	Miriam Elizette Rodriguez Calix		20/02/19		45942	34,224.19
01-11-775	Efrain Gomez Banegas		20/02/19		45943	7,779.07
01-11-775	Florentino Fernandez		20/02/19		45945	15,000.00
01-11-775	Edgardo Antonio Lainez Lainez		20/02/19		45946	11,250.00
01-11-775	Wuendy Yadira Rivera Vasquez		20/02/19		45947	9,271.50
01-11-775	Fernando Garcia Argueta		20/02/19		45948	9,375.00
01-11-775	Jasmina Caceres Burgos		20/02/19		45949	5,010.79
01-11-775	Mercedes Martinez Castro		20/02/19		45950	14,826.39
01-11-775	Karina Lisseth Guerra Sanchez	Por Concepto Del Segundo Pago A Las Prestaciones Laborales Segun Compromiso De Pago El Cual Debe Realizarse El 28 De Febrero 2019	20/02/19	CK1643	45944	8,250.00
01-11-775	Francisco Diaz	Por Concepto De Segundo Pago A Las Prestaciones Laborals Segun Compromiso De Pago Ajunta El Cual Debe Ser Realizado El 15 De Febrero 2019	20/02/19	CK1645	45939	11,062.50
01-11-775	Maria Concepcion Arita Sabillon		27/02/19		46004	87,880.75
01-11-775	Karina Lisseth Guerra Sanchez	Pago A Las Prestaciones Laborales De Las Cuales Se Le Hace La Deduccion De 13,619.71 Que Corresponde Ala Incapacidad Pendiente Por Devolver Segun El Compromiso Ya Que A La Fecha El Ihss No Le A Hecho Efectivo El Pago De Las Incapacidades Se Le Hace L	28/02/19	CK1700	46019	29,535.21

<b>Total Pagado:</b>	<b>261,465.40</b>
----------------------	-------------------

<b>Total L.</b>	<b>261,465.40</b>
-----------------	-------------------



*Edwin Armando Oliva*  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto