

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 236 Mantenimiento y reparación de Alcantarillado Sanit del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
04-236	Merlin Orlando Rivera	Pago Por Fabricación De Caja De Registro Aguas Negras Que Esta Ubicada En El Bo. El Centro En Calle Contiguo A Farmacia El Ahorro Por Mantenimientos Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	01/02/19	CK1353	3,000.00
04-236	Merlin Orlando Rivera	Pago Por La Fabricación De 12 Tapaderas De Concreto Redondas De 28" , De 30" Y De 31" Que Se Requieren Para Ser Colocadas En Las Colonias Que Lo Requieran	19/02/19	CK1391	1,440.00
04-236	Distribuidora Y Comercial Romero	Compra De Materiales Que Se Necesitan Para Levantar Una Caja De Registro De Alcantarillado Sanitario En La Col. Flores De Oriente	26/02/19	CK1403	5,323.95
04-236	Paniagua Pozos Y Bombas		26/02/19	CREDITO	44,900.00
04-236	Marlen Yessenia Hernandez Torres		26/02/19	GASTO	1,529.97

Total Pagado:	56,193.92
----------------------	------------------

Total L.	56,193.92
-----------------	------------------

Lic. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-241	Compuser (computadoras Y Servicios)	Pago Por Reparación De La Lámpara Del Proyector Epson (data Show) Asignado A La Unidad Aguas De La Lima.	19/02/19	CK1390	3,450.00

Total Pagado: 3,450.00

Total L. 3,450.00

Lic. Francisco Elías Mejía Deras

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 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-243	Servicentro Willy S De R.I	Cancelación Por Compra De Repuestos Y Servicio De Mano De Obra En Mantenimiento Del Vehículo Pick-up Doble Cabina Asignado A La Unidad Municipal Aguas De La Lima	11/02/19	CK1378	50,028.45
Total Pagado:					50,028.45

Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-243	Acumuladores Astro	Pago Por Servicio Y Reparación Al Compresor Municipal Asignado Aguas De La Lima Que Se Utiliza Para Sopleteo De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	20/02/19	CK1394	2,600.00
03-243	Marlen Yessenia Hernandez Torres		26/02/19	GASTO	300.00
Total Pagado:					2,900.00
Total L.					52,928.45

Lic. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 253 Servicios Juridicos del 01/02/19 al 28/02/19

Código	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 Febrero 2019	27/02/19	CK1407	13,000.00

Total Pagado: 13,000.00

Total L. 13,000.00

Lic. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-256	Milton Enrique Sandres Rivera		28/02/19	CONTRATO	10,000.00

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

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

Lic. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profes. (Consultorías) del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-259	Oqueli Alirio Fernandez Hernandez		28/02/19	CONTRATO	7,000.00

Total Pagado:	7,000.00
----------------------	-----------------

Total L.	7,000.00
-----------------	-----------------

Lpc. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-264	lhss		01/02/19	PATRONAL	536.10

Total Pagado:	536.10
----------------------	---------------

Total L.	536.10
-----------------	---------------

L.P.C. Francisco Elías Mejía Devás

Firma y Sello Administración




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/02/19 al 28/02/19

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	13/02/19	ND69	14,375.00
01-265	Banco Ficohsa	N/d Por Retiro De Efectivo	26/02/19	ND55	2.76
01-265	Banco De Los Trabajadores	Impuesto Sobre Interes Febrero 2019	28/02/19	ND21	11.07
01-265	Banco De Los Trabajadores	Impuesto Sobre Interes Febrero 2019	28/02/19	ND362	52.15

Total Pagado:	14,440.98
----------------------	------------------

Total L.	14,440.98
-----------------	------------------

Lc. Francisco Elias Mejía Deras

Firma y Sello Administración




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-272	Angie Carolina Alcerro Garay		15/02/19	CK1342	664.00

Total Pagado:	664.00
----------------------	---------------

Total L.	664.00
-----------------	---------------

Lic. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/02/19 al 28/02/19

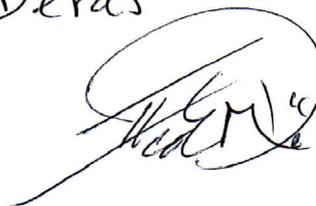
Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-311	Mareln Yessenia Hernandez Torres		26/02/19	GASTO	680.00

Total Pagado:	680.00
----------------------	---------------

Total L.	680.00
-----------------	---------------

Lic. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 331 Papel de escritorio y carton del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-331	Acosa	Compra De Papeleria Y Utiles De Oficina Que Se Requieren Para Tener En Existencia Y Ser Distriuibidos A Los Diferentes Departamentos De Aguas De La Lima.	07/02/19	CK1372	3,519.92

Total Pagado:	3,519.92
----------------------	-----------------

Total L.	3,519.92
-----------------	-----------------

Lic. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 332 Papel para Computadora del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-332	Acosa	Compra De Papeleria Y Utiles De Oficina Que Se Requieren Para Tener En Existencia Y Ser Distriuibudos A Los Diferentes Departamentos De Aguas De La Lima.	07/02/19	CK1372	642.05

Total Pagado:	642.05
----------------------	---------------

Total L.	642.05
-----------------	---------------

Lic. Francisco Elias Mejía Deras

Firma y Sello Administración




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 333 Productos de Artes Graficas (Mapas) del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-333	Impresos Flores Jimenez S. De R.I. De	Cancelación Por La Elaboración De 600 Boletas De Compra Que Seran Utilizadas Por Los Contratistas No Tecnicos Que Contrate Aguas De La Lima Para Extenderle Dicho Comprobante De Pago	07/02/19	CK1371	1,150.00

Total Pagado:	1,150.00
----------------------	-----------------

Total L.	1,150.00
-----------------	-----------------

Lic. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 343 Llantas y neumáticos 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					
03-343	Reencauchadora En Frio Sula	Compra De 4 Llantas De 10 Lonas Que Seran Utilizadas En El Camion Tipo Paila Asignado A La Unidad Aguas De La Lima	20/02/19	CK1393	-9,200.00
03-343	Reencauchadora En Frio Sula	Compra De 4 Llantas De 10 Lonas Que Seran Utilizadas En El Camion Tipo Paila Asignado A La Unidad Aguas De La Lima	20/02/19	CK1393	9,200.00
03-343	Reencauchadora En Frio Sula	Compra De 4 Llantas De 12 Lonas Que Seran Utilizadas En El Camion Tipo Paila Asignado A La Unidad Aguas De La Lima Para Mantenimiento	21/02/19	CK1398	10,800.00

Total Pagado: 10,800.00

Total L. 10,800.00

Lic. Francisco Elias Mejía Deras

Firma y Sello Administración




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Planta Auxiliar Pequeña De Aguas De La Lima Que Se Utilizara El Día 06 De Febrero Del 2019 Por Programa De Corte De Energía Por La Enee En El Sector Lima Nueva	05/02/19	CK1364	1,000.00
01-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros	13/02/19	CK1384	800.00
01-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículo Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignado A Aguas De La Lima Por Movimientos Internos, Traslado Personal De Campo, Herramientas Y Equipo	21/02/19	CK1395	800.00
01-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En La Planta Auxiliar Pequeña De Aguas De La Lima Que Se Esta Utilizando Por Emergencia Falta De Energía El Dia De Hoy	26/02/19	CK1405	1,000.00

Total Pagado:	3,600.00
----------------------	-----------------

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

03-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En El Vehículo Camión Asignado A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas Y Equipo Y Compresor Que Se Utiliza Por Corte De Calle Frente Esc. Esteban Guardiola	07/02/19	CK1369	1,000.00
03-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En El Vehículo Camión Asignado A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas Y Equipo Y Compresor Que Se Utiliza Por Corte De Calle Frente Esc. Esteban Guardiola	07/02/19	CK1369	800.00
03-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros	13/02/19	CK1384	1,200.00
03-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículo Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignado A Aguas De La Lima Por Movimientos Internos, Traslado Personal De Campo, Herramientas Y Equipo	21/02/19	CK1395	1,200.00

Lic. Francisco Elias Mejía Devas



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/02/19 al 28/02/19

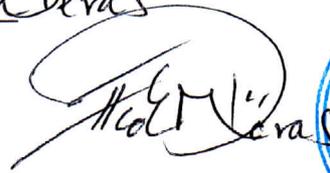
Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
--------	--------------	----------	-------	-----------	-------

Total Pagado:	4,200.00
---------------	----------

Total L.	7,800.00
----------	----------

Lic. Francisco Elías Mejía Devás

Firma y Sello Administración



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 364 Accesorios de Ferrería del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-364	Marlen Yessenia Hernandez Torres		26/02/19	GASTO	959.50
Total Pagado:					959.50
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-364	Marlen Yessenia Hernandez Torres		26/02/19	GASTO	227.00
03-364	Marlen Yessenia Hernandez Torres		26/02/19	GASTO	105.00
Total Pagado:					332.00
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
04-364	Importadora Ferrería S.a. De C.v.	Compra De 15 Varilas Que Se Requerien Para Tener En Existencia En Bodega Y Ser Utilizado En Reparaciones En Los Sistemas Alcantarillado Y Elaboracion De Tapaderas De Holles.	06/02/19	CK1368	3,271.64
Total Pagado:					3,271.64
Total L.					4,563.14

Loc. Francisco Elias Mejía Deras

Firma y Sello Administración

Firma manuscrita: F. E. Mejía Deras



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-369	Marlen Yessenia Hernandez Torres		26/02/19	GASTO	408.50

Total Pagado:	408.50
----------------------	---------------

Total L.	408.50
-----------------	---------------

Lic. Francisco Elías Mejía Devas

Firma y Sello Administración

[Handwritten signature]



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 391 Elementos de Limpieza de Oficinas del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-391	Marlen Yessenia Hernandez Torres		26/02/19	GASTO	45.00

Total Pagado:	45.00
----------------------	--------------

Total L.	45.00
-----------------	--------------

Lic. Francisco Elias Mejía Deras

Firma y Sello Administración

[Handwritten signature]



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-392	Acosa	Compra De Papeleria Y Utiles De Oficina Que Se Requieren Para Tener En Existencia Y Ser Distriuibudos A Los Diferentes Departamentos De Aguas De La Lima.	07/02/19	CK1372	9,797.77
01-392	Marlen Yessenia Hernandez Torres		26/02/19	GASTO	129.62
01-392	Diler De Honduras S. De R.I.	Compra De Utiles De Oficina Que Se Requieren Para Tener En Existencia Y Ser Distriuibudos A Los Diferentes Departamentos De Aguas De La Lima.	27/02/19	CK1406	1,681.19

Total Pagado: 11,608.58

Total L. 11,608.58

Lic. Francisco Elías Mejía Deras

Firma y Sello Administración




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 398 Repuestos y Accesorios para Vehículos del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-398	Servicentro Willy S De R.I	Cancelación Por Compra De Repuestos Y Servicio De Mano De Obra En Mantenimiento Del Vehículo Pick-up Doble Cabina Asignado A La Unidad Municipal Aguas De La Lima	11/02/19	CK1378	32,971.65

Total Pagado:	32,971.65
----------------------	------------------

Total L.	32,971.65
-----------------	------------------

Lsc. Francisco Elias Mejia Devas

Firma y Sello Administración




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 399 Otros materiales y suministros n.c del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
03-399	S.g. Inversiones S. De R.l		14/02/19	CREDITO	5,287.70

Total Pagado:	5,287.70
----------------------	-----------------

Total L.	5,287.70
-----------------	-----------------

Lic. Francisco Elias Mejia Deras

Firma y Sello Administración

[Handwritten Signature]



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 421 Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-421	Mundiofertas S.a. De C.v.	Compra De Una Refrigeradora Que Se Requiere Para Ser Utilizada En Las Oficinas De La Unidad Municipal Aguas De La Lima Para Refrigerar Alimentos De Consumo	07/02/19	CK1370	10,265.37
01-421	Gmg Comercial Honduras S.a.	Compra De Una Refrigeradora Que Se Requiere Para Ser Colocada En Oficina De La Gerencia General Para Refrigerar Alimentos De Consumo Personal	12/02/19	CK1383	5,795.00

Total Pagado:	16,060.37
----------------------	------------------

Total L.	16,060.37
-----------------	------------------

Lic. Francisco Elias Mejía Devas

Firma y Sello Administración