



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 Noviembre 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 Octubre 2019.



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

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-111	Emision 1er Quincena Octubre 2019.		15/10/19	2019-10-104	44,298.30
01-01-111	Emision 2da Quincena Octubre 2019.		30/10/19	2019-10-106	41,621.87
Total Pagado:					85,920.17
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-111	Emision 1er Quincena Octubre 2019.		15/10/19	2019-10-104	16,727.67
01-02-111	Emision 2da Quincena Octubre 2019.		30/10/19	2019-10-106	20,073.20
Total Pagado:					36,800.87
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-111	Emision 1er Quincena Octubre 2019.		15/10/19	2019-10-104	44,259.80
01-03-111	Emision 2da Quincena Octubre 2019.		30/10/19	2019-10-106	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 Octubre 2019.		15/10/19	2019-10-104	36,966.31
01-04-111	Emision 2da Quincena Octubre 2019.		30/10/19	2019-10-106	35,628.10
Total Pagado:					72,594.41
Total L.					283,835.05

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-118	lhss		01/10/19	PATRONAL	3,865.60
01-01-118	lhss		31/10/19	PATRONAL	3,865.60
Total Pagado:					7,731.20
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-118	lhss		01/10/19	PATRONAL	3,092.48
01-02-118	lhss		31/10/19	PATRONAL	3,092.48
Total Pagado:					6,184.96
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-118	lhss		01/10/19	PATRONAL	6,958.08
01-03-118	lhss		31/10/19	PATRONAL	6,958.08
Total Pagado:					13,916.16
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-118	lhss		01/10/19	PATRONAL	4,638.72
01-04-118	lhss		31/10/19	PATRONAL	4,638.72
Total Pagado:					9,277.44
Total L.					37,109.76

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-119	Rap		01/10/19	PATRONAL	462.00
01-01-119	Rap		31/10/19	PATRONAL	462.00
01-01-119	Infop		31/10/19	PATRONAL	859.20
Total Pagado:					1,783.20
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-119	Rap		01/10/19	PATRONAL	82.70
01-02-119	Rap		31/10/19	PATRONAL	82.70
01-02-119	Infop		31/10/19	PATRONAL	370.62
Total Pagado:					536.02
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-119	Rap		01/10/19	PATRONAL	96.50
01-03-119	Infop		31/10/19	PATRONAL	963.70
01-03-119	Rap		31/10/19	PATRONAL	96.50
Total Pagado:					1,156.70
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-119	Rap		01/10/19	PATRONAL	74.55
01-04-119	Infop		31/10/19	PATRONAL	798.45
01-04-119	Rap		31/10/19	PATRONAL	74.55
Total Pagado:					947.55
Total L.					4,423.47

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA TIERRA

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-121	Emision 1er Quincena Octubre 2019.		15/10/19	2019-10-105	6,089.87
01-01-121	Emision 2da Quincena Octubre 2019.		30/10/19	2019-10-107	6,089.87
Total Pagado:					12,179.74

Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-121	Emision 1er Quincena Octubre 2019.		15/10/19	2019-10-105	12,316.60
01-02-121	Cindy Noelia Villanueva Rodriguez	1er Pago Por Avanze En 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 Octubre 2019	22/10/19	CK1924	8,000.00
01-02-121	Emision 2da Quincena Octubre 2019.		30/10/19	2019-10-107	11,906.05
01-02-121	Cindy Noelia Villanueva Rodriguez		31/10/19	CONTRATO	8,000.00
Total Pagado:					40,222.65

Total L.	52,402.39
-----------------	------------------

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 125 Adicionales del 01/10/19 al 31/10/19

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

Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion

01-01-125	Isidro Acosta Leiva		31/10/19	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 Octubre 2019	29/10/19	CK1937	3,000.00
-----------	-----------------------	---	----------	--------	----------

01-03-125	Cindy Noelia Villanueva Rodriguez	Pago Por Servicio De Operación, Monitoreo Y Supervisión De Tanque De Agua En Bombas De Agua Ubicado En Col. Oro Verde Correspondiente Al Mes De Octubre Del 2019	31/10/19	CK1943	4,500.00
-----------	-----------------------------------	--	----------	--------	----------

01-03-125	German Alexander Hernandez Bornez		31/10/19	CONTRATO	3,500.00
-----------	-----------------------------------	--	----------	----------	----------

01-03-125	Cindy Jazmin Hernandez Carcamo		31/10/19	CONTRATO	3,000.00
-----------	--------------------------------	--	----------	----------	----------

01-03-125	David Alejandro Hulse Ebanks		31/10/19	CONTRATO	7,500.00
-----------	------------------------------	--	----------	----------	----------

01-03-125	Andres Leiva Gonzales		31/10/19	CONTRATO	3,000.00
-----------	-----------------------	--	----------	----------	----------

01-03-125	Adela Alcantara Espinoza		31/10/19	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 ZONA DE LA LIMA

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-128	lhss		01/10/19	PATRONAL	1,546.24
01-01-128	lhss		31/10/19	PATRONAL	1,546.24
Total Pagado:					3,092.48

Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-128	lhss		01/10/19	PATRONAL	3,092.48
01-02-128	lhss		31/10/19	PATRONAL	3,092.48
Total Pagado:					6,184.96

Total L.	9,277.44
-----------------	-----------------



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-129	Infop		31/10/19	PATRONAL	133.93
Total Pagado:					133.93

Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-129	Infop		31/10/19	PATRONAL	252.10
Total Pagado:					252.10
Total L.					386.03


 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-141	Emision 1er Quincena Octubre 2019.		15/10/19	2019-10-105	892.40
Total Pagado:					892.40
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-141	Emision 1er Quincena Octubre 2019.		15/10/19	2019-10-105	827.54
01-02-141	Emision 2da Quincena Octubre 2019.		30/10/19	2019-10-107	320.75
01-02-141	Emision 2da Quincena Octubre 2019.		30/10/19	2019-10-107	160.38
Total Pagado:					1,308.67
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-141	Emision 1er Quincena Octubre 2019.		15/10/19	2019-10-104	3,910.18
01-03-141	Emision 2da Quincena Octubre 2019.		30/10/19	2019-10-106	4,581.11
Total Pagado:					8,491.29
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-141	Emision 1er Quincena Octubre 2019.		15/10/19	2019-10-104	2,673.14
01-04-141	Emision 2da Quincena Octubre 2019.		30/10/19	2019-10-106	4,197.35
Total Pagado:					6,870.49
Total L.					17,562.85

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA ~~ETM~~ ^{ETM}

Pagos del renglón 161 Prestaciones Laborales del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-161	Rap		01/10/19	PATRONAL	1,985.40
01-01-161	Rap		31/10/19	PATRONAL	1,985.40
Total Pagado:					3,970.80
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-161	Rap		01/10/19	PATRONAL	1,376.68
01-02-161	Rap		31/10/19	PATRONAL	1,376.68
Total Pagado:					2,753.36
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-161	Rap		01/10/19	PATRONAL	2,270.94
01-03-161	Rap		31/10/19	PATRONAL	2,270.94
Total Pagado:					4,541.88
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-161	Rap		01/10/19	PATRONAL	1,854.79
01-04-161	Rap		31/10/19	PATRONAL	1,854.79
Total Pagado:					3,709.58
Total L.					14,975.62

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-211	Enee		31/10/19	ENEE	22,950.41
Total Pagado:					22,950.41
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-211	Enee		31/10/19	ENEE	42,331.65
01-03-211	Enee		31/10/19	ENEE	381,091.64
Total Pagado:					423,423.29
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-211	Enee		31/10/19	ENEE	31,162.71
Total Pagado:					31,162.71
Total L.					477,536.41

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 214 Telefono del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-214	Hondutel		01/10/19	HONDUTEL	619.91
01-01-214	Marlen Yessenia Hernandez Torres		17/10/19	GASTO	2,700.00
01-01-214	Hondutel		31/10/19	HONDUTEL	2,028.19

Total Pagado:	5,348.10
----------------------	-----------------

Total L.	5,348.10
-----------------	-----------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA ZONA DE LA LIMA

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-216	Hondutel		31/10/19	HONDUTEL	620.42

Total Pagado:	620.42
----------------------	---------------

Total L.	620.42
-----------------	---------------



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 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-232	Tania Vanessa Rivera Soler	Pago Por Servicio De Reparación De Motor 60hp Y Cambio De Tubería De Descarga, Reparación De Espaciadores (araña) En Las Barra Del Eje De La Bomba De 60hp En Estación De Agua Potable Col. Planeta	10/10/19	CK1901	75,000.00
01-03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		17/10/19	GASTO	563.50
01-03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		17/10/19	GASTO	75.99
01-03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		17/10/19	GASTO	277.61
01-03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		17/10/19	GASTO	75.99
01-03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		17/10/19	GASTO	220.80
01-03-232	Tania Vanessa Rivera Soler	Cancelación Por Servicio De Reparación De Motor 60hp Y Cambio De Tubería De Descarga, Reparación De Espaciadores (araña) En Las Barra Del Eje De La Bomba De 60hp En Estación De Agua Potable Col. Planeta	22/10/19	CK1926	11,250.00
01-03-232	Multiservicios Rodas Medina		26/10/19	1076-2019	39,675.00
01-03-232	Roberto Carlos Rodas Melgar	Pago Por Revision, Reparación Panel De Control, Cambio Fusibles Quemados, Contactor Quemado, Capacitor, Reemplazo Monitor De Face, Control De Nivel En Estación De Agua Potable #1 Y 2 En Col. Oro Verde (Trabajo De Emergencia)	29/10/19	CK1939	18,400.00
01-03-232	Roberto Carlos Rodas Melgar	Pago Por Revision, Reparación Panel De Control, Cambio Fusibles Quemados, Contactor Quemado, Capacitor, Reemplazo Monitor De Face, Control De Nivel En Estación De Agua Potable #1 Y 2 En Col. Oro Verde (Trabajo De Emergencia)	29/10/19	CK1939	20,700.00

Total Pagado:	166,238.89
----------------------	-------------------

Total L.	166,238.89
-----------------	-------------------


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA TIERRA

Pagos del renglón 236 Mantenimiento y reparación de Alcantarillado Sanit del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-236	Merlin Orlando Rivera	Cancelación Servicio Mano De Obra Por Fabricación De 4 Tapaderas De Concreto 1.30mts X56 X 0.07cm Para Reemplazar En Estación Aguas Negras Col. Reformada	23/10/19	CK1931	1,000.00

Total Pagado:	1,000.00
----------------------	-----------------

Total L.	1,000.00
-----------------	-----------------


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



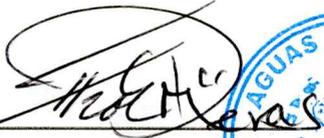
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep de Equipos y medios de Transporte del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-243	Marlen Yessenia Hernandez Torres		17/10/19	GASTO	392.00

Total Pagado:	392.00
----------------------	---------------

Total L.	392.00
-----------------	---------------



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 253 Servicios Juridicos del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-253	Marvin Enrique Mejia	Pago Por Prestación De Servicio De Honorarios Profesionales Por Asesoría Legal En La Unidad Municipal Desconcentrada Aguas De La Lima Correspondiente Al Mes Octubre 2019	30/10/19	CK1941	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 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-255	Marlen Yessenia Hernandez Torres		17/10/19	GASTO	445.00

Total Pagado:	445.00
----------------------	---------------

Total L.	445.00
-----------------	---------------



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 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-256	Milton Enrique Sandres Rivera		31/10/19	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 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-259	Oquili Alirio Fernandez Hernandez		31/10/19	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 ZONA

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-263	Marlen Yessenia Hernandez Torres		17/10/19	GASTO	16.00

Total Pagado:	16.00
----------------------	--------------

Total L.	16.00
-----------------	--------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-264	lhss		01/10/19	PATRONAL	536.10
01-01-264	lhss		31/10/19	PATRONAL	536.10

Total Pagado:	1,072.20
----------------------	-----------------

Total L.	1,072.20
-----------------	-----------------


Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA 1^{ER} EIMA

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-265	Banco De Los Trabajadores	Impuesto Sobre La Renta De Intereses Bancarios Octubre 2019	31/10/19	ND33	0.30
01-01-265	Banco De Los Trabajadores	Impuestos Sobre La Renta De Intereses Bancarios Octubre 2019	31/10/19	ND924	17.89

Total Pagado:	18.19
----------------------	--------------

Total L.	18.19
-----------------	--------------


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA TIERRA

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
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	07/10/19	CK1891	1,000.00
01-01-311	Denis Geovani Fernandez Cantarero	Pago Por Reembolso Por Gastos De Alimentación Que Se Ofrecieron A Empleados Que Laboraron El Día Jueves 03 De Octubre 2019 En Area De Cobranza Se Adjunta Listado	07/10/19	CK1892	880.00
01-01-311	Marlen Yessenia Hernandez Torres		17/10/19	GASTO	337.50
01-01-311	Marlen Yessenia Hernandez Torres		28/10/19	CK1906	1,449.00
01-01-311	Marlen Yessenia Hernandez Torres		29/10/19	CK1935	664.50

Total Pagado:	4,331.00
----------------------	-----------------

Total L.	4,331.00
-----------------	-----------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA 1ª ZONA

Pagos del renglón 332 Papel para Computadora del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-332	Divasa S. De R.l.	Compra De 4 Cajas De Papel Continuo Y 3 Cintas Epson Lx-350 Que Se Requieren Para Tener En Existencia Para La Impresion De Notificaciones De Cobro Y Facturacion En El Area Comercial.	23/10/19	CK1927	2,856.18

Total Pagado: 2,856.18

Total L. 2,856.18



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA ¹EM

Pagos del renglón 334 Productos de Papel y Carton del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-334	Marlen Yessenia Hernandez Torres		17/10/19	GASTO	74.25

Total Pagado:	74.25
----------------------	--------------

Total L.	74.25
-----------------	--------------



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



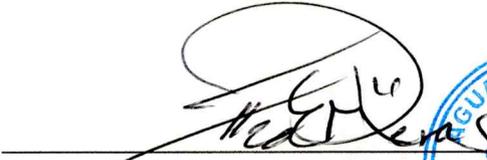
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 355 Tintes, Pinturas y Colorantes del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-355	Comercial Larach	Compra De Un Galón De Anticorrosivo Negro Y Diluyente, Dos Angulos De Hierro Y 3 Piochas De 5lbs Que Se Requieren En Instalación De Portones En Edificio Aguas De La Lima, Para Mantenimientos Y Reparaciones En Campo	21/10/19	CK1320	547.40

Total Pagado:	547.40
----------------------	---------------

Total L.	547.40
-----------------	---------------


Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA ~~1^{ER}~~ ^{1^{ER}} ~~UNIDAD~~ ^{UNIDAD}

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/10/19 al 31/10/19

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 Vehiculos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros	09/10/19	CK1899	1,200.00
01-01-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehiculos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros	17/10/19	CK1912	1,200.00
01-01-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehiculos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros	25/10/19	CK1932	1,500.00

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

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 Vehiculos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros	09/10/19	CK1899	1,500.00
01-03-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehiculos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros	17/10/19	CK1912	1,500.00
01-03-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehiculos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros	25/10/19	CK1932	1,500.00

Total Pagado:	4,500.00
----------------------	-----------------

Total L.	8,400.00
-----------------	-----------------


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 364 Accesorios de Ferreteria del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-364	Comercial Larach	Compra De Un Galón De Anticorrosivo Negro Y Diluyente, Dos Angulos De Hierro Y 3 Piochas De 5lbs Que Se Requieren En Instalación De Portones En Edificio Aguas De La Lima, Para Mantenimientos Y Reparaciones En Campo	21/10/19	CK1320	1,563.30
01-03-364	Imferra S.a. De C.v.	Compra De 3 Palas Curvas, 3 Palas Rectas Y 3 Barras De 5 Pies Herramientas Que Se Requieren Para Ser Entregadas Al Personal De Campo En Las Reparaciones Y Mantenimientos Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	22/10/19	CK1922	1,939.56
01-03-364	Imferra S.a. De C.v.	Compra De 3 Palas Curvas, 3 Palas Rectas Y 3 Barras De 5 Pies Herramientas Que Se Requieren Para Ser Entregadas Al Personal De Campo En Las Reparaciones Y Mantenimientos Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	23/10/19	CK1922	-1,939.56
01-03-364	Imferra S.a. De C.v.	Reposición De Ck#1922 En Compra De 3 Palas Curvas, 3 Palas Rectas Y 3 Barras De 5 Pies Herramientas Que Se Requieren Para Ser Entregadas Al Personal De Campo En Las Reparaciones Y Mantenimientos Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	23/10/19	CK1929	1,939.56

Total Pagado:	3,502.86
----------------------	-----------------

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

01-04-364	Marlen Yessenia Hernandez Torres		17/10/19	GASTO	95.00
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	-------

Total Pagado:	95.00
----------------------	--------------

Total L.	3,597.86
-----------------	-----------------


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 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-392	Divasa S. De R.I.	Compra De 4 Cajas De Papel Continuo Y 3 Cintas Epson Lx-350 Que Se Requieren Para Tener En Existencia Para La Impresion De Notificaciones De Cobro Y Facturacion En El Area Comercial.	23/10/19	CK1927	381.82

Total Pagado:	381.82
----------------------	---------------

Total L.	381.82
-----------------	---------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/10/19 al 31/10/19

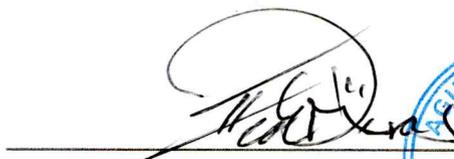
Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
--------	--------------	----------	-------	-----------	-------

Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion

01-01-393	Marlen Yessenia Hernandez Torres		17/10/19	GASTO	148.70
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	--------

Total Pagado:	148.70
----------------------	---------------

Total L.	148.70
-----------------	---------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA ~~TEMA~~ ^{TEMA}

Pagos del renglón 398 Repuestos y Accesorios para Vehículos del 01/10/19 al 31/10/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-398	Acumuladores Astro		10/10/19	1070-2019	3,900.00

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

Total L..	3,900.00
------------------	-----------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

