

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-397	Ferreteria El Carmen	Para El Personal De Corte Y Reconecion De Los Servicios De Agua Y Alcantarillado Sanitario.	01/08/18	907-201	6441	CK310	222.03
01-01-397	Ferreteria El Carmen	Para El Personal De Corte Y Reconecion De Los Servicios De Agua Y Alcantarillado Sanitario.	01/08/18	907-201	6441	CK310	44.97
01-01-393	Suministros Eléctricos Maná	Para Cambio De Focos Quemados En Oficinas Administrativas De Ads Y Cambio De Fisibles Dañados En Estaciones De Bombeo.	01/08/18	905-201	6440	CK312	195.00
01-01-393	Suministros Eléctricos Maná	Para Cambio De Focos Quemados En Oficinas Administrativas De Ads Y Cambio De Fisibles Dañados En Estaciones De Bombeo.	01/08/18	905-201	6440	CK312	1,068.00
02-02-266	Centro Radial Hondureño	I Pago Del Contrato Del 01/07/2018 Por Publicidad Institucional Para Ads Por 2 Meses En El Programa Foro 59 Minutos, Se Paga El Mes De Julio De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	02/08/18	6043	6380	CK267	1,725.00
01-01-249	Luis Enrique Avelar Rajo	Para Mantenimiento Programado Para Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa El Dia 03/08/2018.	02/08/18	908-201	6455	CK309	70.00
01-01-121	Karla Jeanette Rodriguez Aguilar	Pago Final Del Contrato Del 01/07/2018, Por Preparacion De Alimentos A Personal Del Primer Batallon De Ing. Que Cuidan La Cuenca Chamaluca, Segun Solicitud N. 02-06-2018 Del 29/06/2018.	02/08/18	6044	6381	CK3621	2,000.00
01-01-233	Yuri Alexis Aguilar Espinoza	Pago Final Del Contrato Del 25/06/2018, Por Diferentes Actividades A Realizar Segun Solicitud De Trabajo N. 06-18-004_oym Del 22/06/2018, Ver Documentacion Adjunta.	02/08/18	6045	6382	CK3622	39,557.33
01-01-239	Yuri Alexis Aguilar Espinoza	Pago Final Del Contrato Del 25/06/2018, Por Diferentes Actividades A Realizar Segun Solicitud De Trabajo N. 06-18-004_oym Del 22/06/2018, Ver Documentacion Adjunta.	02/08/18	6045	6382	CK3622	39,557.33
02-01-266	Nery Adalberto Recarte	I Pago Del Contrato Del 02/07/2018 Por Publicidad Institucional Para Ads Por 3 Meses En El Programa El Expreso Del Amor, Se Paga El Mes De Julio De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	02/08/18	6042	6379	CK3623	1,250.00
02-03-266	Marco Tulio Santos Pineda	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.	02/08/18	6046	6383	CK3624	2,500.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	02/08/18			ND1474	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	02/08/18			ND1475	20.00
01-01-292	Grupo De Seguridad Urbana	li Pago 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.	03/08/18	6047	6384	CK269	27,600.00
02-02-399	Terracomp	Para Camara De La Empresa.	03/08/18	909-201	6442	CK317	460.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Pago De La T.g.r	03/08/18			ND1476	5.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito Tigo Money	03/08/18			ND1477	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Tranferencia	04/08/18			ND1478	30.00
03-03-421	Ferreteria Nacional	Compra De Impresora Para El Area De Administracion Para La Impresion De Estados Cuenta De Aguas De Siguatepeque.	06/08/18	910-201	6385	CK268	4,800.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Generacion De E/c	06/08/18			ND144	20.00

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

## Informe de Pagos Registrados del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	06/08/18			ND1479	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	06/08/18			ND1480	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	06/08/18			ND1481	20.00
01-01-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet Corporativo Para Oficinas Nuevas De Ads, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	07/08/18	6049	6387	CK270	2,000.00
01-02-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet Corporativo Para Oficinas Nuevas De Ads, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	07/08/18	6049	6387	CK270	1,000.00
02-01-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet Corporativo Para Oficinas Nuevas De Ads, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	07/08/18	6049	6387	CK270	4,000.00
02-02-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet Corporativo Para Oficinas Nuevas De Ads, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	07/08/18	6049	6387	CK270	1,500.00
02-03-216	Cable Color	Pago Por Servicio De Internet Corporativo Para Oficinas Nuevas De Ads, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	07/08/18	6049	6387	CK270	1,446.59
01-01-393	Suministros Eléctricos Maná	Para Reparacion De Materiales Dañados En Panel De Rebombero Calanterique.	07/08/18	912-201	6440	CK312	1,071.00
01-01-393	Suministros Eléctricos Maná	Para Reparacion De Materiales Dañados En Panel De Rebombero Calanterique.	07/08/18	912-201	6440	CK312	945.00
01-01-392	Tienda Toledo	Pago Por 1 Orden De Compra Correspondientes Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	07/08/18	913-201	6445	CK313	1,670.00
01-01-393	Distribuidora Electrica Industrial	Pago Por 1 Orden De Compra Correspondientes Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	07/08/18	911-201	6444	CK316	3,588.00
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 Julio 2018.	07/08/18	6048	6386	CK3625	48,870.58
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Transferencia Bancaria	07/08/18			ND1482	30.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	07/08/18			ND1483	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	07/08/18			ND1484	20.00
02-01-266	Centro Radial Hondureño	li Pago Por Publicidad Institucional Para Ads Del Contrato Del 09/06/2018 Por 3 Meses En El Programa Temas Y Noticias Por Tv Centro, Ver Documentacion Adjunta.	08/08/18	6051	6390	CK271	2,875.00
02-01-121	Inversiones Medico Oftalmologicas	V Pago Por Compra De Lentes De Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondiente Al Mes De Julio De 2018.	08/08/18	6050	6389	CK272	1,204.52
02-03-291	Floristeria Ocasiones	Pago Por Alquiler De Carpa Y Manteleria Para El Desarrollo De Evento Turistico Impulsado Por La Municipalidad De Siguatepeque.	08/08/18	6053	6392	CK273	1,288.00
02-01-266	Denys Salomon Hernandez Cruz	Pago Por Alquiler De Sonido Para Desarrollo De Evento De Turismo Impulsado Por La Municipalidad, Ver Documentacion Adjunta.	08/08/18	6052	6391	CK274	2,000.00

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-249	Luis Enrique Avelar Rajo	Para Mantenimiento Del Vehiculo Hyundai Propiedad De Ads.	08/08/18	914-201	6455	CK309	70.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Deposito De Tigo Money	08/08/18			ND1485	20.00
01-01-361	Ferreteria Los Pinos	Para El Personal De Corte Y Reconexion De Los Servicios De Agua Y Alcantarillado Sanitario.	09/08/18	915-201	6443	CK311	72.00
01-01-397	Ferreteria Los Pinos	Para El Personal De Corte Y Reconexion De Los Servicios De Agua Y Alcantarillado Sanitario.	09/08/18	915-201	6443	CK311	47.00
01-01-397	Ferreteria Los Pinos	Para El Personal De Corte Y Reconexion De Los Servicios De Agua Y Alcantarillado Sanitario.	09/08/18	915-201	6443	CK311	105.00
03-03-421	Terracomp	Para Uso En Computadora De Catastro De Usuarios E Informatica Para Proteccion Electrica.	09/08/18	916-201	6442	CK317	980.00
02-03-291	Hugo Leonel Flores Molina	Pago Por Compra De Reconocimiento Grabado En Madera, Para Ser Entregado Al Señor Presidente De La Republica En Evento De Turismo Impulsado Por Municipalidad De Siguatepeque.	10/08/18	6054	6393	CK276	1,725.00
01-01-365	Rafael Fernandez Rivera	Pago Por Recarga De 7 Extintores Ubicados En Planta De Tratamiento Jaime Rosenthal Oliva De Ads.	10/08/18	6055	6394	CK277	2,898.00
02-02-266	Centro Radial Hondureño	l Pago Del Contrato Del 03/07/2018 Por Publicidad Institucional Para Ads Por 3 Meses En El Programa Resumen Semanal Y Cosas De Mi Pueblo.	10/08/18	6056	6395	CK289	1,150.00
02-01-393	Ferreteria El Carmen	Para Uso Por El Departamento De Comercial En Sus Distintas Capacitaciones Y Asambleas.	10/08/18	917-201	6441	CK310	575.00
01-01-118	Ihss	Pago De Planilla Por 51 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Julio 2018.	10/08/18	6057	6396	CK3630	16,573.26
01-01-121	Ihss	Pago De Planilla Por 51 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Julio 2018.	10/08/18	6057	6396	CK3630	753.33
01-02-118	Ihss	Pago De Planilla Por 51 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Julio 2018.	10/08/18	6057	6396	CK3630	2,259.99
02-01-118	Ihss	Pago De Planilla Por 51 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Julio 2018.	10/08/18	6057	6396	CK3630	4,519.98
02-01-121	Ihss	Pago De Planilla Por 51 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Julio 2018.	10/08/18	6057	6396	CK3630	8,286.63
02-02-118	Ihss	Pago De Planilla Por 51 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Julio 2018.	10/08/18	6057	6396	CK3630	4,519.98
02-02-121	Ihss	Pago De Planilla Por 51 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Julio 2018.	10/08/18	6057	6396	CK3630	753.33
02-03-118	Ihss	Pago De Planilla Por 51 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Julio 2018.	10/08/18	6057	6396	CK3630	753.33
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Deposito De Tigo Money	10/08/18			ND1486	20.00
01-02-239	Jose Servelio Reyes Castillo	Pago Unico Del Contrato Del 28/07/2018 Por Acondicionamiento Para La Reparación De Una Acometida Domiciliaria Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Barrio San Francisco, Segun Solicitud N.	11/08/18	6058	6397	CK275	26,000.00

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-272	Tammy Celeste Lezama Pineda	Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Reunion Informativa Convocatoria Fao Ue Flegt En La Cual Se Encuentra Como Aspirante La Unidad Municipal Aguas De Siguatepeque.	11/08/18	6064	6403	CK278	409.00
01-01-272	Wilson Geobany Mejia Montejo	Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Como Motorista A Llevar A La Encargada De Oficial De Recursos Hidricos A Reunion A La Fao Ue Flegt.	11/08/18	6061	6400	CK279	410.00
01-01-272	Wilson Geobany Mejia Montejo	Viaticos A La Ciudad De Comayagua Como Motorista A Llevar La Asesora Legal De Ads Al Ministerio Del Trabajo.	11/08/18	6063	6402	CK280	131.00
01-01-272	Alberto Jose Gomez Fiallos	Viaticos A La Ciudad De Comayagua Con Motivo De Trasladar A La Abogada Maira Mayorga, Asesora Legal De Ads Para Que Asistiera A Cita Al Ministerio Del Trabajo.	11/08/18	6062	6401	CK281	588.89
02-01-272	Nancy Pamela Meza Yanez	Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Dejar Contratos Por Hora Al Ministerio Del Trabajo Entre Otras Actividades De Aguas De Siguatepeque	11/08/18	6060	6399	CK282	488.00
02-03-272	Fernando Luis Villalvir Martinez	Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Reunion Ersaps-sefin-banco Mundial, Para Seguimiento Promosa	11/08/18	6059	6398	CK283	582.77
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Depositos De Tigo Money	13/08/18			ND1487	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Depositos De Tigo Money	13/08/18			ND1488	20.00
01-01-111	Pago Corresponsdiente A La Planilla	Pago Corresponsdiente A La Planilla De La Primera Quincena De Agosto 2018	14/08/18		2018-8-8	2018-8-81	106,267.77
01-01-141	Pago Corresponsdiente A La Planilla	Pago Corresponsdiente A La Planilla De La Primera Quincena De Agosto 2018	14/08/18		2018-8-8	2018-8-81	9,390.60
01-02-111	Pago Corresponsdiente A La Planilla	Pago Corresponsdiente A La Planilla De La Primera Quincena De Agosto 2018	14/08/18		2018-8-8	2018-8-81	52,771.13
02-01-111	Pago Corresponsdiente A La Planilla	Pago Corresponsdiente A La Planilla De La Primera Quincena De Agosto 2018	14/08/18		2018-8-8	2018-8-81	26,605.02
02-02-111	Pago Corresponsdiente A La Planilla	Pago Corresponsdiente A La Planilla De La Primera Quincena De Agosto 2018	14/08/18		2018-8-8	2018-8-81	32,303.08
02-03-111	Pago Corresponsdiente A La Planilla	Pago Corresponsdiente A La Planilla De La Primera Quincena De Agosto 2018	14/08/18		2018-8-8	2018-8-81	12,945.46
01-01-121	Pago Correspondiente A La Planilla	Pago Correspondiente A La Planilla De La Primera Quicena De Agosto 2018 Empleo Por Hora	14/08/18		2018-8-8	2018-8-82	4,696.69
02-01-121	Pago Correspondiente A La Planilla	Pago Correspondiente A La Planilla De La Primera Quicena De Agosto 2018 Empleo Por Hora	14/08/18		2018-8-8	2018-8-82	72,214.87
02-02-121	Pago Correspondiente A La Planilla	Pago Correspondiente A La Planilla De La Primera Quicena De Agosto 2018 Empleo Por Hora	14/08/18		2018-8-8	2018-8-82	6,040.32
03-02-465	Mayqui Manuel Rivera Dubon	Pago Final Del Contrato Del 19/07/2018, Por Proyecto De Alcantarillado Sobre 5 Calle No Entre 32 Y 33 Ave No En Barrio Santa Martha, Segun Solicitud N. 07-18-002_oym Del 13/07/2018, Menos El 5% De Garantia	14/08/18	6065	6404	CK284	42,546.02
03-03-421	Ferreteria Nacional	Pago Por Compra De Impresora Epson L380 Para Ser Asignada Al Oficial De Acceso A La Informacion De Aguas De Siguatepeque, Ver Documentacion Adjunta.	14/08/18	6066	6406	CK285	4,800.00
01-01-351	A.z Comercial S De R.l	Pago Por Compra De Compuestos Quimicos Para Desinfeccion De Agua En Estacion De Bombeo Zaragoza Y Macaruya.	14/08/18	919-201	6448	CK307	14,000.00

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-393	Suministros Eléctricos Maná	Para Cambio De Lamparas Quemadas En Oficinas Administrativas De Ads.	15/08/18	922-201	6440	CK312	3,800.00
02-02-392	Josefina Echeverria Melendez	Para Archivar Documentos En Fiferentes Areas Del Departamento De Comercial.	15/08/18	920-201	6447	CK314	744.00
02-02-392	Josefina Echeverria Melendez	Para Archivar Documentos En Fiferentes Areas Del Departamento De Comercial.	15/08/18	920-201	6447	CK314	900.00
01-01-392	Terracomp	Para Recarga De Dispositivos De Tinta De La Impresora Asignada Al Departamento De Operacion Y Mantenimiento.	15/08/18	921-201	6442	CK317	999.90
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Aplicacion De Planilla	15/08/18			ND1489	975.00
02-02-265	Banco De Occidente	Pago Por Aplicacion De Planilla Empleo Por Hora	15/08/18			ND1490	425.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Deposito De Tigo Money	15/08/18			ND1491	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Depósito De Tigo Money	15/08/18			ND1492	20.00
02-01-121	Pago Correspondiente A La Planilla	Pago Correspondiente A La Planilla De La 1ra. Quincena Agosto Al Empleado Por Hora Jose Martir Corea Diaz	16/08/18		2018-8-1	2018-8-128	4,403.15
03-02-463	Yuri Alexis Aguilar Espinoza	Pago Unico Del Contrato Del 07/08/2018 Por Trabajos De Ancondicionamiento Para Tuberia En El Sistema De Distribucion, Entre Otros, Segun Solicitud De Trabajo N. 08-18-001_oym Del 06/08/2018.	16/08/18	6067	6409	CK287	40,631.77
03-03-421	Ferreteria Nacional	Pago Por Compra De 3 Computadoras Para Uso De Oficial De Acceso A La Informacion Publica, Asistente De Contador Y Reduccion De Perdidas, En Las Oficinas Administrativas De Ads.	16/08/18	925-201	6410	CK288	39,600.00
02-01-211	Empresa Energia Honduras	Pago Por Energia Electrica De Oficinas Administrativas De Ads, Correspondientes Al Periodo Del 11/07/2018 Al 11/08/2018.	16/08/18	6068	6413	CK291	8,000.00
02-01-211	Empresa Energia Honduras	Reversion Pago Pago Por Energia Electrica De Oficinas Administrativas De Ads, Correspondientes Al Periodo Del 11/07/2018 Al 11/08/2018.	16/08/18		6413	CK291	-8,000.00
02-02-211	Empresa Energia Honduras	Pago Por Energia Electrica De Oficinas Administrativas De Ads, Correspondientes Al Periodo Del 11/07/2018 Al 11/08/2018.	16/08/18	6068	6413	CK291	6,000.00
02-02-211	Empresa Energia Honduras	Reversion Pago Pago Por Energia Electrica De Oficinas Administrativas De Ads, Correspondientes Al Periodo Del 11/07/2018 Al 11/08/2018.	16/08/18		6413	CK291	-6,000.00
02-03-211	Empresa Energia Honduras	Pago Por Energia Electrica De Oficinas Administrativas De Ads, Correspondientes Al Periodo Del 11/07/2018 Al 11/08/2018.	16/08/18	6068	6413	CK291	4,431.85
02-03-211	Empresa Energia Honduras	Reversion Pago Pago Por Energia Electrica De Oficinas Administrativas De Ads, Correspondientes Al Periodo Del 11/07/2018 Al 11/08/2018.	16/08/18		6413	CK291	-4,431.85
03-03-421	Industrias Panavision S.a	Pago Por Compra De Estantes Para Ser Instalados En Diferentes Departamentos, De Administracion, Comercial, Y Operacion Y Mantenimiento De Ads.	16/08/18	928-201	6412	CK292	35,493.75
03-03-421	Industrias Panavision S.a	Pago Por Compra De Estantes Para Ser Instalados En Diferentes Departamentos, De Administracion, Comercial, Y Operacion Y Mantenimiento De Ads.	16/08/18	928-201	6412	CK292	10,665.15
02-02-392	Tienda Elvir Milla S. De R.l. De C.v	Pago Por Compra De Materiales Para Uso Por Los Diferentes Departamentos De Ads.	16/08/18	924-201	6411	CK295	2,667.00

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-392	Tienda Elvir Milla S. De R.I. De C.v	Pago Por Compra De Materiales Para Uso Por Los Diferentes Departamentos De Ads.	16/08/18	924-201	6411	CK295	1,150.00
01-01-397	Ferreteria El Carmen	Para Hacer Ampliacion De Red En B. Macaruya, Costado Este Del Instituto El Alba.	16/08/18	926-201	6441	CK310	516.00
01-01-397	Ferreteria El Carmen	Para Hacer Ampliacion De Red En B. Macaruya, Costado Este Del Instituto El Alba.	16/08/18	926-201	6441	CK310	27.00
01-01-397	Ferreteria Los Pinos	Para Hacer Ampliacion De Red En B. Macaruya, Costado Este Del Instituto El Alba.	16/08/18	927-201	6443	CK311	156.00
01-01-397	Ferreteria Los Pinos	Para Hacer Ampliacion De Red En B. Macaruya, Costado Este Del Instituto El Alba.	16/08/18	927-201	6443	CK311	2,520.00
02-01-392	Josefina Echeverria Melendez	Para El Personal De Reparacion De Avisos Y Personal De Corte Y Reconexion De Agua Y Alcantarillado Sanitario.	16/08/18	923-201	6447	CK314	172.00
02-01-392	Josefina Echeverria Melendez	Para El Personal De Reparacion De Avisos Y Personal De Corte Y Reconexion De Agua Y Alcantarillado Sanitario.	16/08/18	923-201	6447	CK314	593.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Deposito De Tigo Money	16/08/18			ND1493	20.00
01-01-121	Karla Jeanette Rodriguez Aguilar	I Pago Del Contrato Del 01/08/2018, Por Preparacion De Alimentos A Personal Del Primer Batallon De Ing. Que Cuidan La Cuenca Chamalucuar, Segun Solicitud N. 01-08-2018 Del 01/08/2018.	17/08/18	6069	6414	CK293	2,000.00
02-01-211	Empresa Energia Honduras	Pago Por Energia Electrica En Oficinas Administrativas De Ads, Correspondiente Al Periodo Del 11/07/2018 Al 11/08/2018, Ver Documentacion Adjunta.	17/08/18	6070	6415	CK294	8,000.00
02-02-211	Empresa Energia Honduras	Pago Por Energia Electrica En Oficinas Administrativas De Ads, Correspondiente Al Periodo Del 11/07/2018 Al 11/08/2018, Ver Documentacion Adjunta.	17/08/18	6070	6415	CK294	6,000.00
02-03-211	Empresa Energia Honduras	Pago Por Energia Electrica En Oficinas Administrativas De Ads, Correspondiente Al Periodo Del 11/07/2018 Al 11/08/2018, Ver Documentacion Adjunta.	17/08/18	6070	6415	CK294	4,431.85
01-01-249	Jose Roberto Castellanos Hernandez	Pago Por Mantenimiento Preventivo Del Vehiculo Cisterna Propiedad De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	17/08/18	6075	6420	CK296	3,250.00
01-02-249	Jose Roberto Castellanos Hernandez	Pago Por Mantenimiento Preventivo Del Vehiculo Cisterna Propiedad De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	17/08/18	6075	6420	CK296	3,000.00
02-03-272	Fernando Luis Villalvir Martinez	Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Reunion A La Uap, Por Problemática Del Tanque El Parnaso, Propiedad De Ads.	17/08/18	6076	6421	CK297	399.00
01-02-249	Luis Enrique Avelar Rajo	Para Mantenimiento De Vehiculo Mitsubishi Propiedad De Ads.	17/08/18	929-201	6455	CK309	70.00
01-01-397	Ferreteria Los Pinos	Personal De Corte Y Reconexion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario.	17/08/18	930-201	6443	CK311	60.00
01-01-397	Ferreteria Los Pinos	Personal De Corte Y Reconexion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario.	17/08/18	930-201	6443	CK311	95.00
02-02-311	Ramon Martin Galvez Rodriguez	Pago Por Alimentacion Proporcionada A Empleados De Ads En Diferentes Actividades Realizadas, Ver Documentacion Adjunta.	17/08/18	6071	6416	CK3627	3,000.00
02-01-211	Empresa Energia Honduras	Pago Por Energia Electrica En Oficinas Administrativas De Ads, Correspondiente Al Periodo Del 11/07/2018 Al 11/08/2018, Ver Documentacion Adjunta.	17/08/18	6072	6417	CK3628	8,000.00

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-211	Empresa Energia Honduras	Pago Por Energia Electrica En Oficinas Administrativas De Ads, Correspondiente Al Periodo Del 11/07/2018 Al 11/08/2018, Ver Documentacion Adjunta.	17/08/18	6072	6417	CK3628	6,000.00
02-03-211	Empresa Energia Honduras	Pago Por Energia Electrica En Oficinas Administrativas De Ads, Correspondiente Al Periodo Del 11/07/2018 Al 11/08/2018, Ver Documentacion Adjunta.	17/08/18	6072	6417	CK3628	4,431.85
01-01-239	Onel Nathan Amaya Orellana	Pago Unico De Contrato Del 04/08/2018, Por Excavacion Para Reparacion De Fuga En Barrio San Juan, Segun Policitud De Trabajo N. 07-18-005_oym Del 30/07/2018, Ver Documentacion Adjunta.	17/08/18	6073	6418	CK3629	22,245.00
02-01-266	Denis Alberto Lemus Garcia	l 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.	17/08/18	6074	6419	CK3633	2,500.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Aplicacion De Planilla	17/08/18			ND1494	50.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money	17/08/18			ND1495	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Transferencia Bancaria	17/08/18			ND1496	30.00
02-01-211	Empresa Energia Honduras	Reversion Pago Pago Por Energia Electrica En Oficinas Administrativas De Ads, Correspondiente Al Periodo Del 11/07/2018 Al 11/08/2018, Ver Documentacion Adjunta.	18/08/18		6415	CK294	-8,000.00
02-02-211	Empresa Energia Honduras	Reversion Pago Pago Por Energia Electrica En Oficinas Administrativas De Ads, Correspondiente Al Periodo Del 11/07/2018 Al 11/08/2018, Ver Documentacion Adjunta.	18/08/18		6415	CK294	-6,000.00
02-03-211	Empresa Energia Honduras	Reversion Pago Pago Por Energia Electrica En Oficinas Administrativas De Ads, Correspondiente Al Periodo Del 11/07/2018 Al 11/08/2018, Ver Documentacion Adjunta.	18/08/18		6415	CK294	-4,431.85
01-01-231	Ferreteria Los Pinos	Para Cambio De Llaves En Baños De Oficinas Administrativas Ads.	20/08/18	932-201	6443	CK311	1,140.00
02-01-121	Milton Enrique Sandres Rivera	Pago Unico Del Contrato Del 07/08/2018, Por Diferentes Actividades Realizadas Al Sistema Simafi, En El Area Administrativa Y Comercial, Segun Solicitudes No. 01-08-2018 Y 2018-08-01 Del 06/08/2018, Ver	20/08/18	6077	6423	CK3631	5,000.00
02-02-121	Milton Enrique Sandres Rivera	Pago Unico Del Contrato Del 07/08/2018, Por Diferentes Actividades Realizadas Al Sistema Simafi, En El Area Administrativa Y Comercial, Segun Solicitudes No. 01-08-2018 Y 2018-08-01 Del 06/08/2018, Ver	20/08/18	6077	6423	CK3631	5,000.00
01-01-365	Hector Edgardo Yanez Machado	Pago Por Compra De Material De Seguridad, Para Personal Encargado De La Limpieza Y Mantenimiento De Areas Verdes De Los Predios Propiedad De Ads.	20/08/18	931-201	6424	CK3632	2,313.29
01-01-365	Hector Edgardo Yanez Machado	Pago Por Compra De Material De Seguridad, Para Personal Encargado De La Limpieza Y Mantenimiento De Areas Verdes De Los Predios Propiedad De Ads.	20/08/18	931-201	6424	CK3632	805.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Deposito De Tigo Money	20/08/18			ND1497	20.00
01-02-339	Formularios Standard	Pago Por Compra De Papel Continuo, Para Atencion Al Cliente Y Reparticion De Avisos De Agua Y Alcantarillado Sanitario.	21/08/18	933-201	6425	CK298	2,574.85
02-02-263	Formularios Standard	Pago Por Compra De Papel Continuo, Para Atencion Al Cliente Y Reparticion De Avisos De Agua Y Alcantarillado Sanitario.	21/08/18	933-201	6425	CK298	2,574.85
01-01-361	Ferromax S.a. De C.v.	Pago Por Compra Para Sustituir Tubo Dañado Por Viento En La Iluminacion De Eb San Juan.	21/08/18	934-201	6426	CK299	999.29
01-01-341	Llanticentro Handal	Pago Por Compra De Dos Llantas 11r22-5 Para El Vehiculo Cisterna Propiedad De Ads, Ver Documentacin Adjunta.	21/08/18	6078	6427	CK300	7,500.00

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-341	Llanticentro Handal	Pago Por Compra De Dos Llantas 11r22-5 Para El Vehiculo Cisterna Propiedad De Ads, Ver Documentacin Adjunta.	21/08/18	6078	6427	CK300	7,500.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Deposito De Tigo Money	21/08/18			ND1498	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Pago De Tigo Money	21/08/18			ND1499	20.00
02-02-263	Ceprint	Pago Por Compra De Hojas De Papel Membretado Para La Impresion De Documentos De Aguas De Siguatepeque.	22/08/18	935-201	6449	CK315	1,127.00
01-01-311	Gustavo Adolfo Romero Sanchez	Pago Por Alimentacion Proporcionada A Empleados De Ads En Diferentes Actividades Y A Señores De La Junta Directiva De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	22/08/18	6079	6428	CK3634	4,000.00
02-01-311	Gustavo Adolfo Romero Sanchez	Pago Por Alimentacion Proporcionada A Empleados De Ads En Diferentes Actividades Y A Señores De La Junta Directiva De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	22/08/18	6079	6428	CK3634	2,200.00
02-02-311	Gustavo Adolfo Romero Sanchez	Pago Por Alimentacion Proporcionada A Empleados De Ads En Diferentes Actividades Y A Señores De La Junta Directiva De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	22/08/18	6079	6428	CK3634	4,000.00
02-03-311	Gustavo Adolfo Romero Sanchez	Pago Por Alimentacion Proporcionada A Empleados De Ads En Diferentes Actividades Y A Señores De La Junta Directiva De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	22/08/18	6079	6428	CK3634	1,300.00
02-02-269	Eley Franett Cerna Cardona	Pago Por Acta Notarial Para Entrega De La Informacion Solicitada Por El Cna, Ver Documentacion Adjunta.	22/08/18	6081	6430	CK3635	4,000.00
01-01-239	Wilfredo Valladares Cruz	Pago Unico Del Contrato Del 21/08/2018 Por Mantenimiento De Estacion De Bombeo San Muguel li, Segun Solicitud N. 08-18-003_oym Del 20/08/2018, Ver Documentacion Adjunta.	22/08/18	6080	6429	CK3636	118,000.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Pago De Tigo Money	22/08/18			ND1500	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Pago De Tigo Money	23/08/18			ND1501	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Transferencia	23/08/18			ND1502	30.00
01-01-111	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Agosto Del 2018.	24/08/18			2018-8-1 2018-8-194	106,267.77
01-02-111	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Agosto Del 2018.	24/08/18			2018-8-1 2018-8-194	52,771.13
02-01-111	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Agosto Del 2018.	24/08/18			2018-8-1 2018-8-194	26,605.02
02-02-111	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Agosto Del 2018.	24/08/18			2018-8-1 2018-8-194	32,303.08
02-03-111	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Agosto Del 2018.	24/08/18			2018-8-1 2018-8-194	12,945.46
01-01-121	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Agosto Del 2018.	24/08/18			2018-8-1 2018-8-197	4,696.69
02-01-121	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Agosto Del 2018.	24/08/18			2018-8-1 2018-8-197	76,618.02

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Sigatón

## Informe de Pagos Registrados del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-02-121	Pago Correspondiente A La Segunda	Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Agosto Del 2018.	24/08/18		2018-8-1	2018-8-197	6,040.32
02-02-311	Agroindustrias Del Corral	Pago Por Compra De Suministros Para La Cocina Y Limpieza En Las Oficinas Administrativas De Ads.	24/08/18	936-201	6433	CK302	1,397.00
02-02-391	Agroindustrias Del Corral	Pago Por Compra De Suministros Para La Cocina Y Limpieza En Las Oficinas Administrativas De Ads.	24/08/18	936-201	6433	CK302	2,145.80
02-02-391	Agroindustrias Del Corral	Pago Por Compra De Suministros Para La Cocina Y Limpieza En Las Oficinas Administrativas De Ads.	24/08/18	936-201	6433	CK302	460.00
02-02-394	Agroindustrias Del Corral	Pago Por Compra De Suministros Para La Cocina Y Limpieza En Las Oficinas Administrativas De Ads.	24/08/18	936-201	6433	CK302	561.40
01-01-399	A.beltran	Pago Por Compra De 3 Toner Para Impresion De Documentos, Y Fotocopias De Todos Los Departamentos De Ads.	24/08/18	937-201	6434	CK303	5,835.68
02-02-391	Dilcia Dilia Funez Aragon	Pago Por Compra De Suministros De Papeleria Para Dispensadores En La Unidad Municipal Ads.	24/08/18	938-201	6435	CK304	5,200.00
02-02-391	Dilcia Dilia Funez Aragon	Pago Por Compra De Suministros De Papeleria Para Dispensadores En La Unidad Municipal Ads.	24/08/18	938-201	6435	CK304	7,200.00
02-03-272	Fernando Luis Villalvir Martinez	Pago Por Dos Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Y A Choloma, A Diferentes Actividades Gerenciales, Ver Documentacion Adjunta.	24/08/18	6082	6432	CK3637	1,120.00
01-01-272	Wilson Geobany Mejia Montejo	Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Para Trasladar A Miembros De La Comision De Transparencia A Reunion De Problemática Tanque El Parnaso.	24/08/18	6083	6436	CK3638	356.30
01-01-397	Ferreteria El Carmen	Para Reparaciones Y Empalmes De Tuberias En Red De Distribucion De Agua Potable.	25/08/18	941-201	6441	CK310	2,449.98
01-01-397	Ferreteria El Carmen	Para Reparaciones Y Empalmes De Tuberias En Red De Distribucion De Agua Potable.	25/08/18	941-201	6441	CK310	4,260.02
01-01-397	Ferreteria El Carmen	Para Actividades Diarias De Mantenimiento En Redes De Distribucion De Agua Potable.	25/08/18	943-201	6441	CK310	449.98
01-01-397	Ferreteria El Carmen	Para Actividades Diarias De Mantenimiento En Redes De Distribucion De Agua Potable.	25/08/18	943-201	6441	CK310	138.02
01-01-366	Ferreteria Los Pinos	Para Actividades Diarias De Mantenimiento En Redes De Distribucion De Agua Potable.	25/08/18	942-201	6443	CK311	1,200.00
01-01-399	Ferreteria Los Pinos	Para Actividades Diarias De Mantenimiento En Redes De Distribucion De Agua Potable.	25/08/18	942-201	6443	CK311	8,299.00
01-02-397	Ferreteria Los Pinos	Para Reparaciones Y Empalmes De Tuberias En Red De Distribucion De Agua Potable.	25/08/18	940-201	6443	CK311	5,100.00
01-02-397	Ferreteria Los Pinos	Para Personal De Corte Y Reconexion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario.	25/08/18	944-201	6443	CK311	600.00
01-02-397	Ferreteria Los Pinos	Para Personal De Corte Y Reconexion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario.	25/08/18	944-201	6443	CK311	350.00
03-03-421	Terracomp	Para Uso En Computadoras Nuevas Que Se Compraron Para Asistente De Contabilidad, Reduccion De Perdidas Y Oficial De Transparencia.	25/08/18	939-201	6442	CK317	2,610.00

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Sigüetepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-02-397	Ferreteria El Carmen	Para Reparacion De Fugas Y Otras Actividades De Operacion Y Mantenimiento De Ads.	28/08/18	945-201	6441	CK310	8,975.93
01-02-397	Ferreteria El Carmen	Para Reparacion De Fugas Y Otras Actividades De Operacion Y Mantenimiento De Ads.	28/08/18	945-201	6441	CK310	4,084.07
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Pago De Tigo Money	28/08/18			ND1503	20.00
01-01-241	Terracomp	Para Atencion Al Cliente E Impresion Masiva De Aviso Agua Y Alcantarillado.	29/08/18	946-201	6442	CK317	6,700.02
01-01-393	Wilfredo Valladares Cruz	Pago Por Compra De Materiales Necesarios Para Acondicionamiento En Panel De Control De Estacion De Bombeo San Miguel li.	29/08/18	947-201	6446	CK3641	8,643.52
01-01-393	Wilfredo Valladares Cruz	Pago Por Compra De Materiales Necesarios Para Acondicionamiento En Panel De Control De Estacion De Bombeo San Miguel li.	29/08/18	947-201	6446	CK3641	8,257.28
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Pago De Tigo Money	29/08/18			ND1504	20.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Transferencia De Tigo Money	29/08/18			ND1505	20.00
02-02-311	Nelson Agustin Maldonado Rodriguez	Pago Por Compra De 48 Botellones Con Agua Para Empleados De Ads Y Usuarios, En Las Oficinas Administrativas De Ads.	30/08/18	6087	6453	CK3644	960.00
01-01-217	Ecoss	Pago Por Alquiler De Repetidor Para Radiocominucador De Ads, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	30/08/18	6086	6452	CK3645	2,600.00
01-02-217	Ecoss	Pago Por Alquiler De Repetidor Para Radiocominucador De Ads, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	30/08/18	6086	6452	CK3645	1,000.00
02-01-217	Ecoss	Pago Por Alquiler De Repetidor Para Radiocominucador De Ads, Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	30/08/18	6086	6452	CK3645	1,000.00
02-03-291	Hugo Leonel Flores Molina	Pago Por Compra De Reconocimiento Para Entregar En Viaje A Uruguay, Ver Documentacion Adjunta.	30/08/18	948-201	6450	CK3646	1,725.00
02-03-291	Hugo Leonel Flores Molina	Pago Por Compra De Reconocimiento Para Entregar En Viaje A Uruguay, Ver Documentacion Adjunta.	30/08/18	948-201	6450	CK3646	1,380.00
02-01-266	Marco Tulio Santos Pineda	Pago Por Alquiler De Valla Publicitaria De Ads, Correspondiente Del 25/07/2018 Al 25/08/2018, Ver Documentacion Adjunta.	30/08/18	6085	6451	CK3647	2,500.00
02-03-272	Fernando Luis Villalvir Martinez	Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa Con Miembros De La Comision De Transparencia A Reunion De Problemática Tanque El Parnaso, A Tramites A La Sar Y A Solicitar Constancia Tgr.	30/08/18	6084	6439	CK3648	1,251.01
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Aplicacion De Planilla	30/08/18			ND1506	30.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Aplicacion De Planilla	30/08/18			ND1507	450.00
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Aplicacion De Planilla	30/08/18			ND1508	975.00
01-01-121	Karla Jeanette Rodriguez Aguilar	Pago Final Del Contrato Del 01/08/2018, Por Preparacion De Alimentos A Personal Del Primer Batallon De Ing. Que Cuidan La Cuenca Chamalucaara, Segun Solicitud N. 01-08-2018 Del 01/08/2018.	31/08/18	6091	6459	CK306	2,000.00

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

## Informe de Pagos Registrados del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
01-01-241	Gerardo Antonio Lopez Castro	Pago Por Mantenimiento De Reductor De Agitacion Rapida En Etap Jaime Rosenthal Oliva De Ads, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6090	6458	CK308	9,200.00
01-01-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago Por 25 Ordenes De Combustible Y 3 Ordenes De Lavado Correspondientes Al Mes De Agosto Del 2018, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6088	6455	CK309	16,000.00
02-01-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago Por 25 Ordenes De Combustible Y 3 Ordenes De Lavado Correspondientes Al Mes De Agosto Del 2018, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6088	6455	CK309	2,805.00
02-03-356	Luis Enrique Avelar Rajo	Pago Por 25 Ordenes De Combustible Y 3 Ordenes De Lavado Correspondientes Al Mes De Agosto Del 2018, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6088	6455	CK309	5,000.00
02-01-266	Centro Radial Hondureño	Pago Final Del Contrato Del 01/07/2018 Por Publicidad Institucional Para Ads Por 2 Meses En El Programa Foro 59 Minutos, Se Paga El Mes De Julio De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6098	6466	CK318	1,725.00
02-01-266	Centro Radial Hondureño	Pago Final Por Publicidad Institucional Para Ads Del Contrato Del 09/06/2018 Por 3 Meses En El Programa Temas Y Noticias Por Tv Centro, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6097	6465	CK319	2,875.00
02-03-266	Centro Radial Hondureño	I Pago Del Contrato De 01/08/2018, Por Publicidad Institucional Para Ads Por 2 Meses, En Tv Centro De Noticias Estelar, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6095	6463	CK320	5,060.00
02-02-266	Centro Radial Hondureño	li Pago Del Contrato Del 03/07/2018 Por Publicidad Institucional Para Ads Por 3 Meses En El Programa Resumen Semanal Y Cosas De Mi Pueblo.	31/08/18	6099	6467	CK321	1,150.00
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 Agosto 2018.	31/08/18	6092	6460	CK3639	366,531.69
01-01-211	Empresa Energia Honduras	Reversion Pago Pago Por El Servicio De Energia Electrica, En Las Plantas De Tratamiento Y Estaciones De Bombeo Propiedad De Ads, Correspondiente Al Mes De Agosto 2018.	31/08/18		6460	CK3639	-366,531.69
01-01-214	Gabriela Giselle Espinoza Mejia	Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6089	6457	CK3640	150.00
01-01-354		Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6089	6457	CK3640	105.00
01-01-366		Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6089	6457	CK3640	137.50
02-01-241		Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6089	6457	CK3640	245.00
02-01-311		Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6089	6457	CK3640	590.80
02-01-393		Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6089	6457	CK3640	640.00
02-02-269		Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6089	6457	CK3640	400.00
02-02-311		Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6089	6457	CK3640	1,058.00
02-02-399		Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6089	6457	CK3640	160.00
02-03-241		Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Agosto De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6089	6457	CK3640	295.00

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-03-291	Alba Luz Leiva Pineda	Pago Por Compra De 2 Banderas, (honduras Y Siguatepeque), Para Ser Utilizadas En El Edificio De Aguas De Siguatepeque.	31/08/18	949-201	6456	CK3642	2,530.00
01-01-233	Jose Servelio Reyes Castillo	I Pago Del 60% Del Contrato Del 23/08/2018, Por Recubrimiento Con Concreto En Tuberias De Agua Potable, Segun Solicitud N. 08-18-005_oym Del 22/08/2018, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6093	6461	CK3643	28,800.00
02-03-266	Denys Salomon Hernandez Cruz	Pago Por Alquiler De Sonido A Ser Utilizado En Asamblea En Barrio Zaragoza, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6100	6468	CK3650	1,700.00
02-01-266	Oscar Omar Valenzuela Cardona	I Pago Del Contrato Por Publicidad Institucional Para Ads Del 01/08/2017 Por 3 Meses, En El Programa Primero Informa, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6094	6462	CK3651	2,500.00
02-02-266	Nery Adalberto Recarte	li Pago Del Contrato Del 02/07/2018 Por Publicidad Institucional Para Ads Por 3 Meses En El Programa El Expreso Del Amor, Se Paga El Mes De Julio De 2018, Ver Documentacion Adjunta.	31/08/18	6096	6464	CK3652	1,250.00
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 Agosto 2018.	31/08/18	6101	6469	CK3653	382,354.93
02-02-265	Banco De Occidente	Comision Por Pago De Tigo Money	31/08/18			ND1509	20.00
02-02-265	Bantrab	Comision Pagada	31/08/18			ND66	1,637.71
02-02-265	Bantrab	Comision Pagada	31/08/18			ND73	23.08
02-02-265	Bantrab	Comision Pagada	31/08/18			ND9	20.00
02-02-265	Banhcafe	Retencion De Interes	31/08/18			ND96	993.69
Total L.							1,915,877.86

Miriam Hernández  
Jefe Administración

*Miriam Hernández*

