



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
MUNICIPALIDAD DE LA LIMA  
RESUMEN DE INFRAESTRUCTURA  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

Construcción y Supervisión de Obras y vías de Comunicación.	130,109.47	Valores corresponde a obras gris Proyecto
Mantenimiento de Obras y vías de Comunicación.	279,436.55	Valores corresponde al pago del personal de departamento de obas publicas
TOTAL	409,546.02	

Construcción y Supervisión de Obras y vías de Comunicación.		
Renglón 466	96,737.50	Mejoramiento de Calles
Renglón 481	33,371.97	Reparación de Alternado planta eléctrica, compra de materiales para reparación de lámparas Led.
TOTAL	130,109.47	

Nota: Para este mes no se realizó inversión en obras gris.

  
Lic. Armando Oliva.  
Contador Municipal

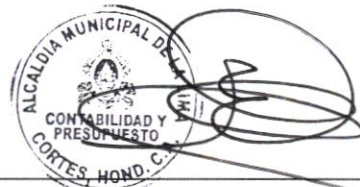
*Municipalidad de la Lima, Cortes*

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION</b>						
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Pago De Combustible Semana Del 13 Al 26 De Septiembre Segun Documentos Adjuntos	09/10/19	CK2407	47619	11,738.00
06-01-466	Ferreteria Todos	Compra De 100 Bolsas De Cementos Bijao Para Baheo Y Elaboracion De Adoquines Segun Documentos Adjuntos	10/10/19	CK-654	47629	19,699.50
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Combustible De La Sema De Del 26/09/2019 Al 11/10/2019 Segun Documentos Djuntos	21/10/19	CK2438	47691	7,000.00
06-01-466	Inversiones Y Desarrollos Victoria /		29/10/19		47728	51,300.00
06-01-466	Gasolinera Uno/ana Jcqueline Irias	Combustible Del 15 Al 25 De Octubre Del 2019 : Para Uso En Vehiculos, Maquinaria, Motos: Segun Documentacion Adjunta	31/10/19	CK2443	47768	7,000.00

<b>Total Pagado:</b>	<b>96,737.50</b>
----------------------	------------------

<b>Total L.</b>	<b>96,737.50</b>
-----------------	------------------



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 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
<b>Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION</b>						
06-01-481	Ensoind	Pago Suministro De Instalacion De Lamparas Led Para Semaforo Color Rojo Y Color Verde Segun Documentos Adjutntos	10/10/19	CK2399	47624	17,020.00
06-01-481	Camiones Y Motores Camosa	Compra De Un Alternador Para La Reparacion De Planta Generadora Electrica De La Alcaldia Segun Documentos Adjuntos	10/10/19	CK2541	47625	16,351.97

<b>Total Pagado:</b>	<b>33,371.97</b>
----------------------	------------------

<b>Total L.</b>	<b>33,371.97</b>
-----------------	------------------



Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto