



AGUAS DE LA LIMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
MEMORANDO

Para: Marlen Yessenia Torres
Oficial de Información Pública

De: Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 14 de Octubre del 2019



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francisco Elías Mejía Deras", written over the official seal.

Por medio de la presente documentación adjunto reporte de pagos por renglón de gastos correspondientes al mes de Septiembre 2019.



**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
REPORTE
DE
PAGOS POR RENGLÓN
SEPTIEMBRE
2019**

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|---|---------------------------------|----------|----------|------------|-------------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-111 | Emision 1er Quincena Septiembre | | 13/09/19 | 2019-9-136 | 44,298.30 |
| 01-01-111 | Emision 2da Quincena Septiembre | | 30/09/19 | 2019-9-138 | 44,298.30 |
| Total Pagado: | | | | | 88,596.60 |
| Departamento: 01-02 Area Comercial | | | | | |
| 01-02-111 | Emision 1er Quincena Septiembre | | 13/09/19 | 2019-9-136 | 15,054.90 |
| 01-02-111 | Emision 2da Quincena Septiembre | | 30/09/19 | 2019-9-138 | 15,054.90 |
| Total Pagado: | | | | | 30,109.80 |
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-111 | Emision 1er Quincena Septiembre | | 13/09/19 | 2019-9-136 | 44,259.80 |
| 01-03-111 | Emision 2da Quincena Septiembre | | 30/09/19 | 2019-9-138 | 44,259.80 |
| Total Pagado: | | | | | 88,519.60 |
| Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant. | | | | | |
| 01-04-111 | Emision 1er Quincena Septiembre | | 13/09/19 | 2019-9-136 | 34,289.89 |
| 01-04-111 | Emision 2da Quincena Septiembre | | 30/09/19 | 2019-9-138 | 34,289.89 |
| Total Pagado: | | | | | 68,579.78 |
| Total L. | | | | | 275,805.78 |

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|---|--------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-119 | Rap | | 02/09/19 | PATRONAL | 462.00 |
| 01-01-119 | Infop | | 30/09/19 | PATRONAL | 885.97 |
| Total Pagado: | | | | | 1,347.97 |
| Departamento: 01-02 Area Comercial | | | | | |
| 01-02-119 | Rap | | 02/09/19 | PATRONAL | 82.70 |
| 01-02-119 | Infop | | 30/09/19 | PATRONAL | 312.18 |
| Total Pagado: | | | | | 394.88 |
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-119 | Rap | | 02/09/19 | PATRONAL | 96.50 |
| 01-03-119 | Infop | | 30/09/19 | PATRONAL | 985.45 |
| Total Pagado: | | | | | 1,081.95 |
| Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant. | | | | | |
| 01-04-119 | Rap | | 02/09/19 | PATRONAL | 74.55 |
| 01-04-119 | Infop | | 30/09/19 | PATRONAL | 726.99 |
| Total Pagado: | | | | | 801.54 |
| Total L. | | | | | 3,626.34 |

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|---------------------------------|----------|----------|------------|------------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-121 | Emision 1er Quincena Septiembre | | 13/09/19 | 2019-9-137 | 6,089.87 |
| 01-01-121 | Emision 2da Quincena Septiembre | | 30/09/19 | 2019-9-139 | 6,089.87 |
| Total Pagado: | | | | | 12,179.74 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------|------------|-----------|
| Departamento: 01-02 Area Comercial | | | | | |
| 01-02-121 | Jeanquelin Estafania Garcia | Pago Por Bonificación Mensual A Ex-empleada Por Contrato Por Hora Que Laboro Del 06 De Agosto Del 2018 Hasta El 31 De Agosto Del 2019 Amparado Por Decreto De Ley De Empleo Por Hora | 02/09/19 | CK1830 | 6,825.47 |
| 01-02-121 | Emision 1er Quincena Septiembre | | 13/09/19 | 2019-9-137 | 12,316.60 |
| 01-02-121 | Emision 2da Quincena Septiembre | | 30/09/19 | 2019-9-139 | 12,316.60 |
| 01-02-121 | Cindy Noelia Villanueva Rodriguez | Cancelación Servicio De Entrega De Recibos De Cobro De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias Que Se Presta El Servicio Y Reporte De Predios Baldios Y Casa Abandonadas Septiembre 2019 | 30/09/19 | CK1885 | 16,000.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 47,458.67 |
| Total L. | 59,638.41 |


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 125 Adicionales del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|-----------------------------------|--|----------|-----------|------------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-125 | Isidro Acosta Euceda | | 30/09/19 | CONTRATO | 6,000.00 |
| Total Pagado: | | | | | 6,000.00 |
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-125 | Andres Leiva Gonzales | Pago Por Servicio De Encender Y Apagar Las Estaciones De Bombeo Agua Potable, Cerrar Y Abrir Valvulas De Agua Y Limpieza Del Area Ubicadas Col. Jerusalén 1eros 15 Dias De Septiembre 2019 | 18/09/19 | CK1868 | 3,000.00 |
| 01-03-125 | German Alexander Hernandez Bornez | | 30/09/19 | CONTRATO | 3,500.00 |
| 01-03-125 | David Alejandro Hulse Ebanks | | 30/09/19 | CONTRATO | 7,500.00 |
| 01-03-125 | Cindy Noelia Villanueva Rodriguez | | 30/09/19 | CONTRATO | 4,500.00 |
| 01-03-125 | Cindy Jazmin Hernandez Carcamo | | 30/09/19 | CONTRATO | 3,000.00 |
| 01-03-125 | Andres Leiva Gonzales | | 30/09/19 | CONTRATO | 3,000.00 |
| 01-03-125 | Adela Alcantara Espinoza | | 30/09/19 | CONTRATO | 3,000.00 |
| Total Pagado: | | | | | 27,500.00 |
| Total L. | | | | | 33,500.00 |

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|--------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-129 | Infop | | 30/09/19 | PATRONAL | 131.98 |
| Total Pagado: | | | | | 131.98 |

| | | | | | |
|---|-------|--|----------|----------|---------------|
| Departamento: 01-02 Area Comercial | | | | | |
| 01-02-129 | Infop | | 30/09/19 | PATRONAL | 264.94 |
| Total Pagado: | | | | | 264.94 |
| Total L. | | | | | 396.92 |


 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|---|---------------------------------|----------|----------|------------|------------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-141 | Emision 1er Quincena Septiembre | | 13/09/19 | 2019-9-136 | 4,087.91 |
| 01-01-141 | Emision 1er Quincena Septiembre | | 13/09/19 | 2019-9-137 | 697.10 |
| 01-01-141 | Emision 2da Quincena Septiembre | | 30/09/19 | 2019-9-138 | 878.23 |
| 01-01-141 | Emision 2da Quincena Septiembre | | 30/09/19 | 2019-9-139 | 320.75 |
| Total Pagado: | | | | | 5,983.99 |
| Departamento: 01-02 Area Comercial | | | | | |
| 01-02-141 | Emision 1er Quincena Septiembre | | 13/09/19 | 2019-9-137 | 705.66 |
| 01-02-141 | Emision 2da Quincena Septiembre | | 30/09/19 | 2019-9-138 | 1,170.98 |
| 01-02-141 | Emision 2da Quincena Septiembre | | 30/09/19 | 2019-9-139 | 1,154.71 |
| Total Pagado: | | | | | 3,031.35 |
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-141 | Emision 1er Quincena Septiembre | | 13/09/19 | 2019-9-136 | 3,241.08 |
| 01-03-141 | Emision 2da Quincena Septiembre | | 30/09/19 | 2019-9-138 | 2,425.55 |
| Total Pagado: | | | | | 5,666.63 |
| Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant. | | | | | |
| 01-04-141 | Emision 2da Quincena Septiembre | | 30/09/19 | 2019-9-138 | 3,450.14 |
| Total Pagado: | | | | | 3,450.14 |
| Total L. | | | | | 18,132.11 |

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 161 Prestaciones Laborales del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|---|--------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-161 | Rap | | 02/09/19 | PATRONAL | 1,985.40 |
| Total Pagado: | | | | | 1,985.40 |
| Departamento: 01-02 Area Comercial | | | | | |
| 01-02-161 | Rap | | 02/09/19 | PATRONAL | 1,376.68 |
| Total Pagado: | | | | | 1,376.68 |
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-161 | Rap | | 02/09/19 | PATRONAL | 2,270.94 |
| Total Pagado: | | | | | 2,270.94 |
| Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant. | | | | | |
| 01-04-161 | Rap | | 02/09/19 | PATRONAL | 1,854.79 |
| Total Pagado: | | | | | 1,854.79 |
| Total L. | | | | | 7,487.81 |

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 164 GRATIFICACIONES AL PERSONAL del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|-----------------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-164 | Cindy Noelia Villanueva Rodriguez | Pago Por Servicios De Organización En Evento Celebración Del Día Del Niño De Los Empleados De La Unidad Aguas De La Lima A Realizarse El Día 07 De Septiembre 2019 | 06/09/19 | CK1847 | 13,500.00 |
| 01-01-164 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 23/09/19 | CK1872 | 796.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 14,296.00 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 14,296.00 |
|-----------------|------------------|


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LINDA

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|---|--------------|----------|----------|-----------|-------------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-211 | Enee | | 30/09/19 | EENE | 27,707.97 |
| Total Pagado: | | | | | 27,707.97 |
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-211 | Enee | | 02/09/19 | EENE | -125,000.00 |
| 01-03-211 | Enee | | 30/09/19 | EENE | 373,928.17 |
| 01-03-211 | Enee | | 30/09/19 | EENE | 59,238.93 |
| Total Pagado: | | | | | 308,167.10 |
| Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant. | | | | | |
| 01-04-211 | Enee | | 30/09/19 | EENE | 30,222.72 |
| Total Pagado: | | | | | 30,222.72 |
| Total L. | | | | | 366,097.79 |

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA TIERRA

Pagos del renglón 214 Telefono del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 01-01-214 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 02/09/19 | GASTO | 900.00 |
| 01-01-214 | Hondutel | | 18/09/19 | HONDUTEL | 2,151.85 |

Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 3,051.85 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 3,051.85 |
|-----------------|-----------------|



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 01-01-216 | Hondutel | | 18/09/19 | HONDUTEL | 620.00 |
| 01-01-216 | Jose Ramon Barahona Ferrufino | | 30/09/19 | SERVICIO | 1,996.03 |

Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 2,616.03 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 2,616.03 |
|-----------------|-----------------|


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|----------------------------------|----------|----------|-----------|--------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-231 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 02/09/19 | GASTO | 594.72 |

| | |
|----------------------|---------------|
| Total Pagado: | 594.72 |
|----------------------|---------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| Total L. | 594.72 |
|-----------------|---------------|



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación Agua Potable del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|------------------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-232 | Roberto Carlos Rodas Melgar | Pago Por Revisión Y Reparación Conección De Circuito, Reemplazo De Puentes De Conección Voltaje, Reemplazo De Cableado Recalentado Estación De Agua Potable Col. Oro Verde #1 | 02/09/19 | CK1823 | 45,770.00 |
| 01-03-232 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 02/09/19 | GASTO | 449.98 |
| 01-03-232 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 02/09/19 | GASTO | 407.84 |
| 01-03-232 | Roberto Carlos Rodas Melgar | Prestacion De Servicio Mano De Obra Por Trabajo Realizado En Horas Nocturnas Por Causa De Tormenta Electrica Que Afecto 5 Estaciones De Agua Potable. | 05/09/19 | CK1838 | 9,315.00 |
| 01-03-232 | Roberto Carlos Rodas Melgar | Prestacion De Servicio Mano De Obra Por Trabajo Realizado En Horas Nocturnas Por Causa De Tormenta Electrica Que Afecto 5 Estaciones De Agua Potable. | 05/09/19 | CK1838 | 8,165.00 |
| 01-03-232 | Roberto Carlos Rodas Melgar | Prestacion De Servicio Mano De Obra Por Trabajo Realizado En Horas Nocturnas Por Causa De Tormenta Electrica Que Afecto 5 Estaciones De Agua Potable. | 05/09/19 | CK1838 | 9,200.00 |
| 01-03-232 | Roberto Carlos Rodas Melgar | Prestacion De Servicio Mano De Obra Por Trabajo Realizado En Horas Nocturnas Por Causa De Tormenta Electrica Que Afecto 5 Estaciones De Agua Potable. | 05/09/19 | CK1838 | 11,040.00 |
| 01-03-232 | Roberto Carlos Rodas Melgar | Prestacion De Servicio Mano De Obra Por Trabajo Realizado En Horas Nocturnas Por Causa De Tormenta Electrica Que Afecto 5 Estaciones De Agua Potable. | 05/09/19 | CK1838 | 11,270.00 |
| 01-03-232 | Inversiones Delgado Pvc S. De R.I. | Compra De Una Junta Dresser De 6" Que Se Requiere Para Ser Utilizada En Reparación Fuga En Tuberia De Agua Potable En Estación De Agua Potable Oro Verde #1 | 05/09/19 | CK1839 | 3,286.70 |
| 01-03-232 | Roberto Carlos Rodas Melgar | Pago Mano De Obra Y Suministro De Materiales En Reparación Circuito Y Reemplazo De Cajas Corto Circuito Primario, Estribos De Conexión, Para Rayos. Aislador De Transformadores En Estación De Agua Potable #1 Col. Oro Verde | 10/09/19 | CK1852 | 40,595.00 |
| 01-03-232 | S.g. Inversiones S. De R.I. | Compra De Una Junta Dresser De 8" Que Se Requiere Para La Reparación Fuga De Agua Red Principal De Tuberia P.v.c. 8" Estacion De Agua Potable #2 Col. Oro Verde. | 11/09/19 | CK1854 | 4,100.00 |
| 01-03-232 | Inversiones Delgado Pvc S. De R.I. | Compra De Una Junta Dresser De 8" Que Se Requiere Para Ser Utilizada En Reparación Fuga En Tuberia De Red Principal Agua Potable En Estación De Agua Potable 22 De Mayo (villas Valencia) | 18/09/19 | CK1867 | 4,108.00 |

Total Pagado:

147,707.52



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



| | |
|----------|------------|
| Total L. | 147,707.52 |
|----------|------------|

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 236 Mantenimiento y reparación de Alcantarillado Sanit del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|---|----------------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant. | | | | | |
| 01-04-236 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 02/09/19 | GASTO | 874.00 |
| 01-04-236 | Merlin Orlando Rivera | Prestacion De Servicio De Mano De Obra Por Fabricacion De Caja De Registro De Aguas Negras Localizada En La Col. Sitraterco. | 06/09/19 | CK1845 | 2,500.00 |
| 01-04-236 | Roberto Carlos Rodas Melgar | Pago Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Reparación Circuito Banco De Transformadores Y Reemplazo Conectores,cajas Corto Circuito Para Rayos,cableado En Mal Estado En Estación De Aguas Negras Col. 23 De Septiembre | 17/09/19 | CK1865 | 39,675.00 |
| 01-04-236 | Tania Vanessa Rivera Soler | Pago Por Servicio Cortado De Pavimento, Excavación, Conformación Y Fundición De Pavimento De 4" Y Botado De Desperdicios En Calle Punto Taxis Filadelfia/ La Roma Bo. El Centro | 20/09/19 | CK1873 | 10,752.50 |
| 01-04-236 | Roberto Carlos Rodas Melgar | | 26/09/19 | 1066-2019 | 7,550.00 |
| 01-04-236 | Roberto Carlos Rodas Melgar | Pago 1era Parte Por Revision, Reparación Circuito Primario, Reemplazo E Instalación Caja Corto Circuito, Para Rayos, Taimer, Monitor De Face En Estación De Aguas Negras Ubicada En Col.sitraterco Trabajo Por Emergencia | 26/09/19 | CK1881 | 35,000.00 |
| 01-04-236 | Tania Vanessa Rivera Soler | Pago Por Excavación, Escobillado Y Cortado En Suelo, Fundición De Pavimento Para Acera 2pulg. Grosor En Boulevard Fuerzas Armadas Col. 23 De Septiembre Por Instalación Tuberia De Alcantarillado Sanitario | 30/09/19 | CK1884 | 14,375.00 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Total Pagado: | 110,726.50 |
|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------------------|
| Total L. | 110,726.50 |
|-----------------|-------------------|


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep de Equipos y medios de Transporte del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|----------------------------------|---|----------|-----------|------------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-243 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 02/09/19 | GASTO | 435.00 |
| 01-01-243 | Soluciones Multiples Soler | | 05/09/19 | 1053-2019 | 6,400.00 |
| 01-01-243 | Tania Vanessa Rivera Soler | Pago 1era Parte Por Limpieza Y Mantenimiento Del Aire Acondicionado, Instalación De Ventiladora, Evaporador Del Vehículo Pick-up Doble Cabina Asignado A La Unidad Aguas De La Lima Para Movimientos Internos De Trabajo | 12/09/19 | CK1855 | 12,000.00 |
| 01-01-243 | Tania Vanessa Rivera Soler | | 23/09/19 | 1064-2019 | 62,750.00 |
| Total Pagado: | | | | | 81,585.00 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|----------|-----------|------------------|
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-243 | Tania Vanessa Rivera Soler | | 27/09/19 | 1066-2019 | 14,375.00 |
| Total Pagado: | | | | | 14,375.00 |
| Total L. | | | | | 95,960.00 |

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 253 Servicios Juridicos del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|----------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-253 | Marvin Enrique Mejia | | 30/09/19 | CONTRATO | 13,000.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 13,000.00 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 13,000.00 |
|-----------------|------------------|



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 255 Capacitacion del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-255 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 30/09/19 | CK1720 | 4,753.94 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 4,753.94 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 4,753.94 |
|-----------------|-----------------|


 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|-------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-256 | Milton Enrique Sandres Rivera | | 30/09/19 | CONTRATO | 10,000.00 |

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

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



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



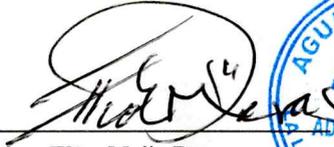
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profes. (Consultorías) del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|-----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-259 | Oqueli Alirio Fernandez Hernandez | | 30/09/19 | CONTRATO | 7,000.00 |

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

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



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA TIJA

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|---------------------------|---|----------|-----------|-------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-265 | Banco De Los Trabajadores | Impuestos Sobre Renta Sobre Intereses Bancarios Septiembre 2019. | 30/09/19 | ND31 | 0.51 |
| 01-01-265 | Banco De Los Trabajadores | Impuestos Sobre La Renta Sobre Intereses Bancarios Septiembre 2019. | 30/09/19 | ND866 | 39.50 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Total Pagado: | 40.01 |
|----------------------|--------------|

| | |
|-----------------|--------------|
| Total L. | 40.01 |
|-----------------|--------------|



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



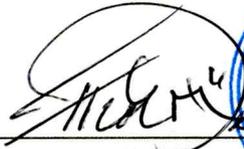
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 280 TASAS (Matriculas) del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|--------------------------------|--|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-280 | Instituto De La Propiedad (ip) | Pago Por Concepto De Matricula Año 2019 Del Vehículo Pick-up Doble Cabina Con Placa # Pdg8625 Asignado A La Unidad Municipal Aguas De La Lima | 27/09/19 | CK1882 | 3,160.00 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 3,160.00 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 3,160.00 |
|-----------------|-----------------|




Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|--------------------------------------|---|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 02/09/19 | CK1808 | 1,600.00 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 02/09/19 | GASTO | 586.00 |
| 01-01-311 | La Española Industrial S. De R.l. De | Compra De 50 Boletos Para Reclamar 50 Botellones De Agua Purificada Para Ser Consumida Por Personal De Oficina, Atención Al Cliente Y Personal De Campo | 03/09/19 | CK1833 | 1,000.00 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 09/09/19 | CK1782 | 1,495.00 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 10/09/19 | CK1795 | 2,288.50 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 12/09/19 | CK1834 | 1,242.00 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 13/09/19 | CK1820 | 1,564.00 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 18/09/19 | CK1859 | 1,881.00 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 20/09/19 | CK1818 | 822.65 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 20/09/19 | CK1837 | 1,209.00 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 20/09/19 | CK1870 | 1,355.20 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 23/09/19 | CK1866 | 1,459.05 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 25/09/19 | CK1829 | 2,591.85 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 25/09/19 | CK1848 | 2,185.00 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 25/09/19 | CK1874 | 1,783.00 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 27/09/19 | CK1766 | 1,974.75 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 25,037.00 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 25,037.00 |
|-----------------|------------------|



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|--------------|--|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-331 | Acosa | Compra De Papeleria Que Se Requiere Para Entregadas En El Area De Cobranza Solicitada Por La Firma Externa De Recuperacion De Mora | 05/09/19 | CK1840 | 6,140.08 |
| 01-01-331 | Acosa | Compra De Papeleria Y Utiles De Oficina Que Se Requieren Para Ser Utilizados En Diferentes Departamentos De Aguas De La Lima. | 05/09/19 | CK1842 | 2,639.94 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 8,780.02 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 8,780.02 |
|-----------------|-----------------|


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 333 Productos de Artes Graficas (Mapas) del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------|--------------|----------|-------|-----------|-------|
|--------|--------------|----------|-------|-----------|-------|

Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|--|----------|-------|--------|
| 01-01-333 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 02/09/19 | GASTO | 460.00 |
|-----------|----------------------------------|--|----------|-------|--------|

| | |
|----------------------|---------------|
| Total Pagado: | 460.00 |
|----------------------|---------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| Total L. | 460.00 |
|-----------------|---------------|

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 334 Productos de Papel y Carton del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|--|---|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-334 | Az Comercial S. De R.l. | Compra De Papel Higienico Que Se Requiere Para Ser Utilizados En Los Baños Del Edificio De Aguas De La Lima | 17/09/19 | CK1862 | 1,317.95 |
| 01-01-334 | Servicios Y Quimicos Industriales S.a. | Compra De Papel Toalla Y Material De Limpieza Que Se Requiere Para Ser Utilizado En Los Baños Y Para Ser Entregado Al Personal De Aseo En Limpeza De Las Oficinas De Aguas De La Lima | 17/09/19 | CK1863 | 1,552.50 |

Total Pagado: 2,870.45

Total L. 2,870.45


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|----------------------------------|--|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-356 | Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v. | Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros | 02/09/19 | CK1822 | 800.00 |
| 01-01-356 | Grupo Isaosdu S. De R.I. | Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros | 09/09/19 | CK1849 | 1,200.00 |
| 01-01-356 | Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v. | Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros | 13/09/19 | CK1858 | 1,200.00 |
| 01-01-356 | Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v. | Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Planta Auxiliar Pequeña De La Unidad Municipal Aguas De La Lima Por Emergencia Falta De Energía El Día De Hoy | 16/09/19 | CK1860 | 1,100.00 |
| 01-01-356 | Grupo Isaosdu S. De.r.l. De C.v. | Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículo Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignado A La Unidad Aguas De La Lima Para Movimientos Internos De Trabajo, Traslado Personal De Campo, Herramientas, Equipo. | 19/09/19 | CK1869 | 1,000.00 |
| 01-01-356 | Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v. | Compra De Combustible Qye Sera Suministrado En Compresor Y Para Planta Auxiliar Pequeña Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Para Sopleteos De Agua Potable Y Alcantarillado Y Por Emergencia Falta De Energía Eléctrica | 25/09/19 | CK1878 | 1,200.00 |
| 01-01-356 | Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v. | Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros | 26/09/19 | CK1880 | 1,000.00 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 7,500.00 |
|----------------------|-----------------|

Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 01-03-356 | Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v. | Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros | 13/09/19 | CK1858 | 600.00 |
| 01-03-356 | Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v. | Compra De Combustible Qye Sera Suministrado En Compresor Y Para Planta Auxiliar Pequeña Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Para Sopleteos De Agua Potable Y Alcantarillado Y Por Emergencia | 25/09/19 | CK1878 | 1,500.00 |

Handwritten signature: *[Signature]*
 Official stamp: **AGUAS DE LA LIMA**
ADMINISTRADOR GENERAL
 LA LIMA, CORTES, HONDURAS

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|---|----------|-----------|----------|
| 01-03-356 | Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v. | Falta De Energía Eléctrica Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros | 26/09/19 | CK1880 | 1,200.00 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 3,300.00 |
|----------------------|-----------------|

Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|--|----------|--------|----------|
| 01-04-356 | Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v. | Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros | 02/09/19 | CK1822 | 1,200.00 |
| 01-04-356 | Grupo Isaosdu S. De R.I. | Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros | 09/09/19 | CK1849 | 1,200.00 |
| 01-04-356 | Grupo Isaosdu S. De.r.I. De C.v. | Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículo Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignado A La Unidad Aguas De La Lima Para Movimientos Internos De Trabajo, Traslado Personal De Campo, Herramientas, Equipo. | 19/09/19 | CK1869 | 1,500.00 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 3,900.00 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 14,700.00 |
|-----------------|------------------|


Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 364 Accesorios de Ferreteria del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|----------------------------------|--|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-364 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 02/09/19 | GASTO | 233.94 |
| 01-03-364 | Comercial Larach | Compra De10 Bolsas Cemento, Varillas De 1/2 Y 3/8 Para Fabricacion De Tapaderas De Cajas De Registro Aguas Negras Para Diferentes Lugares Que Da El Servicio Aguas De La Lima. | 12/09/19 | CK1317 | 3,099.25 |

Total Pagado: 3,333.19

Total L. 3,333.19


Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 375 Cemento, Cal y Yeso del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|------------------|--|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-375 | Comercial Larach | Compra De10 Bolsas Cemento, Varillas De 1/2 Y 3/8 Para Fabricacion De Tapaderas De Cajas De Registro Aguas Negras Para Diferentes Lugares Que Da El Servicio Aguas De La Lima. | 12/09/19 | CK1317 | 1,920.50 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 1,920.50 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 1,920.50 |
|-----------------|-----------------|



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza de Oficinas del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|--|---|----------|-----------|--------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-391 | Servicios Y Quimicos Industriales S.a. | Compra De Papel Toalla Y Material De Limpieza Que Se Requiere Para Ser Utilizado En Los Baños Y Para Ser Entregado Al Personal De Aseo En Limpeza De Las Oficinas De Aguas De La Lima | 17/09/19 | CK1863 | 376.84 |

| | |
|----------------------|---------------|
| Total Pagado: | 376.84 |
|----------------------|---------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| Total L. | 376.84 |
|-----------------|---------------|


 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|---------------------------------------|--|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-392 | Inversiones Y Distribuciones C Y C S. | Compra De Un Sello Fechador Que Se Requiere Para El Area Comercial Para Encargada De Facturación Kateryn Y 3 Tintas Negras De Sello Para Tener En Existencia | 02/09/19 | CK1824 | 310.50 |
| 01-01-392 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 02/09/19 | GASTO | 575.00 |
| 01-01-392 | Acosa | Compra De Papeleria Y Útiles De Oficina Que Se Requieren Para Ser Utilizados En Diferentes Departamentos De Aguas De La Lima. | 05/09/19 | CK1842 | 2,876.90 |

Total Pagado: 3,762.40

Total L. 3,762.40


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 398 Repuestos y Accesorios para Vehículos del 01/09/19 al 30/09/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--|----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-398 | Tania Vanessa Rivera Soler | | 23/09/19 | 1064-2019 | 35,000.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 35,000.00 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 35,000.00 |
|-----------------|------------------|



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

