



AGUAS DE LA LIMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
MEMORANDO

Para: Marlen Yessenia Torres
Oficial de Información Pública

De: Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 14 de Enero del 2020



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Francisco Elías Mejía Deras', written over the stamp.

Por medio de la presente documentación adjunto reporte de pagos por renglón de gastos correspondientes al mes de Diciembre 2019.

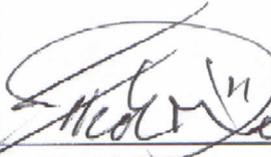


**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
REPORTE
DE
PAGOS POR RENGLÓN
DICIEMBRE
2019**

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-111	Emission 1er Quincena Diciembre 2019		13/12/19	2019-12-72	39,280.00
01-01-111	Emission 2da Quincena Diciembre 2019		30/12/19	2019-12-124	39,280.00
01-01-111	Area De Gerencia Y Administracion		30/12/19	PLANILLA	21,600.00
Total Pagado:					100,160.00
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-111	Emission 1er Quincena Diciembre 2019		13/12/19	2019-12-72	20,073.20
01-02-111	Emission 2da Quincena Diciembre 2019		30/12/19	2019-12-124	20,073.20
Total Pagado:					40,146.40
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-111	Sistema De Agua Potable		02/12/19	PLANILLA	10,036.60
01-03-111	Emission 1er Quincena Diciembre 2019		13/12/19	2019-12-72	39,241.50
01-03-111	Emission 2da Quincena Diciembre 2019		30/12/19	2019-12-124	39,241.50
Total Pagado:					88,519.60
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-111	Emission 1er Quincena Diciembre 2019		13/12/19	2019-12-72	30,609.80
01-04-111	Emission 2da Quincena Diciembre 2019		30/12/19	2019-12-124	33,286.23
Total Pagado:					63,896.03
Total L.					292,722.03

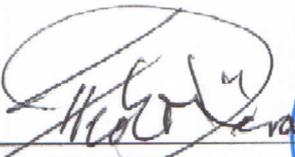

 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA ~~CIUDAD~~ ^{11/9/2014} ~~LA LIMA~~

Pagos del renglón 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-114	Emisión De Treceavo Mes De		20/12/19	PLANILLA	70,548.28
Total Pagado:					70,548.28
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-114	Emisión De Treceavo Mes De		20/12/19	PLANILLA	40,146.40
Total Pagado:					40,146.40
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-114	Emisión De Treceavo Mes De		20/12/19	PLANILLA	87,424.50
Total Pagado:					87,424.50
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-114	Emisión De Treceavo Mes De		20/12/19	PLANILLA	70,672.25
Total Pagado:					70,672.25
Total L.					268,791.43


 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 115 Complementos (Vacaciones) del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-115	Emission 2da Quincena Diciembre 2019		30/12/19	2019-12-124	21,600.00

Total Pagado:	21,600.00
----------------------	------------------

Total L.	21,600.00
-----------------	------------------



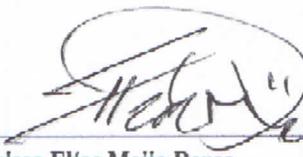
Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 118 Contribuciones patronales para el seguro social del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-118	lhss		31/12/19	PATRONAL	3,092.48
Total Pagado:					3,092.48
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-118	lhss		31/12/19	PATRONAL	3,092.48
Total Pagado:					3,092.48
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-118	lhss		31/12/19	PATRONAL	6,184.96
Total Pagado:					6,184.96
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-118	lhss		31/12/19	PATRONAL	5,411.84
Total Pagado:					5,411.84
Total L.					17,781.76


 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 119 Otras contribuciones patronales del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-119	Infop		31/12/19	PATRONAL	1,217.60
Total Pagado:					1,217.60
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-119	Infop		31/12/19	PATRONAL	405.65
Total Pagado:					405.65
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-119	Infop		31/12/19	PATRONAL	878.54
Total Pagado:					878.54
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-119	Infop		31/12/19	PATRONAL	677.43
Total Pagado:					677.43
Total L.					3,179.22

Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



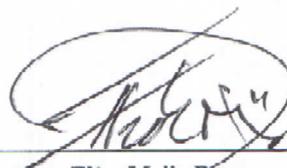
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 121 Sueldos y salarios básicos del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-121	Emision 1er Quincena Diciembre 2019		13/12/19	2019-12-71	6,089.87
01-01-121	Emision 2da Quincena Diciembre 2019		30/12/19	2019-12-125	6,089.87
Total Pagado:					12,179.74

Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-121	Emision 1er Quincena Diciembre 2019		13/12/19	2019-12-71	12,316.60
01-02-121	Cindy Noelia Villanueva Rodriguez	1er Pago Por Avanze En 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 En El Mes Diciembre 2019	27/12/19	CK2073	8,000.00
01-02-121	Emision 2da Quincena Diciembre		30/12/19	2019-12-125	12,316.60
01-02-121	Cindy Noelia Villanueva Rodriguez		31/12/19	CONTRATO	8,000.00
Total Pagado:					40,633.20

Total L.	52,812.94
-----------------	------------------


Francisco Elías Mejía Beras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA ~~1^{ER}~~ ^{1^{RA}}

Pagos del renglón 128 Contribuciones patronales para seguro social del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-128	lhss		31/12/19	PATRONAL	1,546.24
Total Pagado:					1,546.24
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-128	lhss		31/12/19	PATRONAL	3,092.48
Total Pagado:					3,092.48
Total L.					4,638.72


 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 129 Otras contribuciones patronales del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-129	Infop		31/12/19	PATRONAL	134.76
Total Pagado:					134.76
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-129	Infop		31/12/19	PATRONAL	246.33
Total Pagado:					246.33
Total L.					381.09

Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 141 Horas Extraordinarias del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-141	Emision 1er Quincena Diciembre 2019		13/12/19	2019-12-71	577.35
01-02-141	Emision 1er Quincena Diciembre 2019		13/12/19	2019-12-72	2,477.85
01-02-141	Emision 2da Quincena Diciembre		30/12/19	2019-12-124	5,080.90
01-02-141	Emision 2da Quincena Diciembre 2019		30/12/19	2019-12-125	718.48
Total Pagado:					8,854.58
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-141	Emision 1er Quincena Diciembre 2019		13/12/19	2019-12-72	2,217.85
01-03-141	Emision 2da Quincena Diciembre 2019		30/12/19	2019 12 124	2,059.64
Total Pagado:					4,277.49
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-141	Emision 1er Quincena Diciembre 2019		13/12/19	2019-12-72	1,213.21
01-04-141	Emision 2da Quincena Diciembre 2019		30/12/19	2019-12-124	586.88
Total Pagado:					1,800.09
Total L.					14,932.16

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



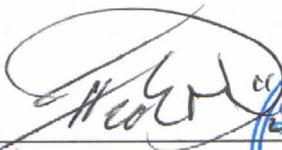
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 151 Asistencias sociales varias del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-151	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/19	GASTO	400.00

Total Pagado:	400.00
----------------------	---------------

Total L.	400.00
-----------------	---------------



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



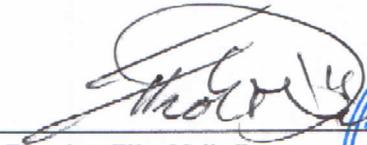
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 164 GRATIFICACIONES AL PERSONAL del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-164	Marlen Yessenia Hernandez Torres		19/12/19	CK1898	1,690.20
01-01-164	Marlen Yessenia Hernandez Torres		19/12/19	CK1940	1,598.00
01-01-164	Marlen Yessenia Hernandez Torres		27/12/19	CK2064	3,845.00

Total Pagado:	7,133.20
----------------------	-----------------

Total L.	7,133.20
-----------------	-----------------



Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 211 Energía Eléctrica del 01/12/19 al 31/12/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-211	Enee		31/12/19	ENEE	18,309.34
Total Pagado:					18,309.34
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-211	Enee		31/12/19	ENEE	369,365.01
01-03-211	Enee		31/12/19	ENEE	42,425.39
Total Pagado:					411,790.40
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-211	Enee		31/12/19	ENEE	25,429.13
Total Pagado:					25,429.13
Total L.					455,528.87

Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 214 Telefono del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-214	Cindy Noelia Villanueva Rodriguez	Pago Por Servicio De Compra De Recargas Para Los Empleados Que Estan Autorizados En Asignación De Recargas Según Nota Adjunta	02/12/19	CK2019	1,500.00
01-01-214	Hondutel		31/12/19	HONDUTEL	1,894.14
Total Pagado:					3,394.14
Total L.					3,394.14


 Francisco Elías Mejía Derás
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



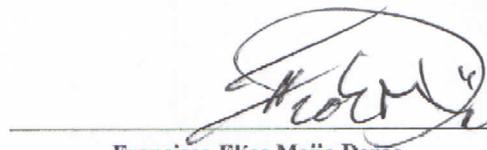
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 216 Correos e Internet del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-216	Hondutel		31/12/19	HONDUTEL	620.39
01-01-216	Jose Ramon Barahona Ferrufino		31/12/19	SERVICIO	1,997.68

Total Pagado:	2,618.07
----------------------	-----------------

Total L.	2,618.07
-----------------	-----------------



Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



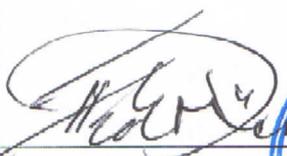
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 231 Mantenimiento y reparacion de edificios y vivienda del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-231	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	774.75
01-01-231	Comercial Larach	Compra De Materiales Que Se Requieren Para Reparar Cielo Falso En Entrada Principal Del Edificio De Aguas De La Lima Y Para Uso Del Area De Operación Y Mantenimiento	19/12/19	CK1327	1,915.90
01-01-231	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/19	GASTO	277.88

Total Pagado:	2,968.53
----------------------	-----------------

Total L.	2,968.53
-----------------	-----------------


Francisco Elias Mejia Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 232 Mantenimiento y reparación Agua Potable del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-232	Tania Vanessa Rivera Soler	Compra De Material Que Se Requiere Para Ser Utilizado En Mantenimientos Eléctricos En Las Estaciones De Bombeo De Agua Potable Que La Unidad Aguas De La Lima Presta El Servicio	03/12/19	CK2022	31,443.30
01-03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	119.99
01-03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	15.00
01-03-232	Comercial Electrica S De R.I.	Compra De Material Eléctrico Que Se Requiere Para Reparación De Panel En Estación De Agua Potable Y Alcantarillado Ubicado En La Col. 23 De Septiembre	05/12/19	CK2028	1,325.61
01-03-232	Roberto Carlos Rodas Melgar	Pago Servicio Reparación, Reemplazo Cuchilla, Conectores, Contactor Quemado, Monitor De Face, Control De Nivel, Taimer, Cableado De Alimentación De Motor, Reparación Buching, En Estación Aguas Negras Y Agua Potable En Col. 23 De Septiembre	09/12/19	CK2036	19,550.00
01-03-232	Roberto Carlos Rodas Melgar	Pago Servicio Reparación Circuito, Reconexión Conectores,cambio Dos Cajas Corta Circuito, Reemplazo Fusibles Quemado, Para Rayo, Regulación De Taps, Monitor De Face, Cable Alimentación En Estación Aguas Potable Villas Valencia Trabajo Por Emergencia.	11/12/19	CK2042	35,650.00
01-03-232	Roberto Carlos Rodas Melgar	Pago Servicio Reparación Circuito Primario, Cambio Conectores,reemplazo Cable De Cobre, Contactor, Capacitor, Para Rayo, Reprogramación Submonitor, Monitor De Face En Estación Aguas Potable Viveros Municipal	17/12/19	CK2058	42,550.00
01-03-232	Roberto Carlos Rodas Melgar	Pago Servicio Reparación Circuito Primario, Reemplazo Cajas Corto Circuito, Para Rayos, Monitor De Face, Contactor En Estación Aguas Potable Fenafuth/cerrato Trabajo Por Emergencia.	23/12/19	CK2068	42,500.00
01 03 232	Roberto Carlos Rodas Melgar	Pago Servicio Reparación Circuito Primario, Reemplazo Conectores, Reemplazo Contactor Explotado, Para Rayo, Controles De Nivel De Arriba Tanque, en Estación Aguas Potable Col. Oro Verde #2 Trabajo Por Emergencia.	30/12/19	CK2076	43,700.00
01-03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/19	GASTO	55.00
01-03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/19	GASTO	60.00
01-03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/19	GASTO	32.00
01-03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/19	GASTO	172.50
01-03-232	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/19	GASTO	312.80

Total Pagado: 217,486.20



[Handwritten Signature]



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



Total L.

217,486.20

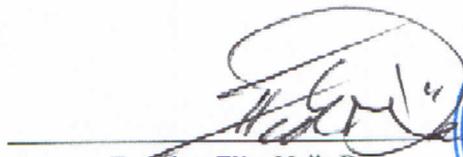
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 236 Mantenimiento y reparación de Alcantarillado Sanit del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-236	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	491.98
01-04-236	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	64.17
01-04-236	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	810.97
01-04-236	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	368.00
01-04-236	Roberto Carlos Rodas Melgar	Pago Servicio Reparación, Reemplazo Cuchilla, Conectores, Contactor Quemado, Monitor De Face, Control De Nivel, Taimer, Cableado De Alimentación De Motor, Reparación Buching, En Estación Aguas Negras Y Agua Potable En Col. 23 De Septiembre	09/12/19	CK2036	28,750.00
01-04-236	Merlin Orlando Rivera	Pago Por La Fabricación De 8 Tapaderas De Concreto Redondas De 31" Para Alcantarillado Sanitario Que Se Requieren Para Ser Colocadas En Las Colonias Que Lo Requieran	13/12/19	CK2044	1,000.00
01-04-236	Juan Alberto Cruz Banegas	Pago Por La Fabricación De Una Caja De Concreto De Alcantarillado Sanitario Ubicada En Boulevard Fuerzas Armadas Col. 23 De Septiembre	13/12/19	CK2048	3,000.00

Total Pagado:	34,485.12
----------------------	------------------

Total L.	34,485.12
-----------------	------------------


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



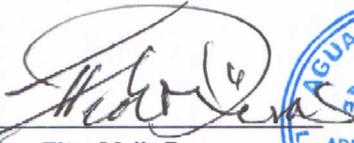
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y Otros del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-241	Carlos Alberto Escobar Mcnally		23/12/19	CONTRATO	5,600.00

Total Pagado:	5,600.00
----------------------	-----------------

Total L.	5,600.00
-----------------	-----------------



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 243 Manten. y Rep de Equipos y medios de Transporte del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-243	Selvin Roman Barahona	Pago Mano De Obra Y Material En Cambio De Buster De Frenos En Vehiculo Pick-up Doble Cabina Asignado A La Unidad Aguas De La Lima	02/12/19	CK2015	3,565.00

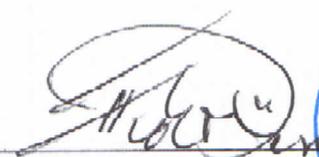
Total Pagado:	3,565.00
----------------------	-----------------

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

01-03-243	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	1,293.00
01-03-243	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/19	GASTO	330.00

Total Pagado:	1,623.00
----------------------	-----------------

Total L.	5,188.00
-----------------	-----------------



Francisco Elias Mejia Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA ~~CIUDAD~~ ^{1^a ETAPA}

Pagos del renglón 253 Servicios Juridicos del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-253	Marvin Enrique Mejia		31/12/19	CONTRATO	13,000.00

Total Pagado:	13,000.00
----------------------	------------------

Total L.	13,000.00
-----------------	------------------



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 256 Informatica y Sistemas Computarizados del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-256	Milton Enrique Sandres Rivera		31/12/19	CONTRATO	10,000.00

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

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



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profes. (Consultorías) del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-259	Oquili Alirio Fernandez Hernandez		31/12/19	CONTRATO	7,000.00

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

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



Francisco Elias Mejia Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



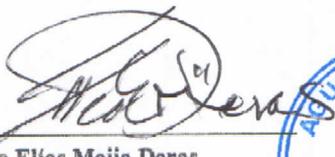
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 263 Imprenta, publicaciones y reproducciones del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-263	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	51.75
01-01-263	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/19	GASTO	328.00

Total Pagado:	379.75
----------------------	---------------

Total L.	379.75
-----------------	---------------



Francisco Elias Mejia Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



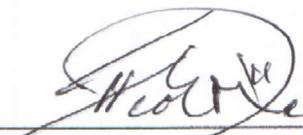
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 264 Primas y gastos de seguros del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-264	lhas		31/12/19	PATRONAL	518.23

Total Pagado:	518.23
----------------------	---------------

Total L.	518.23
-----------------	---------------



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



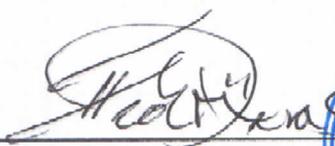
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 265 Comisiones y gastos bancarios del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-265	Banco De Los Trabajadores	Traslado De Fondos De La Cta De Ahorro 21-202-994954-5	02/12/19	ND997	300.00
01-01-265	Banco De Los Trabajadores	Impuesto Sobre Intereses Mes De Diciembre 2019	31/12/19	ND1068	8.11
01-01-265	Banco De Los Trabajadores	Impuesto Sobre La Renta Sobre Interes Diciembre 2019	31/12/19	ND37	0.47

Total Pagado:	308.58
----------------------	---------------

Total L.	308.58
-----------------	---------------



 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-272	Denis Geovany Fernandez		02/12/19	CK1976	4,125.00
01-01-272	Rosa Vidaly Torres Pineda		20/12/19	CK2061	2,256.80

Total Pagado:	6,381.80
----------------------	-----------------

Total L.	6,381.80
-----------------	-----------------



Francisco Elias Mejia Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



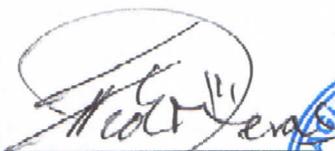
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 311 Alimentos y Bebidas para Personas del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-311	Ana Viviana Villedas Panchame		04/12/19	CK2013	781.00
01-01-311	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	186.00
01-01-311	Ana Viviana Villegas Panchame		09/12/19	CK2032	605.00
01-01-311	Marlen Yessenia Hernandez Torres		13/12/19	CK2049	1,025.00
01-01-311	Ana Viviana Villegas Panchame		16/12/19	CK2050	958.00
01-01-311	La Española Industrial S. De R.L. De	Compra De 50 Boletos Para Reclamar 50 Botellones De Agua Purificada Para Ser Consumida Por Personal De Oficina, Atención Al Cliente Y Personal De Campo	16/12/19	CK2051	1,000.00
01-01-311	Ana Viviana Villegas Panchame		23/12/19	CK2066	629.25
01-01-311	Ana Viviana Villegas Panchame		30/12/19	CK2075	603.75

Total Pagado: 5,788.00

Total L. 5,788.00



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA ~~EMTA~~ ^{EMTA}

Pagos del renglón 332 Papel para Computadora del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-02 Area Comercial					
01-02-332	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/19	GASTO	714.05

Total Pagado:	714.05
----------------------	---------------

Total L.	714.05
-----------------	---------------


Francisco Elias Mejia Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



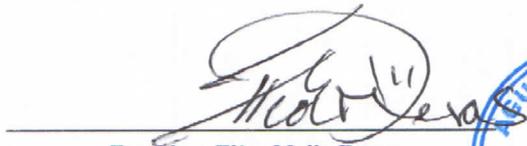
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 333 Productos de Artes Graficas (Mapas) del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-333	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/19	GASTO	460.00

Total Pagado:	460.00
----------------------	---------------

Total L.	460.00
-----------------	---------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



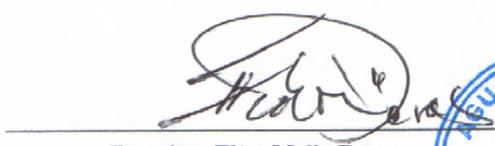
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 334 Productos de Papel y Carton del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-334	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	36.35

Total Pagado:	36.35
----------------------	--------------

Total L.	36.35
-----------------	--------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-356	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	04/12/19	CK2024	1,000.00
01-01-356	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	09/12/19	CK2034	1,000.00
01-01-356	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	16/12/19	CK2054	1,000.00
01-01-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículos Pick-up Doble Cabina Y Compresor Municipal Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Viaje A Tegucigalpa El 18 Y 19 Diciembre 2019 Y Sopleteos Del Sistema De Agua Potable	18/12/19	CK2062	700.00
01-01-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículos Pick-up Doble Cabina Asignado A La Unidad Aguas De La Lima Para Movimientos Internos De Trabajo	23/12/19	CK2067	1,200.00
01-01-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Planta Auxiliar Pequeña Y Vehículo Camión Asignados A Aguas De La Lima Por Emergencia Falta De Energía Y Traslado Personal De Campo	27/12/19	CK2074	1,200.00

Total Pagado: 6,100.00

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

01-03-356	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	09/12/19	CK2034	1,500.00
01-03-356	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	16/12/19	CK2054	1,500.00
01-03-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehículos Pick-up Doble Cabina Y Compresor Municipal Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Viaje A Tegucigalpa El 18 Y 19 Diciembre 2019 Y Sopleteos Del Sistema De Agua Potable	18/12/19	CK2062	1,000.00



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
01-03-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Planta Auxiliar Pequeña Y Vehículo Camión Asignados A Aguas De La Lima Por Emergencia Falta De Energía Y Traslado Personal De Campo	27/12/19	CK2074	700.00

Total Pagado:	4,700.00
----------------------	-----------------

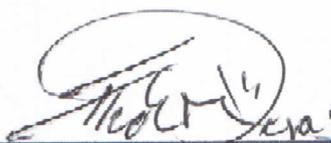
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.

01-04-356	Grupo Isaosdu S. De R.I. De C.v.	Compra De Combustible Que Sera Suministrado En Vehiculos Pick-up Doble Cabina Y Camión Asignados A La Unidad Aguas De La Lima Por Traslado De Personal De Campo, Herramientas, Equipo Y Otros	04/12/19	CK2024	600.00
-----------	----------------------------------	---	----------	--------	--------

01-04-356	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/19	GASTO	60.00
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	-------

Total Pagado:	660.00
----------------------	---------------

Total L.	11,460.00
-----------------	------------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



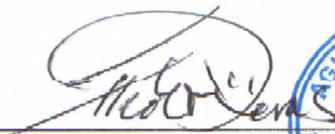
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 358 Productos Sanitarios (Detergentes) del 01/12/19 al 31/12/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-358	Servicios Y Quimicos Industriales S.a.	Compra De Material De Limpieza Que Se Requiere Para Ser Entregado Al Personal De Aseo Para La Limpieza De Las Oficinas Y Baños Del Edificio De La Unidad Aguas De La Lima.	04/12/19	CK2023	966.00

Total Pagado:	966.00
----------------------	---------------

Total L.	966.00
-----------------	---------------



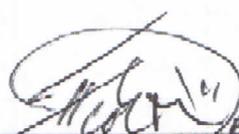
Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 364 Accesorios de Ferreteria del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-364	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/19	GASTO	281.75
Total Pagado:					281.75
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-364	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	354.98
Total Pagado:					354.98
Departamento: 01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-364	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	164.00
Total Pagado:					164.00
Total L.					800.73


 Francisco Elias Mejia Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



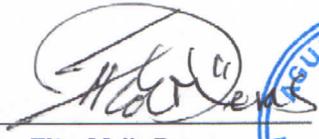
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 369 Otros Productos Metalicos, nc (Candados llaves etc del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-369	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/19	GASTO	171.00

Total Pagado:	171.00
----------------------	---------------

Total L.	171.00
-----------------	---------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



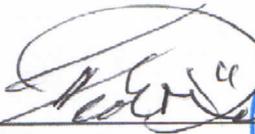
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 375 Cemento, Cal y Yeso del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-375	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	184.99

Total Pagado:	184.99
----------------------	---------------

Total L.	184.99
-----------------	---------------



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA ~~EMMA~~ ^{1^{ER} ETAPA}

Pagos del renglón 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza del 01/12/19 al 31/12/19

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

Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion

01-01-392	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	99.00
-----------	----------------------------------	--	----------	-------	-------

Total Pagado:	99.00
----------------------	--------------

Total L.	99.00
-----------------	--------------



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 393 Útiles y Materiales Electricos del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-01 Area de Gerencia y Administracion					
01-01-393	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/19	GASTO	90.00
Total Pagado:					90.00

Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-393	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	123.95
01-03-393	Comercial Larach	Compra De Materiales Que Se Requieren Para Reparar Cielo Falso En Entrada Principal Del Edificio De Aguas De La Lima Y Para Uso Del Area De Operación Y Mantenimiento	19/12/19	CK1327	879.75
Total Pagado:					1,003.70

Total L.	1,093.70
-----------------	-----------------


Francisco Elias Mejia Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



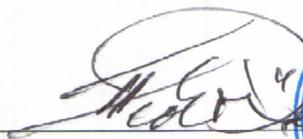
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pagos del renglón 397 Productos de material plastico del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-397	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	48.00
01-03-397	Marlen Yessenia Hernandez Torres		31/12/19	GASTO	105.99

Total Pagado:	153.99
----------------------	---------------

Total L.	153.99
-----------------	---------------



Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA ~~EMPA~~ ^{EMPA}

Pagos del renglón 398 Repuestos y Accesorios para Vehículos del 01/12/19 al 31/12/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Documento	Valor
Departamento: 01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-398	Marlen Yessenia Hernandez Torres		04/12/19	GASTO	310.00

Total Pagado:	310.00
----------------------	---------------

Total L.	310.00
-----------------	---------------



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

