

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44014		165,158.00
01-01-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44015		6,000.00
01-01-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44043		165,158.00
01-01-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44044		6,000.00
Total Pagado:						342,316.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44014		13,443.50
01-02-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44043		28,843.50
01-02-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44044		6,000.00
Total Pagado:						48,287.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44014		51,574.30
01-03-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44015		63,404.46
01-03-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44043		48,013.50
01-03-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44044		64,719.53
Total Pagado:						227,711.79
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44014		20,500.00
01-04-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44043		20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44014		21,978.00
01-05-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44015		7,326.00
01-05-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44044		7,326.00
Total Pagado:						36,630.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44014		23,265.00
01-06-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44043		23,265.00
Total Pagado:						46,530.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44014		6,121.50
01-07-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44015		23,508.50
01-07-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44043		6,121.50
01-07-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44044		23,508.50
Total Pagado:						59,260.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-08-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44014	37,514.00
01-08-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44015	20,632.00
01-08-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44043	47,830.00
01-08-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44044	20,632.00
Total Pagado:						126,608.00

Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL

01-09-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44014	73,937.50
01-09-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44015	15,474.00
01-09-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44043	73,937.50
01-09-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44044	15,474.00
Total Pagado:						178,823.00

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44014	29,016.00
01-10-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44015	10,000.00
01-10-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44043	29,016.00
01-10-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44044	10,000.00
Total Pagado:						78,032.00

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44014	46,866.50
01-11-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44043	16,859.00
Total Pagado:						63,725.50

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44014	52,746.06
01-12-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44043	26,382.33
Total Pagado:						79,128.39

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44014	105,753.90
01-13-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44015	69,896.00
01-13-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44043	126,796.49
Total Pagado:						302,446.39

Departamento: 02-04 CEMENTERIO

02-04-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44014	5,192.50
02-04-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44043	5,192.50
Total Pagado:						10,385.00

Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION

03-01-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44014	5,158.00
03-01-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44043	5,158.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
20/04/18

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						10,316.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44014		29,275.50
03-02-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44043		12,705.00
Total Pagado:						41,980.50
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44014		5,500.00
03-04-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44043		5,500.00
Total Pagado:						11,000.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44014		10,316.00
03-05-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44015		5,158.00
03-05-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44043		10,316.00
Total Pagado:						25,790.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44014		128,199.00
03-07-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44043		111,209.50
Total Pagado:						239,408.50
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44014		78,775.60
04-01-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44043		71,554.40
Total Pagado:						150,330.00
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44014		18,084.40
04-03-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44043		19,116.00
Total Pagado:						37,200.40
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-111	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44014		51,590.00
06-02-111	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44043		67,530.53
Total Pagado:						119,120.53
Total L.						2,276,029.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-115	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44016		14,652.00
Total Pagado:						14,652.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-115	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44045		10,316.00
Total Pagado:						10,316.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-115	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44016		20,005.00
Total Pagado:						20,005.00
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-115	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44016		17,881.06
Total Pagado:						17,881.06
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44045		10,316.00
Total Pagado:						10,316.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-115	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44016		11,047.00
Total Pagado:						11,047.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44016		15,661.00
03-07-115	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44045		15,474.00
Total Pagado:						31,135.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-115	Municipalidad De La Lima		15/03/18	44016		6,189.60
Total Pagado:						6,189.60
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-115	Municipalidad De La Lima		23/03/18	44045		8,940.53
Total Pagado:						8,940.53
Total L.						130,482.19

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		9,572.03
Total Pagado:						9,572.03
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		1,472.62
Total Pagado:						1,472.62
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		10,308.34
Total Pagado:						10,308.34
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		736.31
Total Pagado:						736.31
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		1,472.62
Total Pagado:						1,472.62
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		1,472.62
Total Pagado:						1,472.62
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		2,945.24
Total Pagado:						2,945.24
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		6,626.79
Total Pagado:						6,626.79
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		9,572.03
Total Pagado:						9,572.03
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		4,417.86
Total Pagado:						4,417.86
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		2,208.93

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						2,208.93
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		7,363.10
Total Pagado:						7,363.10
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		22,089.30
Total Pagado:						22,089.30
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		736.31
Total Pagado:						736.31
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		736.31
Total Pagado:						736.31
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		1,472.62
Total Pagado:						1,472.62
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		736.31
Total Pagado:						736.31
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		3,681.55
Total Pagado:						3,681.55
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		19,880.37
Total Pagado:						19,880.37
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		11,044.65
Total Pagado:						11,044.65
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18	44028		2,208.93
Total Pagado:						2,208.93

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
20/04/18

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-118	Municipalidad De La Lima		21/03/18		44028	9,300.88
Total Pagado:						9,300.88
Total L.						130,055.72

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-121	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44015	38,560.50
01-12-121	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44044	43,718.50
01-12-121	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44046	2,813.38
Total Pagado:						85,092.38
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44017	2,813.38
01-13-121	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44044	69,896.00
01-13-121	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44046	2,813.38
Total Pagado:						75,522.76
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-121	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44044	5,158.00
Total Pagado:						5,158.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44015	103,093.06
03-07-121	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44017	2,813.38
03-07-121	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44044	105,844.00
03-07-121	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44046	2,813.38
Total Pagado:						214,563.82
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-121	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44015	22,416.00
04-01-121	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44017	2,063.15
04-01-121	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44044	26,816.00
04-01-121	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44046	2,813.38
Total Pagado:						54,108.53
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-121	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44015	30,408.93
06-02-121	Municipalidad De La Lima		23/03/18		44044	35,223.06
Total Pagado:						65,631.99
Total L.						500,077.48

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-128	Municipalidad De La Lima		21/03/18		44028	10,380.34
Total Pagado:						10,380.34
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-128	Municipalidad De La Lima		21/03/18		44028	3,681.55
Total Pagado:						3,681.55
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-128	Municipalidad De La Lima		21/03/18		44028	1,452.36
Total Pagado:						1,452.36
Total L.						15,514.25

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/03/18 al 31/03/18)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Rene Gerardo Flores Guevara	Segundo Abono De Prestaciones Laborales Segun Documentos Adjuntos	01/03/18	CK105	43951	40,258.80
01-12-161	Ricardo Antonio Lopez Gonzales	Pago Por Prestaciones Laborales Al Ex-empleado Ricardo Antonio Lopez Gonzales Segun Documento Adjunto	05/03/18	CK66569956	432951	36,837.79
01-12-161	Victor Daniel Acosta Mejia		07/03/18		43977	20,375.00
01-12-161	Bessy Concepcion Chavez Ponce		08/03/18		43978	7,500.00
01-12-161	Onassis Lopez Torres		08/03/18		43979	50,000.00
01-12-161	Rony Edgardo Fuentes		08/03/18		43980	38,521.87
01-12-161	Melvin Omar Velasquez Amador		08/03/18		43982	16,182.88
01-12-161	Francisco Aroldo Alfaro Martinez		08/03/18		43983	25,000.00
01-12-161	Tania Julissa Hernandez Avila	Pago Por Prestaciones Laborales Segun Documentos Adjuntos	08/03/18	CK158952	43981	2,891.73
01-12-161	Lilian Siloecht Murillo Rodriguez		19/03/18		44020	19,445.12
01-12-161	Oscar Ariel Caceres Ramirez	Pago # 1/3 Sobre Prestaciones Laborales Segun Documentos Adjuntos	19/03/18	CK158994	44019	5,000.00
01-12-161	Lauro Josue Castellon Paz	Pago 1/2 De Prestaciones Laborales Segun Documentos Adjuntos	19/03/18	CK158995	44021	10,574.70
01-12-161	Maria Elena Deras Rodriguez		23/03/18		44038	9,539.14

Total Pagado:	282,127.03
----------------------	-------------------

Total L.	282,127.03
-----------------	-------------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 212 Agua del 01/03/18 al 31/03/18

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

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-212	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	314.39
-----------	---------------------------	--	----------	----------	-------	--------

Total Pagado:	314.39
----------------------	---------------

Total L.	314.39
-----------------	---------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-03-214	Hondutel	Pago Por Consumo De Llamadas Telefonicas De Diferentes Departamentos De La Municipalida Correspondiente Al Me De Febrero 2018	08/03/18	CK158966	43984	3,609.74

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

Total Pagado: 3,609.74

Total L. 3,609.74

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	R E T A N C O		02/03/18		43963	4,592.64
02-01-224	Grupo Mc		02/03/18		43966	343,618.85
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		14/03/18		44001	52,500.00
02-01-224	Olga Xiomara Ramos Pacheco		15/03/18		44003	52,500.00
02-01-224	Kelvin Yovany Licono Obando		15/03/18		44004	52,500.00
02-01-224	Javier Antonio Garcia Calix		16/03/18		44018	52,500.00

Total Pagado:	558,211.49
----------------------	-------------------

Total L.	558,211.49
-----------------	-------------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Martin Rivera Ulloa	Pago Por Contrato De Prestacion De Servicios De Limpieza En El Parque Central Calle Principal Calle Mixto Guarderia Infantil Bolevar F.f.a.a. Bolevar Luis Bogran Etc Durante La Primera Quincena De Febrero 2018	02/03/18	CK158924	43962	16,000.00
04-01-232	Martin Rivera Ulloa		14/03/18		44002	16,000.00
Total Pagado:						32,000.00
Total L.						32,000.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 253 Jurídicos del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-253	Luisa Doleres Alvarado Medina		23/03/18	44036		10,000.00
01-03-253	Luisas Doleres Alvarado Medina		23/03/18	44037		5,000.00
Total Pagado:						15,000.00
Total L.						15,000.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-264	Seguros Lafise Honduras		13/03/18		43991	84,284.00
01-11-264	Seguros Lafise Honduras	Segundo Pago De La Renovacion Del Seguro Colectivo De Vida De Empleados Y Funcionarios Municipales Segun Documentos Adjuntos	13/03/18	CK150	43990	84,284.00
01-11-264	Aseguradora Lafise		22/03/18		44030	84,284.00
Total Pagado:						252,852.00
Total L.						252,852.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Municipalidad De La Lima		21/03/18		44028	3,589.37
Total Pagado:						3,589.37
Total L.						3,589.37

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-272	Santos Orlando Molina Hernandez	Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa D.c. El Dia Viernes 19 Y Lunes 22 De Enero /2018 A Varias Oficinas Gubernamentales	05/03/18	CK158851	432952	4,750.00
Total Pagado:						4,750.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-272	Franklin Alexander Brown Santamaria/		14/03/18		44008	1,750.00
01-03-272	Jose Santiago Motiño Lopez / Alcalde	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dias Lunes 19 Y Martes 20 De Marzo Del 2018 A Asunto Relacionado A Su Cargo Segun Documetos Adjuntos	19/03/18	CK158999	44023	4,750.00
Total Pagado:						6,500.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-272	Karla Yaneth Enamorado Sagastume/	Pago De Viaticos Para Viajar A Tegucigalpa A Oficinas De Idecoas-fhis-convivir	14/03/18	CK158961	44005	2,375.00
Total Pagado:						2,375.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-272	Hector Margarito Zamora Fuentes /	Pago De Viaticos Para Viajar A Tegucigalpa A Las Oficinas De Idecoas-fhis-convivir	14/03/18	CK158962	44006	1,437.50
03-07-272	Marlon Ibis Castro/ Promotor Social	Pago De Viaticos Para Viajar A Tegucigalpa A Las Oficinas De Idecoas-fhis-convivir	14/03/18	CK158965	44007	1,125.00
Total Pagado:						2,562.50
Total L.						16,187.50

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/03/18 al 31/03/18

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

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-291	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	700.00
-----------	---------------------------	--	----------	----------	-------	--------

Total Pagado:	700.00
----------------------	---------------

Total L.	700.00
-----------------	---------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 295 Limpieza, Aseo y Fumigación del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-295	Rony Edgardo Fuentes	Pago Por Fondos Que Seran Utilizados Para Compra De Productos Para Fumigacion En Varios Sectores Del Municipio Segun Documento Adjunto	05/03/18	CK158838	432907	7,000.00

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

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

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-311	Melvin Fabian Nuñez / Jefe Depto De	Pago Por Concepto De Reembolso Por Alimentacion Que Fue Ofrecida A Los Empleados Que Laboradon Extraordinario El 31 De Enero Del Presente Año Segun Documentos Adjuntos	02/03/18	CK158951	43956	3,031.23
01-03-311	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	854.00
01-03-311	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	610.00
01-03-311	Pollos La Canasta S.a.		14/03/18		43999	2,828.11
01-03-311	Pollos La Canasta S.a.		14/03/18		44000	3,018.15
01-03-311	Jose Santiago Motiño Lopez / Alcalde	Pago Por Reembolso Por Gastos De Alimentacion Al Personal De La Empresa Energia Honduras, Reunion Que Se Llevo Acabo El 12 Del Presente Mes Ya Año Segun Documentos Adjuntos	14/03/18	CK158998	43998	1,163.75
01-03-311	Pollos La Canasta S.a		23/03/18		44033	13,765.29
Total Pagado:						25,270.53
Total L.						25,270.53

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 332 Papel para Computadora del 01/03/18 al 31/03/18

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

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL

01-07-332	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	750.00
-----------	---------------------------	--	----------	----------	-------	--------

Total Pagado:	750.00
----------------------	---------------

Total L.	750.00
-----------------	---------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 333 Productos de Artes Graficas del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-07-333	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	160.84

Total Pagado:	160.84
----------------------	---------------

Total L.	160.84
-----------------	---------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 343 Llantas y neumaticos del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-343	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	130.00

Total Pagado:	130.00
----------------------	---------------

Total L.	130.00
-----------------	---------------

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	1,194.74
01-03-356	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	200.00
01-03-356	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	1,200.00
01-03-356	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	685.00
01-03-356	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	1,000.00

Total Pagado:	4,279.74
----------------------	-----------------

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

06-02-356	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	2,000.00
06-02-356	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	2,000.00

Total Pagado:	4,000.00
----------------------	-----------------

Total L.	8,279.74
-----------------	-----------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-364	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	270.00
04-01-364	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	584.90
04-01-364	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	1,039.04
Total Pagado:						1,893.94
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-364	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	1,321.00
06-02-364	Negocios Ferreteros	Pago Por La Compra Al Contado De Materiales Y Herramientas De Trabajo Que Seran Utilizados En Los Trabajos Realizados Por La Municipalidad Segun Documentos Adjuntos	15/03/18	CK158972	44011	1,710.00
Total Pagado:						3,031.00
Total L.						4,924.94

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/03/18 al 31/03/18

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

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-391	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	1,086.00
-----------	---------------------------	--	----------	----------	-------	----------

Total Pagado:	1,086.00
----------------------	-----------------

Total L.	1,086.00
-----------------	-----------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-392	Semafo		02/03/18		43959	5,462.50
01-03-392	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	917.11
Total Pagado:						6,379.61
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-392	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	869.40
Total Pagado:						869.40
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-392	Diler De Honduras	Pago De La Factura # 0040815 Por La Compra Y Suministro De Materiales Y Utiles De Oficina Para La Alcaldia Municipal Segun Documentos Adjuntos	02/03/18	CK147	43958	28,672.34
01-07-392	Diler De Honduras	Pago Por La Compra De Un Extintor De 10 Lbs Un Detector De Humo Para Ser Intalado En El Area Donde Esta El Servidor Segun Documentos Adjuntos.	02/03/18	CK158945	43957	8,350.73
01-07-392	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	711.00
Total Pagado:						37,734.07
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-392	Rony Rdgardo Fuentes	Pago De Fondos Que Seran Utilizados Para La Compra De Tinta # 96 Para La Impresora Asignada Al Departamento De Juzgado De Policia El Cual La Unidad Ambiental Esta Realizando Trabajos De Ofiina Segun Documentos Adjuntos	05/03/18	CK158850	432913	1,000.00
Total Pagado:						1,000.00
Total L.						45,983.08

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 396 Repuestos y accesorios plásticos del 01/03/18 al 31/03/18

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

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-396	Bessy Gisela Carbajal Frnandez /	Pago Por La Compra De Bolsas Plasticas Que Seran Utilizados Para Empacar Kit Escolares Que Seran Entregados Por Parte De La Alcaldia Municipal A Niños De Escasos Recursos Economicos En Los Diferentes Centros Educativos Delm Municipio	15/03/18	CK158970	44012	3,810.00
-----------	----------------------------------	---	----------	----------	-------	----------

Total Pagado:	3,810.00
----------------------	-----------------

Total L.	3,810.00
-----------------	-----------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 449 Adquisición de equipos varios del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-449	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envia Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	1,000.00

Total Pagado:	1,000.00
----------------------	-----------------

Total L.	1,000.00
-----------------	-----------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/03/18 al 31/03/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Doris Antonia Medina Lopez		02/03/18		43964	6,095.00
06-01-461	Olga Marina Paniagua / Vidredia Los	Pago De La Factura # 001597 Por Suministros E Instalacion De Cinco Cerraduras Solo Cilindro En Vrias Oficinas Segun Documentos	02/03/18	CK158943	43968	3,500.00
06-01-461	Dicomer		21/03/18		44026	1,999.98

Total Pagado:	11,594.98
----------------------	------------------

Total L.	11,594.98
-----------------	------------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-467	Duracreto		07/03/18		43971	69,000.00
06-01-467	Kenia Gisel Lemus Alberto / Presidenta	Pago Por Desembolso De La Comtraparte Municipal De Orden De Cambio A Traves Del Convenio Convivir -kfw De La Col. Alvarez Martinez Segun Documentos Adjuntos	07/03/18	CK10833	43972	30,117.12

Total Pagado:	99,117.12
----------------------	------------------

Total L.	99,117.12
-----------------	------------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 472 Const, Adic y Mej. obras para el control de inunda del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-472	Victor Osmay Carranza Aguilera		23/03/18		44039	22,500.00

Total Pagado:	22,500.00
----------------------	------------------

Total L.	22,500.00
-----------------	------------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		3,423.16
Total Pagado:						3,423.16
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		238.87
Total Pagado:						238.87
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		1,905.20
Total Pagado:						1,905.20
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		410.00
Total Pagado:						410.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		245.13
Total Pagado:						245.13
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		412.50
Total Pagado:						412.50
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		1,083.73
Total Pagado:						1,083.73
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		1,550.60
Total Pagado:						1,550.60
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		1,583.86
Total Pagado:						1,583.86
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		680.32
Total Pagado:						680.32
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		714.53

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
20/04/18

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						714.53
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		1,796.81
Total Pagado:						1,796.81
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		3,204.78
Total Pagado:						3,204.78
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		103.85
Total Pagado:						103.85
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		103.16
Total Pagado:						103.16
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		364.57
Total Pagado:						364.57
Departamento: 03-04 CULTURA						
03-04-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		110.00
Total Pagado:						110.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		377.90
Total Pagado:						377.90
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		3,958.53
Total Pagado:						3,958.53
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		2,017.20
Total Pagado:						2,017.20
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43975		454.53
Total Pagado:						454.53

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
20/04/18

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-534	Municipalidad De La Lima		07/03/18		43975	1,698.15
Total Pagado:						1,698.15
Total L.						26,437.38

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Yerlin Grisel Nuñez Funes		02/03/18		43955	2,000.00
03-07-571	Ronnie Javier Marquez Fernandez	Pago Por Alquiler De Sonido (3 Horas) Que Fue Utilizado El Viernes 09 De Febrero Del Presente Año En Evento (Viernes Del Recuerdo En El Parque Central Jose Cecilio Del Valle Segun Documentos	02/03/18	CK158927	43960	1,500.00
03-07-571	Ronnie Javier Marquez Fernandez	Pago Por Alquiler De Sonido (3 Horas) Que Fue Utilizado El Viernes 09 De Febrero Del Presente Año En Evento (Viernes Del Recuerdo En El Parque Central Jose Cecilio Del Valle Segun Documentos	02/03/18	CK158927	43967	1,500.00
03-07-571	Municipalidad De La Lima		07/03/18		43974	7,350.00
03-07-571	Oscar Baday Breve	Pago Por Contrato De Servicio De Sonido (marimba) (4 Horas) En La Celebracion De Los Matrimonios Que Se Llevaron A Cabo El Viernes 23 De Febrero Segun Documentos Adjuntos	07/03/18	CK158933	43976	3,000.00
03-07-571	Oscar Baday Breve	Pago Por Contrato De Servicios De Sonido (marimba) (3 Horas) En La Celebracion De Los Matrimonios Que Se Llevo Acabo El 09/marzo/2018, Segun Documentos Adjuntos	13/03/18	CK158948	43992	2,400.00
03-07-571	Oscar Rene Zuniga Aguilar	Pago Por Ayuda Economica Por Parte De La Alcaldia Para Que Pueda Cubrir Gastos Medicos	14/03/18	CK158969	43996	3,300.00
03-07-571	Ronnie Javier Marquez Fernandez	Pago Por Servicios De Alquiler (3 Horas) Que Fue Utilizado El Viernes 23 De Febrero Del Presente Año En El Evento Viernes Del Recuerdo, En El Parque Central	14/03/18	CK158997	43993	1,500.00
03-07-571	Ronnie Javier Marquez Fernandez	Pago Por Servicios De Alquiler (3 Horas) Que Fue Utilizado El Viernes 23 De Febrero Del Presente Año En El Evento Viernes Del Recuerdo, En El Parque Central	14/03/18	CK158997	43994	1,500.00
03-07-571	Francisco Caballero Rodriguez	Pago Por Ayuda Economica Por Parte De La Alcaldia Municipal Para Poder Cubrir Gastos Medicos	14/03/18	CK159014	43995	3,000.00
03-07-571	Brenda Marisol Flores		15/03/18		43997	5,000.00
03-07-571	Municipalidad De La Lima		15/03/18		44009	7,350.00
03-07-571	Leslie Yasmina Serrano Zamora		20/03/18		44025	3,000.00
03-07-571	Juan Carlos Santos Ochoa	Pago Por Patrocinio Por Parte De La Alcaldia Municipal Para Cubrir Gastos Del Evento Mis Verano 2017 Que Se Llevo Acabo El 17 De Marzo Del Presente Año Segun Documentos Adjuntos	20/03/18	CK159019	44024	5,960.00
03-07-571	Inderina Esoeranza Romero	Pago Por Ayuda Economica Para Quen Pueda Cubrir Gastos Medicos	21/03/18	CK159013	44027	3,000.00
03-07-571	Ronnie Javier Marquez Fernandez		22/03/18		44029	1,500.00
03-07-571	Bessy Yadira Martinez Chavez		22/03/18		44031	2,000.00
03-07-571	Fanny Anatalia Bardales Alvarez		22/03/18		44032	5,000.00
03-07-571	Oscar Baday Breve		23/03/18		44034	3,000.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
				Total Pagado:		62,860.00
				Total L.		62,860.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Olga Irene Lazano		07/03/18	43970		4,000.00
03-01-572	Municipalidad De La Lima		07/03/18	43973		25,200.00
Total Pagado:						29,200.00
Total L.						29,200.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-573	Funeraria La Lima		02/03/18		43965	29,900.00
03-07-573	Diler De Honduras		02/03/18		43961	160,500.00
03-07-573	Nurinardan Motiño Canales	Pago Por Reembolso De Fondo Rotatorio Del Periodo Comprendido Del 31 De Enero Al 12 De Febrero 2018 De Los Cuales Se Envía Documentos Originales De Cada Uno De Los Gastos Segun Documentos Originales	09/03/18	CK158954	43986	469.65
03-07-573	Luis Emilio Amaya Guillen		15/03/18		44013	25,000.00
Total Pagado:						215,869.65
Total L.						215,869.65

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
20/04/18

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583	Roberto Armando Castro /	Pago Por Ayuda Economica Al Comedor Infantil Brazos Solidarios Aprobada Mediante Certificacion	05/03/18	CK142	43969	6,000.00
03-07-583	Roberto Armando Castro /		23/03/18		44040	6,000.00
Total Pagado:						12,000.00
Total L.						12,000.00

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/03/18 al 31/03/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Rene Gerardo Flores Guevara	Segundo Abono De Prestaciones Laborales Segun Documentos Adjuntos	01/03/18	CK105	43951	120,776.43
01-11-775	Ricardo Antonio Lopez Gonzales	Pago Por Prestaciones Laborales Al Ex-empleado Ricardo Antonio Lopez Gonzales Segun Documento Adjunto	05/03/18	CK66569956	432951	110,513.40
01-11-775	Victor Daniel Acosta Mejia		07/03/18		43977	61,125.00
01-11-775	Bessy Concepcion Chavez Ponce		08/03/18		43978	22,500.00
01-11-775	Onassis Lopez Torres		08/03/18		43979	150,000.00
01-11-775	Rony Edgardo Fuentes		08/03/18		43980	115,565.63
01-11-775	Melvin Omar Velasquez Amador		08/03/18		43982	48,548.64
01-11-775	Francisco Aroldo Alfaro Martinez		08/03/18		43983	75,000.00
01-11-775	Tania Julissa Hernandez Avila	Pago Por Prestaciones Laborales Segun Documentos Adjuntos	08/03/18	CK158952	43981	8,675.17
01-11-775	Alex Edgardo Ramirez Ochoa	Pago Por Prestacione Laborales Segun Documentos Adjuntos	12/03/18	CK158953	43989	4,375.94
01-11-775	Alex Edgardo Ramirez Ochoa	Pago Por Prestacione Laborales Segun Documentos Adjuntos	12/03/18	CK158953	43989	13,127.84
01-11-775	Lilian Siloecht Murillo Rodriguez		19/03/18		44020	58,335.20
01-11-775	Oscar Ariel Caceres Ramirez	Pago # 1/3 Sobre Prestaciones Laborales Segun Documentos Adjuntos	19/03/18	CK158994	44019	15,000.00
01-11-775	Lauro Josue Castellon Paz	Pago 1/2 De Prestaciones Laborales Segun Documentos Adjuntos	19/03/18	CK158995	44021	31,724.45
01-11-775	Maria Elena Deras Rodriguez		23/03/18		44038	28,617.44
01-11-775	Sara Amalia Martinez	Pago Del 20,000.00 Por Prestaciones Laborales Segun Acuerdo Extrajudicial Entre Empleado Y Patrono	23/03/18	CK159027	44035	20,000.00

Total Pagado: 883,885.14

Total L. 883,885.14


Edwin Armando Oliva
 Firma y Sello Jefe de Presupuesto