

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/04/19 al 30/04/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
<b>Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion</b>					
-01-111	Emision 1er Quincena Abril 2019.		15/04/19	2019-4-75	33,698.30
-01-111	Emisión 2da Quincena Abril 2019		30/04/19	2019-4-130	38,716.60
<b>Total Pagado:</b>					<b>72,414.90</b>
<b>Departamento: 01-02 Area Comercial</b>					
-02-111	Emision 1er Quincena Abril 2019.		15/04/19	2019-4-75	26,073.20
-02-111	Emisión 2da Quincena Abril 2019		30/04/19	2019-4-130	26,073.20
<b>Total Pagado:</b>					<b>52,146.40</b>
<b>Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua</b>					
-03-111	Emision 1er Quincena Abril 2019.		15/04/19	2019-4-75	37,991.50
-03-111	Emisión 2da Quincena Abril 2019		30/04/19	2019-4-130	43,009.80
<b>Total Pagado:</b>					<b>81,001.30</b>
<b>Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.</b>					
-04-111	Emision 1er Quincena Abril 2019.		15/04/19	2019-4-75	35,128.10
-04-111	Sistema De Alcantarillado Sanitario.		15/04/19	PLANILLA	10,036.60
-04-111	Emisión 2da Quincena Abril 2019		30/04/19	2019-4-130	30,109.80
<b>Total Pagado:</b>					<b>75,274.50</b>
<b>Total L.</b>					<b>280,837.10</b>

Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/04/19 al 30/04/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
<b>Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.</b>					
04-115	Emission 1er Quincena Abril 2019.		15/04/19	2019-4-75	10,036.60

<b>Total Pagado:</b>	<b>10,036.60</b>
----------------------	------------------

<b>Total L.</b>	<b>10,036.60</b>
-----------------	------------------


  
**Francisco Elías Mejía Deras**  
 Gerente Administrativo  
 Firma y Sello



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/04/19 al 30/04/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
<b>Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion</b>					
01-118	lhss		30/04/19	PATRONAL	3,865.60
<b>Total Pagado:</b>					<b>3,865.60</b>
<b>Departamento: 01-02 Area Comercial</b>					
02-118	lhss		30/04/19	PATRONAL	3,865.60
<b>Total Pagado:</b>					<b>3,865.60</b>
<b>Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua</b>					
03-118	lhss		30/04/19	PATRONAL	6,184.96
<b>Total Pagado:</b>					<b>6,184.96</b>
<b>Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.</b>					
04-118	lhss		30/04/19	PATRONAL	5,411.84
<b>Total Pagado:</b>					<b>5,411.84</b>
<b>Total L.</b>					<b>19,328.00</b>

  
 Francisco Elías Mejía Deras  
 Gerente Administrativo  
 Firma y Sello



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/04/19 al 30/04/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
<b>Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion</b>					
-01-119	Rap		01/04/19	PATRONAL	462.00
-01-119	Infop		30/04/19	PATRONAL	726.28
<b>Total Pagado:</b>					<b>1,188.28</b>
<b>Departamento: 01-02 Area Comercial</b>					
-02-119	Rap		01/04/19	PATRONAL	82.70
-02-119	Infop		30/04/19	PATRONAL	522.61
<b>Total Pagado:</b>					<b>605.31</b>
<b>Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua</b>					
-03-119	Rap		01/04/19	PATRONAL	96.50
-03-119	Infop		30/04/19	PATRONAL	868.01
<b>Total Pagado:</b>					<b>964.51</b>
<b>Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.</b>					
-04-119	Rap		01/04/19	PATRONAL	74.55
-04-119	Infop		30/04/19	PATRONAL	891.37
<b>Total Pagado:</b>					<b>965.92</b>
<b>Total L.</b>					<b>3,724.02</b>

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 01/04/19 al 30/04/19

Idigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
<b>Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion</b>					
01-121	Emision 1er Quincena Abril 2019		15/04/19	2019-4-74	6,089.87
01-121	Emisión 2da Quincena Abril 2019		30/04/19	2019-4-131	6,089.87
<b>Total Pagado:</b>					<b>12,179.74</b>

<b>Departamento: 01-02 Area Comercial</b>					
02-121	Emision 1er Quincena Abril 2019		15/04/19	2019-4-74	9,237.45
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 15 Dias Abril 2019	15/04/19	CK1512	8,000.00
02-121	Emisión 2da Quincena Abril 2019		30/04/19	2019-4-131	7,595.24
02-121	Emisión 2da Quincena Abril 2019		30/04/19	2019-4-131	2,676.43
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 Abril 2019	30/04/19	CK1534	8,000.00
<b>Total Pagado:</b>					<b>35,509.12</b>
<b>Total L.</b>					<b>47,688.86</b>

Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 125 Adicionales del 01/04/19 al 30/04/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
<b>Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion</b>					
01-125	Isidro Acosta Euceda		30/04/19	CONTRATO	6,000.00
<b>Total Pagado:</b>					<b>6,000.00</b>
<b>Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua</b>					
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 Abril 2019	22/04/19	CK1515	3,000.00
03-125	Felipe Hernandez Leiva		30/04/19	CONTRATO	3,500.00
03-125	Adela Alcantara Espinoza		30/04/19	CONTRATO	3,000.00
03-125	David Alejandro Hulse Ebanks		30/04/19	CONTRATO	7,500.00
03-125	Cindy Jazmin Hernandez Carcamo		30/04/19	CONTRATO	3,000.00
03-125	Andres Leiva Gonzales		30/04/19	CONTRATO	3,000.00
<b>Total Pagado:</b>					<b>23,000.00</b>
<b>Total L.</b>					<b>29,000.00</b>


  
**Francisco Elías Mejía Deras**  
 Gerente Administrativo  
 Firma y Sello



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/04/19 al 30/04/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
<b>Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion</b>					
01-128	lhss		30/04/19	PATRONAL	773.12
<b>Total Pagado:</b>					<b>773.12</b>
<b>Departamento: 01-02 Area Comercial</b>					
02-128	lhss		30/04/19	PATRONAL	2,319.36
<b>Total Pagado:</b>					<b>2,319.36</b>
<b>Total L.</b>					<b>3,092.48</b>

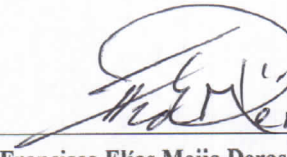
  
 Francisco Elías Mejía Deras  
 Gerente Administrativo  
 Firma y Sello



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/04/19 al 30/04/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
<b>Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion</b>					
01-129	Infop		30/04/19	PATRONAL	127.82
<b>Total Pagado:</b>					<b>127.82</b>
<b>Departamento: 01-02 Area Comercial</b>					
02-129	Infop		30/04/19	PATRONAL	201.05
<b>Total Pagado:</b>					<b>201.05</b>
<b>Total L.</b>					<b>328.87</b>

  
**Francisco Elías Mejía Deras**  
 Gerente Administrativo  
 Firma y Sello





# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/04/19 al 30/04/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
<b>Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion</b>					
-01-141	Emision 1er Quincena Abril 2019.		15/04/19	2019-4-75	1,798.27
-01-141	Emisión 2da Quincena Abril 2019		30/04/19	2019-4-130	213.33
-01-141	Emisión 2da Quincena Abril 2019		30/04/19	2019-4-130	2,530.12
-01-141	Emisión 2da Quincena Abril 2019		30/04/19	2019-4-131	603.01
<b>Total Pagado:</b>					<b>5,144.73</b>
<b>Departamento: 01-02 Area Comercial</b>					
-02-141	Emision 1er Quincena Abril 2019.		15/04/19	2019-4-74	449.06
-02-141	Emisión 2da Quincena Abril 2019		30/04/19	2019-4-131	144.34
<b>Total Pagado:</b>					<b>593.40</b>
<b>Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua</b>					
-03-141	Emision 1er Quincena Abril 2019.		15/04/19	2019-4-75	2,425.58
-03-141	Emisión 2da Quincena Abril 2019		30/04/19	2019-4-130	2,820.02
<b>Total Pagado:</b>					<b>5,245.60</b>
<b>Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.</b>					
-04-141	Emision 1er Quincena Abril 2019.		15/04/19	2019-4-75	115.01
-04-141	Emisión 2da Quincena Abril 2019		30/04/19	2019-4-130	52.28
<b>Total Pagado:</b>					<b>167.29</b>
<b>Total L.</b>					<b>11,151.02</b>

Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**

Pagos del renglón 161 Prestaciones Laborales del 01/04/19 al 30/04/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
<b>Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion</b>					
01-161	Rap		01/04/19	PATRONAL	1,985.40
<b>Total Pagado:</b>					<b>1,985.40</b>
<b>Departamento: 01-02 Area Comercial</b>					
02-161	Rap		01/04/19	PATRONAL	1,376.68
<b>Total Pagado:</b>					<b>1,376.68</b>
<b>Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua</b>					
03-161	Rap		01/04/19	PATRONAL	2,270.94
<b>Total Pagado:</b>					<b>2,270.94</b>
<b>Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.</b>					
04-161	Rap		01/04/19	PATRONAL	1,854.79
<b>Total Pagado:</b>					<b>1,854.79</b>
<b>Total L.</b>					<b>7,487.81</b>

Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello



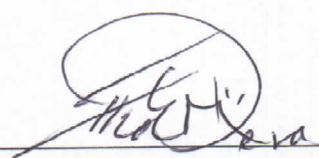
**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**

Pagos del renglón 164 GRATIFICACIONES AL PERSONAL del 01/04/19 al 30/04/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
<b>Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion</b>					
01-164	Marlen Yessenia Hernandez Torres.		08/04/19	CK1467	1,556.00

<b>Total Pagado:</b>	<b>1,556.00</b>
----------------------	-----------------

<b>Total L.</b>	<b>1,556.00</b>
-----------------	-----------------

  
 Francisco Elías Mejía Deras  
 Gerente Administrativo  
 Firma y Sello



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 211 Energía Electrica del 01/04/19 al 30/04/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
<b>Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion</b>					
01-211	Enee		30/04/19	ENEE	18,692.52
<b>Total Pagado:</b>					<b>18,692.52</b>
<b>Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua</b>					
03-211	Enee		30/04/19	ENEE	307,047.30
03-211	Enee		30/04/19	ENEE	41,298.07
03-211	Enee		30/04/19	ENEE	92,882.46
<b>Total Pagado:</b>					<b>441,227.83</b>
<b>Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.</b>					
04-211	Enee		30/04/19	ENEE	34,777.14
<b>Total Pagado:</b>					<b>34,777.14</b>
<b>Total L.</b>					<b>494,697.49</b>

Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**

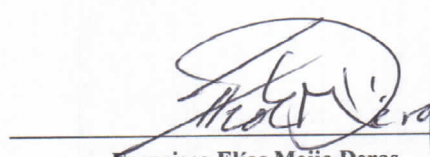
Pagos del renglón 214 Telefono del 01/04/19 al 30/04/19

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

**Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion**

01-214	Hondutel		30/04/19	HONDUTEL	2,240.33
<b>Total Pagado:</b>					<b>2,240.33</b>

<b>Total L.</b>	<b>2,240.33</b>
-----------------	-----------------



**Francisco Elías Mejía Deras**  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**


Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/04/19 al 30/04/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
-01-216	Hondutel		30/04/19	HONDUTEL	615.43
-01-216	Jose Ramon Barahona Ferrufino		30/04/19	SERVICIO	1,981.62

**Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion**

<b>Total Pagado:</b>	<b>2,597.05</b>
----------------------	-----------------

<b>Total L.</b>	<b>2,597.05</b>
-----------------	-----------------

  
 \_\_\_\_\_  
**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 01/04/19 al 30/04/19

Idigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
<b>Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua</b>					
03-232	Josue Natanael Euceda Padilla	Cancelación De Servicio Mano De Obra Y Suministro De Materiales En Reparación Eléctrica De Estación De Agua Potable #1 Ubicada En Col. Oro Verde Por Emergencia En Controles Electricos	03/04/19	CK1486	29,500.00
03-232	Inversiones Delgado Pvc S. De R.l	Compra De Una Abrazadera Pvc 6x2 De Presión Que Se Requieren En Interconeción De Agua Potable En Col. Jerusalén Pasajes #15, 16 Sector El Cerro	05/04/19	CK1492	2,070.00
03-232	Roberto Carlos Rodas	Servicio Por Revision Y Reparacion Hacer Pruebas Para Verificar Estado Bomba Quemada, Cambio De Fusibles,cambio De Contactor, Timer Analago,en Estación De Bomba De Agua Potable Vivero Municipal Del Bo. El Centro.	12/04/19	CK1503	17,112.00
03-232	Wilmer Rene Martinez Carcamo	Compra De Tuberia Hg Para Inventario Y Ser Utilizada Para Mantenimiento De Los Pozos De Agua Potable.segun Nota De Requerimiento.	12/04/19	CK1505	31,596.25
03-232	Josue Natanael Euceda Padilla	Cancelación De Servicio Mano De Obra Y Suministro De Materiales En Reparación Eléctrica De Estación De Agua Potable #2 Ubicada En Col. Oro Verde Por Emergencia En Controles Electricos	15/04/19	CK1509	29,500.00
03-232	Comercial Electrica S.de R.l. De C.v.	Compra De Materiales Electricos Que Se Requieren Para Reparacion Eléctrica En Estación De Agua Potable Col. Planeta	15/04/19	CK1510	1,144.02
03-232	Roberto Carlos Rodas Melgar		15/04/19	CREDITO	26,450.00
03-232	Comercial Electrica S. De R.l. De C.v.	Compra De Panel Y Braker Que Se Requieren Para Reemplazar El Dañado En Estacion De Bomba De Agua Potable Col. 23 De Septiembre	25/04/19	CK1522	786.89

**Total Pagado:** 138,159.16

**Total L.** 138,159.16

  
**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 01/04/19 al 30/04/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
<b>Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.</b>					
04-236	Merlin Orlando Rivera	Pago Por Fabricación De 2 Tapaderas Rectangulares, Rectificación De Bordio, Acera Y Tapadera En Calle Punto Taxis Filadelfia/roma Del Bo. El Centro	02/04/19	CK1480	3,500.00
04-236	Comercial Electrica S. De. R.I. De C.V.	Compra De 25 Pies Cable Tsj 3x6 Que Se Requieren Para Reemplazar El Dañado En Estación De Bomba De Aguas Negras Col. Sitraterco	25/04/19	CK1521	1,209.66

<b>Total Pagado:</b>	<b>4,709.66</b>
----------------------	-----------------

<b>Total L.</b>	<b>4,709.66</b>
-----------------	-----------------

  
 Francisco Elías Mejía Deras  
 Gerente Administrativo  
 Firma y Sello

