

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-111	Emision 1er Quincena Dic. 2018		15/12/18	2018-12-126	25,723.92
01-111	Emisión 2da Quincena Diciembre 2018		28/12/18	2018-12-164	23,716.60
Total Pagado:					49,440.52
Departamento: 01-02 Area Comercial					
02-111	Emision 1er Quincena Dic. 2018		15/12/18	2018-12-126	31,091.50
02-111	Emisión 2da Quincena Diciembre 2018		28/12/18	2018-12-16	26,073.20
Total Pagado:					57,164.70
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-111	Emision 1er Quincena Dic. 2018		15/12/18	2018-12-126	43,009.80
03-111	Sistema De Agua Potable		15/12/18	PLANILLA	10,036.60
03-111	Emisión 2da Quincena Diciembre 2018		28/12/18	2018-12-16	37,991.50
Total Pagado:					91,037.90
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
04-111	Emision 1er Quincena Dic. 2018		15/12/18	2018-12-126	30,109.80
04-111	Emisión 2da Quincena Diciembre 2018		28/12/18	2018-12-164	35,128.10
Total Pagado:					65,237.90
Departamento: 01-05 Gerencia General					
05-111	Emision 1er Quincena Dic. 2018		15/12/18	2018-12-126	15,000.00
05-111	Emisión 2da Quincena Diciembre 2018		28/12/18	2018-12-164	15,000.00
05-111	Emisión 2da Quincena Diciembre 2018		28/12/18	PLANILLA	15,000.00
Total Pagado:					45,000.00
Total L.					307,881.02

Francisco Elías Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-114	Area De Administración		20/12/18	PLANILLA	44,087.66
Total Pagado:					44,087.66
Departamento: 01-02 Area Comercial					
02-114	Area Comercial		20/12/18	PLANILLA	62,183.00
Total Pagado:					62,183.00
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-114	Sistema De Agua Potable		20/12/18	PLANILLA	86,019.60
Total Pagado:					86,019.60
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
04-114	Sistema De Alcantarillado		20/12/18	PLANILLA	60,102.12
Total Pagado:					60,102.12
Departamento: 01-05 Gerencia General					
05-114	Gerencia General		20/12/18	PLANILLA	30,000.00
Total Pagado:					30,000.00
Total L.					282,392.38

Francisco Elias Mejía D

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-115	Emision 1er Quincena Dic. 2018		15/12/18	2018-12-126	10,036.60
Total Pagado:					10,036.60
Departamento: 01-05 Gerencia General					
05-115	Emisión 2da Quincena Diciembre 2018		28/12/18	2018-12-164	15,000.00
Total Pagado:					15,000.00
Total L.					25,036.60

Francisco Elías Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-118	lhss		31/12/18	PATRONAL	3,681.55
Total Pagado:					3,681.55
Departamento: 01-02 Area Comercial					
02-118	lhss		31/12/18	PATRONAL	3,681.55
Total Pagado:					3,681.55
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-118	lhss		31/12/18	PATRONAL	5,890.48
Total Pagado:					5,890.48
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
04-118	lhss		31/12/18	PATRONAL	5,154.17
Total Pagado:					5,154.17
Departamento: 01-05 Gerencia General					
05-118	lhss		31/12/18	PATRONAL	736.31
Total Pagado:					736.31
Total L.					19,144.06

Francisco Elías Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-119	Infop		31/12/18	PATRONAL	494.41
01-119	Rap		31/12/18	PATRONAL	178.56
Total Pagado:					672.97
Departamento: 01-02 Area Comercial					
02-119	Rap		31/12/18	PATRONAL	133.32
02-119	Infop		31/12/18	PATRONAL	575.31
Total Pagado:					708.63
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-119	Rap		31/12/18	PATRONAL	143.13
03-119	Infop		31/12/18	PATRONAL	1,110.66
Total Pagado:					1,253.79
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
04-119	Infop		31/12/18	PATRONAL	666.70
04-119	Rap		31/12/18	PATRONAL	103.86
Total Pagado:					770.56
Departamento: 01-05 Gerencia General					
05-119	Infop		31/12/18	PATRONAL	600.00
05-119	Rap		31/12/18	PATRONAL	316.77
Total Pagado:					916.77
Total L.					4,322.72

Francisco Elías Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-121	Emision 1er Quincena Dic. 2018		15/12/18	2018-12-127	3,010.72
01-121	Administracion		15/12/18	PLANILLA	1,003.57
01-121	Emisión 2da Quincena Diciembre 2018		28/12/18	2018-12-164	6,021.44
Total Pagado:					10,035.73
Departamento: 01-02 Area Comercial					
02-121	Emision 1er Quincena Dic. 2018		15/12/18	2018-12-127	9,032.16
02-121	Emisión 2da Quincena Diciembre 2018		28/12/18	2018-12-164	9,032.16
Total Pagado:					18,064.32
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-121	Sistema De Agua Potable		15/12/18	PLANILLA	2,843.70
03-121	Emisión 2da Quincena Diciembre 2018		28/12/18	2018-12-164	4,851.02
Total Pagado:					7,694.72
Total L.					35,794.77

Francisco Elías Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 122 Jornales de Emergencia del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-122	Isidro Acosta Euceda	Pago Por Gasto Miscelaneo En Servicio De Vigilancia Del Edificio De La Unidad Municipal Desconcentrada Aguas De La Lima En Horas Nocturnas Mes De Diciembre Del 2018	31/12/18	CK1288	6,000.00

Total Pagado: 6,000.00

Total L. 6,000.00

Francisco Elpas Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 125 Adicionales del 01/12/18 al 31/12/18

Idigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-125	Andres Leiva Gonzales	Pago Por Gasto Miscelaneo De Bonificación Por El Servicio De Encender Y Apagar Las 4 Estaciones De Bombeo De Agua Potable, Cerrar Y Abrir Valvulas De Agua Y Limpieza Del Area Ubicadas En La Col. Jerusalén 20 Dias De Diciembre 2018	26/12/18	CK1274	4,000.00
03-125	Julio Anibal Ramos	Pago Por Gasto Miscelaneo De Bonificación Por El Servicio De Encender Y Apagar, Mantener Limpia Sus Alrededores En La Estación De Agua Potable Ubicada En La Col. La Cusuca Mes De Diciembre 2018	28/12/18	CK1280	3,000.00
03-125	Lidia Asucena Mejia	Pago Por Gasto Miscelaneo De Bonificación Por El Servicio De Encender Y Apagar, Mantener Limpia Sus Alrededores En La Estación De Agua Potable Ubicada En La Col. Guaymuras Mes Diciembre Del 2018	28/12/18	CK1281	3,000.00
03-125	Fernando Calix Gonzales	Pago Por Gasto Miscelaneo De Bonificación Por El Servicio De Encender Y Apagar, Mantener Limpia Sus Alrededores En La Estación De Agua Potable Ubicada En La Col. Planeta Mes De Diciembre Del 2018	28/12/18	CK1282	3,000.00
03-125	Nelson Geovani Matamoros Jimenez	Pago Por Gasto Miscelaneo De Bonificación Por El Servicio De Encender Y Apagar, Mantener Limpia Sus Alrededores En Las Estaciones De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Ubicadas En La Col. 23 De Septiembre Mes Diciembre Del 2018	28/12/18	CK1283	3,000.00
03-125	Adela Alcántara Espinoza	Pago Por Gasto Miscelaneo De Bonificación Por El Servicio De Encender Y Apagar, Mantener Limpia Sus Alrededores En La Estación De Agua Potable Ubicada En Col. San Cristobal Mes De Diciembre 2018	31/12/18	CK1290	3,000.00
03-125	Andres Leiva Gonzales	Pago Por Gasto Miscelaneo De Bonificación Por El Servicio De Encender Y Apagar Las 4 Estaciones De Bombeo De Agua Potable, Cerrar Y Abrir Valvulas De Agua Y Limpieza Del Area Ubicadas En La Col. Jerusalén 10 Dias De Diciembre 2018	31/12/18	CK1291	2,000.00
03-125	Cindy Jazmin Hernandez Carcamo	Pago Por Gasto Miscelaneo De Bonificación Por El Servicio De Encender Y Apagar, Mantener Limpia Sus Alrededores En Las Estación De Agua Potable Ubicada En Col. Gracias A Dios Mes Diciembre 2018	31/12/18	CK1292	3,000.00
03-125	Felipe Hernandez Leiva	Pago Por Gasto Miscelaneo De Bonificación Por El Servicio De Encender Y Apagar, Mantener Limpia Sus Alrededores En La Estación De Agua Potable Y Alcantarillado Ubicadas En Col. Reformada, Martinez Rivera Y La Municipal Mes De Diciembre 2018	31/12/18	CK1293	3,500.00



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 125 Adicionales del 01/12/18 al 31/12/18

Idigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
-------	--------------	----------	-------	-----------	-------

Total Pagado:	27,500.00
---------------	-----------

Total L.	27,500.00
----------	-----------

Francisco Elías Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/12/18 al 31/12/18

codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-128	lhss		31/12/18	PATRONAL	736.31
Total Pagado:					736.31

Departamento: 01-02 Area Comercial					
02-128	lhss		31/12/18	PATRONAL	2,208.93
Total Pagado:					2,208.93
Total L.					2,945.24

Francisco Elías Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-129	Infop		31/12/18	PATRONAL	100.35
Total Pagado:					100.35
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-129	Infop		31/12/18	PATRONAL	182.05
Total Pagado:					182.05
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-129	Infop		31/12/18	PATRONAL	76.95
Total Pagado:					76.95
Total L.					359.35

Francisco Elias Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-141	Emision 1er Quincena Dic. 2018		15/12/18	2018-12-126	2,007.37
Total Pagado:					2,007.37
Departamento: 01-02 Area Comercial					
02-141	Emision 1er Quincena Dic. 2018		15/12/18	2018-12-126	104.55
02-141	Emision 1er Quincena Dic. 2018		15/12/18	2018-12-127	141.13
Total Pagado:					245.68
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-141	Emision 1er Quincena Dic. 2018		15/12/18	2018-12-126	5,506.12
03-141	Emisión 2da Quincena Diciembre 2018		28/12/18	2018-12-164	3,910.18
Total Pagado:					9,416.30
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
04-141	Emision 1er Quincena Dic. 2018		15/12/18	2018-12-126	261.38
Total Pagado:					261.38
Total L.					11,930.73

Francisco Elias Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 161 Prestaciones Laborales del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-161	Leonardo Cruz Gonzales		17/12/18	PRESTACIÓN	109,342.72
01-161	Rap		31/12/18	PATRONAL	939.17
Total Pagado:					110,281.89
Departamento: 01-02 Area Comercial					
02-161	Rap		31/12/18	PATRONAL	1,231.20
Total Pagado:					1,231.20
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-161	Rap		31/12/18	PATRONAL	1,703.16
Total Pagado:					1,703.16
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
04-161	Rap		31/12/18	PATRONAL	1,192.32
Total Pagado:					1,192.32
Departamento: 01-05 Gerencia General					
05-161	Rap		31/12/18	PATRONAL	527.61
Total Pagado:					527.61
Total L.					114,936.18

Francisco Elias Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-211	Enee		31/12/18	ENEE	16,164.29
Total Pagado:					16,164.29
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-211	Enee		31/12/18	ENEE	176,726.07
03-211	Enee		31/12/18	ENEE	36,863.80
03-211	Enee		31/12/18	ENEE	78,763.61
Total Pagado:					292,353.48
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
04-211	Enee		31/12/18	ENEE	33,003.55
Total Pagado:					33,003.55
Total L.					341,521.32

Francisco Elías Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 214 Telefono del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-214	Hondutel		31/12/18	HONDUTEL	2,976.63

Total Pagado:	2,976.63
----------------------	-----------------

Total L.	2,976.63
-----------------	-----------------

Francisco Elvas Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-216	Hondutel		31/12/18	HONDUTEL	612.73
01-216	Jose Ramon Barahona Ferrufino		31/12/18	SERVICIO	1,972.95

Total Pagado:	2,585.68
----------------------	-----------------

Total L.	2,585.68
-----------------	-----------------

Francisco Elpas Mejía D.

Firma y Sello Administración

