



AGUAS DE LA LIMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
MEMORANDO



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

Para: Marlen Yessenia Torres
Oficial de Información Pública

De: Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 11 de Junio del 2019

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



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

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|------------|-------------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-111 | Emision 1ra Quincena Mayo 2019. | | 15/05/19 | 2019-5-82 | 49,216.60 |
| 01-01-111 | Emision Segunda Quincena Mayo | | 31/05/19 | 2019-5-145 | 49,216.60 |
| 01-01-111 | Emision Segunda Quincena Mayo | | 31/05/19 | PLANILLA | 4,245.53 |
| Total Pagado: | | | | | 102,678.73 |
| Departamento: 01-02 Area Comercial | | | | | |
| 01-02-111 | Emision 1ra Quincena Mayo 2019. | | 15/05/19 | 2019-5-82 | 26,823.20 |
| 01-02-111 | Emision Segunda Quincena Mayo | | 31/05/19 | 2019-5-145 | 26,823.20 |
| 01-02-111 | Emision Segunda Quincena Mayo | | 31/05/19 | PLANILLA | 5,018.30 |
| Total Pagado: | | | | | 58,664.70 |
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-111 | Emision 1ra Quincena Mayo 2019. | | 15/05/19 | 2019-5-82 | 43,759.80 |
| 01-03-111 | Emision 1er Quincena Mayo 2019 | | 15/05/19 | PLANILLA | 10,036.60 |
| 01-03-111 | Emision Segunda Quincena Mayo | | 31/05/19 | 2019-5-145 | 43,759.80 |
| Total Pagado: | | | | | 97,556.20 |
| Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant. | | | | | |
| 01-04-111 | Emision 1ra Quincena Mayo 2019. | | 15/05/19 | 2019-5-82 | 30,109.80 |
| 01-04-111 | Emision 1er Quincena Mayo 2019 | | 15/05/19 | PLANILLA | 10,036.60 |
| 01-04-111 | Emision Segunda Quincena Mayo | | 31/05/19 | 2019-5-145 | 33,455.33 |
| Total Pagado: | | | | | 73,601.73 |
| Total L. | | | | | 332,501.36 |

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|------------|------------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-115 | Emision Segunda Quincena Mayo | | 31/05/19 | 2019-5-145 | 4,245.53 |
| Total Pagado: | | | | | 4,245.53 |
| Departamento: 01-02 Area Comercial | | | | | |
| 01-02-115 | Emision Segunda Quincena Mayo | | 31/05/19 | 2019-5-145 | 5,018.30 |
| Total Pagado: | | | | | 5,018.30 |
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-115 | Emision 1ra Quincena Mayo 2019. | | 15/05/19 | 2019-5-82 | 10,036.60 |
| Total Pagado: | | | | | 10,036.60 |
| Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant. | | | | | |
| 01-04-115 | Emision 1ra Quincena Mayo 2019. | | 15/05/19 | 2019-5-82 | 10,036.60 |
| Total Pagado: | | | | | 10,036.60 |
| Total L. | | | | | 29,337.03 |

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-119 | Rap | | 02/05/19 | PATRONAL | 462.00 |
| 01-01-119 | Infop | | 31/05/19 | PATRONAL | 1,069.24 |
| Total Pagado: | | | | | 1,531.24 |
| Departamento: 01-02 Area Comercial | | | | | |
| 01-02-119 | Rap | | 02/05/19 | PATRONAL | 82.70 |
| 01-02-119 | Infop | | 31/05/19 | PATRONAL | 647.49 |
| Total Pagado: | | | | | 730.19 |
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-119 | Rap | | 02/05/19 | PATRONAL | 96.50 |
| 01-03-119 | Infop | | 31/05/19 | PATRONAL | 1,186.00 |
| Total Pagado: | | | | | 1,282.50 |
| Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant. | | | | | |
| 01-04-119 | Rap | | 02/05/19 | PATRONAL | 74.55 |
| 01-04-119 | Infop | | 31/05/19 | PATRONAL | 869.53 |
| Total Pagado: | | | | | 944.08 |
| Total L. | | | | | 4,488.01 |

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 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|------------|------------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-121 | Emision 1ra Quincena Mayo 2019. | | 15/05/19 | 2019-5-83 | 6,089.87 |
| 01-01-121 | Emision Segunda Quincena Mayo | | 31/05/19 | 2019-5-146 | 6,089.87 |
| Total Pagado: | | | | | 12,179.74 |

| Departamento: 01-02 Area Comercial | | | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|
| 01-02-121 | Cindy Noelia Villanueva Rodriguez | Pago De Anticipo Por 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 Mayo 2019 | 09/05/19 | CK1564 | 5,000.00 |
| 01-02-121 | Emision 1ra Quincena Mayo 2019. | | 15/05/19 | 2019-5-83 | 6,158.30 |
| 01-02-121 | Cindy Noelia Villanueva Rodriguez | Pago Por 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 Mayo 2019 | 17/05/19 | CK1577 | 3,000.00 |
| 01-02-121 | Cindy Noelia Villanueva Rodriguez | Pago Cancelación Por Servicio De Entrega De Recibos De Cobro De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias Que Se Presta El Servicio, Se Adjunta Informe De Entrega Y Reporte De Predios Baldios Y Casa Abandonadas Mayo 2019 | 28/05/19 | CK1605 | 8,000.00 |
| 01-02-121 | Emision Segunda Quincena Mayo | | 31/05/19 | 2019-5-146 | 6,158.30 |
| Total Pagado: | | | | | 28,316.60 |

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 40,496.34 |
|-----------------|------------------|


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 125 Adicionales del 01/05/19 al 31/05/19

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

Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|----------|----------|-----------------|
| 01-01-125 | Isidro Acosta Euceda | | 31/05/19 | 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 Mayo 2019 | 17/05/19 | CK1579 | 3,000.00 |
| 01-03-125 | Felipe Hernandez Leiva | | 31/05/19 | CONTRATO | 3,500.00 |
| 01-03-125 | David Alejandro Hulse Ebanks | | 31/05/19 | CONTRATO | 7,500.00 |
| 01-03-125 | Cindy Jzmin Hernandez Carcamo | | 31/05/19 | CONTRATO | 3,000.00 |
| 01-03-125 | Andres Leiva Gonzales | | 31/05/19 | CONTRATO | 3,000.00 |
| 01-03-125 | Adela Alcantara Espinoza | | 31/05/19 | 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 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-129 | Infop | | 31/05/19 | PATRONAL | 132.33 |
| Total Pagado: | | | | | 132.33 |
| Departamento: 01-02 Area Comercial | | | | | |
| 01-02-129 | Infop | | 31/05/19 | PATRONAL | 136.96 |
| Total Pagado: | | | | | 136.96 |
| Total L. | | | | | 269.29 |


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-141 | Emision 1er Quincena Mayo 2019. | | 15/05/19 | 2019-5-82 | 3,429.26 |
| 01-01-141 | Emision 1ra Quincena Mayo 2019. | | 15/05/19 | 2019-5-83 | 513.20 |
| 01-01-141 | Emision Segunda Quincena Mayo | | 31/05/19 | 2019-5-145 | 2,059.63 |
| 01-01-141 | Emision Segunda Quincena Mayo | | 31/05/19 | 2019-5-146 | 539.58 |
| Total Pagado: | | | | | 6,541.67 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--|----------|------------|-----------------|
| Departamento: 01-02 Area Comercial | | | | | |
| 01-02-141 | Emision 1ra Quincena Mayo 2019. | | 15/05/19 | 2019-5-82 | 313.65 |
| 01-02-141 | Emision 1ra Quincena Mayo 2019. | | 15/05/19 | 2019-5-83 | 673.58 |
| 01-02-141 | Emision Segunda Quincena Mayo | | 31/05/19 | 2019-5-146 | 705.65 |
| Total Pagado: | | | | | 1,692.88 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|----------|------------|-----------------|
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-141 | Emision 1ra Quincena Mayo 2019. | | 15/05/19 | 2019-5-82 | 5,058.92 |
| 01-03-141 | Emision Segunda Quincena Mayo | | 31/05/19 | 2019-5-145 | 3,011.04 |
| Total Pagado: | | | | | 8,069.96 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|----------|------------|-----------------|
| Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant. | | | | | |
| 01-04-141 | Emision 1ra Quincena Mayo 2019. | | 15/05/19 | 2019-5-82 | 836.41 |
| 01-04-141 | Emision Segunda Quincena Mayo | | 31/05/19 | 2019-5-145 | 679.59 |
| Total Pagado: | | | | | 1,516.00 |

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 17,820.51 |
|-----------------|------------------|


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 142 Gastos de representación del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-142 | Denis Geovani Fernandez Cantarero | | 30/05/19 | CK1593 | 1,336.08 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 1,336.08 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 1,336.08 |
|-----------------|-----------------|



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 161 Prestaciones Laborales del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-161 | Rap | | 02/05/19 | PATRONAL | 1,985.40 |
| Total Pagado: | | | | | 1,985.40 |
| Departamento: 01-02 Area Comercial | | | | | |
| 01-02-161 | Rap | | 02/05/19 | PATRONAL | 1,376.68 |
| Total Pagado: | | | | | 1,376.68 |
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-161 | Rap | | 02/05/19 | PATRONAL | 2,270.94 |
| Total Pagado: | | | | | 2,270.94 |
| Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant. | | | | | |
| 01-04-161 | Rap | | 02/05/19 | 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 211 Energía Electrica del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|-------------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-211 | Enee | | 31/05/19 | ENEE | 22,224.89 |
| Total Pagado: | | | | | 22,224.89 |
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-211 | Enee | | 31/05/19 | ENEE | 14,329.18 |
| 01-03-211 | Enee | | 31/05/19 | ENEE | 337,508.93 |
| 01-03-211 | Enee | | 31/05/19 | ENEE | 60,707.07 |
| Total Pagado: | | | | | 412,545.18 |
| Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant. | | | | | |
| 01-04-211 | Enee | | 31/05/19 | ENEE | 32,055.30 |
| Total Pagado: | | | | | 32,055.30 |
| Total L. | | | | | 466,825.37 |

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 214 Telefono del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-214 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 02/05/19 | GASTOS | 1,800.00 |
| 01-01-214 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 16/05/19 | Reembolso | 1,800.00 |
| 01-01-214 | Hondutel | | 31/05/19 | HONDUTEL | 3,296.87 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 6,896.87 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 6,896.87 |
|-----------------|-----------------|



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-216 | Hondutel | | 31/05/19 | HONDUTEL | 616.24 |
| 01-01-216 | Jose Ramon Barahona Ferrufino | | 31/05/19 | SERVICIO | 2,559.90 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 3,176.14 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 3,176.14 |
|-----------------|-----------------|



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria y Equipo del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|------------------|
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-224 | Bombas Y Motores De Honduras S.a | | 06/05/19 | CREDITO | 16,000.65 |
| Total Pagado: | | | | | 16,000.65 |
| Total L. | | | | | 16,000.65 |



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 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-232 | Marlen Yessenia Torres Hernandez | | 02/05/19 | GASTOS | 213.99 |
| 01-03-232 | Marlen Yessenia Torres Hernandez | | 02/05/19 | GASTOS | 537.19 |
| 01-03-232 | Marlen Yessenia Torres Hernandez | | 02/05/19 | GASTOS | 118.93 |
| 01-03-232 | Bernardo Abacuc Chavarria Contreras | Pago Del 20% Por El Servicio En Mano De Obra Reparación Y Cambio De Rodamientos De Motor 60hp, Cambio De Aceite Dielectrico De La Estación De Bombeo De Agua Potable De La Col. Planeta Para Tener En Respaldo Por Emergencia | 08/05/19 | CK1559 | 10,810.00 |
| 01-03-232 | Bernardo Abacuc Chavarria Contreras | Cancelación Por El Servicio En Mano De Obra Reparación Y Cambio De Rodamientos De Motor 60hp, Cambio De Aceite Dielectrico De La Estación De Bombeo De Agua Potable De La Col. Planeta Para Tener En Respaldo Por Emergencia | 10/05/19 | CK1569 | 43,240.00 |
| 01-03-232 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 16/05/19 | Reembolso | 47.99 |
| 01-03-232 | Inversiones Delgado Pvc S. De R.l | Compra De Abrazadera Que Se Requiere Para Ser Utilizada En Reparación De Agua Potable Col. Jerusalen. | 23/05/19 | CK1589 | 3,105.00 |

Total Pagado: 58,073.10

Total L. 58,073.10


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 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant. | | | | | |
| 01-04-236 | Marlen Yessenia Torres Hernandez | | 02/05/19 | GASTOS | 120.00 |
| 01-04-236 | Multi- Inversiones S.a. De C.v. | Compra De Tuberia Para Reparacion De Alcantarillado Sanitario En Boulevard Fuerzas Armadas Col.23 De Septiembre Contiguo Auto Partes Castillo. | 10/05/19 | CK1566 | 4,577.00 |
| 01-04-236 | Merlin Orlando Rivera | Pago Por Servicios Mano De Obra En Instalación De 66 Pies Tubería De 8" Drenaje Por Desviación Aguas Negras En Boulevar Fuerzas Armadas Col. 23 De Septiembre | 20/05/19 | CK1583 | 4,500.00 |
| 01-04-236 | Roberto Carlos Rodas Melgar | Pago Por Revision E Instalación De Panel,control De Nivel Para Automatizar Las 2 Estaciones De Bombeo 15 Hp De Aguas Negras Ubicadas En Col.sitraterco | 30/05/19 | CK1608 | 47,150.00 |
| 01-04-236 | Roberto Carlos Rodas Melgar | Pago Revision ,estudio E Instalacion De Banco De Capacitores Contactores,capacitores ,breiker De Proteccion ,revision Banco De Transformadores, Regulacion De Factor De Potencia Bomba Aguas Negras Col.sitrerco. | 30/05/19 | CK1609 | 48,300.00 |

Total Pagado: 104,647.00

Total L. 104,647.00


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 01/05/19 al 31/05/19

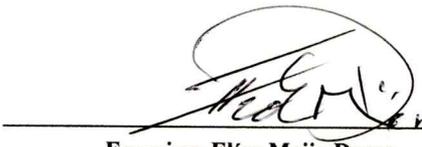
| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------|--------------|----------|-------|-----------|-------|
|--------|--------------|----------|-------|-----------|-------|

Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 01-01-241 | Carlos Alberto Escobar McNally | | 23/05/19 | CONTRATO | 2,100.00 |
|-----------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 2,100.00 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 2,100.00 |
|-----------------|-----------------|



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 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-243 | Marlen Yessenia Torres Hernandez | | 02/05/19 | GASTOS | 632.00 |
| Total Pagado: | | | | | 632.00 |
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-243 | Marlen Yessenia Torres Hernandez | | 02/05/19 | GASTOS | 150.00 |
| Total Pagado: | | | | | 150.00 |
| Total L. | | | | | 782.00 |



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 253 Servicios Juridicos del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-253 | Marvin Enrique Mejia | Pago Por Servicio En Gastos Por Autenticar Documentos Que Se Requieren Por Tramite En Finanzas En Solicitud De Resolución Donde Indique Que Aguas De La Lima Esta Exento De Impuestos | 28/05/19 | CK1606 | 1,500.00 |
| 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 Mayo 2019 | 30/05/19 | CK1610 | 13,000.00 |

Total Pagado: 14,500.00

Total L. 14,500.00



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



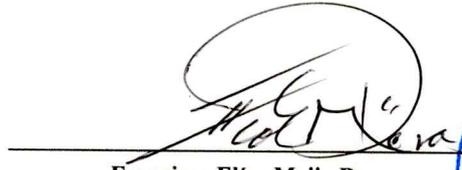
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-256 | Milton Enrique Sanders | | 31/05/19 | CONTRATO | 10,000.00 |

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

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



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



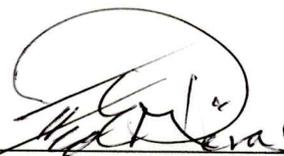
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profes. (Consultorías) del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-259 | Wilmer Rene Martinez Carcamo | Pago De Anticipo Por Prestación De Servicio Tramitar Solicitud De Aplicación De Beneficio Decreto 50/2010 En Las Bombas De Agua Potable De Col. Oro Verde, Villa Esther Y La 22 De Mayo En Oficina Correspondientes Tegucigalpa | 17/05/19 | CK1580 | 20,000.00 |
| 01-01-259 | Oqueli Alirio Fernandez Hernandez | | 31/05/19 | CONTRATO | 7,000.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Pagado: | 27,000.00 |
|----------------------|------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 27,000.00 |
|-----------------|------------------|



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-263 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 16/05/19 | Reembolso | 125.00 |
| Total Pagado: | | | | | 125.00 |
| Departamento: 01-02 Area Comercial | | | | | |
| 01-02-263 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 16/05/19 | Reembolso | 126.00 |
| Total Pagado: | | | | | 126.00 |
| Total L. | | | | | 251.00 |


 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 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-265 | Banco De Los Trabajadores | N/d Sobre Impuesto Sobre La Renta Mayo 2019 | 31/05/19 | ND24 | 7.38 |
| 01-01-265 | Banco De Los Trabajadores | N/d Por Bajo Promedio En La Cuenta Mayo 2019 | 31/05/19 | ND26 | 25.00 |
| 01-01-265 | Banco De Los Trabajadores | | 31/05/19 | ND75 | 31.47 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Total Pagado: | 63.85 |
|----------------------|--------------|

| | |
|-----------------|--------------|
| Total L. | 63.85 |
|-----------------|--------------|



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 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|------------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-272 | Denis Geovani Fernandez | | 02/05/19 | CK1516 | 4,125.00 |
| 01-01-272 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 13/05/19 | CK1562 | 1,998.00 |
| 01-01-272 | Denis Geovani Fernandez | | 22/05/19 | CK1581 | 4,125.00 |
| 01-01-272 | Francisco Elias Mejia Deras | | 30/05/19 | CK1604 | 880.25 |
| Total Pagado: | | | | | 11,128.25 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|--|----------|--------|-----------------|
| Departamento: 01-02 Area Comercial | | | | | |
| 01-02-272 | Idalmy Espinal Portillo | | 30/05/19 | CK1601 | 1,087.00 |
| Total Pagado: | | | | | 1,087.00 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------|--------|---------------|
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-272 | Rigoberto Garcia Casco | | 30/05/19 | CK1602 | 971.50 |
| Total Pagado: | | | | | 971.50 |

| | |
|-----------------|------------------|
| Total L. | 13,186.75 |
|-----------------|------------------|



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 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Torres Hernandez | | 02/05/19 | GASTOS | 260.00 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Torres Hernandez | | 02/05/19 | GASTOS | 240.00 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Torres Hernandez | | 02/05/19 | GASTOS | 296.00 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Torres Hernandez | | 02/05/19 | GASTOS | 248.00 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Torres Hernandez | | 02/05/19 | GASTOS | 280.00 |
| 01-01-311 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 16/05/19 | Reembolso | 1,497.04 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 2,821.04 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 2,821.04 |
|-----------------|-----------------|


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 322 Prendas de vestir y calzado del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-322 | Textiles Ray | Pago Por Compra De Camisetas Que Se Requieren Para Entregar A Personal Externo Para Entrega De Notas De Procesos Judiciales Recuperación De Mora En La Diferentes Colonias De Aguas De La Lima. | 16/05/19 | CK1575 | 1,656.00 |

Total Pagado: 1,656.00

Total L. 1,656.00



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 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-331 | Acosa | Compra De 20 Resmas De Papel Carta Para Tener En Inventario Y Ser Utilizado En Los Diferentes Departamentos Aguas De La Lima. | 27/05/19 | CK1596 | 1,759.96 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 1,759.96 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 1,759.96 |
|-----------------|-----------------|


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 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-333 | Croma S. De R. L. | Pago Por La Elaboración De 1000 Hojas Membretadas Que Seran Utilizados Para Diversos Tramites Internos De La Unidad Municipal Aguas De La Lima. | 23/05/19 | CK1590 | 3,852.50 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 3,852.50 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 3,852.50 |
|-----------------|-----------------|



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/19 al 31/05/19

| 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 Planta Auxiliar Pequeña Ubicada En Edificio De La Unidad Aguas De La Lima Por Emergencia Falta De Energía Eléctrica | 15/05/19 | CK1573 | 1,000.00 |
| 01-01-356 | Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v. | Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículo Pick-up Doble Cabina Asignado A La Unidad Aguas De La Lima Para Movimientos Internos De Trabajo | 22/05/19 | CK1588 | 1,200.00 |
| Total Pagado: | | | | | 2,200.00 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
| 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 Compresor De Aire Asignado A La Unidad Aguas De La Lima Para Utilizarlo En Sopleteos De Agua Potable Y Alcantarillado En Las Colonias Que Se Presta El Servicio | 03/05/19 | CK1541 | 1,500.00 |
| 01-03-356 | Grupo Isaosdu S. De.r.I. De C.v. | Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículo Camión Y Compresor De Aire Asignado A La Unidad Aguas De La Lima Para Traslado Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Sopleteos De Agua Potable Y Alcantarillado | 13/05/19 | CK1571 | 1,200.00 |
| 01-03-356 | Grupo Isaosdu S. De.r.I. De C.v. | Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículo Camión Y Compresor De Aire Asignado A La Unidad Aguas De La Lima Para Traslado Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Sopleteos De Agua Potable Y Alcantarillado | 20/05/19 | CK1582 | 600.00 |
| 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 Vehículo Camión Asignado A La Unidad Municipal Aguas De La Lima Para Traslado Personal De Campo, Herramientas Y Equipo | 07/05/19 | CK1555 | 1,200.00 |
| 01-04-356 | Grupo Isaosdu S. De.r.I. De C.v. | Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículo Camión Y Compresor De Aire Asignado A La Unidad Aguas De La Lima Para Traslado Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Sopleteos De Agua Potable Y Alcantarillado | 13/05/19 | CK1571 | 1,200.00 |
| 01-04-356 | Grupo Isaosdu S. De.r.I. De C.v. | Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículo Camión Y Compresor De Aire Asignado A La Unidad Aguas De La Lima Para Traslado Personal De | 20/05/19 | CK1582 | 1,200.00 |

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 01-04-356 | Grupo Isaosdu S. De.r.l. De C.v. | Campo, Herramientas, Equipo Y Sopleteos De Agua Potable Y Alcantarillado Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículo Camión Asignado A La Unidad Aguas De La Lima Para Traslado Personal De Campo, Herramientas Y Equipo | 27/05/19 | CK1595 | 1,200.00 |

Total Pagado: 4,800.00

Total L. 10,300.00



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 364 Accesorios de Ferreteria del 01/05/19 al 31/05/19

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

Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|--|----------|--------|--------------|
| 01-01-364 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 02/05/19 | GASTOS | 98.20 |
| Total Pagado: | | | | | 98.20 |

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|--|----------|-----------|---------------|
| 01-03-364 | Marlen Yessenia Torres Hernandez | | 02/05/19 | GASTOS | 25.00 |
| 01-03-364 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 16/05/19 | Reembolso | 231.98 |
| Total Pagado: | | | | | 256.98 |

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

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
| 01-04-364 | Comercial Larach | Compra De Disco Para Corte De Losa De Concreto En Calle De Farmacia El Ahorro Para Fabricación De Caja De Registro En Bo. El Centro | 31/05/19 | CK1307 | 1,966.50 |
| Total Pagado: | | | | | 1,966.50 |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 2,321.68 |
|-----------------|-----------------|

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc del 01/05/19 al 31/05/19

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

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

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|--|----------|--------|-------|
| 01-03-369 | Marlen Yessenia Torres Hernandez | | 02/05/19 | GASTOS | 74.99 |
|-----------|----------------------------------|--|----------|--------|-------|

| | |
|----------------------|--------------|
| Total Pagado: | 74.99 |
|----------------------|--------------|

| | |
|-----------------|--------------|
| Total L. | 74.99 |
|-----------------|--------------|



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 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-375 | Comercial Larach | Compra De 10 Bolsas De Cemento Que Se Requieren Para Tener En Existencia En Bodega Y Ser Utilizado En Mantenimientos Y Reparaciones En Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias Que Se Presta El Servicio | 22/05/19 | CK1305 | 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 01/05/19 al 31/05/19

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

Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|--|----------|-----------|--------|
| 01-01-391 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 16/05/19 | Reembolso | 445.05 |
|-----------|----------------------------------|--|----------|-----------|--------|

| | |
|----------------------|---------------|
| Total Pagado: | 445.05 |
|----------------------|---------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| Total L. | 445.05 |
|-----------------|---------------|



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 01/05/19 al 31/05/19

| 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 Dos Sellos Automaticos Uno Fechador Cuadrado Para Cobro De Ingresos Por Area De Cobranza Y Uno Redondo Para Sellar Documentos Varios | 08/05/19 | CK1556 | 1,030.00 |
| 01-01-392 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 16/05/19 | Reembolso | 440.00 |
| 01-01-392 | Divasa S. De R.I. | Compra De Archivadores Y Cajas Chica Para Tener En Inventario Y Ser Utilizado Por Los Diferentes Departamentos De Aguas De La Lima Y Los Encargados De Caja. | 27/05/19 | CK1598 | 1,582.56 |

Total Pagado: 3,052.56

Total L. 3,052.56



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 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-393 | Marlen Yessenia Torres Hernandez | | 02/05/19 | GASTOS | 193.20 |
| Total Pagado: | | | | | 193.20 |
| Total L. | | | | | 193.20 |



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 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-397 | Multi- Inversiones S.a. De C.v. | Compra De Materiales De Pvc Que Se Requieren Para Tener En Inventario Y Ser Utilizado En Las Reparaciones De Agua Potable En Las Colonias Que Se Da El Servicio. | 27/05/19 | CK1597 | 1,950.69 |

Total Pagado: 1,950.69

Total L. 1,950.69



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 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-398 | Acumuladores Astro | | 02/05/19 | CREDITO | 6,900.00 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 6,900.00 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 6,900.00 |
|-----------------|-----------------|



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-399 | Marlen Yessenia Hernandez Torres | | 16/05/19 | Reembolso | 115.00 |
| Total Pagado: | | | | | 115.00 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|----------|--------|---------------|
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-399 | Marlen Yessenia Torres Hernandez | | 02/05/19 | GASTOS | 355.15 |
| Total Pagado: | | | | | 355.15 |
| Total L. | | | | | 470.15 |



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | |
| 01-01-421 | Acosa | Compra De Un Parlante De 2000w Con Dos Microfonos Para Ser Utilizado En Capacitaciones Y Otros Eventos De La Unidad Municipal Desconcentrada Aguas De La Lima. | 07/05/19 | CK1554 | 5,661.20 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Pagado: | 5,661.20 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Total L. | 5,661.20 |
|-----------------|-----------------|



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 01/05/19 al 31/05/19

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Documento | Valor |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------------|
| Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | |
| 01-03-429 | Bombas Y Motores De Honduras S. A. | | 08/05/19 | CREDITO | 121,359.70 |
| Total Pagado: | | | | | 121,359.70 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|
| Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant. | | | | | |
| 01-04-429 | Comercial Larach | Compra De Varillas Y Accesorios Para Ser Utilizado Por Personal De Alcantarillado Sanitario En Trabajos De Limpieza Y Saneamiento En Las Colonias Donde Se Presta El Servicio. | 24/05/19 | CK1306 | 18,195.30 |
| Total Pagado: | | | | | 18,195.30 |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Total L. | 139,555.00 |
|-----------------|-------------------|



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello

