



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 Agosto 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 Julio 2019



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

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-111	Emision 1er Quincena Julio 2019.		15/07/19	2019-7-165	44,298.30
01-01-111	Emision 2da Quincena Julio 2019.		30/07/19	2019-7-171	44,298.30
Total Pagado:					88,596.60
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-111	Emision 1er Quincena Julio 2019.		15/07/19	2019-7-165	20,073.20
01-02-111	Area Comercial		15/07/19	PLANILLA	5,018.30
01-02-111	Emision 2da Quincena Julio 2019.		30/07/19	2019-7-171	15,054.90
Total Pagado:					40,146.40
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-111	Emision 1er Quincena Julio 2019.		15/07/19	2019-7-165	44,259.80
01-03-111	Emision 2da Quincena Julio 2019.		30/07/19	2019-7-171	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 Julio 2019.		15/07/19	2019-7-165	30,609.80
01-04-111	Emision 2da Quincena Julio 2019.		30/07/19	2019-7-171	30,609.80
01-04-111	Area Alcantarillado Sanitario		30/07/19	PLANILLA	10,036.60
Total Pagado:					71,256.20
Total L.					288,518.80


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-119	Rap		01/07/19	PATRONAL	462.00
01-01-119	Rap		31/07/19	PATRONAL	462.00
01-01-119	Infop		31/07/19	PATRONAL	885.97
Total Pagado:					1,809.97
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-119	Rap		01/07/19	PATRONAL	82.70
01-02-119	Rap		31/07/19	PATRONAL	82.70
01-02-119	Infop		31/07/19	PATRONAL	469.95
Total Pagado:					635.35
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-119	Rap		01/07/19	PATRONAL	96.50
01-03-119	Infop		31/07/19	PATRONAL	1,017.42
01-03-119	Rap		31/07/19	PATRONAL	96.50
Total Pagado:					1,210.42
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-119	Rap		01/07/19	PATRONAL	74.55
01-04-119	Infop		31/07/19	PATRONAL	872.89
01-04-119	Rap		31/07/19	PATRONAL	74.55
Total Pagado:					1,021.99
Total L.					4,677.73


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 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-121	Emision 1er Quincena Julio 2019.		15/07/19	2019-7-164	6,089.87
01-01-121	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 Julio 2019	29/07/19	CK1756	8,000.00
01-01-121	Emision 2da Quincena Julio 2019.		30/07/19	2019-7-172	6,089.87
Total Pagado:					20,179.74

Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-121	Sharon Rocio Velasco Martinez	Pago Por Bonificación Mensual A Ex-empleada Sharon Velasco Por Contrato Por Hora Que Laboro Del 21 De Marzo Del 2018 Hasta El 30 De Junio Del 2019 Amparado Por Decreto De Ley De Empleo Por Hora	03/07/19	CK1692	6,491.89
01-02-121	Emision 1er Quincena Julio 2019.		15/07/19	2019-7-164	12,111.32
01-02-121	Martinez & Landaverry S. De R.I.		15/07/19	CONTRATO	36,000.00
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 Julio 2019	16/07/19	CK1730	8,000.00
01-02-121	Emision 2da Quincena Julio 2019.		30/07/19	2019-7-172	12,111.32
Total Pagado:					74,714.53
Total L.					94,894.27


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 125 Adicionales del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
11-01-125	Isidro Acosta Euceda		31/07/19	CONTRATO	6,000.00
Total Pagado:					6,000.00
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
11-03-125	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 Julio 2019	22/07/19	CK1735	3,000.00
11-03-125	German Alexander Hernandez Bornes		31/07/19	CONTRATO	3,500.00
11-03-125	David Alejandro Hulse Ebanks		31/07/19	CONTRATO	7,500.00
11-03-125	Andres Leiva Gonzales		31/07/19	CONTRATO	3,000.00
11-03-125	Cindy Jazmin Hernandez Carcamo		31/07/19	CONTRATO	3,000.00
11-03-125	Adela Alcantara Esperanza		31/07/19	CONTRATO	3,000.00
Total Pagado:					23,000.00
Total L.					29,000.00

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-129	Infop		31/07/19	PATRONAL	132.29
Total Pagado:					132.29

Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-129	Infop		31/07/19	PATRONAL	265.07
Total Pagado:					265.07
Total L.					397.36

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-141	Emision 1er Quincena Julio 2019.		15/07/19	2019-7-164	603.01
01-01-141	Emision 1er Quincena Julio 2019.		15/07/19	2019-7-165	3,138.35
01-01-141	Emision 2da Quincena Julio 2019.		30/07/19	2019-7-171	3,554.71
01-01-141	Emision 2da Quincena Julio 2019.		30/07/19	2019-7-172	446.20
Total Pagado:					7,742.27
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-141	Emision 1er Quincena Julio 2019.		15/07/19	2019-7-164	320.75
01-02-141	Emision 2da Quincena Julio 2019.		30/07/19	2019-7-171	230.06
01-02-141	Emision 2da Quincena Julio 2019.		30/07/19	2019-7-172	1,963.00
Total Pagado:					2,513.81
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-141	Emision 1er Quincena Julio 2019.		15/07/19	2019-7-165	3,063.75
01-03-141	Emision 2da Quincena Julio 2019.		30/07/19	2019-7-171	5,003.60
Total Pagado:					8,067.35
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-141	Emision 2da Quincena Julio 2019.		30/07/19	2019-7-171	6,058.97
Total Pagado:					6,058.97
Total L.					24,382.40

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



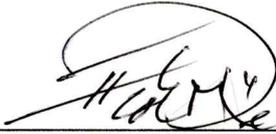
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 142 Gastos de representación del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-142	Denis Geovani Fernandez Cantarero		01/07/19	CK1665	3,000.00
01-01-142	Denis Geovani Fernandez Cantarero	Reembolso Por Gasto De Representación Por Atención A Representantes De La Secretaria De Estado De Desarrollo E Inclusión Social Sedis Por Tramite De 4 Medidores Para Aplicar Decreto 50/2010	01/07/19	CK1679	1,021.58

Total Pagado:	4,021.58
----------------------	-----------------

Total L.	4,021.58
-----------------	-----------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 161 Prestaciones Laborales del 01/07/19 al 31/07/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-161	Rap		01/07/19	PATRONAL	1,985.40
01-01-161	Erick Eduardo Maldonado Ortiz	Pago 1era Parte De Prestaciones Sociales Al Ex-empleado Erick Eduardo Maldonado Ortiz Del Periodo Del 01 De Septiembre Del 2011 Hasta El 30 De Junio Del 2019 Bajo Convenio De Mutuo Consentimiento	02/07/19	CK1682	30,739.04
01-01-161	Erick Eduardo Maldonado Ortiz	Pago 2da Parte De Prestaciones Sociales Al Ex-empleado Erick Eduardo Maldonado Ortiz Del Periodo Del 01 De Septiembre Del 2011 Hasta El 30 De Junio Del 2019 Bajo Convenio De Mutuo Consentimiento	02/07/19	CK1683	50,000.00
01-01-161	Erick Eduardo Maldonado Ortiz	Pago 3era Parte De Prestaciones Sociales Al Ex-empleado Erick Eduardo Maldonado Ortiz Del Periodo Del 01 De Septiembre Del 2011 Hasta El 30 De Junio Del 2019 Bajo Convenio De Mutuo Consentimiento	02/07/19	CK1684	50,000.00
01-01-161	Erick Eduardo Maldonado Ortiz	Cancelación Total De Prestaciones Sociales Al Ex-empleado Erick Eduardo Maldonado Ortiz Del Periodo Del 01 De Septiembre Del 2011 Hasta El 30 De Junio Del 2019 Bajo Convenio De Mutuo Consentimiento	02/07/19	CK1685	50,000.00
01-01-161	Rap		31/07/19	PATRONAL	1,985.40
Total Pagado:					184,709.84

Departamento: 01-02 Area Comercial

01-02-161	Rap		01/07/19	PATRONAL	1,376.68
01-02-161	Rap		31/07/19	PATRONAL	1,376.68
Total Pagado:					2,753.36

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

01-03-161	Rap		01/07/19	PATRONAL	2,270.94
01-03-161	Rap		31/07/19	PATRONAL	2,270.94
Total Pagado:					4,541.88

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

01-04-161	Rap		01/07/19	PATRONAL	1,854.79
01-04-161	Rap		31/07/19	PATRONAL	1,854.79
Total Pagado:					3,709.58

Total L. 195,714.66


Francisco Elias Mejia Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

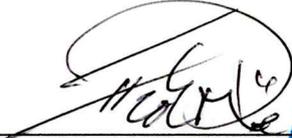
11/08/19

Pagos del renglón 164 GRATIFICACIONES AL PERSONAL del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-164	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/07/19	CK1337	1,969.97
01-01-164	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/07/19	CK1544	4,821.54
01-01-164	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/07/19	CK1568	6,167.15
01-01-164	Marlen Yessenia Hernandez Torres		24/07/19	CK1716	2,365.00

Total Pagado:	15,323.66
----------------------	------------------

Total L.	15,323.66
-----------------	------------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-211	Enee		31/07/19	EENE	25,998.50
Total Pagado:					25,998.50
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-211	Enee		31/07/19	EENE	60,286.99
01-03-211	Enee		31/07/19	EENE	432,602.36
Total Pagado:					492,889.35
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-211	Enee		31/07/19	EENE	27,820.18
Total Pagado:					27,820.18
Total L.					546,708.03



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 214 Telefono del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
01-01-214	Marlen Yessenia Hernandez Torres		15/07/19	GASTO	1,800.00
01-01-214	Hondutel		31/07/19	HONDUTEL	3,022.53

Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion

Total Pagado:	4,822.53
----------------------	-----------------

Total L.	4,822.53
-----------------	-----------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-216	Hondutel		31/07/19	HONDUTEL	617.09
01-01-216	Jose Ramon Barahona Ferrufino		31/07/19	SERVICIO	1,987.15

Total Pagado:	2,604.24
----------------------	-----------------

Total L.	2,604.24
-----------------	-----------------



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 229 Otros alquileres y derechos n.c del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-229	Edy Geancarlo Cruz Romero		26/07/19		3,800.00

Total Pagado:	3,800.00
----------------------	-----------------

Total L.	3,800.00
-----------------	-----------------


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 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-232	Inversiones Delgado Pvc S. De R.I	Compra De Junta Dresser Para Reparacion De Fuga Tuberia De 6" Pvc En Red Principal De Bomba De Agua No 1 Col. Oro Verde	04/07/19	CK1694	3,286.70
01-03-232	Bomohsa (bombas Y Motores De		11/07/19	1024-2019	15,767.71
01-03-232	Area De Bodega (Descargo)		11/07/19	GASTO	43,467.91
01-03-232	Roberto Carlos Rodas Melgar	Pago Por Servicio Mano De Obra Revisión Panel Electrico, Instalación De Submonitor, Programación De Parametros Protección De Bomba En Estación De Agua Potable Viveros Municipal Ubicada En Bo. El Centro	12/07/19	CK1719	38,525.00
01-03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		15/07/19	GASTO	194.39
01-03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		15/07/19	GASTO	732.41
01-03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		15/07/19	GASTO	83.99
01-03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		15/07/19	GASTO	141.00
01-03-232	Bomohsa (bombas Y Motores De		26/07/19	1033-2019	16,582.79
01-03-232	Roberto Carlos Rodas Melgar	Cancelación Por Servicio Mano De Obra Y Suministro Variador De Frecuencia, Reemplazo De Cableado Recalentado Que Se Instalo En Estación De Agua Potable De La 22 De Mayo	30/07/19	CK1757	63,250.00

Total Pagado: 182,031.90

Total L. 182,031.90


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 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-236	Marlen Yessenia Hernandez Torres		15/07/19	GASTO	345.00
01-04-236	Marlen Yessenia Hernandez Torres		15/07/19	GASTO	473.98
01-04-236	Merlin Orlando Rivera	Pago Por Cancelación De Mano De Obra En Fabricación De 5 Tapaderas De Concreto Para Reemplazar Las Dañadas Y Retauración Caja De Registro Aguas Negras En Col. 23 De Sept.	25/07/19	CK1751	2,500.00
01-04-236	Merlin Orlando Rivera		26/07/19	1034-2019	2,500.00

Total Pagado:	5,818.98
----------------------	-----------------

Total L.	5,818.98
-----------------	-----------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



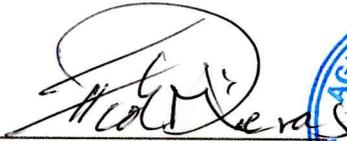
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-241	Carlos Alberto Escobar McNally		31/07/19	CONTRATO	3,400.00

Total Pagado:	3,400.00
----------------------	-----------------

Total L.	3,400.00
-----------------	-----------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



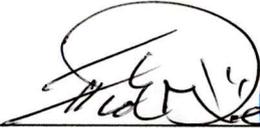
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep de Equipos y medios de Transporte del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-243	Marlen Yessenia Hernandez Torres		15/07/19	GASTO	450.00

Total Pagado:	450.00
----------------------	---------------

Total L.	450.00
-----------------	---------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 253 Servicios Juridicos del 01/07/19 al 31/07/19

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 Julio 2019	30/07/19	CK1758	13,000.00

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

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

(Handwritten Signature)
Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 255 Capacitacion del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-255	Hotel Finca Las Glorias	Pago Del 50% Gastos De Alojamiento Y Alimentación En Programa De Capacitación Impartido Por Grupo Cm Para Empleados Del Area Comercial Y Administración En El Lago De Yojoa Del 27 Al 28 De Julio 2019	24/07/19	CK1748	14,290.00
01-01-255	Hotel Finca Las Glorias	Cancelación Del Ultimo 50% Gastos De Alojamiento Y Alimentación En Programa De Capacitación Impartido Por Grupo Cm Para Empleados Del Area Comercial Y Administración En El Lago De Yojoa Del 27 Al 28 De Julio 2019	26/07/19	CK1752	14,288.00

Total Pagado:	28,578.00
----------------------	------------------

Total L.	28,578.00
-----------------	------------------


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 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-256	Milton Enrique Sandres Rivera		31/07/19	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 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-259	Jose Ramón Barahona Ferrufino	Pago De Servicio Mano De Obra En Reubicación De Antena Que Conecta El Internet Con Computadora De La Ventanilla Ubicada En La Municipalidad De La Lima	22/07/19	CK1737	1,725.00
01-01-259	Oqueli Alirio Fernandez Hernandez		31/07/19	CONTRATO	7,000.00

Total Pagado:	8,725.00
----------------------	-----------------

Total L.	8,725.00
-----------------	-----------------



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 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-264	Marco Tulio Rubi Pineda	Pago Por Tramite De Fianza Del Señor Gerente General Denis Geovany Fernandez Y El Señor Gerente Administrativo Francisco Elias Mejia Empleados De La Unidad Por Cauciones Establecidas Según Ley Exigido Por El Tsc	23/07/19	CK1739	1,200.00
01-01-264	Seguros Crefisa S.a.	Pago Por 2do Tramite De Fianzas Del Señor Gerente General Denis Geovany Fernandez Por L. 15,300.00 Y El Señor Gerente Administrativo Francisco Elias Mejia Por L. 15,300.00 Por Cauciones Establecidas Según Ley.	23/07/19	CK1744	30,600.00

Total Pagado:	31,800.00
----------------------	------------------

Total L.	31,800.00
-----------------	------------------


Francisco Elías Mejia Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
11-01-265	Banco De Los Trabajadores	Comision Por Rebote De Ck00004645	15/07/19	ND703	500.00
11-01-265	Banco De Los Trabajadores	Impuestos Sobre La Renta Sobre Intereses Julio 2019.	31/07/19	ND29	0.14
11-01-265	Banco De Los Trabajadores	Impuesto Sobre La Renta Sobre Intereses Bancarios Julio 2019.	31/07/19	ND730	57.02

Total Pagado:	557.16
----------------------	---------------

Total L.	557.16
-----------------	---------------



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-272	Denis Geovani Fernandez Cantarero		03/07/19	CK1670	3,384.72
01-01-272	Denis Geovani Fernandez Cantarero	Pago De Reembolso De Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Un Dia Mas El 28 De Junio 2019 Por Asistir A Oficinas Del Ersaps (ente Regulador De Los Servicios De Agua Potable Y Saneamiento) Asuntos Gerenciales Firma De Convenio	03/07/19	CK1690	2,763.22
01-01-272	Marlen Yessenia Hernandez Torres		15/07/19	GASTO	300.00
01-01-272	Denis Geovani Fernandez Cantarero		26/07/19	CK1747	2,062.50

Total Pagado:	8,510.44
----------------------	-----------------

Total L.	8,510.44
-----------------	-----------------


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 299 Otros Servicios No Personales, ni Clasificados del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-299	Marlen Yessenia Hernandez Torres		15/07/19	GASTO	300.00

Total Pagado:	300.00
----------------------	---------------

Total L.	300.00
-----------------	---------------



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 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-311	Marlen Yessenia Hernandez Torres		01/07/19	CK1673	1,078.70
01-01-311	La Española Industrial S. De R.I. De	Compra De 50 Boletos Para Reclamar 50 Botellones De Agua Para Ser Consumida Por Personal De Oficina, Atención Al Cliente Y Personal De Campo	08/07/19	CK1704	1,000.00
01-01-311	Marlen Yessenia Hernandez Torres		11/07/19	CK1699	1,316.75
01-01-311	Marlen Yessenia Hernandez Torres		15/07/19	GASTO	301.00
01-01-311	Marlen Yessenia Hernandez Torres		16/07/19	CK1537	852.35
01-01-311	Marlen Yessenia Hernandez Torres		16/07/19	CK1721	1,299.50
01-01-311	Marlen Yessenia Hernandez Torres		22/07/19	CK1733	1,400.00
01-01-311	Marlen Yessenia Hernandez Torres		24/07/19	CK1745	1,873.00

Total Pagado:	9,121.30
----------------------	-----------------

Total L.	9,121.30
-----------------	-----------------



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 01/07/19 al 31/07/19

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 Que Se Requieren Para Tener En Existencia Y Ser Distribuidos En Los Diferentes Departamentos De Aguas De La Lima.	16/07/19	CK1724	2,639.94

Total Pagado:	2,639.94
----------------------	-----------------

Total L.	2,639.94
-----------------	-----------------



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 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-334	Servicios Y Quimicos Industriales S.a.	Compra De Material De Limpieza Que Se Requiere Para Ser Entregado Al Personal De Aseo Para La Limpieza De Las Oficinas Y Baños Del Edificio De La Unidad Aguas De La Lima	10/07/19	CK1714	2,292.53
01-01-334	Az Comercial S. De R.I.	Compra De Material De Limpieza Que Se Requiere Para Ser Entregado Al Personal De Aseo Para La Limpieza De Las Oficinas Y Baños Del Edificio De La Unidad Aguas De La Lima	11/07/19	CK1717	678.50

Total Pagado:	2,971.03
----------------------	-----------------

Total L.	2,971.03
-----------------	-----------------

(Firma manuscrita)
Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-356	Denis Geovani Fernandez Cantarero		30/07/19	CK1754	1,000.00
Total Pagado:					1,000.00

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 Al Vehículo Camión Asignado A La Unidad Municipal Aguas De La Lima Para Traslado Personal De Campo, Herramientas Y Equipo	02/07/19	CK1688	1,200.00
01-04-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado Al Vehículo Camión Asignado A La Unidad Municipal Aguas De La Lima Para Traslado Personal De Campo, Herramientas Y Equipo	09/07/19	CK1711	1,200.00
01-04-356	Grupo Isaosdu S. De.r.l.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado Al Vehículo Camión Asignado A La Unidad Municipal Aguas De La Lima Para Traslado Personal De Campo, Herramientas Y Equipo	16/07/19	CK1726	1,200.00
01-04-356	Grupo Isaosdu S. De.r.l.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado Al Vehículo Camión Asignado A La Unidad Municipal Aguas De La Lima Para Traslado Personal De Campo, Herramientas Y Equipo	22/07/19	CK1736	1,200.00
01-04-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado Al Vehículo Camión Asignado A La Unidad Municipal Aguas De La Lima Para Traslado Personal De Campo, Herramientas Y Equipo	29/07/19	CK1755	1,400.00

Total Pagado: 6,200.00

Total L. 7,200.00



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 358 Productos Sanitarios (Detergentes) del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-358	Servicios Y Quimicos Industriales S.a.	Compra De Material De Limpieza Que Se Requiere Para Ser Entregado Al Personal De Aseo Para La Limpieza De Las Oficinas Y Baños Del Edificio De La Unidad Aguas De La Lima	10/07/19	CK1714	377.20
01-01-358	Az Comercial S. De R.I.	Compra De Material De Limpieza Que Se Requiere Para Ser Entregado Al Personal De Aseo Para La Limpieza De Las Oficinas Y Baños Del Edificio De La Unidad Aguas De La Lima	11/07/19	CK1717	785.25

Total Pagado: 1,162.45

Total L. 1,162.45

Francisco Elías Mejía Deras
Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 364 Accesorios de Ferreteria del 01/07/19 al 31/07/19

17/08/19

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

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

01-03-364	Marlen Yessenia Hernandez Torres		15/07/19	GASTO	131.99
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	--------

Total Pagado:	131.99
----------------------	---------------

Total L.	131.99
-----------------	---------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 372 Productos de Vidrio del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-372	Olga Maria Paniagua	Compra E Instalacion De Espejo Rectangular Que Se Colocara En El Baño De Las Damas Segun Requerimiento.	15/07/19	CK1723	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 391 Elementos de Limpieza de Oficinas del 01/07/19 al 31/07/19

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 Material De Limpieza Que Se Requiere Para Ser Entregado Al Personal De Aseo Para La Limpieza De Las Oficinas Y Baños Del Edificio De La Unidad Aguas De La Lima	10/07/19	CK1714	143.89
01-01-391	Az Comercial S. De R.I.	Compra De Material De Limpieza Que Se Requiere Para Ser Entregado Al Personal De Aseo Para La Limpieza De Las Oficinas Y Baños Del Edificio De La Unidad Aguas De La Lima	11/07/19	CK1717	396.75

Total Pagado:	540.64
----------------------	---------------

Total L.	540.64
-----------------	---------------



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 01/07/19 al 31/07/19

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 Automatico Fechador Cuadrado Para Cobro De Ingresos Por El Area De Atención Al Cliente Y Cambio De Placa De Sello Mas Una Tinta Color Negro	02/07/19	CK1681	1,580.10
01-01-392	Acosa	Compra De Papelería Y Útiles De Oficina Que Se Requieren Para Tener En Existencia Y Ser Distribuidos En Los Diferentes Departamentos De Aguas De La Lima.	16/07/19	CK1724	1,476.01

Total Pagado:	3,056.11
Total L.	3,056.11


Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 429 Adquisición de maquinaria y equipos varios del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-429	Bomohsa (bombas Y Motores De		11/07/19	1024-2019	84,304.61

Total Pagado:	84,304.61
----------------------	------------------

Total L.	84,304.61
-----------------	------------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

