

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/01/25

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/24 al 31/12/24

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

Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL

01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		188,372.00
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		188,372.00
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		6,023.04
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		94,819.66

Total Pagado:	477,586.70
---------------	------------

Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA

01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		26,619.00
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		21,548.20

Total Pagado:	48,167.20
---------------	-----------

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		64,810.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		64,810.00

Total Pagado:	129,620.00
---------------	------------

Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA

01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		19,547.76

Total Pagado:	40,047.76
---------------	-----------

Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS

01-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		16,186.00
01-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		16,186.00

Total Pagado:	32,372.00
---------------	-----------

Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL

01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		28,341.50
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		22,840.11

Total Pagado:	51,181.61
---------------	-----------

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL

01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		46,940.50
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		46,351.10

Total Pagado:	93,291.60
---------------	-----------

Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		102,047.50
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		111,647.61

Total Pagado:	213,695.11
---------------	------------



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		135,459.20
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		125,215.00
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		35,001.00
Total Pagado:						295,675.20
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		33,308.03
Total Pagado:						33,308.03
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		52,537.97
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		51,045.00
Total Pagado:						103,582.97
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		46,075.00
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		46,075.00
Total Pagado:						92,150.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		276,695.00
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		276,695.00
Total Pagado:						553,390.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		88,605.00
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		88,605.00
Total Pagado:						177,210.00
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		21,555.00
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		22,193.91
Total Pagado:						43,748.91
Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
01-18-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		8,055.00
01-18-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		8,055.00
Total Pagado:						16,110.00
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		16,110.00
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		16,110.00
Total Pagado:						32,220.00

Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION

03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		8,055.00
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		8,055.00
Total Pagado:						16,110.00

Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD

03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		8,055.00
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		8,055.00
Total Pagado:						16,110.00

Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER

03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		25,290.00
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		25,290.00
Total Pagado:						50,580.00

Departamento: 03-05 DEPORTES

03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		8,500.00
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		8,500.00
Total Pagado:						17,000.00

Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD

03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		24,610.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		24,610.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		5,490.65
Total Pagado:						54,710.65

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA

03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		238,585.00
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		144,415.34
Total Pagado:						383,000.34

Departamento: 03-08 OFICINA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

03-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		8,356.50
03-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57656		8,356.50
Total Pagado:						16,713.00

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		188,010.00
-----------	-------------------------------	--	----------	-------	--	------------



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4
15/01/25

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24		57549	2,260.76
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24		57549	738.36
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24		57656	188,010.00
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24		57656	20,475.00
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24		57656	187,423.35
Total Pagado:						586,917.47

Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24		57549	18,214.24
Total Pagado:						18,214.24

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

06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24		57549	81,782.40
Total Pagado:						81,782.40

Total L. 3,674,495.19


Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/01/25

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	376,744.00
Total Pagado:						376,744.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	53,140.78
01-02-114	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24		57658	14,000.00
Total Pagado:						67,140.78
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	129,620.00
Total Pagado:						129,620.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	41,000.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	32,372.00
Total Pagado:						32,372.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	56,683.00
Total Pagado:						56,683.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	93,881.00
Total Pagado:						93,881.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	196,434.77
Total Pagado:						196,434.77
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	248,073.45
Total Pagado:						248,073.45
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	70,002.00
Total Pagado:						70,002.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
15/01/25

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	101,514.50
Total Pagado:						101,514.50
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	92,150.00
Total Pagado:						92,150.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	549,899.50
Total Pagado:						549,899.50
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	176,873.33
Total Pagado:						176,873.33
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	43,110.00
Total Pagado:						43,110.00
Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
01-18-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	16,110.00
Total Pagado:						16,110.00
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	29,346.93
Total Pagado:						29,346.93
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	16,110.00
Total Pagado:						16,110.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	16,110.00
Total Pagado:						16,110.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	50,580.00
Total Pagado:						50,580.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
15/01/25

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	17,000.00
03-05-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	3,681.48
Total Pagado:						20,681.48
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	49,125.56
Total Pagado:						49,125.56
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	469,389.93
03-07-114	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	ND162377	57655	8,055.00
Total Pagado:						477,444.93
Departamento: 03-08 OFICINA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD						
03-08-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	16,662.75
Total Pagado:						16,662.75
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	370,704.40
04-01-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	40,543.33
Total Pagado:						411,247.73
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	40,950.00
Total Pagado:						40,950.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-114	Alcaldia Municipal De La Lima		20/12/24	ND162376	57598	330,847.86
Total Pagado:						330,847.86
Total L.						3,750,715.57



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57658		27,610.00
Total Pagado:						27,610.00
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57658		19,332.00
Total Pagado:						19,332.00
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-115	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57658		27,000.00
Total Pagado:						27,000.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-115	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57551		6,444.00
Total Pagado:						6,444.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57551		16,110.00
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57658		10,027.80
Total Pagado:						26,137.80
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57658		8,055.00
Total Pagado:						8,055.00
Total L.						114,578.80



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882	57557	3,614.85
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882	57557	9,522.36
Total Pagado:						13,137.21
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882	57557	1,904.47
Total Pagado:						1,904.47
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882	57557	1,904.47
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882	57557	4,761.18
Total Pagado:						6,665.65
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882	57557	952.24
Total Pagado:						952.24
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882	57557	1,904.47
Total Pagado:						1,904.47
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882	57557	1,904.47
Total Pagado:						1,904.47
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono	17/12/24	CK82021882	57557	4,761.18



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos				
Total Pagado:						4,761.18
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882 57557		952.24
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882 57557		4,000.00
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882 57557		12,379.07
Total Pagado:						17,331.31
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882 57557		561.14
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882 57557		13,331.31
Total Pagado:						13,892.45
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882 57557		2,856.71
Total Pagado:						2,856.71
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882 57557		4,761.18
Total Pagado:						4,761.18
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882 57557		3,808.94
Total Pagado:						3,808.94
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono	17/12/24	CK82021882 57557		31,423.79



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos				
Total Pagado:						31,423.79
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882 57557		10,474.60
Total Pagado:						10,474.60
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882 57557		1,904.47
Total Pagado:						1,904.47
Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
01-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882 57557		952.24
Total Pagado:						952.24
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882 57557		952.24
Total Pagado:						952.24
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882 57557		952.24
Total Pagado:						952.24
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882 57557		2,856.71
Total Pagado:						2,856.71
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882 57557		952.24



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4
15/01/25

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						952.24
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882	57557	2,856.71
Total Pagado:						2,856.71
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882	57557	24,000.00
Total Pagado:						24,000.00
Departamento: 03-08 OFICINA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD						
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882	57557	952.24
Total Pagado:						952.24
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882	57557	22,853.67
Total Pagado:						22,853.67
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882	57557	1,904.47
Total Pagado:						1,904.47
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882	57557	13,140.92
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882	57557	2,856.71
Total Pagado:						15,997.63





Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

192,913.53

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Novieembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	19,020.47
Total Pagado:						19,020.47
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Novieembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	2,588.00
Total Pagado:						2,588.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Novieembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	6,021.63
Total Pagado:						6,021.63
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Novieembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	2,084.96
Total Pagado:						2,084.96
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Novieembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	1,440.38
Total Pagado:						1,440.38
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Novieembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	2,777.48
Total Pagado:						2,777.48
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Novieembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	4,313.25
Total Pagado:						4,313.25
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
15/01/25

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-08-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	10,094.12
Total Pagado:						10,094.12
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	6,458.64
Total Pagado:						6,458.64
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	3,339.99
Total Pagado:						3,339.99
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	4,724.30
Total Pagado:						4,724.30
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	4,393.02
Total Pagado:						4,393.02
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	24,843.42
Total Pagado:						24,843.42
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	3,845.61
Total Pagado:						3,845.61
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre	18/12/24	CK162385	57563	2,030.97



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
2024 Sewgun Documentntos Adjuntos						
Total Pagado:						2,030.97
Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
01-18-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	479.76
Total Pagado:						479.76
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	1,432.02
Total Pagado:						1,432.02
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	716.01
Total Pagado:						716.01
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	716.01
Total Pagado:						716.01
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	2,271.78
Total Pagado:						2,271.78
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	764.96
Total Pagado:						764.96
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	2,196.98



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4
15/01/25

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						2,196.98
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Novieembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	20,597.19
Total Pagado:						20,597.19
Departamento: 03-08 OFICINA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD						
03-08-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Novieembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	749.17
Total Pagado:						749.17
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Novieembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	17,486.19
Total Pagado:						17,486.19
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Novieembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	1,904.37
Total Pagado:						1,904.37
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-119	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Novieembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	16,760.95
Total Pagado:						16,760.95
Total L.						164,051.63



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57550		8,055.00
04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24	57657		8,055.00
Total Pagado:						16,110.00

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

06-02-121	Alcaldia Municipal De La Lima		13/12/24	57549		110,393.24
Total Pagado:						110,393.24
Total L.						126,503.24



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-129	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	3,436.34
Total Pagado:						3,436.34

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-129	Rap	Planilla Empleado Y Patronno Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Sewgun Documentntos Adjuntos	18/12/24	CK162385	57563	3,550.74
Total Pagado:						3,550.74
Total L.						6,987.08


Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/01/25

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Edras Otoniel Mejia Guillen		16/12/24	57553		23,376.17

Total Pagado:	23,376.17
----------------------	------------------

Total L.	23,376.17
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211	Enee		27/12/24		57659	95,782.39

Total Pagado:	95,782.39
----------------------	------------------

Total L.	95,782.39
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 212 Agua del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-212	Embotelladora Venecia S.de.r.l		18/12/24	57558		13,320.00
01-03-212	Embotelladora Venecia S.de.r.l		27/12/24	57691		7,383.34
Total Pagado:						20,703.34

Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-212	Embotelladora Venecia S.de.r.l		27/12/24	57691		1,023.34
Total Pagado:						1,023.34

Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-212	Embotelladora Venecia S.de.r.l		27/12/24	57691		3,093.32
Total Pagado:						3,093.32

Total L.	24,820.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/01/25

Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/12/24 al 31/12/24

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

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-214	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24	57699		150.00
01-03-214	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24	57699		150.00

Total Pagado:	300.00
---------------	--------

Total L.	300.00
----------	--------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Luis Ramon Molina		23/12/24	57604		14,543.76

Total Pagado:	14,543.76
----------------------	------------------

Total L.	14,543.76
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		23/12/24	57623		83,000.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		23/12/24	57624		73,000.00
02-01-224	Marlon Noe Caceres		23/12/24	57625		73,000.00
02-01-224	Dagoberto Abelar		23/12/24	57626		73,000.00
02-01-224	Jonathan Fernando Molina Gavidia /		23/12/24	57627		73,000.00
02-01-224	Pablo Geovanni Suazo Saldivar		23/12/24	57628		73,000.00
02-01-224	Marcio Ivan Martel Izaguirre /		23/12/24	57629		73,000.00
02-01-224	Jorge Humberto Melendez Lopez		23/12/24	57630		73,000.00
02-01-224	Humberto Lopez Calderon		23/12/24	57631		73,000.00
02-01-224	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		23/12/24	57632		236,600.00
02-01-224	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		23/12/24	57633		218,400.00
02-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		23/12/24	57634		73,000.00

Total Pagado: 1,195,000.00

Total L. 1,195,000.00



Darwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/12/24 al 31/12/24

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

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-241	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24	57699		288.00
-----------	------------------------	--	----------	-------	--	--------

Total Pagado:	288.00
----------------------	---------------

Total L.	288.00
-----------------	---------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/01/25

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/12/24 al 31/12/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
--------	--------------	----------	-------	-----------	-------	-------

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-243	Marcos Enamorado / Motorista		23/12/24	57618		2,932.50
-----------	------------------------------	--	----------	-------	--	----------

Total Pagado:	2,932.50
----------------------	-----------------

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-243	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24	57699		220.00
-----------	------------------------	--	----------	-------	--	--------

Total Pagado:	220.00
----------------------	---------------

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

06-02-243	Jose Arnaldo Vasquez		23/12/24	57641		7,735.00
06-02-243	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24	57699		575.00
06-02-243	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24	57699		780.00
06-02-243	David Payan Baquedano	Reparacionn De Vehiculo Toyota Runner Color Blanco Con Placa Gha5831 Donado Por La Direccion De Bienes Nacionnales A Esta Alcaldia Con El Connvenio De Hacernos Cargo De La Repacion Del Mismo Segun Docunnetos Adjunto.	27/12/24 CK698	57653		108,651.13

Total Pagado:	117,741.13
----------------------	-------------------

Total L.	120,893.63
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 253 Juridicos del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-253	Dunia Carolina Flores Verela /		23/12/24	57605		22,000.00
01-03-253	Aplinio Campos		27/12/24	57692		4,000.00

Total Pagado:	26,000.00
----------------------	------------------

Total L.	26,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 255 Capacitacion del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-255	Rosmery Itzayana Avila / Imoa	Ultimo Pago Del Contrato De Consultoria Segun Documentos Adjuntos	18/12/24	CK162392	57556	29,800.00

Total Pagado:	29,800.00
----------------------	------------------

Total L.	29,800.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/01/25

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/12/24 al 31/12/24

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

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-264	Marco Tulio Rubi Pineda		23/12/24	57638		15,000.00
-----------	-------------------------	--	----------	-------	--	-----------

Total Pagado:	15,000.00
----------------------	------------------

Total L.	15,000.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/01/25

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad	Planillas Empleados Y Patrono Correspondiente Al Mes De Noviembre/2024 Segun Documentos	17/12/24	CK82021882	57557	4,510.66
01-11-265	Alcaldia Municipal De La Lima	Pago Por Chequera Cta # 2080021997	27/12/24	CK162361	57698	450.00

Total Pagado:	4,960.66
----------------------	-----------------

Total L.	4,960.66
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 266 Publicidad y propaganda del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-266	Tulio Arnaldo Mata Cruz		27/12/24	57693		8,625.00

Total Pagado:	8,625.00
----------------------	-----------------

Total L.	8,625.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/12/24 al 31/12/24

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

Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL

01-01-272	Astor Adolfo Amaya Fuentes / Regidor	Pago Por Viaticos En Vista Que Viajara A La Ciudad De Tegucigalpa M.d.c. A Realizar Misiones Oficiales En El Banco Banrural El Martes 10 Del Presente Mes Y Año Segun Docuemntos Adjuntos	09/12/24	CK162343	57532	2,375.00
-----------	--------------------------------------	---	----------	----------	-------	----------

01-01-272	Karen Denisse Montalvan / Vice		18/12/24		57564	965.00
-----------	--------------------------------	--	----------	--	-------	--------

Total Pagado:	3,340.00
----------------------	-----------------

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-272	Marcos Enamorado Santiago /	Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Santa Barbara El Jueves 12 Del Presente Mes Y Año Con El Señor Jose Delmis Cardona Atraer Ayuda Humanitaria Para Las Personas Que Fueron Afectada Por La Tormenta Sara	11/12/24	CK162350	57535	1,437.50
-----------	-----------------------------	--	----------	----------	-------	----------

01-03-272	Santos Virgilio Lainez		19/12/24		57566	2,973.50
-----------	------------------------	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	4,411.00
----------------------	-----------------

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-272	Edwin Armando Oliva		27/12/24		57681	3,500.00
01-10-272	Edwin Armando Oliva		27/12/24		57682	3,500.00
01-10-272	Edwin Armando Oliva		27/12/24		57683	3,500.00

Total Pagado:	10,500.00
----------------------	------------------

Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

04-03-272	Jose Delmis Cardona		11/12/24		57534	1,750.00
-----------	---------------------	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	1,750.00
----------------------	-----------------

Total L.	20,001.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/12/24 al 31/12/24

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

Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL

01-01-311	Jose Arnaldo Vasquez		27/12/24		57673	3,906.00
-----------	----------------------	--	----------	--	-------	----------

Total Pagado:	3,906.00
----------------------	-----------------

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-311	Carol Lavinia Rivera / Recursos	Pago Por Fondos Utilizados Para La Compra De Alimentacion E Insumo, Para Un Almuerzo Navideño Que Se Ofrecera A Los Empleados Municipales, Que Se Llevara Acabo El 20 Del Presente Mes Y Año En La Terraza Municipal	05/12/24	CK162313	57521	40,000.00
-----------	---------------------------------	--	----------	----------	-------	-----------

01-03-311	Franklin Alexander Brown /		23/12/24		57599	4,472.00
-----------	----------------------------	--	----------	--	-------	----------

01-03-311	Santos Virgilio Lainez		23/12/24		57620	810.03
-----------	------------------------	--	----------	--	-------	--------

01-03-311	Maria Edis Enamorado / Comidas	Pago Del Contrato # 151/2024 Por La Compra Y Suministros De Alimentacion Ofrecida Al Personal Municipal Que Realiza Labores De Digitacion De Informacion Relacionada Con El Pdm	23/12/24	CK-2211	57601	49,162.50
-----------	--------------------------------	---	----------	---------	-------	-----------

01-03-311	Jose Delmis Cardona		27/12/24		57676	1,400.00
-----------	---------------------	--	----------	--	-------	----------

01-03-311	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24		57699	680.00
-----------	------------------------	--	----------	--	-------	--------

Total Pagado:	96,524.53
----------------------	------------------

Total L.	100,430.53
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 335 Libros, Revistas y Periodicos del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-335	Encuadernacion El Arte S De R L	Pago Por Empastado De Libro De Actas De Sesiones De Corporacion, Segun Documentos Adjuntos	23/12/24	CK162411	57645	690.00

Total Pagado:	690.00
----------------------	---------------

Total L.	690.00
-----------------	---------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/01/25

Pagos del renglón 343 Llantas y neumaticos del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-343	Todo Llantas		23/12/24	57646		82,000.01
06-02-343	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24	57699		82.00

Total Pagado:	82,082.01
----------------------	------------------

Total L.	82,082.01
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	1,040.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	1,240.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	1,330.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/24		57678	875.00
01-03-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/24		57678	1,355.00
Total Pagado:						5,840.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	175.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	160.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	160.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	175.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	175.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	174.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	114.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	173.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	150.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/24		57678	174.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/24		57678	166.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/24		57678	174.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/24		57678	173.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/24		57678	170.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/24		57678	175.00
01-13-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/24		57678	176.00
Total Pagado:						2,834.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	3,750.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	2,750.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	175.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	965.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	438.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	966.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	966.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	963.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	426.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	955.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	955.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	955.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	173.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	965.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/24		57678	958.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/24		57678	174.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/24		57678	958.00



Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/12/24		57678	958.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/12/24		57678	960.00
04-01-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/12/24		57678	960.00
04-01-356	Motoserco		27/12/24		57690	6,391.98
Total Pagado:						26,761.98

Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/12/24		57678	2,392.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/12/24		57678	964.00
04-03-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/12/24		57678	957.00
Total Pagado:						4,313.00

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

06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		23/12/24		57621	1,598.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		23/12/24		57621	1,153.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		23/12/24		57621	1,604.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		23/12/24		57621	1,534.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		23/12/24		57621	1,167.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		23/12/24		57621	1,597.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		23/12/24		57621	15,966.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		23/12/24		57621	1,597.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		23/12/24		57621	483.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/12/24		57678	1,227.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/12/24		57678	1,308.00
06-02-356	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		27/12/24		57678	287.00
Total Pagado:						29,521.00
Total L.						69,269.98



Edwin Armando Oliva

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 365 Material de seguridad del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-365	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24	57699		835.00

Total Pagado:	835.00
----------------------	---------------

Total L.	835.00
-----------------	---------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-391	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24	57699		435.00
01-03-391	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24	57699		1,628.00
Total Pagado:						2,063.00

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-391	Motoserco		27/12/24	57690		23,722.94
04-01-391	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24	57699		360.00
Total Pagado:						24,082.94
Total L.						26,145.94



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/01/25

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-392	Office Computer S. De R.l		23/12/24	57640		16,962.50
Total Pagado:						16,962.50
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-392	Sellos Aguilar		23/12/24	57644		299.00
Total Pagado:						299.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-392	Sellos Aguilar		27/12/24	57685		299.00
Total Pagado:						299.00
Total L.						17,560.50



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/01/25

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-421	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24		57699	302.00

Total Pagado:	302.00
----------------------	---------------

Total L.	302.00
-----------------	---------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 439 Adquisición de equipos varios del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-439	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24	57699		810.00
06-01-439	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24	57699		1,790.00
06-01-439	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24	57699		680.00

Total Pagado:	3,280.00
----------------------	-----------------

Total L.	3,280.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 461 Construcción, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/12/24 al 31/12/24

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-461	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez	Pago De Ultima Estimacion Construccion Y Reparacion Kinder Enma Romero De Callejas Con Fonndos Del Gobierno Central Segun Documentos Adjunttos	23/12/24	CK-2204	57650	362,978.37
06-01-461	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez	Pago De Ultima Estimacion Connstruccion Y Reparacion Escuela Leopoldo Barrientos Con Fonndos Del Gobierno Central Segun Documentos Adjuntos	23/12/24	CK-2205	57651	209,445.70
06-01-461	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24		57699	86.00
06-01-461	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24		57699	75.00
06-01-461	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24		57699	168.00
06-01-461	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24		57699	300.00

Total Pagado: 573,053.07

Total L. 573,053.07



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Hormigon S. De R.I	Pago Por La Cantidad De Compra De Mtrs. De Concreto 3000 Oies A 3 Dias Con Grava 3/4 Que Sera Utilizaen La Reparacion De Tramo De Calle Desde Banco Cuscatlan Bolevar Salida Hacia San Pedro Sula	11/12/24	CK162349	57536	80,155.00
06-01-466	Reinaldo Maldonado Ramos		20/12/24		57586	128,700.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		20/12/24		57587	135,660.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		20/12/24		57588	89,205.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		20/12/24		57589	96,140.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		20/12/24		57590	63,000.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		20/12/24		57591	111,520.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		20/12/24		57592	84,170.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		20/12/24		57593	74,500.00
06-01-466	Carlos Ortega Caballero / Constr.		20/12/24		57594	65,000.00
06-01-466	Carlos Ortega Caballero / Constr.		27/12/24		57694	46,680.00
06-01-466	Carlos Ortega Caballero / Constr.		27/12/24		57695	44,000.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		27/12/24		57696	25,680.00
06-01-466	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		27/12/24		57697	28,600.00

Total Pagado: 1,073,010.00

Total L. 1,073,010.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanisticas del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Godofredo Martinez		20/12/24	57595		70,000.00
06-01-468	Godofredo Martinez		20/12/24	57596		98,960.00
06-01-468	Godofredo Martinez		20/12/24	57597		260,000.00
06-01-468	Martin Rivera Ulloa		23/12/24	57622		40,000.00
06-01-468	Jorge Escalante Martinez / Inv		23/12/24	57635		70,000.00
06-01-468	Francisco Meza		23/12/24	57636		28,000.00
06-01-468	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/24	57678		1,870.00
06-01-468	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/24	57678		4,400.00

Total Pagado: 573,230.00

Total L. 573,230.00



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 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-475	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		27/12/24		57677	447,967.62

Total Pagado:	447,967.62
----------------------	-------------------

Total L.	447,967.62
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/01/25

Pagos del renglón 481 Const, Adic y Mej. lineas de transm. energia elect del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-481	Equipos Industriales S.a. De C.v	Pago Por La Compra De Materiales Electricos Que Seran Utilizados En Reparacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico En Varios Sectores Del Municipio	19/12/24	CK162386	57565	44,643.00
06-01-481	Hectro Nahun Gutierrez		23/12/24		57619	2,594.52
06-01-481	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24		57699	580.00
06-01-481	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24		57699	798.00

Total Pagado:	48,615.52
----------------------	------------------

Total L.	48,615.52
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/01/25

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	3,767.44
01-01-534	Infop		27/12/24		57679	3,767.44
01-01-534	Infop		27/12/24		57679	620.23
01-01-534	Infop		27/12/24		57679	1,093.05
01-01-534	Infop		27/12/24		57679	693.88
Total Pagado:						9,942.04
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	714.76
01-02-534	Infop		27/12/24		57679	52.15
Total Pagado:						766.91
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	1,296.20
01-03-534	Infop		27/12/24		57679	408.15
Total Pagado:						1,704.35
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	410.00
01-04-534	Infop		27/12/24		57679	205.00
Total Pagado:						615.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	323.72
01-05-534	Infop		27/12/24		57679	77.21
Total Pagado:						400.93
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	317.14
Total Pagado:						317.14

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	822.82
Total Pagado:						822.82
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	2,486.70
01-08-534	Infop		27/12/24		57679	2,076.04
01-08-534	Infop		27/12/24		57679	1,752.15
Total Pagado:						6,314.89
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	2,608.89
01-09-534	Infop		27/12/24		57679	2,606.74
01-09-534	Infop		27/12/24		57679	700.02
Total Pagado:						5,915.65
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	281.14
Total Pagado:						281.14
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	900.05
01-11-534	Infop		27/12/24		57679	325.02
Total Pagado:						1,225.07
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	865.81
Total Pagado:						865.81
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos	12/12/24	CK162356	57540	6,008.07



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Adjuntos				
01-13-534	Infop		27/12/24	57679		6,731.50
01-13-534	Infop		27/12/24	57679		632.30
Total Pagado:						13,371.87

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos	12/12/24 CK162356	57540		1,772.10
		Adjuntos				
01-15-534	Infop		27/12/24	57679		1,965.42
Total Pagado:						3,737.52

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos	12/12/24 CK162356	57540		431.10
		Adjuntos				
01-16-534	Infop		27/12/24	57679		236.29
Total Pagado:						667.39

Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

01-18-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos	12/12/24 CK162356	57540		95.74
		Adjuntos				
Total Pagado:						95.74

Departamento: 02-04 CEMENTERIO

02-04-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos	12/12/24 CK162356	57540		451.41
		Adjuntos				
02-04-534	Infop		27/12/24	57679		72.88
Total Pagado:						524.29

Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION

03-01-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos	12/12/24 CK162356	57540		142.41
		Adjuntos				
Total Pagado:						142.41

Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD

03-02-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos	12/12/24 CK162356	57540		161.10
		Adjuntos				
Total Pagado:						161.10



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 4
15/01/25

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	524.49
03-03-534	Infop		27/12/24		57679	257.10
Total Pagado:						781.59
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	170.00
03-05-534	Infop		27/12/24		57679	1,054.66
03-05-534	Infop		27/12/24		57679	4,063.41
Total Pagado:						5,288.07
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	492.20
Total Pagado:						492.20
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	4,852.25
03-07-534	Infop		27/12/24		57679	988.13
Total Pagado:						5,840.38
Departamento: 03-08 OFICINA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD						
03-08-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	328.23
03-08-534	Infop		27/12/24		57679	657.37
03-08-534	Infop		27/12/24		57679	2,799.82
03-08-534	Infop		27/12/24		57679	502.20
Total Pagado:						4,287.62
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	3,921.30
04-01-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	2,201.18



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 5
15/01/25

Pagos del renglón 534 Transfer. Corri a Empresa Pub no financ (INFOP) del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
04-01-534	Infop		27/12/24		57679	4,001.85
04-01-534	Infop		27/12/24		57679	955.76
Total Pagado:						11,080.09

Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

04-03-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	98.76
Total Pagado:						98.76

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

06-02-534	Infop	Planilas De Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024 Segun Documentos Adjuntos	12/12/24	CK162356	57540	1,940.99
Total Pagado:						1,940.99
Total L.						77,681.77



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Jose Arnaldo Vasquez /compras	Pago Por Fondos Que Seran Utilizados En La Compra De Materiales, Adornos Y Otros Insumos Para La Villa Navideña En El Parque Central, Jise Cecilio Del Valle	02/12/24	CK162308	57520	150,000.00
03-07-571	Funeral's Sueño Eterno/elvis Josue		05/12/24		57523	51,750.00
03-07-571	Funeral's Sueño Eterno/elvis Josue	Pago Por La Compra Y Suministro De 18 Ataudes Linea Economica, Mismos Que Han Sido Donados Por Parte De La Municipalidad De La Lima, Para Familias De Escasos Recursos Economicos, Segun Documentos Adjuntos	05/12/24	CK162320	57524	51,750.00
03-07-571	Jose Javier Mazariego Perla	Pago Por Reembolso De Gastos En Compras De Alimentacion Entregadas A Las Personas Que Dietron Su Apoyo Al Recibimoiento De La Sra. Presidente De La Republica En Actos En El Aeropuerto El 20 De Septiembre Del Presente Año	05/12/24	CK162390	57522	710.00
03-07-571	Luis Estevez / Parroco De La Lima		13/12/24		57542	10,000.00
03-07-571	Luis Estevez / Parroco De La Lima		13/12/24		57543	10,000.00
03-07-571	Luis Estevez / Parroco De La Lima		13/12/24		57544	10,000.00
03-07-571	Elias Maldonado	Pago Del Contrato Por Servicios Musicales Agrupacion Nuevo Norteño El Dia 14 De Diciembre 2024 En El Paeque Central De La Lima	13/12/24	CK162359	57548	50,000.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez Rodriguez		16/12/24		57554	6,054.00
03-07-571	Maria Edis Enamorada Lopez	Pago Del Contrato # 150/2024 Por La Compra Y Suministro De Alimentacion Que Fuerion Ofrecidos A Los Alumnos De Sexto Grado De La Escuela King And Queen, Que Recibieron Taller En La Biblioteca Municipal Sobre La Catedra Morazanica El 14 De Noviembre D	18/12/24	CK-2210	57560	5,865.00
03-07-571	Jose Arnaldo Vasquez / Encargado	Pago Por Reembolso De Fondos Que Furon Utilizados Para Atender Gastos Ocacionados Con La Emergencia A Causa Del Fenomeno Natural Sara	18/12/24	CK162389	57559	32,394.80
03-07-571	Maria Edis Enamorado Lopez	Pago Del Contrato # 148/2024 Por La Compra Y Suministro De Alimentacion Que Fueron Ofrecidos A Los Maestros De Varios Centros Educativos Publicos Que Participaron En El Taller De Literatura El 18 De Noviembre En La Biblioteca Publica Segun Documento	19/12/24	CK-2216	57567	3,277.50
03-07-571	Soundtech / Kevin Obed Flores		23/12/24		57600	33,350.00
03-07-571	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57603	866.00
03-07-571	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57606	2,800.00
03-07-571	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57607	1,920.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez / Alcalde		23/12/24		57608	855.97



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
03-07-571	Rony Josue Medina		23/12/24		57614	5,000.00
03-07-571	Allan Rene Rodriguez		23/12/24		57615	4,300.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez/ Alcalde		23/12/24		57616	4,830.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	1,604.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		23/12/24		57621	484.00
03-07-571	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57642	10,788.00
03-07-571	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57642	3,250.00
03-07-571	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57642	6,161.00
03-07-571	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57642	3,784.00
03-07-571	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57642	2,275.00
03-07-571	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57637	7,390.00
03-07-571	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57643	2,616.00
03-07-571	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57643	3,216.00
03-07-571	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57643	3,765.00
03-07-571	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57648	31,736.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez Rodriguez		23/12/24		57647	6,000.00
03-07-571	Maria Edis Enamorado / Comidas	Pago Del Contrato # 152/2024 Por La Compra De Suministros De Alimentacion Ofrecida En Varias Actividades Y Eventos Segun Documentos Adjuntos	23/12/24	CK-2215	57602	9,142.50
03-07-571	Deisy Xiomara Caceres		27/12/24		57674	10,000.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/24		57678	3,970.00
03-07-571	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias		27/12/24		57678	4,185.00
03-07-571	Jose Arnaldo Vasquez		27/12/24		57663	47,683.60
03-07-571	Maria Edis Enamorado / Comidas		27/12/24		57686	3,795.00
03-07-571	Maria Edis Enamorado / Comidas		27/12/24		57687	38,985.00
03-07-571	Maria Edis Enamorado / Comidas		27/12/24		57688	34,672.50
03-07-571	Maria Edis Enamorado / Comidas		27/12/24		57689	9,832.50
03-07-571	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24		57699	1,155.00
03-07-571	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24		57699	75.00
03-07-571	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24		57699	764.00
03-07-571	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24		57699	400.00
03-07-571	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24		57699	1,984.00
03-07-571	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24		57699	312.00
03-07-571	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24		57699	920.00
03-07-571	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24		57699	1,982.00

Total Pagado: 688,650.37

Departamento: 03-08 OFICINA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

03-08-571	Lurvin Karina Leiva		23/12/24		57617	5,405.00
03-08-571	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57643	2,400.00
03-08-571	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57643	2,680.00
03-08-571	Maria Edis Enamorado / Comidas		27/12/24		57684	5,750.00

Total Pagado: 16,235.00





Total L.

704,885.37

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 572 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-572	Felico Rodinee Llacer	Pago Por Ayuda Para Gastos De Transporte Aprobdo Por La Corporacion Municipal Acta 0002/2024 Punto 8.1 De Enero -dicie 2024 (noviembre-diciembre 2024)	06/12/24	CK162342	57525	10,000.00
03-01-572	Antolina Alvares / Escuelas, Ccepreb,	Pago A Los Maestro Ccepreb Aprobdo Por La Corporacion Punto 5.15 Acta 008/2024 Correspondiente Al Mes De Noviembre 2024	13/12/24	CK-2235	57541	22,500.00
03-01-572	Clemente Vargas Matute		16/12/24		57555	5,000.00
03-01-572	Victor Manuel Romero Zeron		19/12/24		57568	3,000.00
03-01-572	Victor Manuel Romero Zeron		19/12/24		57569	3,000.00
03-01-572	Dora Elizabeth Turcios		19/12/24		57570	2,500.00
03-01-572	Dora Elizabeth Turcios		19/12/24		57571	2,500.00
03-01-572	Dora Elizabeth Turcios		19/12/24		57572	2,500.00
03-01-572	Claudia Mireya Amador		19/12/24		57573	2,500.00
03-01-572	Claudia Mirella Amador		19/12/24		57574	2,500.00
03-01-572	Claudia Mireya Amador		19/12/24		57575	2,500.00
03-01-572	Ramon Alberto Centeno		19/12/24		57576	2,500.00
03-01-572	Ramon Alberto Centeno		19/12/24		57577	2,500.00
03-01-572	Ramon Alberto Centeno		19/12/24		57578	2,500.00
03-01-572	Scarleth Solano Aceituno		19/12/24		57579	2,500.00
03-01-572	Scarleth Solano Aceituno		19/12/24		57580	2,500.00
03-01-572	Scarleth Solano Aceituno		19/12/24		57581	2,500.00
03-01-572	Victor Manuel Zeron		19/12/24		57582	3,000.00
03-01-572	Keyla Lizeth Cruz Vasquez		23/12/24		57609	2,000.00
03-01-572	Yanina Yamileth Diaz		23/12/24		57610	2,000.00
03-01-572	Gladys Sofia Caballero		23/12/24		57611	2,000.00
03-01-572	Milagro Gisel Hernandez		23/12/24		57612	2,000.00
03-01-572	Joselin Carlina Cruz Medrano		23/12/24		57613	2,000.00
03-01-572	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57642	4,200.00
03-01-572	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57642	3,600.00
03-01-572	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57642	3,816.00
03-01-572	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57643	3,510.00
03-01-572	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57643	3,620.00
03-01-572	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57643	7,680.00
03-01-572	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57643	2,616.00
03-01-572	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57643	2,020.00
03-01-572	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57643	2,400.00
03-01-572	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57643	2,460.00
03-01-572	Alcaldia Municipal De La Lima		27/12/24		57654	101,671.37
03-01-572	Maria Edis Enamorado / Comidas		27/12/24		57689	5,750.00



Total Pagado: 229,843.37



Total L.

229,843.37

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-573	Funadeh		19/12/24	57583		11,500.00
03-05-573	Funadeh		19/12/24	57584		11,500.00
03-05-573	Funadeh		19/12/24	57585		11,500.00
03-05-573	Gasolinera Uno/ana Jacqueline Irias		23/12/24	57621		478.00
03-05-573	Hector Nahun Gutierrez		27/12/24	57699		560.00
03-05-573	Dicomsí S. De R.l		31/12/24	57700		3,857.00

Total Pagado:	39,395.00
----------------------	------------------

Total L.	39,395.00
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
15/01/25

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-583			23/12/24		57639	12,500.00
03-02-583	Azucena Aracely Bados/casa De Pan		23/12/24		57643	4,066.00
Total Pagado:						16,566.00

Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583	Bombero La Lima		09/12/24		57533	384,708.14
03-07-583	Cesar / Cruz Roja		13/12/24		57545	10,000.00
03-07-583	Cesar Torres / Cruz Roja		13/12/24		57546	10,000.00
03-07-583	Cesar Tores / Cruz Roja		13/12/24		57547	10,000.00
03-07-583	Adan Edgardo Estrada / Jefe Umep-9	Pago Por Parte De La Municipalidad, Para La Celebracion De Cena Navideña A Los Agentes De La Policia Asignada A Dicha Umep, Que Se Llevara Acabo El Martes 17 Del Presente Mes Y Año	16/12/24	CK162368	57552	15,000.00
03-07-583	Bombero La Lima		27/12/24		57680	722,751.85

Total Pagado: 1,152,459.99

Total L. 1,169,025.99



Henry Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 775 Gastos deveng. y no pagados corresp. a ejerc. ant. del 01/12/24 al 31/12/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Edras Otoniel Mejia		16/12/24	57553		70,128.51
01-11-775	Cooperativa Usula		27/12/24	57675		22,241.86

Total Pagado:	92,370.37
----------------------	------------------

Total L.	92,370.37
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto