

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

## Informe de Pagos Registrados del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-393	Distribuidora Electrica Industrial	Para Sustitucion De Material Dañado En Eb Calanterique.	01/09/18	950-201	6525	CK360	5,922.50
02-02-253	Maira Dinora Mayorga Castañeda	Pago Final Del Contrato Del 01/07/2018, Por Servicios Juridicos Para La Unidad Municipal Desconcentrada Aguas De Siguatepeque. Se Paga Mes De Agosto De 2018 Ver Documentacion Adjunta.	03/09/18	6106	6474	CK322	11,500.00
01-01-393	Distribuidora Electrica Industrial	Para Cambio De Lugar El Medidor Electrico De La Etap Jaime Rosenthal Oliva.	03/09/18	951-201	6525	CK360	647.98
01-01-393	Distribuidora Electrica Industrial	Para Cambio De Lugar El Medidor Electrico De La Etap Jaime Rosenthal Oliva.	03/09/18	951-201	6525	CK360	882.89
02-03-266	Marco Tulio Santos Pineda	Reversion Pago Pago Por Alquiler De Espacio Para Valla Publicitaria De Reduccion De Perdida Y Reporte De Fugas, De Ads, Correspondiente A 1 Meses, Del 25 De Junio Al 25 De Julio 2018.	03/09/18		6383	CK3624	-2,500.00
02-01-214	Hondutel	Pago Del Servicio De Telefono Para 3 Lineas De Ads (2773-8924 Gerencia, 2773-9410 Comercial, Y 2773-9438 Administracion, Correspondiente Al Mes De Julio De 2018.	03/09/18	6105	6473	CK3654	516.00
02-02-214	Hondutel	Pago Del Servicio De Telefono Para 3 Lineas De Ads (2773-8924 Gerencia, 2773-9410 Comercial, Y 2773-9438 Administracion, Correspondiente Al Mes De Julio De 2018.	03/09/18	6105	6473	CK3654	1,389.95
02-03-214	Hondutel	Pago Del Servicio De Telefono Para 3 Lineas De Ads (2773-8924 Gerencia, 2773-9410 Comercial, Y 2773-9438 Administracion, Correspondiente Al Mes De Julio De 2018.	03/09/18	6105	6473	CK3654	578.98
02-01-266	Nery Adalberto Recarte	I Pago Del Contrato Del 01/08/2018 Por Publicidad Institucional Para Ads Por 3 Meses En El Programa Libre Opinion. Se Paga El Mes De Agosto 2018.	03/09/18	6103	6471	CK3655	2,500.00
02-02-266	Nery Adalberto Recarte	Pago Final Del Contrato Por Publicidad Institucional Para Ads Por 2 Meses En El Programa Primicia Informativa , Se Paga El Mes De Agosto 2018.	03/09/18	6102	6470	CK3656	4,600.00
02-03-266	Denis Alberto Lemus Garcia	li Pago Del Contrato Del 02/07/2018 Por Publicidad Institucional Para Ads Por Tres Meses En El Programa Noticias Al Dia Y Area Chica, Ver Documentacion Adjunta.	03/09/18	6104	6472	CK3657	2,500.00
02-02-272	Miriam Otilia Hernandez Pacheco	Viaticos A La Ciudad De Comayagua A Tramites Administrativos Al Ministerio Del Trabajo	04/09/18	6109	6477	CK3658	329.00
01-01-272	Wilson Geobany Mejia Montejo	Viaticos A La Ciudad De Comayagua A Llevar A La Administradora A Tramites Administrativos Al Ministerio Del Trabajo	04/09/18	6108	6476	CK3659	371.00
02-03-272	Fernando Luis Villalvir Martinez	Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Dejar Y A Traer Al Gerente General De Aguas De Siguatepeque De Su Viaje A Uruguay	04/09/18	6107	6475	CK3660	655.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	04/09/18			ND1515	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	04/09/18			ND1516	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	04/09/18			ND1517	20.00
01-01-292	Grupo De Seguridad Urbana	Pago Final Del Contrato Del 01/07/2018 Al 31/08/2018 Por Servicio De Seguridad En Las Oficinas Administrativas Y Plantas De Tratamiento De Aguas De Siguatepeque, Segun Solicitud N.	05/09/18	6110	6478	CK323	55,200.00
03-02-465	Mexichem	Para Apoyo Al Proyecto De Ampliacion De Red De Alcantarillado En Barrio Santa Martha A A Solicitud Del Patronato	05/09/18	953-201	6479	CK3661	16,715.93

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

## Informe de Pagos Registrados del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
03-02-465	Mexichem	Para Apoyo Al Proyecto De Ampliacion De Red De Alcantarillado En Barrio Santa Martha A A Solicitud Del Patronato.	05/09/18	953-201	6479	CK3661	65,520.77
02-02-269	Banhcafe	Comision Pagada Por Emision De Constancia	05/09/18			ND103	50.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Tranferencia Entre Cuentas Banco De Occidente	05/09/18			ND1518	30.00
03-02-464	Importaciones Diversas S. De R.l	Para Sustitucion De Valvulas En Mal Estado Y Para La Instalacion De Valvulas Para Darle Continuidad Al Plan De Sectorizacion.	06/09/18	954-201	6531	CK356	26,565.00
03-02-464	Importaciones Diversas S. De R.l	Para Sustitucion De Valvulas En Mal Estado Y Para La Instalacion De Valvulas Para Darle Continuidad Al Plan De Sectorizacion.	06/09/18	954-201	6531	CK356	39,215.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Estado De Cuenta	06/09/18			ND145	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	06/09/18			ND1519	20.00
01-01-393	Suministros Eléctricos Maná	Para Sustitucion De Linea Recalentada En Sistema De Rebomero De Altos De Santa Martha.	07/09/18	956-201	6527	CK357	650.00
01-01-393	Suministros Eléctricos Maná	Para Sustitucion De Linea Recalentada En Sistema De Rebomero De Altos De Santa Martha.	07/09/18	956-201	6527	CK357	2,200.00
01-01-239	Luis Enrique Avelar Rajo	Para Mantenimiento De Vehiculo Hyundai, Propiedad De Ads	07/09/18	955-201	6529	CK362	70.00
02-03-272	Fernando Luis Villalvir Martinez	Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Traer Constancia A La Procuraduria General De La Republica Y Traer Servidor A Jetstereo, Ver Documentacion Adjunta.	07/09/18	6111	6481	CK3663	561.00
02-02-751	Tesoreria General De La República	Pago Del 2% De La Facturacion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Correspondiente A La Tasa De Regulacion Ersap Mes De Agosto 2018.	07/09/18	6112	6482	CK3664	51,133.51
02-03-266	Rosario Erasminia Montoya Bonilla	Pago Por Edicion, Redaccion Y Asesoría De La Iii Edicion De La Revista "el Agua Es Vida", Ver Documentacion Adjunta.	07/09/18	6114	6485	CK3666	6,900.00
01-01-249	Oscar Yobany Pineda Leiva	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De 2 Aires Acondicionados En Las Oficinas Administrativas De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	07/09/18	6115	6486	CK3667	1,000.00
02-02-249	Oscar Yobany Pineda Leiva	Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De 2 Aires Acondicionados En Las Oficinas Administrativas De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	07/09/18	6115	6486	CK3667	1,000.00
01-01-322	Alba Luz Leiva Pineda	Pago Por Compra De 58 Camisas Tipo Polo Y 48 Camisas Formales Para Ser Utilizadas Por Personal Tecnico Y Administrativo De Ads.	07/09/18	6113	6484	CK3668	20,000.00
02-01-322	Alba Luz Leiva Pineda	Pago Por Compra De 58 Camisas Tipo Polo Y 48 Camisas Formales Para Ser Utilizadas Por Personal Tecnico Y Administrativo De Ads.	07/09/18	6113	6484	CK3668	8,534.50
02-02-322	Alba Luz Leiva Pineda	Pago Por Compra De 58 Camisas Tipo Polo Y 48 Camisas Formales Para Ser Utilizadas Por Personal Tecnico Y Administrativo De Ads.	07/09/18	6113	6484	CK3668	3,500.00
02-03-322	Alba Luz Leiva Pineda	Pago Por Compra De 58 Camisas Tipo Polo Y 48 Camisas Formales Para Ser Utilizadas Por Personal Tecnico Y Administrativo De Ads.	07/09/18	6113	6484	CK3668	2,500.00

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Sigüitepeque

## Informe de Pagos Registrados del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	07/09/18			ND1520	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	07/09/18			ND1521	20.00
01-01-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet Corporativo Para Oficinas Nuevas De Ads, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	10/09/18	6116	6487	CK324	9,968.67
01-01-233	Jose Servelio Reyes Castillo	Pago Final Del Contrato Del 23/08/2018, Por Recubrimiento De Tuberias De Agua Potable, Segun Solicitud N. 08-18-005_oym Del 22/08/2018, Ver Documentacion Adjunta.	10/09/18	6117	6488	CK3669	19,200.00
03-02-465	Cosumac	Para Sustitucion De Casquetes Y Tapaderas En Los Pozos De Inspeccion En El Sistema Colector De Alcantarillado Sanitario.	10/09/18	957-201	6490	CK3670	67,482.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	10/09/18			ND1522	20.00
01-01-315	Ferreteria Los Pinos	Para Mantenimiento En Los Sistemas De Abastecimiento De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario.	11/09/18	961-201	6526	CK342	1,420.00
01-01-361	Ferreteria Los Pinos	Para Mantenimiento En Los Sistemas De Abastecimiento De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario.	11/09/18	961-201	6526	CK342	5,279.00
01-01-384	Ferreteria Los Pinos	Para Mantenimiento En Los Sistemas De Abastecimiento De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario.	11/09/18	961-201	6526	CK342	2,200.00
01-01-384	Ferreteria Los Pinos	Para Mantenimiento En Los Sistemas De Abastecimiento De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario.	11/09/18	961-201	6526	CK342	5,950.00
01-01-375	Ferreteria El Carmen	Para Mantenimiento En Los Sistemas De Abastecimiento De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario.	11/09/18	959-201	6528	CK353	6,728.33
01-01-393	Suministros Eléctricos Maná	Para Sustitucion De Borneras En Bateria De Generador Etap Rosenthal.	11/09/18	958-201	6527	CK357	980.00
01-01-393	Distribuidora Electrica Industrial	Para Trabajos De Mantenimiento En Etap Jame Rosenthal Oliva.	11/09/18	960-201	6525	CK360	931.50
01-01-393	Distribuidora Electrica Industrial	Para Trabajos De Mantenimiento En Etap Jame Rosenthal Oliva.	11/09/18	960-201	6525	CK360	379.50
02-01-311	Gustavo Adolfo Romero Sanchez	Pago Por Alimentacion Proporcionada A Empleados De Ads En Diferentes Actividades, Ver Documentacion Adjunta.	11/09/18	6119	6492	CK3671	3,000.00
02-02-311	Gustavo Adolfo Romero Sanchez	Pago Por Alimentacion Proporcionada A Empleados De Ads En Diferentes Actividades, Ver Documentacion Adjunta.	11/09/18	6119	6492	CK3671	6,375.00
02-03-311	Gustavo Adolfo Romero Sanchez	Pago Por Alimentacion Proporcionada A Empleados De Ads En Diferentes Actividades, Ver Documentacion Adjunta.	11/09/18	6119	6492	CK3671	6,375.00
02-01-266	Nery Adalberto Recarte	l Pago Del Contrato Por Publicidad Institucional Para Ads Por 2 Meses En El Programa El Invitado Tls Y Radio , Se Paga De 08 De Agosto Al 08 De Septiembre 2018.	11/09/18	6118	6491	CK3672	2,500.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Tranferencia Bancaria Entre Cuenta S Banco De Occidente	11/09/18			ND1523	30.00

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	11/09/18			ND1524	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Pago A Tesoreria General De La Republica	11/09/18			ND1525	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Pagos A Tesoreria General De La Republica	11/09/18			ND1526	10.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Pagos Tesoreria General De La Republica	11/09/18			ND1527	10.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Pagos A Tesoreria General De La Republica	11/09/18			ND1528	20.00
01-01-351	A.z Comercial S De R.l	Para El Proceso De Potabilizacion En Etaps Guaratoro Y Jaime Rosenthal Oliva	12/09/18	962-201 6505		CK327	23,920.00
01-01-351	A.z Comercial S De R.l	Para El Proceso De Potabilizacion En Etaps Guaratoro Y Jaime Rosenthal Oliva	12/09/18	962-201 6505		CK327	120,060.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	12/09/18			ND1529	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	12/09/18			ND1530	20.00
01-01-111	Pago Correspondiente A La Primera	Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Septiembre 2018.	13/09/18		2018-9-1	2018-9-199	106,267.77
01-01-112	Pago Correspondiente A La Primera	Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Septiembre 2018.	13/09/18		2018-9-1	2018-9-199	21,435.96
01-01-141	Pago Correspondiente A La Primera	Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Septiembre 2018.	13/09/18		2018-9-1	2018-9-199	15,402.54
01-02-111	Pago Correspondiente A La Primera	Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Septiembre 2018.	13/09/18		2018-9-1	2018-9-199	52,771.13
02-01-111	Pago Correspondiente A La Primera	Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Septiembre 2018.	13/09/18		2018-9-1	2018-9-199	26,605.02
02-01-112	Pago Correspondiente A La Primera	Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Septiembre 2018.	13/09/18		2018-9-1	2018-9-199	5,358.99
02-02-111	Pago Correspondiente A La Primera	Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Septiembre 2018.	13/09/18		2018-9-1	2018-9-199	32,303.08
02-02-112	Pago Correspondiente A La Primera	Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Septiembre 2018.	13/09/18		2018-9-1	2018-9-199	1,786.33
02-03-111	Pago Correspondiente A La Primera	Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Septiembre 2018.	13/09/18		2018-9-1	2018-9-199	12,945.46
01-01-121	Pago Correspondiente A La Primera	Pago Correspondiente A La Primera Quince De Septiembre 2018.	13/09/18		2018-9-2	2018-9-200	4,696.69

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-112	Pago Correspondiente A La Primera	Pago Correspondiente A La Primera Quince De Septiembre 2018.	13/09/18		2018-9-2	2018-9-200	6,792.09
02-01-121	Pago Correspondiente A La Primera	Pago Correspondiente A La Primera Quince De Septiembre 2018.	13/09/18		2018-9-2	2018-9-200	76,618.02
02-02-121	Pago Correspondiente A La Primera	Pago Correspondiente A La Primera Quince De Septiembre 2018.	13/09/18		2018-9-2	2018-9-200	6,040.32
01-01-365	Ferreteria Los Pinos	Para Personal De Corte Y Reconexion Del Departamento De Comercial.	13/09/18	965-201	6526	CK342	885.00
01-01-249	Ferreteria El Carmen	Para Mantenimiento De Areas Verdes De Ads.	13/09/18	964-201	6528	CK353	270.00
01-01-364	Ferreteria El Carmen	Para Realizar Diferentes Actividades En El Departamento De Recursos Hidricos.	13/09/18	963-201	6528	CK353	527.00
02-03-266	Rafael Antonio Zepeda Ramos	I Pago Del Contrato Del 09/08/2018 Por Tres Meses, Por Publicidad Institucional De Ads, En El Programa Hechos Y Noticias, Ver Documentacion Adjunta.	13/09/18	6120	6494	CK3675	2,875.00
01-01-241	Terracomp	Para Oficinas Administrativas De Ads.	14/09/18	967-201	6530	CK346	1,750.00
02-01-211	Empresa Energia Honduras	Pago Por Energia Electrica En Oficinas Administrativas De Ads, Correspondiente Al Periodo Del 11/08/2018 Al 11/09/2018, Ver Documentacion Adjunta.	14/09/18	6121	6495	CK3673	6,500.00
02-02-211	Empresa Energia Honduras	Pago Por Energia Electrica En Oficinas Administrativas De Ads, Correspondiente Al Periodo Del 11/08/2018 Al 11/09/2018, Ver Documentacion Adjunta.	14/09/18	6121	6495	CK3673	6,882.59
02-03-211	Empresa Energia Honduras	Pago Por Energia Electrica En Oficinas Administrativas De Ads, Correspondiente Al Periodo Del 11/08/2018 Al 11/09/2018, Ver Documentacion Adjunta.	14/09/18	6121	6495	CK3673	5,000.00
01-01-351	Sercoine S. De R. L.	Para Hacer Muestras De Control De Cantidad De Cloro En El Agua En Plantas De Tratamiento Y En Red De Distribucion.	14/09/18	966-201	6500	CK3676	7,762.50
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Transferencia Lbtr	14/09/18			ND1531	20.00
02-02-269	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Depositos De Tigo Money	14/09/18			ND1550	20.00
02-02-121	Karla Jeanette Rodriguez Aguilar	I Pago Del Contrato Del 01/09/2018, Por Preparacion De Alimentos A Personal Del Primer Batallon De Ing. Que Cuidan La Cuenca Chamaluca, Segun Solicitud N. 02-08-2018 Rh Del 31/08/2018.	17/09/18	6122	6498	CK3679	2,000.00
02-03-266	Nery Adalberto Recarte	Pago Unico Del Contrato Por Publicidad Institucional Para Ads De Desfiles Patrios Del 12/09/2018 Al 15/09/2018, En Los Programas Primicia Informativa Meridiano, Vespertino Y Fin De Semana Y Coctel	17/09/18	6123	6499	CK3680	1,500.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	17/09/18			ND1533	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Transferencia Entre Cuentas Banco De Occidente	17/09/18			ND1534	30.00
01-01-118	Ihss	Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Agosto 2018.	18/09/18	6125	6501	CK3677	16,573.26

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

## Informe de Pagos Registrados del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-121	Ihss	Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Agosto 2018.	18/09/18	6125	6501	CK3677	753.33
01-02-118	Ihss	Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Agosto 2018.	18/09/18	6125	6501	CK3677	2,259.99
02-01-118	Ihss	Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Agosto 2018.	18/09/18	6125	6501	CK3677	4,519.98
02-01-121	Ihss	Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Agosto 2018.	18/09/18	6125	6501	CK3677	11,299.95
02-02-118	Ihss	Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Agosto 2018.	18/09/18	6125	6501	CK3677	4,519.98
02-02-121	Ihss	Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Agosto 2018.	18/09/18	6125	6501	CK3677	753.33
02-03-118	Ihss	Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Agosto 2018.	18/09/18	6125	6501	CK3677	753.33
01-01-121	Dany Rigoberto Rodriguez Gomez	I Pago Del Contrato Del 27/08/2018, Por Cubrir Vacaciones De Operador De Planta De Guaratoro, Ver Documentacion Adjunta.	18/09/18	6126	6502	CK3681	4,777.50
01-01-121	Geovany Orlando Casco Salgado	I Pago Del Contrato Del 01/09/2018, Por Cubrir Vacaciones De Operador De Planta Jaime Rosenthal Oliva, Ver Documentacion Adjunta.	18/09/18	6127	6503	CK3682	4,777.50
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	18/09/18			ND1535	20.00
01-01-121	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Septiembre 2018	19/09/18		2018-9-2	2018-9-256	4,696.69
02-01-121	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Septiembre 2018	19/09/18		2018-9-2	2018-9-256	76,618.02
02-02-121	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Septiembre 2018	19/09/18		2018-9-2	2018-9-256	6,040.32
01-01-111	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Septiembre 2018.	19/09/18		2018-9-2	2018-9-263	106,267.77
01-01-115	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Septiembre 2018.	19/09/18		2018-9-2	2018-9-263	6,625.96
01-02-111	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Septiembre 2018.	19/09/18		2018-9-2	2018-9-263	52,771.13
02-01-111	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Septiembre 2018.	19/09/18		2018-9-2	2018-9-263	26,605.02
02-02-111	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Septiembre 2018.	19/09/18		2018-9-2	2018-9-263	32,303.08
02-03-111	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Septiembre 2018.	19/09/18		2018-9-2	2018-9-263	12,945.46

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Sigüitepeque

## Informe de Pagos Registrados del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-311	Hospital Evangelico	Pago Por Alimentacion Proporcionada En Reunion De Jornada De Socializacion Y Acuerdos Con Las Juntas De Agua De La Microcuena Chamaluca, Ver Documentacion Adjunta.	19/09/18	6129	6507	CK328	3,000.00
01-01-283	Instituto De La Propiedad	Pago Por Matriculas De Los Vehiculos Ford, Hyundai, Mitsubishi, International Y Motocicleta Propiedad De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	19/09/18	6128	6506	CK3683	12,948.38
01-02-283	Instituto De La Propiedad	Pago Por Matriculas De Los Vehiculos Ford, Hyundai, Mitsubishi, International Y Motocicleta Propiedad De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	19/09/18	6128	6506	CK3683	7,000.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Transferencia De Tigo Money	19/09/18			ND1536	20.00
03-02-449	Sitah S. De R. L. De C. V	Pago Del 70% Para Acondicionamiento Del Sistema De Cloracion En Etap Jaime Rosenthal Oliva, Ver Documentacion Adjunta.	20/09/18	6130	6508	CK329	86,751.62
02-01-266	Osman Johan Nolasco Pacheco	I Pago Del Contrato Del 15/08/2018 Por Publicidad Institucional Para Ads Por Dos Meses, Transmitido En Radio Sidkenu 107.1 Fm.	20/09/18	6131	6509	CK349	1,400.00
01-01-239	Luis Enrique Avelar Rajo	Para Mantenimiento De Vehiculo Ford Prpiedad De Ads.	20/09/18	969-201	6529	CK362	70.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Poir Tranferencia De Tigo Money	20/09/18			ND1537	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Tranferencia De Tigo Money	20/09/18			ND1538	20.00
01-01-393	Suministros Eléctricos Maná	Para Reconstruccion De Panel Electrico De Estacion De Bombeo Macaruya.	21/09/18	970-201	6527	CK357	213.00
01-01-393	Suministros Eléctricos Maná	Para Reconstruccion De Panel Electrico De Estacion De Bombeo Macaruya.	21/09/18	970-201	6527	CK357	7,776.00
01-01-393	Distribuidora Electrica Industrial	Para Reconstruccion De Panel Electrico De Estacion De Bombeo Macaruya	21/09/18	971-201	6525	CK360	5,120.36
01-01-393	Distribuidora Electrica Industrial	Para Reconstruccion De Panel Electrico De Estacion De Bombeo Macaruya	21/09/18	971-201	6525	CK360	2,517.60
01-01-241	Marlin Elena Mioñez Flores	Para Cambio De Bateria Dañada Del Generador Electrico De La Etap Jaime Rosenthal Oliva.	22/09/18	972-201	6510	CK330	5,634.00
01-01-116	Estrategia Corporativa R.h	Pago Por Capacitacion Para La Encargada De Recursos Humanos De Ads, En El Vii Congreso Internacional De Rr Hh, Ver Documentacion Adjunta.	24/09/18	6135	6515	CK331	3,000.00
01-01-116	Estrategia Corporativa R.h	Pago Por Capacitacion Para La Encargada De Recursos Humanos De Ads, En El Vii Congreso Internacional De Rr Hh, Ver Documentacion Adjunta.	24/09/18	6135	6515	CK331	44.00
02-01-116	Estrategia Corporativa R.h	Pago Por Capacitacion Para La Encargada De Recursos Humanos De Ads, En El Vii Congreso Internacional De Rr Hh, Ver Documentacion Adjunta.	24/09/18	6135	6515	CK331	1,000.00
02-02-116	Estrategia Corporativa R.h	Pago Por Capacitacion Para La Encargada De Recursos Humanos De Ads, En El Vii Congreso Internacional De Rr Hh, Ver Documentacion Adjunta.	24/09/18	6135	6515	CK331	800.00
01-01-391	Dilcia Dilia Funez Aragon	Pago Por Compra De Materiales Para Aseo General De Estaciones De Bombeo Propiedad De Ads	24/09/18	973-201	6514	CK333	1,560.00

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

## Informe de Pagos Registrados del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-391	Dilcia Dilia Funez Aragon	Pago Por Compra De Materiales Para Aseo General De Estaciones De Bombeo Propiedad De Ads.	24/09/18	973-201	6514	CK333	600.00
01-01-116	Darwin Gabriel Amador Baca	Pago Por Capacitacion Impartida A Empleados De Ads Sobre La Tematica Crecimiento Profecional, Ver Documentacuion Adjunta.	24/09/18	6134	6513	CK335	3,100.00
02-03-291	Hugo Leonel Flores Molina	Pago Por Compra De 4 Reconocimientos Grabados En Madera, Para Ser Entregados A 4 Miembros De La Sociedad Civil, Salientes De La Junta Dialectiva De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	24/09/18	6133	6512	CK355	6,900.00
01-01-116	Jose Francisco Ayala Alfaro	Pago Por Capacitacion Impartida A Empleados De Ads, En La Tematica De Inteligencia Emocional, Ver Documentacion Adjunta.	24/09/18	6132	6511	CK3684	2,812.50
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Depositos De Tigo Money	24/09/18			ND1542	20.00
01-01-311	Delmy Yadira Manzanares Tinoco	Pago Por 85 Combos Para Celebracion Del Dia Del Niño, A Empleados De Ads, (saltarines Inflables, Palomitas De Maiz, Algodon De Azucar, Payasita, Alimentacion), Ver Documentacion Adjunta.	25/09/18	6136	6516	CK332	10,000.00
02-02-311	Delmy Yadira Manzanares Tinoco	Pago Por 85 Combos Para Celebracion Del Dia Del Niño, A Empleados De Ads, (saltarines Inflables, Palomitas De Maiz, Algodon De Azucar, Payasita, Alimentacion), Ver Documentacion Adjunta.	25/09/18	6136	6516	CK332	6,128.75
02-02-391	Agroindustrias Del Corral	Pago Por Compra De Suministros, Suministros Para La Cocina Y Aseo General De Estaciones De Tratamiento De Agua Pótale De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	25/09/18	974-201	6518	CK334	4,729.40
02-02-394	Agroindustrias Del Corral	Pago Por Compra De Suministros, Suministros Para La Cocina Y Aseo General De Estaciones De Tratamiento De Agua Pótale De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	25/09/18	974-201	6518	CK334	4,976.20
02-02-394	Agroindustrias Del Corral	Pago Por Compra De Suministros, Suministros Para La Cocina Y Aseo General De Estaciones De Tratamiento De Agua Pótale De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	25/09/18	974-201	6518	CK334	27.60
01-01-397	Ferreteria Los Pinos	Para Corte Y Reconexion De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario De Ads.	25/09/18	975-201	6526	CK342	600.00
01-01-399	Autorepuestos , S.a. De C.c.	Pago Por Compra De 2 Tambos Para Almacenar Combustible Utilizado Para El Funcionamiento De Bomba Achicadora Asignada A La Cuadrilla De Fontaneria.	25/09/18	976-201	6519	CK347	1,258.20
02-02-266	Jairo Antoniel Guevara Mondragon	Pago Por Publicidad Institucional Para Ads, En Transmision Especial En Desfiles Del 15 De Septiembre 2018, Ver Documentacion Adjunta.	25/09/18	6137	6517	CK3692	500.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Depositos De Tigo Money	25/09/18			ND1543	20.00
01-01-397	Ferreteria Los Pinos	Valvula Para Cambio De Valvula De Limpieza De Tren De Descarga De Eb. San Francisco E Inventario, Y Ampliacion De Tuberia Secundaria De Distribucion En B. Altos De Santa Martha.	27/09/18	978-201	6526	CK342	1,035.00
01-01-397	Ferreteria Los Pinos	Valvula Para Cambio De Valvula De Limpieza De Tren De Descarga De Eb. San Francisco E Inventario, Y Ampliacion De Tuberia Secundaria De Distribucion En B. Altos De Santa Martha.	27/09/18	978-201	6526	CK342	1,840.00
01-01-364	Terracomp	Para Comparacion De Cableado De Red Y Elaboracion De Nuevos Empalmes De Red.	27/09/18	977-201	6530	CK346	813.01
01-01-364	Terracomp	Para Comparacion De Cableado De Red Y Elaboracion De Nuevos Empalmes De Red.	27/09/18	977-201	6530	CK346	494.99
01-01-397	Ferreteria El Carmen	Valvula Para Cambio De Valvula De Limpieza De Tren De Descarga De Eb. San Francisco E Inventario, Y Ampliacion De Tuberia Secundaria De Distribucion En B. Altos De Santa Martha.	27/09/18	979-201	6528	CK353	3,419.99

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

## Informe de Pagos Registrados del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-397	Ferreteria El Carmen	Valvula Para Cambio De Valvula De Limpieza De Tren De Descarga De Eb. San Francisco E Inventario, Y Ampliacion De Tuberia Secundaria De Distribucion En B. Altos De Santa Martha.	27/09/18	979-201	6528	CK353	120.01
02-01-266	Hernan Antonio Discua Guillen	Pago Unico Del Contrato Del 01/07/2018, Por Publicidad Institucional Para Ads Por Tres Meses, En El Programa Siguatepeque Informa, Se Pagan Los Meses De Julio, Agosto Y Septiembre Del 2018.	27/09/18	6138	6520	CK354	6,000.00
01-01-249	Luis Enrique Avelar Rajo	Para Mantenimiento Del Vehiculo Ford Propiedad De Ads.	27/09/18	980-201	6529	CK362	70.00
02-02-266	Nery Adalberto Recarte	Pago Final Del Contrato Por Publicidad Institucional Para Ads Por 2 Meses En El Programa El Invitado Tls Y Radio , Se Paga De 08 De Agosto Al 08 De Septiembre 2018.	27/09/18	6139	6521	CK364	2,500.00
02-03-266	Nery Adalberto Recarte	li Pago Del Contrato Del 01/08/2018 Por Publicidad Institucional Para Ads Por 3 Meses En El Programa Libre Opinion, Se Paga El Mes De Septiembre 2018.	27/09/18	6140	6522	CK3687	2,500.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Depositos De Tigo Money	27/09/18			ND1544	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Depositos De Tigo ,money	27/09/18			ND1545	20.00
01-01-121	Dany Rigoberto Rodriguez Gomez	Pago Final Del Contrato Del 27/08/2018, Por Cubrir Vacaciones De Operador De Planta De Guaratoro, Ver Documentacion Adjunta.	28/09/18	6150	6541		0.00
01-01-233	Yuri Alexis Aguilar Espinoza	Pago Unico Del Contrato Del 17/09/2018, Por Diferentes Mantenimientos En El Sistema De Agua Potable Se Saneamiento De Ads, Segun Solicitud N. 09-18-001_oym Del 06/09/2018, Ver Documentacion Adjunta.	28/09/18	6141	6524	CK336	25,000.00
01-02-364	Ferreteria Los Pinos	Paser Utilizado En La Bodega Del Departamento De Comercial.	28/09/18	981-201	6526	CK342	1,400.00
02-01-266	Centro Radial Hondureño	li Pago Del Contrato Por Publicidad Institucional Para Ads Del 01/08/201/ Por 3 Meses, En El Programa Primero Informa, Ver Documentacion Adjunta.	28/09/18	6155	6546	CK343	2,500.00
02-01-266	Centro Radial Hondureño	Pago Final Del Contrato De 01/08/2018, Por Publicidad Institucional Para Ads Por 2 Meses, En Tv Centro De Noticias Estelar, Ver Documentacion Adjunta.	28/09/18	6149	6540	CK344	5,060.00
02-01-266	Centro Radial Hondureño	Pago Final Del Contrato Del 03/07/2018 Por Publicidad Institucional Para Ads Por 3 Meses En El Programa Resumen Semanal Y Cosas De Mi Pueblo.	28/09/18	6148	6539	CK345	1,150.00
02-02-266	Latin Orange Group S De R L De C V	li Pago Del Contrato Del 10/08/2018 Por Publicidad Institucional Para Aguas De Siguatepeque Por 3 Meses, En El Programa Orange Star Tv, Ver Documentacion Adjunta.	28/09/18	6147	6538	CK348	2,944.00
01-02-249	Jose Aristides Flores Castro	Pago Por Mantenimiento Preventivo Y Garantizar El Optimo Funcionamiento Del Vehiculo Ford Propiedad De Ads.	28/09/18	6154	6545	CK350	1,840.00
02-01-392	Selvin Leonel Lopez Flores	Pago Por Compra De Papel Para Impresion De Documentos Para Los Departamentos De Ads.	28/09/18	982-201	6535	CK351	900.00
02-01-266	Marco Tulio Santos Pineda	Pago Por Alquiler De Espacio Para Valla Publicitaria Para Ads, Correspondiente Al Periodo Del 25/06/2018 Al 25/07/2018 Y Del 25/08/2018 Al 25/09/2018, Ver Documentacion Adjunta.	28/09/18	6144	6534	CK352	5,000.00
01-01-217	Ecos	Pago Por Alquiler De Repetidor Para Radiocomunicador De Ads, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	28/09/18	6142	6532	CK358	3,000.00
01-02-217	Ecos	Pago Por Alquiler De Repetidor Para Radiocomunicador De Ads, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	28/09/18	6142	6532	CK358	600.00

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

## Informe de Pagos Registrados del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-217	Ecós	Pago Por Alquiler De Repetidor Para Radiocomunicador De Ads, Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	28/09/18	6142	6532	CK358	1,000.00
02-02-311	Nelson Agustin Maldonado Rodriguez	Pago Por Compra De 54 Botellones Con Agua Para Uso En La Oficinas Administrativas De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	28/09/18	6143	6533	CK359	1,080.00
01-01-292	Grupo De Seguridad Urbana	l Pago Del Contrato Del 01/09/2018 Al 31/10/2018 Por Servicio De Seguridad En Las Oficinas Administrativas Y Plantas De Tratamiento De Aguas De Siguatepeque, Segun Solicitud N.	28/09/18	6153	6544	CK361	55,200.00
01-01-211	Empresa Energia Honduras	Pago Por El Servicio De Energia Electrica, En Las Plantas De Tratamiento Y Estaciones De Bombeo Propiedad De Ads, Correspondiente Al Mes De Septiembre 2018.	28/09/18	6145	6536	CK3685	504,754.73
01-01-283	Instituto De La Propiedad	Pago Por Matricula De Vehiculo Ford, Modelo Uf6flad, Propiedad De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	28/09/18	6146	6537	CK3686	3,986.00
02-01-121	Dany Rigoberto Rodriguez Gomez	li Pago Del Contrato Del 27/08/2018, Por Cubrir Vacaciones De Operador De Planta De Guaratoro, Ver Documentacion Adjunta.	28/09/18	6152	6543	CK3688	4,777.50
01-01-121	Geovany Orlando Casco Salgado	Pago Final Del Contrato Del 01/09/2018, Por Cubrir Vacaciones De Operador De Planta Jaime Rosenthal Oliva, Ver Documentacion Adjunta.	28/09/18	6151	6542	CK3689	4,777.50
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Depositos De Tigo Money	28/09/18			ND1546	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Aplicacion De Planilla Correspondiente Segunda Quincena De Septiembre 2018	28/09/18			ND1547	450.00
02-02-265	Banco Deoccidente	Comision Pagada Por Aplicacion De Planilla Correspondiente A Segunda Quincena De Septiembre 2018	28/09/18			ND1548	975.00
01-01-399	Autorepuestos , S.a. De C.c.	Reversion Pago Pago Por Compra De 2 Tambos Para Almacenar Combustible Utilizado Para El Funcionamiento De Bomba Achicadora Asignada A La Cuadrilla De Fontaneria.	29/09/18		6519	CK347	-1,258.20
01-01-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago Por 22 Ordenes De Combustible Y 3 Ordenes De Lavado Correspondientes Al Mes De Septiembre Del 2018, Ver Documentacion Adjunta.	29/09/18	6156	6529	CK362	28,058.00
01-01-214	Gabriela Giselle Espinoza Mejia	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	29/09/18	6157	6550	CK3691	125.00
01-01-241	Gabriela Giselle Espinoza Mejia	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	29/09/18	6157	6550	CK3691	445.00
01-01-311	Gabriela Giselle Espinoza Mejia	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	29/09/18	6157	6550	CK3691	3,911.10
01-01-315	Gabriela Giselle Espinoza Mejia	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	29/09/18	6157	6550	CK3691	216.20
01-02-214	Gabriela Giselle Espinoza Mejia	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	29/09/18	6157	6550	CK3691	40.00
01-02-392	Gabriela Giselle Espinoza Mejia	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	29/09/18	6157	6550	CK3691	940.00
01-02-399	Gabriela Giselle Espinoza Mejia	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	29/09/18	6157	6550	CK3691	660.00

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

## Informe de Pagos Registrados del 01/09/18 al 30/09/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-241	Gabriela Giselle Espinoza Mejia	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	29/09/18	6157	6550	CK3691	295.00
02-02-311	Gabriela Giselle Espinoza Mejia	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	29/09/18	6157	6550	CK3691	575.94
02-02-399	Gabriela Giselle Espinoza Mejia	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Septiembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	29/09/18	6157	6550	CK3691	80.00
02-01-311	Gisselle Suyapa Almendarez Urbina	Para Elaboracion De Bolsitas En Celebracion Del Dia Del Niño.	29/09/18	983-201	6551	CK3693	1,971.00
02-02-311	Gisselle Suyapa Almendarez Urbina	Para Elaboracion De Bolsitas En Celebracion Del Dia Del Niño.	29/09/18	983-201	6551	CK3693	700.00
02-02-311	Gisselle Suyapa Almendarez Urbina	Para Elaboracion De Bolsitas En Celebracion Del Dia Del Niño.	29/09/18	983-201	6551	CK3693	836.00
02-02-265	Banco De Los Trabajadores	Comision Pagada	29/09/18			ND10	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Transferencia Entre Cuenta De Ahorro Y Cuenta De Cheques	29/09/18			ND1549	30.00
02-02-269	Banco De Los Trabajadores	Comision Pagada	29/09/18			ND73	1,826.01
02-02-265	Banco De Los Trabajadores	Comision Pagada	29/09/18			ND74	20.00
02-02-269	Bancafe	Comision Por Retencion De Intereses	30/09/18			ND104	1,100.42
						Total L.	2,261,651.91