

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		188,619.00
01-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		188,619.00
Total Pagado:						377,238.00
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		26,619.00
01-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		26,619.00
Total Pagado:						53,238.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		65,893.00
01-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		72,274.00
Total Pagado:						138,167.00
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		20,500.00
01-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		20,500.00
Total Pagado:						41,000.00
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		17,238.00
01-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		19,311.29
Total Pagado:						36,549.29
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		28,341.50
01-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		28,341.50
Total Pagado:						56,683.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		47,504.50
01-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		47,504.50
Total Pagado:						95,009.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		108,873.50
01-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		108,873.50
Total Pagado:						217,747.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		141,166.00
01-09-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		154,016.80

Total Pagado: 295,182.80

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		35,814.00
01-10-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		54,390.00

Total Pagado: 90,204.00

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		52,537.00
01-11-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		52,537.00

Total Pagado: 105,074.00

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		47,093.00
01-12-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		47,093.00

Total Pagado: 94,186.00

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		293,354.73
01-13-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		293,570.00

Total Pagado: 586,924.73

Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO

01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		94,809.10
01-15-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		91,936.10

Total Pagado: 186,745.20

Departamento: 01-16 INFORMATICA

01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		22,119.00
01-16-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		50,404.12

Total Pagado: 72,523.12

Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

01-18-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		8,619.00
01-18-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		8,619.00

Total Pagado: 17,238.00

Departamento: 02-04 CEMENTERIO

02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		17,238.00
02-04-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		17,238.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Total Pagado:						34,476.00
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		8,619.00
03-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		8,619.00
Total Pagado:						17,238.00
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		8,619.00
03-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		8,619.00
Total Pagado:						17,238.00
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		26,418.00
03-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		26,418.00
Total Pagado:						52,836.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		8,619.00
03-05-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		8,619.00
Total Pagado:						17,238.00
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		25,857.00
03-06-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		25,857.00
Total Pagado:						51,714.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		254,332.00
03-07-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		254,728.95
Total Pagado:						509,060.95
Departamento: 03-08 OFICINA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD						
03-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		8,619.00
03-08-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		8,619.00
Total Pagado:						17,238.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		200,863.18
04-01-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		179,051.38
Total Pagado:						379,914.56



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-03 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES						
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		21,039.00
04-03-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		21,039.00
Total Pagado:						42,078.00

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

06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57754		201,862.00
06-02-111	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57805		199,315.20
Total Pagado:						401,177.20
Total L.						4,003,917.85



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-115	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57756		17,310.00
Total Pagado:						17,310.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-115	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57756		38,333.00
Total Pagado:						38,333.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57814		17,238.00
Total Pagado:						17,238.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-115	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57756		37,152.00
Total Pagado:						37,152.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-115	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57756		21,000.00
Total Pagado:						21,000.00
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-115	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57756		25,150.00
01-12-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57814		20,736.00
Total Pagado:						45,886.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57756		64,415.60
01-13-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57814		18,961.80
Total Pagado:						83,377.40
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-115	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57756		17,238.00
Total Pagado:						17,238.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57756		29,052.00
03-07-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57814		17,238.00
Total Pagado:						46,290.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-115	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57756		51,714.00



Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
13/02/25

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/01/25 al 31/01/25

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

Total Pagado:						51,714.00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------

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

06-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57756		44,860.80
06-02-115	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57814		49,406.00

Total Pagado:						94,266.80
----------------------	--	--	--	--	--	------------------

Total L.						469,805.20
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------



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 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		9,522.36
Total Pagado:						9,522.36
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		1,904.47
Total Pagado:						1,904.47
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		4,761.18
Total Pagado:						4,761.18
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		952.24
Total Pagado:						952.24
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		1,904.47
Total Pagado:						1,904.47
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		1,904.47
Total Pagado:						1,904.47
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		4,761.18
Total Pagado:						4,761.18
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		12,379.07
Total Pagado:						12,379.07
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		13,331.31
Total Pagado:						13,331.31
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		2,856.71
Total Pagado:						2,856.71



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		4,761.18
Total Pagado:						4,761.18
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		3,808.94
Total Pagado:						3,808.94
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		31,423.79
Total Pagado:						31,423.79
Departamento: 01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		10,474.60
Total Pagado:						10,474.60
Departamento: 01-16 INFORMATICA						
01-16-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		1,904.47
Total Pagado:						1,904.47
Departamento: 01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
01-18-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		952.24
Total Pagado:						952.24
Departamento: 02-04 CEMENTERIO						
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		1,904.47
Total Pagado:						1,904.47
Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		952.24
Total Pagado:						952.24
Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD						
03-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		952.23
Total Pagado:						952.23
Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER						
03-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		2,856.71
Total Pagado:						2,856.71



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		952.24
Total Pagado:						952.24
Departamento: 03-06 OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		2,856.71
Total Pagado:						2,856.71
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		27,614.85
Total Pagado:						27,614.85
Departamento: 03-08 OFICINA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD						
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		952.24
Total Pagado:						952.24
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		22,853.67
Total Pagado:						22,853.67
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		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		27/01/25	57731		19,997.63
Total Pagado:						19,997.63
Total L.						191,400.14



Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/01/25 al 31/01/25

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

Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL

01-09-121	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57755		1,149.20
01-09-121	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57806		17,238.00

Total Pagado:	18,387.20
----------------------	------------------

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima		15/01/25	57755		574.60
04-01-121	Alcaldia Municipal De La Lima		31/01/25	57806		14,365.00

Total Pagado:	14,939.60
----------------------	------------------

Total L.	33,326.80
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/02/25

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/01/25 al 31/01/25

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

Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

01-08-128	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		952.25
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	--	--------

Total Pagado:	952.25
----------------------	---------------

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

06-02-128	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		561.14
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	--	--------

Total Pagado:	561.14
----------------------	---------------

Total L.	1,513.39
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 161 Beneficios y compensaciones varias (Indemn, Prest del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Holfito Lopez Arrecis	Primer Pago De Prestaciones Laborales Al Empleado Holfito Lopez Arrecis (351,726.181) El Cual Sera Pagado En Cuotas Mensuales Segun Compromiso De Pago	21/01/25	CK272	57714	37,165.45
01-12-161	Jesus Antonio Martinez Arita	Primer Pago De Prestaciones Laborales Al Empleado Jesus Antonio Martinez (188,028.11) El Cual Sera Pagado En Cuotas Mensuales Segun Compromiso De Pago	21/01/25	CK280	57713	22,007.03
01-12-161	Jose Antonio Gomez Medina	Pago Por Prestaciones Laborales Al Empleado Jose Antonio Gomez Segun Documentos Adjuntos	23/01/25	CK288	57728	27,378.71
01-12-161	Jose Bertilio Rivera	Pago Por Prestaciones Laborales Del Cula Se Le Concede El 50% Menos La Deduccion De La Usula Segun Documentos Adjuntos	24/01/25	CK-386	57733	24,878.81
01-12-161	Julio Cesar Alvarado Posadas	Pago De Prestaciones Laboralesd Al Empleado Julio Cesar Alvarado Posadas Segun Documentos Adjuntos	27/01/25	CK414	57739	26,797.65
01-12-161	Marvin Estuardo Molina Melgar	Pago Por Prestaciones Laborales Del Empleado Marvin Estuardo Molina Melgar	27/01/25	CK432	57740	24,157.43
01-12-161	Emma Elizabeth Aguiluz Mejia		29/01/25		57742	28,119.43
01-12-161	Tracy Lavinia Flores Reyes		29/01/25		57745	32,376.43

Total Pagado: 222,880.94

Total L. 222,880.94



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-211	Enee	Pago Correspondiente Clave 1626250	29/01/25	CK6363	57749	3,164.46
01-03-211	Enee	Pago Correspondiente Clave 2048294	29/01/25	CK6364	57750	45,310.42

Total Pagado:	48,474.88
----------------------	------------------

Total L.	48,474.88
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-216	Cable Color	Pago Corresponsiente Al Mes De Enero 2025	29/01/25 CK6367	57744		14,537.76

Total Pagado:	14,537.76
----------------------	------------------

Total L.	14,537.76
-----------------	------------------



Hedwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria, equipo y medios de transpo del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-224	Marcio Ivan Martel Izaguirre /		31/01/25	57785		80,000.00
04-01-224	Pablo Geovanni Suazo Saldivar		31/01/25	57786		80,000.00
04-01-224	Dagoberto Abelar		31/01/25	57787		80,000.00
04-01-224	Marlon Noe Caceres		31/01/25	57788		80,000.00
04-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		31/01/25	57789		80,000.00
04-01-224	Jose Antonio Dimas Rodriguez /		31/01/25	57790		90,000.00
04-01-224	Transportes Dm Y Mr / Karolina		31/01/25	57791		80,000.00
04-01-224	Jonathan Fernando Molina Gavidia /		31/01/25	57796		80,000.00
04-01-224	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		31/01/25	57797		245,700.00
04-01-224	Erlin Alberto Lopez/inversiones Lopez		31/01/25	57798		226,800.00
04-01-224	Jorge Humberto Melendez Lopez		31/01/25	57799		80,000.00
04-01-224	Humberto Lopez Calderon		31/01/25	57800		80,000.00

Total Pagado: 1,282,500.00

Total L. 1,282,500.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Jorge Escalante Martinez / Inv		31/01/25	57783		80,000.00
04-01-232	Martin Rivera Ulloa		31/01/25	57784		46,000.00
04-01-232	Francisco Meza		31/01/25	57795		34,000.00

Total Pagado:	160,000.00
----------------------	-------------------

Total L.	160,000.00
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/02/25

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construcción, transp e Indust del 01/01/25 al 31/01/25

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-243	Auto Repuestos Bigote S. De R.L. De	Pago Por La Reparacion Del Motor De Arranque, Filtros De Aceite De Motor, Al Vehiculo Tipo Camion Marca Isuzu Placa Hae7712	31/01/25	CK162590	57773	7,000.00

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

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



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-263	Impresos Dm		31/01/25	57772		9,001.05

Total Pagado:	9,001.05
---------------	----------

Total L.	9,001.05
----------	----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-264	Seguros Crefisa	Pago Por Renovacion De Fianza # 22303 Del Señor Hector Nahun Gutierrez Diaz / Gerente Administrativo Municipal, Con Vigencia De Un Año Segun Documentos Adjuntos	21/01/25	CK162561	57715	23,500.00
01-11-264	Seguros Crefisa	Pago Por Renovacion De Fianza # 22303 Del Señor Hector Nahun Gutierrez Diaz / Gerente Administrativo Municipal, Con Vigencia De Un Año Segun Documentos Adjuntos	21/01/25	CK162561	57716	23,500.00
01-11-264	Seguros Crefisa	Pago Por Renovacion De Fianza # 22303 Del Señor Hector Nahun Gutierrez Diaz / Gerente Administrativo Municipal, Con Vigencia De Un Año Segun Documentos Adjuntos	21/01/25	CK162561	57717	23,500.00
01-11-264	Seguros Crefisa		27/01/25		57735	62,120.00
01-11-264	Seguros Crefisa		27/01/25		57736	62,120.00
01-11-264	Seguros Crefisa		27/01/25		57737	62,120.00
01-11-264	Seguros Crefisa		27/01/25		57738	62,120.00
01-11-264	Seguros Crefisa	Pago 1/5 Del Seguro Colectivo De Vida Por Cuatro (4) Meses	27/01/25	CK162562	57734	62,120.00

Total Pagado: 381,100.00

Total L. 381,100.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/01/25 al 31/01/25

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

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-265	Instituto Hondureño De Seguridad		27/01/25	57731		4,510.66
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	--	----------

Total Pagado:	4,510.66
----------------------	-----------------

Total L.	4,510.66
-----------------	-----------------



Firma y Sello Jefe de Presupuesto
Edwin Armando Oliva

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-272	Marcos Enamorado		17/01/25		57705	2,765.99

Total Pagado:	2,765.99
---------------	----------

Total L.	2,765.99
----------	----------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/02/25

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-311	Jose Luis Toro Romero / Jefe De		31/01/25	57760		12,000.00

Total Pagado:	12,000.00
----------------------	------------------

Total L.	12,000.00
-----------------	------------------



Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 364 Herramientas Menores del 01/01/25 al 31/01/25

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

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-364	Jose Alberto Reyes Gutierrez / Jefe		21/01/25	57723		1,850.00
-----------	-------------------------------------	--	----------	-------	--	----------

Total Pagado:	1,850.00
----------------------	-----------------

Total L.	1,850.00
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza del 01/01/25 al 31/01/25

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

Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

04-01-391	Jose Alberto Reyes		31/01/25		57792	800.00
-----------	--------------------	--	----------	--	-------	--------

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

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



Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-421	Industria Panavision S.a. De C.v.		31/01/25		57761	3,795.84

Total Pagado:	3,795.84
----------------------	-----------------

Total L.	3,795.84
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/01/25 al 31/01/25)

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

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

06-01-465	Jose De Jesus Lopez Andino/	Pago Por Ayuda Economica Aprobada Por La Corporacion Segun Punto De Acata 037/2024 Para El Proyecto De Alcantarillado Sanitario	31/01/25	CK162565	57759	170,000.00
-----------	-----------------------------	--	----------	----------	-------	------------



Total Pagado:	170,000.00
---------------	------------

Total L.	170,000.00
----------	------------

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Lila Maydoy Madrid Garcia / Cohem	Pago Por Reparacion De Calles En Diferentes Sectores Del Municipio Del Mes De Enero 2025	31/01/25	CK162536	57753	144,320.00

Total Pagado:	144,320.00
----------------------	-------------------

Total L.	144,320.00
-----------------	-------------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 481 Const, Adic y Mej. líneas de transm. energia elect del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-481	Santos Virgilio Lainez Rodriguez	Pago Por Reembolso De Gastos En La Compra De Materiales Utilizados Por La Cuadrilla De La Enee Y Personal Municipal, Que Realiza Trabajos En Iluminacion En La Col, Nuevo San Juan	23/01/25	CK162576	57730	2,481.01
06-01-481	Suministros Electricos Sel		31/01/25		57764	74,290.05



Total Pagado:	76,771.06
----------------------	------------------

Total L.	76,771.06
-----------------	------------------

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 538 Oficina Comisinado/a Municipal del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-538	Xiomara Lizeth Pavon / Camision	Pago Por Apoyo Por Parte De La Alcaldia Municipal, Para Cubrir Gastos En Las Actividades Relacionadas A Su Cargo Durante El Mes De Enero 2025	17/01/25	CK162584	57708	10,000.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	10,000.00
---------------	-----------

Total L.	10,000.00
----------	-----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/02/25

Pagos del renglón 539 Oficina Comision de Transparencia del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-539	Jose Francisco Caceres /	Pago Por Apoyo Por Parte De La Alcaldia Municipal, Para Cubrir Gastos En Las Actividades Relacionadas A Su Cargo Durante El Mes De Enero 2025	17/01/25	CK162585	57707	10,000.00



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total Pagado:	10,000.00
---------------	-----------

Total L.	10,000.00
----------	-----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/02/25

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Gumerciendo Carpio		17/01/25		57710	2,000.00
03-07-571	Santos Virginio Lainez Rodriguez /	Pago Por Reembolso Por Alimentacion En Atencion A Ingenieros De La Sit, En Vista De Supervision De Trabajos De Terraceria El 07 Del Presente Año	17/01/25	CK162575	57706	500.02
03-07-571	Andy Senen Rodriguez Orytez		20/01/25		57712	5,000.00
03-07-571	Jose Delmis Cardona / Unidad De	Pago Por Reembolso Por La Compra De Productos, Para La Atencion A Representantes De Gobernabilidad Local Usaid Y Personal Municipal, En La Entrega De 3 Lanchas Atraves De Subvencion Con Fondos De Usaid	21/01/25	CK162581	57724	735.00
03-07-571	Denia Yaqueline Gonzales Posada		31/01/25		57757	5,000.00
03-07-571	Evelinda Ovando Rivera		31/01/25		57758	7,000.00
03-07-571	Materiales Ferretero		31/01/25		57766	8,942.00
03-07-571	Materiales Ferreteros		31/01/25		57767	7,087.50
03-07-571	Materiales Ferreteros		31/01/25		57768	8,065.00
03-07-571	Maria Angelica Moreno Peña		31/01/25		57794	5,000.00
03-07-571	Multiservicios San Martin	Pago Por La Compra De Productos E Insumos De La Canasta Basica, Que Seran Donados Por Parte De La Municipalidad Al Sr. Lisandro Paredes Castillo Vecino De La Comunidad De Campo Li Segun Documentos Adjuntos	31/01/25	CK162587	57763	5,152.00
03-07-571	Santos Virgilio Lainez	Pago Por Reembolso Por La Compra De Rosas Naturales Que Fueron Entregadas A Las Mujeres Municipales, En La Celebracion Del Dia De La Mujer Ssegun Documentos Adjutnos	31/01/25	CK162594	57770	2,200.00

Total Pagado: 56,681.52

Total L. 56,681.52



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 573 Apoyo a instituciones sin fines de lucro del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-09-573	Santos Viirgilio Lainez	Pago Por Reembolso De Gastos En Atencion A Los Miembros De La Corporacion Municipal En Reunion De Trabajo Del Pdm, El 21 De Enero Del Presente Año	29/01/25	CK6366	57743	1,460.00
01-09-573	Jose Arnaldo Vasquez	Pago Por Reembolos Por La Compra De Alimentos De La Corporacion Municipal, Empleados Municipales, Reunidos En La Revision Del Plan De Desarrollo Municipal El 23 De Enero Del Presente Año	31/01/25	CK162593	57771	5,066.00

Total Pagado: 6,526.00

Departamento: 03-03 OFICINA DE LA MUJER

03-03-573	Karla Ondina Ortega / Oficina De La	Pago Por Fondos Que Seran Utilizados En La Logistica De La Primera Actividad Del Eje De Los Derechos De La Mujeres La Participacion Política Social En La Que Sera El Dia De La Mujer Hondureña,	17/01/25	CK162490	57709	55,000.00
-----------	-------------------------------------	--	----------	----------	-------	-----------

Total Pagado: 55,000.00

Departamento: 03-05 DEPORTES

03-05-573	Javier Edgardo Martinez Cruz	Pago Por Patrocinio Por Parte De La Municipalidad Para La Gran Final De La Liga De Veteranos Limeños Bananera, Que Se Llevara A Cabo El 18 De Enero Segun Documentos Adjuntos	17/01/25	CK1162450	57704	10,000.00
03-05-573	Javier Antonio Benedith / Inversiones		31/01/25		57765	3,405.07
03-05-573	Materiales Ferreteros	Pago Por La Compra De Materiales De Construccion Quiere Seran Utilizados En La Construccion De Duchas En La Cancha De Futbol Atenas, Por Parte De La Municipalidad De La Lima, Segun Documento Adjunto	31/01/25	CK162588	57769	6,834.23

Total Pagado: 20,239.30

Total L. 81,765.30



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
13/02/25

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/01/25 al 31/01/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583	Utiles De Honduras S. A. De C.v		31/01/25	57762		4,781.40

Total Pagado:	4,781.40
----------------------	-----------------

Total L.	4,781.40
-----------------	-----------------



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Magdiel Vanessa Molina Ramirez		21/01/25		57726	18,369.98
01-11-775	Magdiel Vanessa Molina Ramirez		21/01/25		57727	21,630.02
01-11-775	Oscar Yahir Sosa Hernandez	Pago Del Contrato #156/2024, Por Prestacion De Servicios Profesionales Como Auxiliar De Enfermeria, En El Centro De Salud Ubicado En La Col. Flores De Oriente Y Demas Centros De Salud De Este Municipio, Cuando Se Requiera Durante Del Mes De Diciembre	21/01/25	CK162462	57721	12,500.00
01-11-775	Santos Virgilio Lainez Rodriguez /	Pago Por Reembolso Por Gastos Efectuados En Viaje Realizado A La Ciudad De Tegucigalpa Los Dias 26-27 De Dic A Firmar Convenios De Proyectos De Infraestructura Menor Y Obra Social	21/01/25	CK162482	57722	4,750.00
01-11-775	Holfito Lopez Arrecis	Primer Pago De Prestaciones Laborales Al Empleado Holfito Lopez Arrecis (351,726.181) El Cual Sera Pagado En Cuotas Mensuales Segun Compromiso De Pago	21/01/25	CK272	57714	111,496.36
01-11-775	Jesus Antonio Martinez Arita	Primer Pago De Prestaciones Laborales Al Empleado Jesus Antonio Martinez (188,028.11) El Cual Sera Pagado En Cuotas Mensuales Segun Compromiso De Pago	21/01/25	CK280	57713	66,021.08
01-11-775	Jose Antonio Gomez Medina	Pago Por Prestaciones Laborales Al Empleado Jose Antonio Gomez Segun Docuementos Adjuntos	23/01/25	CK288	57728	82,136.12
01-11-775	Jose Bertilio Rivera	Pago Por Prestaciones Laborales Del Cula Se Le Concede El 50% Menos La Deduccion De La Usula Segun Documentos Adjuntos	24/01/25	CK-386	57733	74,636.42
01-11-775	Julio Cesar Alvarado Posadas	Pago De Prestaciones Laboralesd Al Empleado Julio Cesar Alvarado Posadas Segun Documentos Adjuntos	27/01/25	CK414	57739	80,392.96
01-11-775	Marvin Estuardo Molina Melgar	Pago Por Prestaaciones Laborales Del Empleado Marvin Estuardo Molina Melgar	27/01/25	CK432	57740	72,472.28
01-11-775	Emma Elizabeth Aguiluz Mejia		29/01/25		57742	84,358.28
01-11-775	Tracy Lavinia Flores Reyes		29/01/25		57745	97,129.29
01-11-775	Astor Adolfo Amaya Fuentes		31/01/25		57776	476,328.42
01-11-775	Jesus Amadeo Hernandez Romero		31/01/25		57777	482,149.52
01-11-775	Jose Leonardo Viera Zavala		31/01/25		57778	516,736.90
01-11-775	Ana Del Carmen Murillo		31/01/25		57779	497,994.53

Total Pagado:	152,480.72
---------------	------------





Firma y Sello del Jefe de Presupuesto

Total L.	2,851,582.88
----------	--------------

11