



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: 13 de Diciembre del 2019



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



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

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-111	Emision 1er Quincena Noviembre 2019		15/11/19	2019-11-86	42,625.53
01-01-111	Emision 2da Quincena Noviembre		29/11/19	2019-11-118	39,280.00
Total Pagado:					81,905.53
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-111	Emision 1er Quincena Noviembre 2019		15/11/19	2019-11-86	20,073.20
01-02-111	Emision 2da Quincena Noviembre		29/11/19	2019-11-118	20,073.20
Total Pagado:					40,146.40
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-111	Emision 1er Quincena Noviembre 2019		15/11/19	2019-11-86	44,259.80
01-03-111	Emision 2da Quincena Noviembre		29/11/19	2019-11-118	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 Noviembre 2019		15/11/19	2019-11-86	35,628.10
01-04-111	Emision 1er Quincena Noviembre 2019		15/11/19	PLANILLA	10,036.60
01-04-111	Emision 2da Quincena Noviembre		29/11/19	2019-11-118	30,609.80
Total Pagado:					76,274.50
Total L.					286,846.03

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-115	Emision 2da Quincena Noviembre		29/11/19	2019-11-118	10,036.60

Total Pagado:	10,036.60
----------------------	------------------

Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-115	Emision 1er Quincena Noviembre 2019		15/11/19	2019-11-86	10,036.60

Total Pagado:	10,036.60
----------------------	------------------

Total L.	20,073.20
-----------------	------------------


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA ELIMA

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-118	lhss		29/11/19	PATRONAL	3,865.60
Total Pagado:					3,865.60
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-118	lhss		29/11/19	PATRONAL	3,092.48
Total Pagado:					3,092.48
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-118	lhss		29/11/19	PATRONAL	6,184.96
Total Pagado:					6,184.96
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-118	lhss		29/11/19	PATRONAL	5,411.84
Total Pagado:					5,411.84
Total L.					18,554.88

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-119	Infop		29/11/19	PATRONAL	819.06
01-01-119	Rap		29/11/19	PATRONAL	462.00
Total Pagado:					1,281.06
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-119	Rap		29/11/19	PATRONAL	82.70
01-02-119	Infop		29/11/19	PATRONAL	413.17
Total Pagado:					495.87
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-119	Infop		29/11/19	PATRONAL	1,182.44
01-03-119	Rap		29/11/19	PATRONAL	96.50
Total Pagado:					1,278.94
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-119	Rap		29/11/19	PATRONAL	74.55
01-04-119	Infop		29/11/19	PATRONAL	891.81
Total Pagado:					966.36
Total L.					4,022.23

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 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-121	Emision 1er Quincena Noviembre 2019		15/11/19	2019-11-87	6,089.87
01-01-121	Emision 2da Quincena Noviembre		29/11/19	2019-11-117	6,089.87
Total Pagado:					12,179.74

Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-121	Martinez & Landaverry S. De R.L.		01/11/19	CONTRATO	36,000.00
01-02-121	Emision 1er Quincena Noviembre 2019		15/11/19	2019-11-87	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 Noviembre 2019	26/11/19	CK1999	8,000.00
01-02-121	Emision 2da Quincena Noviembre		29/11/19	2019-11-117	12,316.60
01-02-121	Cindy Noelia Villanueva Rodriguez		29/11/19	CONTRATO	8,000.00
Total Pagado:					76,633.20

Total L. 88,812.94

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 125 Adicionales del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-125	Isidro Acosta Euceda		29/11/19	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 Noviembre 2019	28/11/19	CK2008	3,000.00
01-03-125	Cindy Jazmin Hernandez Carcamo		29/11/19	CONTRATO	3,000.00
01-03-125	German Alexander Hernandez Bornez		29/11/19	CONTRATO	3,500.00
01-03-125	David Alejandro Hulse Ebanks		29/11/19	CONTRATO	7,500.00
01-03-125	Cindy Noelia Villanueva Rodriguez		29/11/19	CONTRATO	4,500.00
01-03-125	Adela Alcantara Espinoza		29/11/19	CONTRATO	3,000.00
01-03-125	Andres Leiva Gonzales		29/11/19	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 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-128	lhss		29/11/19	PATRONAL	1,546.24
Total Pagado:					1,546.24

Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-128	lhss		29/11/19	PATRONAL	3,092.48
Total Pagado:					3,092.48
Total L.					4,638.72

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-129	Infop		29/11/19	PATRONAL	137.75
Total Pagado:					137.75
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-129	Infop		29/11/19	PATRONAL	250.82
Total Pagado:					250.82
Total L.					388.57

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA TIERRA

Pagos del renglón 131 Asignaciones familiares varias del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-131	Marlon Moises Osorio Orellana		01/11/19	BONOS	1,755.48
01-01-131	Francisco Elias Mejia Deras		01/11/19	BONOS	1,755.48
01-01-131	Marlen Yessenia Hernandez Torres		01/11/19	BONOS	1,755.48
01-01-131	Oscar Rolando Torres		01/11/19	BONOS	1,755.48

Total Pagado:	7,021.92
----------------------	-----------------

Total L.	7,021.92
-----------------	-----------------


 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA ETMA

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-141	Emision 1er Quincena Noviembre 2019		15/11/19	2019-11-86	1,421.89
01-02-141	Emision 1er Quincena Noviembre 2019		15/11/19	2019-11-87	1,466.90
01-02-141	Emision 2da Quincena Noviembre		29/11/19	2019-11-117	577.35
01-02-141	Emision 2da Quincena Noviembre		29/11/19	2019-11-118	836.40

Total Pagado:	4,302.54
----------------------	-----------------

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

01-03-141	Emision 1er Quincena Noviembre 2019		15/11/19	2019-11-86	4,538.87
01-03-141	Emision 2da Quincena Noviembre		29/11/19	2019-11-118	1,463.71

Total Pagado:	6,002.58
----------------------	-----------------

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

01-04-141	Emision 1er Quincena Noviembre 2019		15/11/19	2019-11-86	2,901.20
01-04-141	Emision 2da Quincena Noviembre		29/11/19	2019-11-118	2,530.05

Total Pagado:	5,431.25
----------------------	-----------------

Total L.	15,736.37
-----------------	------------------

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 161 Prestaciones Laborales del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-161	Maria Elisa Peña Cruz	Pago 1era Parte De Prestaciones Laborales A	12/11/19	CK1975	30,000.00
		Maria Elisa Peña Cruz Finalizando Su Labor			
		Con La Unidad Aguas De La Lima Del			
		05/01/2017 Hasta El 11/11/2019 Bajo			
		Convenio De Mutuo Consentimiento			
01-01-161	Maria Elisa Peña Cruz		12/11/19	PRESTACIÓN	45,000.00
01-01-161	Rap		29/11/19	PATRONAL	1,985.40
Total Pagado:					76,985.40
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-01-161	Rap		29/11/19	PATRONAL	1,376.68
Total Pagado:					1,376.68
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-161	Rap		29/11/19	PATRONAL	2,270.94
Total Pagado:					2,270.94
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-161	Rap		29/11/19	PATRONAL	1,854.79
Total Pagado:					1,854.79
Total L.					82,487.81

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-211	Enee		29/11/19	ENEE	19,462.54
Total Pagado:					19,462.54
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-211	Enee	Pago Por Consumo De Energía Eléctrica De La Estación De Agua Potable Clave 678695 Col. Villa Esther Que Aguas De La Lima Opera Correspondiente A Los Meses De Septiembre, Octubre Y Noviembre Del 2019	25/11/19	CK1998	54.71
01-03-211	Enee	Pago Por Consumo De Energía Eléctrica De La Estación De Agua Potable Clave 1546994 Col. Oro Verde #1 Que Aguas De La Lima Opera Correspondiente A Los Meses De Septiembre, Octubre Y Noviembre Del 2019	28/11/19	CK2006	266.85
01-03-211	Enee		29/11/19	ENEE	42,282.97
01-03-211	Enee		29/11/19	ENEE	380,249.36
Total Pagado:					422,853.89
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-211	Enee		29/11/19	ENEE	31,493.87
Total Pagado:					31,493.87
Total L.					473,810.30

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 214 Telefono del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-214	Cindy Noelia Villanueva Rodriguez	Pago Por Servicio De Compra De Recargas Para Los Empleados Que Estan Autorizados En Asignación De Recargas Según Nota Adjunta	01/11/19	CK1951	1,800.00
01-01-214	Hondutel		29/11/19	HONDUTEL	2,099.49

Total Pagado:	3,899.49
----------------------	-----------------

Total L.	3,899.49
-----------------	-----------------


 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-216	Jose Ramon Barahona Ferrufino		01/11/19	SERVICIO	1,997.95
01-01-216	Hondutel		29/11/19	HONDUTEL	620.26
01-01-216	Jose Ramon Barahona Ferrufino		29/11/19	SERVICIO	1,998.24

Total Pagado:	4,616.45
----------------------	-----------------

Total L.	4,616.45
-----------------	-----------------


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 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-232	Multi- Inversiones S.a. De C.v.	Compra De Una Tee Pvc De 8" Que Se Requiere Para Reparar Tubería De Agua Potable En Red Principal Hacia El Cerro Pasaje #15 Col. Jerusalén	05/11/19	CK1962	1,756.40
01-03-232	Tania Vanessa Rivera Soler	Servicio Por Reprogramación De Variador De Presión 460 Volts, Termostato De Temperatura, Reprogramación Del Plc En Estación De Agua Potable En Villas Valencia Que Abastece Col. Jerusalén	12/11/19	CK1977	37,000.00
01-03-232	Tania Vanessa Rivera Soler	Servicio Por Reprogramación De Sub Monitor, Reprogramación Del Plc Digital Puesta En Marcha De Equipo En Estación De Agua Potable Col. Los Angeles	19/11/19	CK1985	38,000.00
01-03-232	Tania Vanessa Rivera Soler		25/11/19	1090-2019	43,913.90
01-03-232	Tania Vanessa Rivera Soler	Pago Por Prestación De Servicio Cambio Juego Cuchillas Primarias Circuito Alta Tensión, Cambio Y Suministro De Contactador, Monitor De Face En Linea Primaria 460 Voltios Estación De Agua Potable En Col. Sitraterco	25/11/19	CK1997	42,837.50
01-03-232	Comercial Larach	Compra De 2 Valvulas De Bronce 2" Tipo Compuerta Que Se Requiere Para Reemplazar Las Dañadas En Estación De Agua Potable Contiguo A Iglesia Catolica Col. Jerusalén	26/11/19	CK1324	1,777.90
01-03-232	Josue Natanael Euceda Padilla	Pago Por Servicio Mano De Obra Reparación Panel De Control En Las Estaciones De Agua Potable Ubicadas En Col. Sitraterco Y Feneafuth/cerrato	29/11/19	CK2010	2,000.00
01-03-232	Josue Natanael Euceda Padilla	Pago Por Servicio Mano De Obra Reparación Panel De Control En Las Estaciones De Agua Potable Ubicadas En Col. Sitraterco Y Feneafuth/cerrato	29/11/19	CK2010	2,000.00

Total Pagado: 169,285.70

Total L. 169,285.70

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



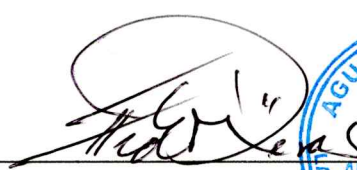
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 236 Mantenimiento y reparación de Alcantarillado Sanit del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-236	Tania Vanessa Rivera Soler	Pago Por Abono En Prestación De Servicio Reparación De Bomba De Aguas Negras Que Sera Instalada En La Estación De Aguas Negras Ubicada En Col. Reformada	01/11/19	CK1952	20,000.00

Total Pagado:	20,000.00
----------------------	------------------

Total L.	20,000.00
-----------------	------------------


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 253 Servicios Juridicos del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-253	Marvin Enrique Mejia	Pago Por Gastos De Autenticar Documentos Y Pago De Recibo Tgr Por Tramite En Secretaria De Finanzas Por Exoneración De Impuestos	27/11/19	CK2002	1,700.00
01-01-253	Marvin Enrique Mejia		29/11/19	CONTRATO	13,000.00

Total Pagado:	14,700.00
----------------------	------------------

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


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-256	Milton Enrique Sandres Rivera		29/11/19	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 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-259	Oqueli Alirio Fernandez Hernandez		29/11/19	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 LIMIA

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-263	Inversiones Y Distribuciones C Y C S.	Compra De Un Sello Fechador Y Cambio De Dos Placas Que Se Requieren Para El Area Comercial Para Encargada De Facturación Rosa, Ana Y Keylin	04/11/19	CK1955	1,000.50

Total Pagado:	1,000.50
----------------------	-----------------

Total L.	1,000.50
-----------------	-----------------


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 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-264	lhss		29/11/19	PATRONAL	536.10

Total Pagado:	536.10
----------------------	---------------

Total L.	536.10
-----------------	---------------


 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



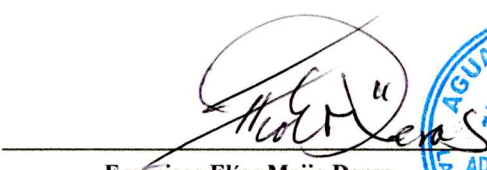
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-265	Banco De Los Trabajadores	Nota De Debito Por Rebote De Ck00006743 Sin Fondos En Fecha 04 De Noviembre 2019	04/11/19	ND938	500.00
01-01-265	Banco De Los Trabajadores	Impuesto Sobre Intereses Noviembre 2019	06/11/19	ND947	15.00
01-01-265	Banco De Los Trabajadores	Debito Por Comision Bancaria	28/11/19	ND987	0.01
01-01-265	Banco De Los Trabajadores	Impuesto Sobre La Renta De Intereses Bancarios Noviembre 2019	29/11/19	ND992	12.07
01-01-265	Banco De Los Trabajadores	Impuesto Sobre La Renta Sobre Intereses Bancarios Noviembre 2019	30/11/19	ND34	0.04

Total Pagado:	527.12
----------------------	---------------

Total L.	527.12
-----------------	---------------


 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 280 TASAS (Matriculas) del 01/11/19 al 30/11/19

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 Camión Con Placa # Pdg4619 Asignado A La Unidad Municipal Desconcentrada Aguas De La Lima	29/11/19	CK2009	4,810.00

Total Pagado:	4,810.00
----------------------	-----------------

Total L.	4,810.00
-----------------	-----------------


 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 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-311	Denis Geovani Fernandez	Pago Por Reembolso Por Compra De Alimentación En Reunión Y Visita En El Instituto De La Propiedad Por Los Casos De Embargo Por Parte De La Firma Legal Landaverry S. De R.l.	01/11/19	CK1950	2,309.60
01-01-311	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/11/19	CK1953	724.50
01-01-311	Marlen Yessenia Hernandez Torres		05/11/19	CK1919	1,196.00
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	05/11/19	CK1963	1,000.00
01-01-311	Ana Viviana Villegas Panchame		11/11/19	CK1973	778.85
01-01-311	Marlen Yessenia Hernandez Torres		11/11/19	GASTO	1,516.00
01-01-311	Ana Viviana Villegas Panchame		18/11/19	CK1980	944.00
01-01-311	Ana Viviana Villegas Panchame		25/11/19	CK1993	944.00

Total Pagado: 9,412.95

Total L. 9,412.95

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 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-331	Acosa	Compra De Papeleria Y Utiles De Oficina Para Tener En Existencia Y Que Se Requieren Para Facturar Y Ser Entregados En Los Diferentes Departamentos De Aguas De La Lima.	28/11/19	CK2004	879.41

Total Pagado:	879.41
----------------------	---------------

Total L.	879.41
-----------------	---------------

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 332 Papel para Computadora del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-332	Divasa S. De R.l.	Compra De 5 Cajas De Papel Continuo Sin Copia Que Se Requiere Para Facturar Notificaciones De Cobro Y Facturas De Pago De Los Servicios Que Presta Aguas De La Lima	27/11/19	CK2003	3,570.23

Total Pagado:	3,570.23
----------------------	-----------------

Total L.	3,570.23
-----------------	-----------------

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/11/19 al 30/11/19

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, Camión Y Planta Auxiliar Pequeña Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros	01/11/19	CK1949	800.00
01-01-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehiculos Pick-up Doble Cabina, Camión Y Planta Auxiliar Pequeña Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros	01/11/19	CK1949	1,000.00
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	06/11/19	CK1966	700.00
01-01-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehiculos Pick-up Doble Cabina Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Para Movimientos Internos De Trabajo	08/11/19	CK1971	800.00
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	14/11/19	CK1978	600.00
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	21/11/19	CK1987	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 Programado Para El Sabado 23/11/2019	22/11/19	CK1992	1,000.00

Total Pagado: 6,100.00

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, Camión Y Planta Auxiliar Pequeña Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros	01/11/19	CK1949	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	06/11/19	CK1966	700.00



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
01-03-356	Grupo Isaosdu S. De R.l. De C.v.	De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros 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	14/11/19	CK1978	1,500.00
01-03-356	Grupo Isaosdu S. De R.l. De C.v.	De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros 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	21/11/19	CK1987	1,200.00
01-03-356	Grupo Isaosdu S. De R.l. De C.v.	De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículo Camión Y Compresor Municipal Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal	29/11/19	CK2011	1,000.00
01-03-356	Grupo Isaosdu S. De R.l. De C.v.	De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículo Camión Y Compresor Municipal Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal	29/11/19	CK2011	1,500.00

Total Pagado: 7,400.00

Total L. 13,500.00


Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 364 Accesorios de Ferreteria del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-364	Tania Vanessa Rivera Soler	Compra De Materiales Que Se Requieren Para La Reparación En Las Estaciones De Agua Potable En Col. Sitraterco, Fenafuth/cerrato, Viveros Municipal Y Villas Valencia Según Solicitud	01/11/19	CK1948	3,600.00
01-03-364	Inversiones Delgado Pvc S. De R.L.	Compra De Materiales Pvc Y Pegamento Que Se Requieren Para Tener En Existencia Y Ser Utilizados En Trabajos De Mantenimientos Y Reparaciones Del Sistema De Agua Potable	04/11/19	CK1960	1,534.10

Total Pagado:	5,134.10
----------------------	-----------------

Total L.	5,134.10
-----------------	-----------------


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 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-392	Acosa	Compra De Papeleria Y Utiles De Oficina Para Tener En Existencia Y Que Se Requieren Para Facturar Y Ser Entregados En Los Diferentes Departamentos De Aguas De La Lima.	28/11/19	CK2004	1,928.30

Total Pagado:	1,928.30
----------------------	-----------------

Total L.	1,928.30
-----------------	-----------------


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 397 Productos de material plastico del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-397	Inversiones Delgado Pvc S. De R.L.	Compra De Materiales Pvc Y Pegamento Que Se Requieren Para Tener En Existencia Y Ser Utilizados En Trabajos De Mantenimientos Y Reparaciones Del Sistema De Agua Potable	04/11/19	CK1960	3,286.82
01-03-397	Multi- Inversiones S.a. De C.v.	Compra De Materiales Pvc Que Se Requieren Para Tener En Existencia Y Ser Utilizados En Trabajos De Mantenimientos Y Reparaciones Del Sistema De Agua Potable	05/11/19	CK1961	5,999.07

Total Pagado:	9,285.89
----------------------	-----------------

Total L.	9,285.89
-----------------	-----------------


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello

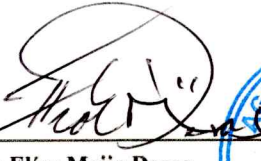


UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 398 Repuestos y Accesorios para Vehículos del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-398	Acumuladores Astro	Compra De Una Bateria 115amp Lth Para El Vehículo Pick-up Doble Cabina Asignado A Aguas De La Lima Para Movimientos Internos De Trabajo	26/11/19	CK2000	2,900.00

Total Pagado: 2,900.00**Total L. 2,900.00**


Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA EIMA

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/11/19 al 30/11/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-399	Transportes Rivera Gomez		04/11/19	1081-2019	13,110.00

Total Pagado:	13,110.00
----------------------	------------------

Total L.	13,110.00
-----------------	------------------


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello

