

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		430868	53,180.23
01-01-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	13,443.50
01-01-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	120,814.13
01-01-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	55,370.63
Total Pagado:						242,808.49
Departamento: 01-02 AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	26,887.00
Total Pagado:						26,887.00
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		430868	16,460.18
01-03-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	99,614.00
01-03-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	74,927.00
Total Pagado:						191,001.18
Departamento: 01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		430868	11,780.18
01-04-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	20,500.00
01-04-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	8,200.00
Total Pagado:						40,480.18
Departamento: 01-05 RELACIONES PUBLICAS						
01-05-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	7,326.00
01-05-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	7,326.00
Total Pagado:						14,652.00
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	54,945.00
01-06-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	7,425.00
Total Pagado:						62,370.00
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	28,815.50
01-07-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	28,815.50
Total Pagado:						57,631.00
Departamento: 01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	57,730.00
01-08-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	57,730.00
Total Pagado:						115,460.00
Departamento: 01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL						

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 2
19/04/18

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
01-09-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	74,535.50
01-09-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	75,012.50

Total Pagado:	149,548.00
----------------------	-------------------

Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE

01-10-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	54,946.63
01-10-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43865	4,814.13
01-10-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	39,113.63
01-10-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43890	5,158.00

Total Pagado:	104,032.39
----------------------	-------------------

Departamento: 01-11 TESORERIA

01-11-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	35,661.50
01-11-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	35,661.50

Total Pagado:	71,323.00
----------------------	------------------

Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS

01-12-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	73,124.50
01-12-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	54,376.50

Total Pagado:	127,501.00
----------------------	-------------------

Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL

01-13-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	104,490.00
01-13-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	117,843.40

Total Pagado:	222,333.40
----------------------	-------------------

Departamento: 02-04 CEMENTERIO

02-04-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	5,192.50
02-04-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	5,192.50

Total Pagado:	10,385.00
----------------------	------------------

Departamento: 03-01 SERVICIO DE EDUCACION

03-01-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	5,558.00
03-01-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	5,158.00

Total Pagado:	10,716.00
----------------------	------------------

Departamento: 03-02 SERVICIO DE SALUD

03-02-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	18,228.50
03-02-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	18,228.50

Total Pagado:	36,457.00
----------------------	------------------

Departamento: 03-04 CULTURA

03-04-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18		43864	5,500.00
03-04-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18		43889	5,500.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 3
19/04/18

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
						Total Pagado: 11,000.00
Departamento: 03-05 DEPORTES						
03-05-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18	43864		21,130.13
03-05-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18	43889		21,474.00
						Total Pagado: 42,604.13
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18	43864		144,841.30
03-07-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18	43889		144,093.96
						Total Pagado: 288,935.26
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18	43864		84,340.13
04-01-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18	43889		82,742.13
						Total Pagado: 167,082.26
Departamento: 04-03 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18	43864		19,116.00
04-03-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18	43889		19,116.00
						Total Pagado: 38,232.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-111	Municipalidad De La Lima		23/01/18	43864		72,805.00
06-02-111	Municipalidad De La Lima		24/01/18	43889		100,860.00
						Total Pagado: 173,665.00
						Total L. 2,205,104.29

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
19/04/18

Pagos del renglón 113 Adicionales (Dietas) del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-113	Municipalidad De La Liima		23/01/18		43856	20,000.00
Total Pagado:						20,000.00
Total L.						20,000.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
19/04/18

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-114	Municipalidad De La Lima		23/01/18	430869		12,800.01
01-01-114	Municipalidad De La Lima		24/01/18	43885		108,800.01
Total Pagado:						121,600.02
Departamento: 01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-114	Municipalidad De La Lima		23/01/18	43866		31,680.00
Total Pagado:						31,680.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-114	Municipalidad De La Lima		23/01/18	43866		26,400.00
Total Pagado:						26,400.00
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-114	Municipalidad De La Lima		23/01/18	43866		18,150.00
Total Pagado:						18,150.00
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-114	Municipalidad De La Lima		23/01/18	43866		3,438.66
Total Pagado:						3,438.66
Total L.						201,268.68

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
19/04/18

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-115	Municipalidad De La Lima		23/01/18	43866		13,310.00
01-03-115	Municipalidad De La Lima		24/01/18	43891		12,378.00
Total Pagado:						25,688.00
Departamento: 01-10 ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-115	Municipalidad De La Lima		24/01/18	43891		10,316.00
Total Pagado:						10,316.00
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-115	Municipalidad De La Lima		24/01/18	43891		14,442.40
Total Pagado:						14,442.40
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-115	Municipalidad De La Lima		24/01/18	43891		15,474.00
Total Pagado:						15,474.00
Departamento: 06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-115	Municipalidad De La Lima		24/01/18	43891		27,916.00
Total Pagado:						27,916.00
Total L.						93,836.40

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
19/04/18

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-13 JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-121	Municipalidad De La Lima		23/01/18	43865		10,316.00
01-13-121	Municipalidad De La Lima		23/01/18	43867		2,438.26
01-13-121	Municipalidad De La Lima		24/01/18	43890		10,316.00
01-13-121	Municipalidad De La Lima		24/01/18	43892		2,813.38
Total Pagado:						25,883.64
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-121	Municipalidad De La Lima		23/01/18	43865		15,175.00
03-07-121	Municipalidad De La Lima		23/01/18	43867		3,165.05
03-07-121	Municipalidad De La Lima		24/01/18	43890		15,175.00
03-07-121	Municipalidad De La Lima		24/01/18	43892		3,165.05
Total Pagado:						36,680.10
Total L.						62,563.74

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-12 RECURSOS HUMANOS						
01-12-161	Antonio Hernandez		09/01/18	43841		31,354.37
01-12-161	Francisco Lopez		23/01/18	43857		33,834.48
Total Pagado:						65,188.85
Total L.						65,188.85

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
19/04/18

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 02-01 ASEO URBANO						
02-01-224	Daniel Vidal Najera		24/01/18		43871	143,000.00
02-01-224	Daniel Vidal Najera		24/01/18		43872	208,000.00
02-01-224	Daniel Vidal Najera		24/01/18		43874	124,800.00
02-01-224	Kelvin Yovani Licna Obando		24/01/18		43880	52,500.00
02-01-224	Javier Antonio Garcia Calix		24/01/18		43877	52,500.00
02-01-224	Daniel Vidal Najera		24/01/18		43875	85,800.00
02-01-224	Olga Xiomara Ramos Pacheco	Pago Del Contrato G.a. 005/2018 Por Prestacion De Servicios De Botado Y Trasporte De Basura Verde Que Comprende Las Col. Jeruslen , Planeta, Buenos Aires Y Col. Aledañas Al Sector 1 Hasta El Deposito Final En El Relleno Sanitario	24/01/18	CK158922	43878	52,500.00
02-01-224	Transportes Dimas / Jose Antonio	Pago Por Concepto Del Contrato G.a 008/ 2018 Por Prestacion De Servicios De Botado Y Transporte De Basura Mes De Enero 2018	24/01/18	CK72	43873	52,500.00

Total Pagado:	771,600.00
----------------------	-------------------

Total L.	771,600.00
-----------------	-------------------

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-232	Jose Olegario Aleman	Pago Del Contrato # 156/2017 Por Prestaion Del Contrato De Servicios De Limpieza Y Desarenado De Cunetas En La Colonia Planeta Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Diciembre 2017	04/01/18	CK158796	43698	11,000.00
04-01-232	Martin Rivera Ulloa	Pago Por Concepto Por Prestacion De Servicios De Limpieza En El Parque Central, Calle Principal Del Comercio Calle Mixto Hacia La Cruz Roja Del Mes De Diciembre	04/01/18	CK158835	43697	16,000.00
04-01-232	Daniel Vidal Najera	Pago Por Alquiler De Retroexcavadora En La Limpieza Del Canal De La Col. La Paz Y Desrancao De Arbolesn En Diferentes Col. Del Municipio	08/01/18	CK66569955	43296	79,200.00
04-01-232	Jose Olegario Aleman		17/01/18		43844	11,000.00
04-01-232	Martin Rivera Ulloa	Pago De Servicios De Limpieza De Calles Contrato # 002/2018 Primera Quincena Mes De Enero 2018	17/01/18	CK158868	43845	16,000.00
04-01-232	Viveros Flores De Sula		24/01/18		43870	15,000.00
04-01-232	Jose Olegario Aleman		24/01/18		43879	11,000.00
04-01-232	Martin Rivera Ulloa	Pago Por Contrato De Servicios De Limpieza En El Parque Central Calle Principal Del Comercio Calle Mixto Hacia La Cruz Roja Guarderia Infantil Bolevr F.f.aa Etc Durante El Mes De Enero 2018 Cintrato 003/2018	24/01/18	CK158996	43876	16,000.00

Total Pagado:	175,200.00
----------------------	-------------------

Total L.	175,200.00
-----------------	-------------------

Municipalidad de la Lima, Cortes

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-241	Autoservicio La Lima		23/01/18		43859	2,415.00
Total Pagado:						2,415.00
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-241	Sonia Maribel Echeverria	Pago Por Concepto De Reembolso Por Reparacion De Una Maquina De Escribir Y Una Sumadora	18/01/18	CK158866	43850	3,050.00
Total Pagado:						3,050.00
Departamento: 04-01 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-241	Acumuladores Astro		24/01/18		43868	1,200.00
Total Pagado:						1,200.00
Total L.						6,665.00

Total L.	16,157.50
----------	-----------

Municipalidad de la Lima, Cortes

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-272	Irma Rubenia Escoto Pinto	Pago Por Viaticos En Vista De Viajar A La Ciudad De Tegucigalpa D.c. Los Días Jueves 18 Y Viernes 19 De Enero 2018 Al Instituto De Acceso De Informacion Publica Segun Documentos Adjuntos	17/01/18	CK158843	432910	2,250.00
01-03-272	Astor Adolfo Amaya Fuentes / Alcalde		19/01/18		43855	2,375.00
Total Pagado:						4,625.00
Total L.						4,625.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
19/04/18

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-291	Miriam Elizette Rodriguez	Pago Por Fondos Que Seran Utilizados Para Cubrir Gastos Que Generan El Traspaso De Mando De Las Nuevas Autoridades Municipales Evento Que Se Llevara A Cabo El Jueves 25 De Enero Del Presente Año En El Parque Central	16/01/18	CK10808	432908	100,000.00

Total Pagado:	100,000.00
----------------------	-------------------

Departamento: 01-03 ALCALDIA MUNICIPAL

01-03-291	Miriam Elizette Rodriguez		23/01/18		43862	690.00
-----------	---------------------------	--	----------	--	-------	--------

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

Total L.	100,690.00
-----------------	-------------------

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-01 CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-311	Alex Dagoberto Cabrera / Secretario	Pago Por Concepto De Reembolso Por La Compra De Cenas El 17 Del Presente Mes	18/01/18	CK158882	43852	992.00
01-01-311	Alex Dagoberto Cabrera / Secretario	Fondos Utilizados En Reunion De Corporacion Sesion Extraordinaria El 12 Del Presente Mes	18/01/18	CK158883	43851	2,000.00
					Total Pagado:	2,992.00

01-03-311	Silvia Carolinba Hidalgo Peña		23/01/18	43860	9,000.00
01-03-311	Silvia Carolinba Hidalgo Peña		23/01/18	43861	2,400.00
01-03-311	Alex Dagoberto Cabrera	Pago De Fondos Utilizados En La Atencion De Los Miembros De La Corporacion Que Se Llevo Acabo El 15 Del Presente Año	24/01/18 CK158914	43883	2,000.00

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-07 GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-392	Maquinas Y Equipos De Oficina	Pago Por La Compra Al Contado, De Cintas Impresoras Y Cintas Correctoras Para Maquinas De Escribir Electricas Ibm Utilizadas En Varios Departamentos	31/01/18	CK56	43887	6,520.50
Total Pagado:						6,520.50
Total L.						6,520.50

Pagos del renglón 464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea del 01/01/18 al 31/01/18)

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-464	Will Vall Pozos S.de R.l		23/01/18		43863	376,000.00
Total Pagado:						376,000.00
Total L.						376,000.00

Pagos del renglón 466 Mejoramiento de la Calle del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-466	Daniel Vidal Najera	Pago Por Alquiler De Maquinarias Para La Reparacion De Las Calles De La Col. Nuevo San Jua, Luis Thibao Y 23 De Septiembre Segun Documentos Adjuntos	08/01/18	CK66569954	43305	84,000.00
06-01-466	Daniel Vidal Najera		24/01/18		43869	48,000.00
Total Pagado:						132,000.00
Total L.						132,000.00

Pagos del renglón 468 Const. adic. y mejora de obras urbanisticas del 01/01/18 al 31/01/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-468	Soluciones Y Servicios Generales Syg	Pago Por La Compra De Lamparas Para La Reparacion Del Alumbrado En Canchas Deportivas En El Municipio	24/01/18	CK149	43821	61,525.00
Total Pagado:						61,525.00
Total L.						61,525.00

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 06-01 CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-472	Daniel Vidal Najera		10/01/18		43842	51,200.00
06-01-472	Daniel Vidal Najera		15/01/18		43843	51,200.00
					Total Pagado:	102,400.00
					Total L.	102,400.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
19/04/18

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-571	Funeraria La Lima	Pago De La Factura # 001129 Por La Compra Y Suministro De Atautes Que Fueron Donados Por Parte De La Alcaldia A Familias De Escasos Recursos Del Municipio Segun Documentos Adjuntos	10/01/18	CK10821	43765	30,475.00
03-07-571	Funeraria La Lima	Pago De La Factura # 001129 Por La Compra Y Suministro De Atautes Que Fueron Donados Por Parte De La Alcaldia A Familias De Escasos Recursos Del Municipio Segun Documentos Adjuntos	10/01/18	CK10821	43766	8,625.00
03-07-571	Miriam Elizette Rodriguez /	Pago Por Reembolso Por La Compra De Un Combo De Cuatro Trofeos Para El Primer Torneo De Baloncesto Limeño 2017 Segun Documentos Adjuntos	12/01/18	CK158877	43789	3,450.00
03-07-571	Allan Rene Rodriguez Diaz		18/01/18		43848	700.00
03-07-571	Carlos Alberto Villatoro/ Junta De Agua		18/01/18		43849	1,255.63
03-07-571	Tulio Arnaldo Mata Cruz		18/01/18		43853	14,375.00
03-07-571	Miriam Elizette Rodriguez /	Pago Por Concepto De Reembolso Por Compra De Una Placa Otorgda Al Subcomisionado De Policia, Segun Documentos Adjuntos	18/01/18	CK158863	43847	2,070.00
03-07-571	Roberto Armando Castro/ Pastor	Pago De Ayuda Economica Por Parte De La Alcaldia Municipal, Para Compra De Un Kit Escolares, Segun Documentos Adjuntos	18/01/18	CK158865	43846	2,000.00

Total Pagado:	62,950.63
----------------------	------------------

Total L.	62,950.63
-----------------	------------------

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-583	Roberto Armando Castro	Pago Por Ayuda Economica Al Comedor Brazos Solidarios Segun Punto De Acta # 5.5 Y Parte Final Del Acta 027/17 Correspondiente Al Mes De Enero 2018	24/01/18	CK158915	43884	6,000.00
Total Pagado:						6,000.00
Total L.						6,000.00

Municipalidad de la Lima, Cortes

Página 1
19/04/18

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

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Orden	Valor
Departamento: 01-11 TESORERIA						
01-11-775	Antonio Hernandez		09/01/18	43841		94,063.08
01-11-775	Francisco Lopez		23/01/18	43857		101,503.43
Total Pagado:						195,566.51
Total L.						195,566.51



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto