

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 224 Alquiler de Maquinaria y Equipo 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					
03-224	Paniagua Pozos Y Bombas (José)	Cancelación De Servicio Por Alquiler De Grúa Y Compresor De Aire Por Sacar E Instalar Bomba De Agua, Evaluar Niveles Y Anexar 60 Pies De Tubería En Estación De Agua Potable Fenafuth/cerrato	21/12/18	CK1269	16,000.00

Total Pagado:	16,000.00
----------------------	------------------

Total L.	16,000.00
-----------------	------------------

Francisco Elías Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación Agua Potable 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					
03-232	Importadora Ferretera S.a. De C.v.	Compra De 3 Tubos De Hierro Galvanizado Cd40 6x6mts Que Se Requieren Para Ser Utilizados En Reparación De Pozo En La Tubería De La Estación De Agua Potable Ubicada En Fenafuth/cerrato	10/12/18	CK1250	26,520.73
03-232	Bombas Y Motores De Honduras	Compra De 70 Pies De Cable Sumergible Que Se Requiere Para Ser Utilizado En Reparación Del Pozo De La Estación De Agua Potable Ubicada En Fenafuth/cerrato Para Restablecer El Servicio De Agua	11/12/18	CK1253	7,887.59
03-232	Transportes Rivera Gomez	Compra Y Acarreo De 2 Viajes De Cascajo Grueso De Gravin Para Relleno Por Trabajos De Reparación En Instalación De Bomba Y Tubería En El Pozo De Agua Potable Ubicado En Fenafuth/cerrato	12/12/18	CK1256	5,980.00
03-232	Multi- Inversiones S.a. De C.v.	Compra De Materiales Que Se Requieren Para Reparar Tubería De Agua Potable De 8"pvc En La Red Principal De La Colonia Jerusalén	28/12/18	CK1279	7,415.91
03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/18	GASTO	336.79
03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/18	GASTO	482.20
03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/18	GASTO	80.04

Total Pagado: 48,703.26

Total L. 48,703.26

Francisco Elias Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 236 Mantenimiento y reparación de Alcantarillado Sanit del 01/12/18 al 31/12/18

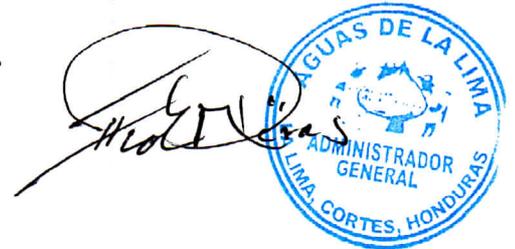
Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
04-236	Ladrillera Chotepe (Juan Ramón)	Compra De 500 Ladrillos Que Se Requieren Para Ser Utilizados En Fabricación De Cajas De Registro Y Reparación De Holles De Alcantarillado Sanitario En Calle Taxis Filadelfia/la Roma En Bo. El Centro	03/12/18	CK1223	-1,850.00
04-236	Transportes Rivera Gomez	Compra Y Acarreo De 2 Viajes De Selecto Para Relleno Por Trabajos En Cambio De Tubería De Alcantarillado Sanitario En Calle Punto De Taxis Filadelfia/la Roma En Bo. El Centro	21/12/18	CK1271	2,760.00
04-236	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/18	GASTO	402.43

Total Pagado:	1,312.43
----------------------	-----------------

Total L.	1,312.43
-----------------	-----------------

Francisco Elias Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep de Equipos y medios de Transporte 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

03-243	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/18	GASTO	300.00
--------	----------------------------------	--	----------	-------	--------

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

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

Francisco Elías Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 253 Servicios Juridicos del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
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 De Diciembre 2018	28/12/18	CK1284	5,000.00

Total Pagado: 5,000.00

Total L. 5,000.00

Francisco Elías Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/12/18 al 31/12/18

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

Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion

01-256	Milton Enrique Sandres Rivera		31/12/18	CONTRATO	10,000.00
--------	-------------------------------	--	----------	----------	-----------

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

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

Francisco Elías Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/12/18 al 31/12/18

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

Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion

01-263	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/18	GASTO	23.49
--------	----------------------------------	--	----------	-------	-------

Total Pagado:	23.49
----------------------	--------------

Total L.	23.49
-----------------	--------------

Francisco Elías Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-264	lhss		31/12/18	PATRONAL	510.60

Total Pagado:	510.60
----------------------	---------------

Total L.	510.60
-----------------	---------------

Francisco Elias Mejia D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/12/18 al 31/12/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-265	Banco De Los Trabajadores	N/d Por Emision De Chequera	06/12/18	ND63	375.00
01-265	Banco De Los Trabajadores	N/d Por Solicitud De Constancia	13/12/18	ND17	100.00
01-265	Banco De Los Trabajadores	Impuesto Sobre Intereses Diciembre 2018	31/12/18	ND18	11.18
01-265	Banco De Los Trabajadores	Impuesto Sobre Interes Diciembre 2018	31/12/18	ND232	11.37

Total Pagado: 497.55

Total L. 497.55

Francisco Elías Mejía D.

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-272	Denis Geovani Fernandez Cantarero		17/12/18	CK1261	3,093.75
01-272	Denis Geovani Fernandez Cantarero		20/12/18	CK1262	3,579.29
01-272	Denis Geovani Fernandez Cantarero		24/12/18	CK1268	2,869.26
01-272	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/18	GASTO	300.00

Total Pagado:	9,842.30
----------------------	-----------------

Total L.	9,842.30
-----------------	-----------------

Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración

