

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-111	Emisión 1er Quincena Febrero 2019		14/02/19	2019-2-135	37,712.94
01-111	Emisión 2da Quincena Febrero 2019		28/02/19	2019-2-181	38,084.27
Total Pagado:					75,797.21
Departamento: 01-02 Area Comercial					
02-111	Emisión 1er Quincena Febrero 2019		14/02/19	2019-2-135	26,073.20
02-111	Emisión 2da Quincena Febrero 2019		28/02/19	2019-2-181	26,073.20
Total Pagado:					52,146.40
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-111	Emisión 1er Quincena Febrero 2019		14/02/19	2019-2-135	37,656.95
03-111	Sistema Agua Potable		14/02/19	PLANILLA	11,500.00
03-111	Emisión 2da Quincena Febrero 2019		28/02/19	2019-2-181	37,656.95
Total Pagado:					86,813.90
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
04-111	Emisión 1er Quincena Febrero 2019		14/02/19	2019-2-135	30,109.80
04-111	Emisión 2da Quincena Febrero 2019		28/02/19	2019-2-181	35,128.10
04-111	Sistema De Alcantarillado Sanitario		28/02/19	PLANILLA	10,036.60
Total Pagado:					75,274.50
Total L.					290,032.01

Lic. Francisco Elias Mejia Deras

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-115	Emisión 1er Quincena Febrero 2019		14/02/19	2019-2-135	11,500.00
Total Pagado:					11,500.00
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
04-115	Emisión 2da Quincena Febrero 2019		28/02/19	2019-2-181	10,036.60
Total Pagado:					10,036.60
Total L.					21,536.60

Lic. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/02/19 al 28/02/19

codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-118	lhss		01/02/19	PATRONAL	3,812.25
Total Pagado:					3,812.25
Departamento: 01-02 Area Comercial					
02-118	lhss		01/02/19	PATRONAL	3,812.25
Total Pagado:					3,812.25
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-118	lhss		01/02/19	PATRONAL	6,099.60
Total Pagado:					6,099.60
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
04-118	lhss		01/02/19	PATRONAL	5,337.15
Total Pagado:					5,337.15
Total L.					19,061.25

Lic. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-119	Rap		01/02/19	PATRONAL	462.00
01-119	Infop		28/02/19	PATRONAL	757.97
01-119	Rap		28/02/19	PATRONAL	462.00
Total Pagado:					1,681.97
Departamento: 01-02 Area Comercial					
02-119	Rap		01/02/19	PATRONAL	82.70
02-119	Infop		28/02/19	PATRONAL	535.16
02-119	Rap		28/02/19	PATRONAL	82.70
Total Pagado:					700.56
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-119	Rap		01/02/19	PATRONAL	96.50
03-119	Infop		28/02/19	PATRONAL	1,066.64
03-119	Rap		28/02/19	PATRONAL	96.50
Total Pagado:					1,259.64
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
04-119	Rap		01/02/19	PATRONAL	74.55
04-119	Rap		28/02/19	PATRONAL	74.55
04-119	Infop		28/02/19	PATRONAL	891.48
Total Pagado:					1,040.58
Total L.					4,682.75

Lic. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-121	Emisión 1er Quincena Febrero 2019		14/02/19	2019-2-136	6,021.44
01-121	Emisión 2da Quincena Febrero 2019		28/02/19	2019-2-182	6,021.44
Total Pagado:					12,042.88

Departamento: 01-02 Area Comercial

02-121	Emisión 1er Quincena Febrero 2019		14/02/19	2019-2-136	12,179.74
02-121	Emisión 2da Quincena Febrero 2019		28/02/19	2019-2-182	12,179.74
Total Pagado:					24,359.48
Total L.					36,402.36

Lrc. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 125 Adicionales del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
--------	--------------	----------	-------	-----------	-------

Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion

01-125	Isidro Acosta Euceda		28/02/19	CONTRATO	6,000.00
--------	----------------------	--	----------	----------	----------

Total Pagado:	6,000.00
----------------------	-----------------

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

03-125	Andres Leiva Gonzales	Pago Por Gasto Miscelaneo 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 Col. Jerusalén 15 Días De Febrero 2019	18/02/19	CK1389	3,000.00
--------	-----------------------	--	----------	--------	----------

03-125	Felipe Hernandez Leiva		28/02/19	BONO	3,500.00
--------	------------------------	--	----------	------	----------

03-125	Andres Leiva Gonzales		28/02/19	BONO	3,000.00
--------	-----------------------	--	----------	------	----------

03-125	Cindy Jazmin Hernandez Carcamo		28/02/19	BONO	3,000.00
--------	--------------------------------	--	----------	------	----------

03-125	David Alejandro Hulse Ebanks		28/02/19	BONO	7,500.00
--------	------------------------------	--	----------	------	----------

03-125	Adela Alcantara Espinoza		28/02/19	BONO	3,000.00
--------	--------------------------	--	----------	------	----------

Total Pagado:	23,000.00
----------------------	------------------

Total L.	29,000.00
-----------------	------------------

Lic. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración



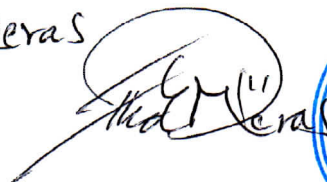
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-128	lhss		01/02/19	PATRONAL	1,524.90
Total Pagado:					1,524.90
Departamento: 01-02 Area Comercial					
02-128	lhss		01/02/19	PATRONAL	2,287.35
Total Pagado:					2,287.35
Total L.					3,812.25

Lec. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-129	Infop		28/02/19	PATRONAL	120.43
Total Pagado:					120.43
Departamento: 01-02 Area Comercial					
02-129	Infop		28/02/19	PATRONAL	252.76
Total Pagado:					252.76
Total L.					373.19

Lrc. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-141	Emisión 1er Quincena Febrero 2019		14/02/19	2019-2-135	2,226.92
01-141	Emisión 2da Quincena Febrero 2019		28/02/19	2019-2-181	3,805.62
Total Pagado:					6,032.54
Departamento: 01-02 Area Comercial					
02-141	Emisión 1er Quincena Febrero 2019		14/02/19	2019-2-135	104.56
02-141	Emisión 1er Quincena Febrero 2019		14/02/19	2019-2-136	915.93
Total Pagado:					1,020.49
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-141	Emisión 1er Quincena Febrero 2019		14/02/19	2019-2-135	4,306.29
03-141	Emisión 2da Quincena Febrero 2019		28/02/19	2019-2-181	2,574.36
Total Pagado:					6,880.65
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
04-141	Emisión 1er Quincena Febrero 2019		14/02/19	2019-2-135	539.10
Total Pagado:					539.10
Total L.					14,472.78

Lpc. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 161 Prestaciones Laborales del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-161	Rap		01/02/19	PATRONAL	1,985.40
01-161	Maria Elisa Peña	Pago De Prestaciones Laborales A Maria Elisa Peña Cruz Por Finalización De Contrato Laboral Con La Unidad Aguas De La Lima Del 05/01/2017 Hasta El 05/02/2019	05/02/19	CK1365	61,195.24
01-161	Maria Elisa Peña	Pago De Prestaciones Laborales A Maria Elisa Peña Cruz Por Finalización De Contrato Laboral Con La Unidad Aguas De La Lima Del 05/01/2017 Hasta El 05/02/2019	05/02/19	CK1365	-61,195.24
01-161	Rap		28/02/19	PATRONAL	1,985.40
Total Pagado:					3,970.80

Departamento: 01-02 Area Comercial

02-161	Idalmi Espinal Portillo	Pago De Prestaciones Laborales A Idalmi Espinal Portillo Por Finalización De Contrato Laboral Con La Unidad Aguas De La Lima Del 01/06/2017 Hasta El 31/01/2019	01/02/19	CK1347	-49,066.48
02-161	Idalmi Espinal Portillo	Reposición De Ck#1347 Pago De Prestaciones Laborales A Idalmi Espinal Portillo Por Finalización De Contrato Laboral Con La Unidad Aguas De La Lima Del 01/06/2017 Hasta El 31/01/2019	01/02/19	CK1352	-53,107.14
02-161	Idalmi Espinal Portillo	Reposición De Ck#1347 Pago De Prestaciones Laborales A Idalmi Espinal Portillo Por Finalización De Contrato Laboral Con La Unidad Aguas De La Lima Del 01/06/2017 Hasta El 31/01/2019	01/02/19	CK1352	53,107.14
02-161	Rap		01/02/19	PATRONAL	1,376.68
02-161	Rap		28/02/19	PATRONAL	1,376.68
Total Pagado:					-46,313.12

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

03-161	Rap		01/02/19	PATRONAL	2,270.94
03-161	Rap		28/02/19	PATRONAL	2,270.94
Total Pagado:					4,541.88

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

04-161	Rap		01/02/19	PATRONAL	1,854.79
04-161	Rap		28/02/19	PATRONAL	1,854.79
Total Pagado:					3,709.58

Lic. Francisco Elías Mejía Deras

[Firma manuscrita]



Lec. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 164 GRATIFICACIONES AL PERSONAL del 01/02/19 al 28/02/19

Idigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-164	Marlen Yessenia Hernandez Torres		01/02/19	CK1334	2,947.40

Total Pagado:	2,947.40
----------------------	-----------------

Total L.	2,947.40
-----------------	-----------------

Lic. Francisco Elías Mejía Devas

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Área de Gerencia y Administración					
01-211	Enee		28/02/19	ENEE	12,204.30
Total Pagado:					12,204.30
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-211	Enee		28/02/19	ENEE	198,592.57
03-211	Enee		28/02/19	ENEE	37,144.54
03-211	Enee		28/02/19	ENEE	72,333.53
Total Pagado:					308,070.64
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
04-211	Enee		28/02/19	ENEE	28,333.78
Total Pagado:					28,333.78
Total L.					348,608.72

Lic. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración

F. Mejía Deras



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 214 Telefono del 01/02/19 al 28/02/19

codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-214	Marlen Yessenia Hernandez Torres		26/02/19	GASTO	900.00
01-214	Hondutel		28/02/19	HONDUTEL	3,033.55

Total Pagado:	3,933.55
---------------	----------

Total L.	3,933.55
----------	----------

Lic. Francisco Elias Mejia Deras

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-216	Hondutel		28/02/19	HONDUTEL	614.93
01-216	Jose Ramon Barahona Ferrufino		28/02/19	SERVICIO	1,979.99

Total Pagado: 2,594.92

Total L. 2,594.92

Lic. Francisco Elías Mejía Veras

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación Agua Potable del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-232	Merlin Orlando Rivera	Cancelación Por Trabajo De Fundición De Loza En Reparación De Tubería De 4 Pvc Agua Potable Contiguo A Cafeteria New-york Bo. El Centro	12/02/19	CK1380	1,000.00
03-232	Merlin Orlando Rivera	Pago Por Cancelación De Servicio De Findir Loza De Concreto Por Instalación De Tubería Pvc De Agua Frente Esc. Esteban Guardiola Para Abastecer De Agua A La Escuela, Gimnasio Municipal Y Posta Policial	21/02/19	CK1396	1,000.00
03-232	Inversiones Delgado Pvc S. De R.l	Compra De Materiales Que Se Requieren Para Tener En Existencia Para Reparaciones De Agua Potable En Las Diferentes Colonias Que Se Da El Servicio.	22/02/19	CK1400	8,222.50
03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		26/02/19	GASTO	73.99
03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		26/02/19	GASTO	167.99

Total Pagado: 10,464.48

Total L. 10,464.48

Lic. Francisco Elías Mejía De las

Firma y Sello Administración

