

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/10/18 al 31/10/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------------------|---|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Depositos De Tigo Money | 01/10/18 | | | ND1560 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Depositos De Tigo Money | 01/10/18 | | | ND1561 | 20.00 |
| 02-02-121 | Karla Jeanette Rodriguez Aguilar | Pago Final Del Contrato Del 01/09/2018, Por Preparacion De Alimentos A Personal Del Primer Batallon De Ing. Que Cuidan La Cuenca Chamalucua, Segun Solicitud N. 02-08-2018 Rh Del 31/08/2018. | 02/10/18 | 6158 | 6552 | CK3694 | 2,000.00 |
| 02-02-253 | Maira Dinora Mayorga Castañeda | I Pago Del Contrato Del 01/09/2018, Por Servicios Juridicos Para La Unidad Municipal Desconcentrada Aguas De Siguatepeque, Se Paga Mes De Septiembre De 2018 Ver Documentacion Adjunta. | 02/10/18 | 6159 | 6553 | CK3695 | 11,500.00 |
| 01-01-393 | Distribuidora Electrica Industrial | Para Sustitucion De Fotoceldas Dañadas En El Sistema De Iluminacion De Predios De Ads. | 02/10/18 | 985-201 | 6631 | CK383 | 1,169.96 |
| 03-03-421 | Ferreteria Los Pinos | Para Bodega De Administracion Y Otras Areas De Las Oficinas De Ads. | 02/10/18 | 984-201 | 6626 | CK387 | 1,500.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Emision De Estado De Cuenta | 03/10/18 | | | ND1562 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pägada Por Depositos De Tigo Money | 03/10/18 | | | ND1563 | 20.00 |
| 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 Septiembre 2018. | 08/10/18 | 6160 | 6555 | CK3696 | 44,002.91 |
| 01-01-249 | Luis Enrique Avelar Rajo | Mantenimiento Delvehiculo Ford (camioneta), Propiedad De Ads. | 08/10/18 | 986-201 | 6646 | CK399 | 70.00 |
| 01-01-399 | Autorepuestos , S.a. De C.v. | Pago Por Compra De 2 Tambos Para Almacenar Combustible Utilizado Para El Funcionamiento De La Bomba Achicadora Asignada A La Cuadrilla De Fontaneria. | 09/10/18 | 6162 | 6558 | CK366 | 1,258.20 |
| 01-01-241 | Marlín Elena Mioñez Flores | Pago Por Compra De Bateria Para Cambio A Vehiculo Ford Camioneta Propiedad De Ads. | 09/10/18 | 988-201 | 6556 | CK3697 | 3,600.00 |
| 02-02-272 | Gabriela Giselle Espinoza Mejia | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Capacitacion Al Vii Congraso Internacional De Recursos Humanos. | 09/10/18 | 6161 | 6557 | CK3701 | 490.00 |
| 02-02-263 | Selvin Leonel Lopez Flores | Para Entrega De Aviso A Usuarios Casa Por Casa Al Momento De Repartir Los Recibos De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario. | 09/10/18 | 987-201 | 6630 | CK390 | 2,000.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Depositos De Tigo Money | 09/10/18 | | | ND1564 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 09/10/18 | | | ND1565 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 09/10/18 | | | ND1566 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 09/10/18 | | | ND1567 | 20.00 |
| 01-01-272 | Wilson Geobany Mejia Montejo | Pago Por 2 Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula Y Tegucigalpa, A Diferentes Actividades De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 10/10/18 | 6164 | 6560 | CK3698 | 670.38 |

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/10/18 al 31/10/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------------|---|----------|---------|----------|------------|------------|
| 02-02-272 | Zady Mabel Mejia Mendez | Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa En Acompañamiento Al Gerente General En Visita A La Sar A Traer Solvencia Fiscal, Y A Reunion Al Bid. | 10/10/18 | 6166 | 6562 | CK3699 | 245.00 |
| 02-01-272 | Nancy Pamela Meza Yanez | Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa En Acompañamiento Al Gerente General En Visita A La Sar A Traer Solvencia Fiscal, Y A Reunion Al Bid. | 10/10/18 | 6163 | 6559 | CK3700 | 393.99 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 10/10/18 | | | ND1568 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Pagos T.g.r | 10/10/18 | | | ND1569 | 5.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Pagos T.g.r | 10/10/18 | | | ND1570 | 5.00 |
| 02-03-291 | Granja D'elia | Pago Por Compra De 4 Canastas Con Dulces Para Entregar A Funcionarios De La Unidad Administradora De Proyectos De La Secretaria De Finanzas. | 11/10/18 | 6167 | 6564 | CK369 | 2,300.00 |
| 02-02-266 | Denis Alberto Lemus Garcia | Pago Final 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. | 11/10/18 | 6169 | 6566 | CK370 | 2,500.00 |
| 02-01-266 | Denys Salomon Hernandez Cruz | Pago Por Alquiler De Sonido En Asamblea Con Usuarios De Los Servicio Brindados Por Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 11/10/18 | 6168 | 6565 | CK3703 | 1,700.00 |
| 01-01-241 | Terracomp | Para Mantenimiento De Hardwera De Equipo De Computo De Aguas De Siguatepeque. | 11/10/18 | 989-201 | 6629 | CK384 | 435.00 |
| 01-01-241 | Terracomp | Para Mantenimiento De Hardwera De Equipo De Computo De Aguas De Siguatepeque. | 11/10/18 | 989-201 | 6629 | CK384 | 3,765.00 |
| 01-01-241 | Terracomp | Para Instalacion De Camaras De Seguridad En Plantas De Tratamiento Rosenthal Y Guaratoro. | 11/10/18 | 993-201 | 6629 | CK384 | 6,320.00 |
| 01-01-393 | Suministros Eléctricos Maná | Para Sustituir Lamparas Dañadas En El Area De Atencion Al Cliente. | 11/10/18 | 990-201 | 6628 | CK388 | 4,050.00 |
| 01-01-393 | Suministros Eléctricos Maná | Para Lamparas En El Area De Atencion Al Cliente. | 11/10/18 | 991-201 | 6628 | CK388 | 474.00 |
| 01-01-393 | Suministros Eléctricos Maná | Materiales Para Rectificar Corriente Reactiva En Estacion De Bombeo Sanaa. | 11/10/18 | 992-201 | 6628 | CK388 | 3,175.00 |
| 01-01-393 | Suministros Eléctricos Maná | Materiales Para Rectificar Corriente Reactiva En Estacion De Bombeo Sanaa. | 11/10/18 | 992-201 | 6628 | CK388 | 9,661.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 11/10/18 | | | ND1571 | 20.00 |
| 01-01-111 | Pago Correspondiente A La Primera | Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Octubre 2018. | 12/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-41 | 106,267.77 |
| 01-01-115 | Pago Correspondiente A La Primera | Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Octubre 2018. | 12/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-41 | 17,826.78 |
| 01-02-111 | Pago Correspondiente A La Primera | Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Octubre 2018. | 12/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-41 | 52,771.13 |

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Sigüitepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/10/18 al 31/10/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|--|----------|---------|----------|------------|------------|
| 02-01-111 | Pago Correspondiente A La Primera | Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Octubre 2018. | 12/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-41 | 26,605.02 |
| 02-02-111 | Pago Correspondiente A La Primera | Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Octubre 2018. | 12/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-41 | 32,303.08 |
| 02-03-111 | Pago Correspondiente A La Primera | Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Octubre 2018. | 12/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-41 | 12,945.46 |
| 01-01-121 | Pago Correspondientes A La Planilla | Pago Correspondientes A La Planilla De La Primera Quincena De Octubre 2018 | 12/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-48 | 4,696.69 |
| 02-01-121 | Pago Correspondientes A La Planilla | Pago Correspondientes A La Planilla De La Primera Quincena De Octubre 2018 | 12/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-48 | 76,618.02 |
| 02-02-121 | Pago Correspondientes A La Planilla | Pago Correspondientes A La Planilla De La Primera Quincena De Octubre 2018 | 12/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-48 | 6,040.32 |
| 01-01-351 | A.z Comercial S De R.l | Pago Por Compra De Quimicos Para El Proceso De Potabilizacion Del Agua En Etap Jaime Rosenthal Oliva Y Guaratoro. | 12/10/18 | 994-201 | 6589 | CK380 | 120,060.00 |
| 01-01-393 | Distribuidora Electrica Industrial | Para Cambio De Cable Recalentado En Rebombeco A Tamque Alto De Santa Martha. | 12/10/18 | 995-201 | 6631 | CK383 | 2,459.85 |
| 01-01-393 | Distribuidora Electrica Industrial | Para Cambio De Cable Recalentado En Rebombeco A Tamque Alto De Santa Martha. | 12/10/18 | 995-201 | 6631 | CK383 | 891.43 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 12/10/18 | | | ND1572 | 20.00 |
| 01-01-216 | Cable Color | Pago Por Servicio De Internet Corporativo Para Oficinas Nuevas De Ads, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 13/10/18 | 6170 | 6568 | CK367 | 1,480.78 |
| 01-02-216 | Cable Color | Pago Por Servicio De Internet Corporativo Para Oficinas Nuevas De Ads, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 13/10/18 | 6170 | 6568 | CK367 | 1,000.00 |
| 02-01-216 | Cable Color | Pago Por Servicio De Internet Corporativo Para Oficinas Nuevas De Ads, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 13/10/18 | 6170 | 6568 | CK367 | 5,000.00 |
| 02-02-216 | Cable Color | Pago Por Servicio De Internet Corporativo Para Oficinas Nuevas De Ads, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 13/10/18 | 6170 | 6568 | CK367 | 2,500.00 |
| 02-03-272 | Fernando Luis Villalvir Martinez | Viaticos A La Ciudad De Puerto Cortes A Reunion De Prestadores, Ahpsas, Ver Documentacion Adjunta. | 13/10/18 | 6173 | 6573 | CK3704 | 521.00 |
| 01-01-272 | Manuel Antonio Alvarado Discua | Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Reunion Sobre Problemática Tanque Parnazo A La Uapsefin, Ver Documentacion Adjunta. | 13/10/18 | 6172 | 6572 | CK3705 | 599.62 |
| 01-01-272 | Alberto Jose Gomez Fiallos | Viaticos A La Ciudad De Puerto Cortes A Reunion De Prestadores, Ahpsas Ver Documentacion Adjunta. | 13/10/18 | 6174 | 6574 | CK3706 | 437.50 |
| 03-02-464 | Mauricio Leonardo Valladares Lainez | I Pago Del Contrato Del 20/09/2018 Por Construccion De Muro Perimetral En Predio En Tanque Parnazo N. li, Segun Solicitud De Trabajo N. 09-18-004_oym, Ver Constancia De Avances Y Documentacion | 13/10/18 | 6171 | 6571 | CK371 | 198,945.45 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Aplicacion De Planilla Primera Quincena Del Octubre 2018 | 13/10/18 | | | ND1573 | 450.00 |

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/10/18 al 31/10/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------------------|--|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Aplicacion De Planilla Primera Quincena Del Mes De Octubre 2018 Empleados | 13/10/18 | | | ND1574 | 975.00 |
| 01-01-272 | Alberto Jose Gomez Fiallos | Viaticos A La Ciudad De Puerto Cortes A Reunion De Prestadores, Ahpsas, Ver Documentacion Adjunta. | 15/10/18 | 6176 | 6577 | | 0.00 |
| 01-01-121 | Dany Rigoberto Rodriguez Gomez | Iii Pago Del Contrato Del 27/08/2018, Por Cubrir Vacaciones De Operador De Planta De Guaratoro, Ver Documentacion Adjunta. | 15/10/18 | 6178 | 6579 | CK3707 | 4,777.50 |
| 01-01-272 | Wilson Geobany Mejia Montejo | Viaticos A La Ciudad De Comayagua A Llevar Compañeros Del Departamento De Comercial Al Lanzamiento De La Nueva Aplicación Movil De Aguas De Comayagua. | 15/10/18 | 6175 | 6576 | CK373 | 341.00 |
| 02-01-272 | Oswaldo Francisco Alvarado Alcerro | Viaticos A La Ciudad De Comayagua Al Lanzamiento De La Nueva Aplicación Movil De Aguas De Comayagua. | 15/10/18 | 6177 | 6578 | CK374 | 329.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 15/10/18 | | | ND1575 | 20.00 |
| 03-03-421 | Ferreteria Nacional | Pago Por Compra De Computadora Portatil Para La Realizacion De Presentaciones De Los Diferentes Departamentos De Ads. | 16/10/18 | 997-201 | 6584 | | 0.00 |
| 01-01-118 | Ihss | Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Septiembre 2018. | 16/10/18 | 6181 | 6582 | CK3708 | 16,573.26 |
| 01-02-118 | Ihss | Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Septiembre 2018. | 16/10/18 | 6181 | 6582 | CK3708 | 6,779.97 |
| 01-02-118 | Ihss | Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Septiembre 2018. | 16/10/18 | 6181 | 6582 | CK3708 | 753.33 |
| 02-01-121 | Ihss | Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Septiembre 2018. | 16/10/18 | 6181 | 6582 | CK3708 | 11,299.95 |
| 02-01-121 | Ihss | Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Septiembre 2018. | 16/10/18 | 6181 | 6582 | CK3708 | 753.33 |
| 02-02-118 | Ihss | Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Septiembre 2018. | 16/10/18 | 6181 | 6582 | CK3708 | 4,519.98 |
| 02-02-121 | Ihss | Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Septiembre 2018. | 16/10/18 | 6181 | 6582 | CK3708 | 753.33 |
| 02-01-121 | Karla Jeanette Rodriguez Aguilar | I Pago Del Contrato Del 01/10/2018, Por Preparacion De Alimentos A Personal Del Primer Batallon De Ing. Que Cuidan La Cuenca Chamalucuará, Segun Solicitud N. Ads-09-18-039_rh Del 28/09/2018. | 16/10/18 | 6180 | 6581 | CK3709 | 2,000.00 |
| 02-01-311 | Dina Iracely Ramos | Pago Por Alimentacion Proporcionada En Diferentes Reuniones Y Actividades, A Empleados De Aguas De Siguatepeque Y Personas Que Nos Visitan, Ver Documentacion Adjunta. | 16/10/18 | 6183 | 6585 | CK3710 | 1,500.00 |
| 02-02-311 | Dina Iracely Ramos | Pago Por Alimentacion Proporcionada En Diferentes Reuniones Y Actividades, A Empleados De Aguas De Siguatepeque Y Personas Que Nos Visitan, Ver Documentacion Adjunta. | 16/10/18 | 6183 | 6585 | CK3710 | 2,783.00 |
| 02-03-311 | Dina Iracely Ramos | Pago Por Alimentacion Proporcionada En Diferentes Reuniones Y Actividades, A Empleados De Aguas De Siguatepeque Y Personas Que Nos Visitan, Ver Documentacion Adjunta. | 16/10/18 | 6183 | 6585 | CK3710 | 1,500.00 |
| 02-02-263 | Ceprint | Pago Poe 1000 Hojas Membretadas T/c, 500 T/o, Y 10 Talonarios De Orden De Requisicion Para Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 16/10/18 | 6182 | 6583 | CK3711 | 3,644.50 |

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/10/18 al 31/10/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------------------|---|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 02-01-272 | Nancy Pamela Meza Yanez | Viaticos A La Ciudad De Comayagua Al Lanzamiento De La Nueva Aplicación Movil De Aguas De Comayagua. | 16/10/18 | 6184 | 6586 | CK3712 | 378.00 |
| 02-01-272 | Jose Benjamin Alonzo Valdes | Viaticos A La Ciudad De Comayagua Al Lanzamiento De La Nueva Aplicación Movil De Aguas De Comayagua. | 16/10/18 | 6179 | 6580 | CK375 | 329.00 |
| 02-01-392 | Selvin Leonel Lopez Flores | Para Imprimir Diferentes Documentos En Los Departamentos De Ads. | 16/10/18 | 996-201 | 6630 | CK390 | 900.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 16/10/18 | | | ND1576 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Transferencia Entre Cuentas | 16/10/18 | | | ND1577 | 30.00 |
| 02-02-311 | Hospital Evangelico | Pago Por Alimentacion Proporcionada A Empleados En Reunion Para Discutir Reformas Al Reglamento Interno De Aguas De Siguatepeque. | 17/10/18 | 6185 | 6587 | CK3713 | 1,000.00 |
| 01-01-364 | Ferreteria Los Pinos | Pago Por Compra De 5 Piochas Para Actividades Institucionales De Reforestacion En Los Diferentes Predios De Aguas De Siguatepeque. | 17/10/18 | 998-201 | 6626 | CK387 | 1,325.00 |
| 03-02-449 | Lazarus Service S.a | Pago Por Compra De Caudalimetro Para Medicion De Caudales De Los Rios Y Quebradas De Los Cuales Se Hace Uso Del Recurso Hidrico. | 18/10/18 | 6188 | 6591 | | 0.00 |
| 02-01-266 | Leonidas Meza Recarte | l Pago Por Publicidad Institucional Para Ads Del Contrato Del 15/09/2018 Por 2 Meses En El Programa La Tribuna Del Pueblo. | 18/10/18 | 6186 | 6588 | CK3714 | 1,750.00 |
| 01-01-257 | Sanaa | Pago Por 16 Analisis De Calidad De Agua Tomados En Diferentes Barrios De La Ciudad A Usuarios De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 18/10/18 | 6187 | 6590 | CK3715 | 8,160.00 |
| 01-02-266 | Rafael Antonio Zepeda Ramos | li Pago Del Contrato Del 09/08/2018 Por Tres Meses, Por Publicidad Institucional De Ads, En El Programa Hechos Y Noticias, Ver Documentacion Adjunta. | 18/10/18 | 6189 | 6592 | CK3716 | 2,875.00 |
| 03-02-449 | Lazarus Y Lazarus Sa De Cv | Pago Por Compra De Caudalimetro Para Medicion De Caudales De Los Rios Y Quebradas De Los Cuales Se Hace Uso Del Recurso Hidrico. | 18/10/18 | 6190 | 6593 | CK3717 | 20,918.79 |
| 01-01-397 | Ferreteria El Carmen | Pago Por 1 Orden De Compra Correspondientes Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 18/10/18 | 999-201 | 6627 | CK389 | 160.00 |
| 01-01-249 | Luis Enrique Avelar Rajo | Pago Por Mantenimiento Del Vehiculo Ford Propiedad De Ads. | 18/10/18 | 1000-20 | 6646 | CK399 | 70.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 18/10/18 | | | ND1578 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 18/10/18 | | | ND1579 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 19/10/18 | | | ND1580 | 20.00 |
| 01-01-241 | Jose Roberto Castellanos Hernandez | Pago Por Revision Y Mantenimiento General Del Vehiculo Ford Ranger Y Vehiculo Ford Everest Propiedad De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 20/10/18 | 6191 | 6594 | CK3718 | 15,500.00 |
| 01-01-241 | Multirepuestos Fernandez Meza | Pago Por Mantenimiento Y Reparacion De Motocicleta Italika Propiedad De Ads Y Generador Electrico De Oficinas De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 20/10/18 | 6192 | 6595 | CK3719 | 8,928.00 |

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Sigüitepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/10/18 al 31/10/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------------------|--|----------|-------------|---------|-----------|-----------|
| 01-01-231 | Luis Alberto Hernandez Baires | Pago Unico Del Contrato Del 07/09/2018, Segun Solicitud De Trabajo N. 09-18-002, Ver Documentacion Adjunta. | 20/10/18 | 6193 | 6596 | CK3720 | 2,800.00 |
| 01-01-233 | Luis Alberto Hernandez Baires | Pago Unico Del Contrato Del 07/09/2018, Segun Solicitud De Trabajo N. 09-18-002, Ver Documentacion Adjunta. | 20/10/18 | 6193 | 6596 | CK3720 | 3,000.00 |
| 01-01-214 | 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 Septiembre De 2018. | 22/10/18 | 6194 | 6597 | CK3741 | 392.63 |
| 01-02-214 | 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 Septiembre De 2018. | 22/10/18 | 6194 | 6597 | CK3741 | 319.19 |
| 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 Septiembre De 2018. | 22/10/18 | 6194 | 6597 | CK3741 | 259.97 |
| 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 Septiembre De 2018. | 22/10/18 | 6194 | 6597 | CK3741 | 300.00 |
| 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 Septiembre De 2018. | 22/10/18 | 6194 | 6597 | CK3741 | 300.00 |
| 02-02-263 | Carlos Roberto Galvez Reyes | Pago Por Compra De 4 Pizarras Tipo Rotafolio E Impresion De Publicidad Institucional Para Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 22/10/18 | 6196 | 6599 | CK378 | 10,110.00 |
| 03-04-421 | Carlos Roberto Galvez Reyes | Pago Por Compra De 4 Pizarras Tipo Rotafolio E Impresion De Publicidad Institucional Para Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 22/10/18 | 6196 | 6599 | CK378 | 8,800.00 |
| 02-02-266 | Osman Johan Nolasco Pacheco | Pago Final Del Contrato Del 15/08/2018 Por Publicidad Institucional Para Ads Por Dos Meses, Transmitido En Radio Sidkenu 107.1 Fm. | 22/10/18 | 6198 | 6601 | CK379 | 1,400.00 |
| 01-01-322 | Alba Luz Leiva Pineda | Pago Por Compra De Uniforme Para Personal De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 22/10/18 | 6197 | 6600 | CK381 | 3,000.00 |
| 01-02-322 | Alba Luz Leiva Pineda | Pago Por Compra De Uniforme Para Personal De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 22/10/18 | 6197 | 6600 | CK381 | 135.25 |
| 02-01-322 | Alba Luz Leiva Pineda | Pago Por Compra De Uniforme Para Personal De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 22/10/18 | 6197 | 6600 | CK381 | 1,125.50 |
| 01-01-393 | Distribuidora Electrica Industrial | Cambio De Lamparas Quemadas De Iluminacion Externa En Oficinas Ads Y Estacion De Bombeo La Fresera. | 22/10/18 | 1004-206631 | | CK383 | 12,959.96 |
| 01-01-393 | Distribuidora Electrica Industrial | Cambio De Lamparas Quemadas De Iluminacion Externa En Oficinas Ads Y Estacion De Bombeo La Fresera. | 22/10/18 | 1004-206631 | | CK383 | 12,240.19 |
| 01-01-393 | Suministros Eléctricos Maná | Para Sustitucion De Materiales Dañados En Panel Electrico De Estacion De Bombeo Macaruya. | 22/10/18 | 1002-206628 | | CK388 | 395.00 |
| 01-01-393 | Suministros Eléctricos Maná | Para Sustitucion De Materiales Dañados En Panel Electrico De Estacion De Bombeo Macaruya. | 22/10/18 | 1002-206628 | | CK388 | 1,500.00 |
| 01-01-393 | Suministros Eléctricos Maná | Para Subsanan El Problema De Alimentacion Electrica A La Interno De Las Nuevas Oficinas Administrativas De Ads. | 22/10/18 | 1003-206628 | | CK388 | 25,154.00 |
| 01-01-393 | Suministros Eléctricos Maná | Para Subsanan El Problema De Alimentacion Electrica A La Interno De Las Nuevas Oficinas Administrativas De Ads. | 22/10/18 | 1003-206628 | | CK388 | 185.00 |

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/10/18 al 31/10/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|--|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 01-01-249 | Luis Enrique Avelar Rajo | Mantenimiento De Vehiculo Hyundai Propiedad De Ads. | 22/10/18 | 1001-20 | 6646 | CK399 | 70.00 |
| 02-01-121 | Christopher David Zavala Arriaga | Pago Unico Del Contrato Del 09/10/2018 Segun Solicitud N. 08-18-0007_oym, Por Cubrir Vacaciones De Operador De Planta Eddy Reyes, Ver Documentacion Adjunta. | 23/10/18 | 6199 | 6602 | CK3721 | 4,777.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 23/10/18 | | | ND1581 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 23/10/18 | | | ND1582 | 20.00 |
| 02-02-263 | Miguel Gerardo Calderon Rodriguez | Pago Por Eleboracion De 2 Spot (para Educar Y Concientizar A Los Usuarios De Ads Sobre El Ahorro Del Agua), Ver Documentacion Adjunta. | 24/10/18 | 6200 | 6603 | CK3723 | 11,500.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 24/10/18 | | | ND1583 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 24/10/18 | | | ND1584 | 20.00 |
| 01-01-272 | Wilson Geobany Mejia Montejo | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Llevar Personal De Ads A Feria De Mujeres Emprendedoras A Cargill. | 25/10/18 | 6202 | 6605 | CK3724 | 390.00 |
| 01-01-272 | Jose Isidro Molina Andrade | Viaticos A La Ciudad De Comayagua A Taller De Control De Perdidas Dirigido A Miembro De Ahpsas. | 25/10/18 | 6210 | 6613 | CK3725 | 149.00 |
| 01-01-272 | Manuel Antonio Alvarado Discua | Viaticos A La Ciudad De Comayagua A Taller De Control De Perdidas Dirigido A Miembro De Ahpsas. | 25/10/18 | 6201 | 6604 | CK3726 | 557.62 |
| 02-02-272 | Karen Pamela Duron Donaie | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Feria De Mujeres Emprendedoras A Cargill En Representacion De Ads. | 25/10/18 | 6206 | 6609 | CK3727 | 437.50 |
| 02-02-272 | Lilian Marcela Rodriguez Valenzuela | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Feria De Mujeres Emprendedoras A Cargill En Representacion De Ads. | 25/10/18 | 6204 | 6607 | CK3728 | 359.38 |
| 02-01-272 | Leida Yecenia Martinez Carranza | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Feria De Mujeres Emprendedoras A Cargill En Representacion De Ads. | 25/10/18 | 6205 | 6608 | CK3729 | 357.00 |
| 02-01-272 | Fatima Yamileth Garcia Martinez | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Feria De Mujeres Emprendedoras A Cargill En Representacion De Ads. | 25/10/18 | 6207 | 6610 | CK3730 | 349.99 |
| 02-01-272 | Nancy Pamela Meza Yanez | Viaticos A La Ciudad De Comayagua A Taller De Control De Perdidas Dirigido A Miembro De Ahpsas. | 25/10/18 | 6208 | 6611 | CK3731 | 329.00 |
| 01-01-272 | Alberto Jose Gomez Fiallos | Viaticos A La Ciudad De Comayagua A Taller De Control De Perdidas Dirigido A Miembro De Ahpsas. | 25/10/18 | 6209 | 6612 | CK3732 | 329.00 |
| 02-01-272 | Alejandro Jose Martinez Gomez | Viaticos A La Ciudad De Comayagua A Taller De Control De Perdidas Dirigido A Miembro De Ahpsas. | 25/10/18 | 6212 | 6615 | CK3733 | 149.00 |
| 02-01-272 | Hislia Yudinia Urbina Medrano | Viaticos A La Ciudad De Comayagua A Taller De Control De Perdidas Dirigido A Miembro De Ahpsas. | 25/10/18 | 6211 | 6614 | CK3734 | 329.00 |
| 02-03-272 | Fernando Luis Villalvir Martinez | Pago Por 3 Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Diferentes Actividades Gerenciales De Ads. | 25/10/18 | 6203 | 6606 | CK385 | 1,990.77 |

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/10/18 al 31/10/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|--|----------|--------------|----------|------------|------------|
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 26/10/18 | | | ND1585 | 20.00 |
| 02-02-272 | Miriam Otilia Hernandez Pacheco | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Diferentes Actividades Al Ersaps, Energia Honduras, Banco Mundial, Sar, Y Evaluacion De Accesorios A Diferentes Empresas. Ver Documentacion | 27/10/18 | 6213 | 6616 | CK3735 | 438.00 |
| 02-03-272 | Fernando Luis Villalvir Martinez | Pago De Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Diferentes Actividades Al Ersaps, Energia Honduras, Banco Mundial, Sar, Y Evaluacion De Accesorios A Diferentes Empresas. Ver Documentacion | 27/10/18 | 6214 | 6617 | CK3736 | 443.00 |
| 02-01-272 | Fatima Yamileth Garcia Martinez | Pago Por Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Dejar Oficio A La Enee, A Dejar Bomba Y Motor A Bomohsa, Y A Empresa De Seguros. Ver Documentacion Adjunta. | 27/10/18 | 6215 | 6618 | CK3737 | 359.38 |
| 02-02-272 | Belkis Margarita Garcia Hernandez | Pago Por Viaticos A Tegucigalpa A Dejar Oficio A La Enee, A Dejar Bomba Y Motor A Bomohsa, Y Empresa De Seguro. Ver Documentacion Adjunta. | 27/10/18 | 6216 | 6619 | CK3738 | 356.00 |
| 02-02-272 | Wilson Geobany Mejia Montejo | Pago Por Viaticos A Tegucigalpa A Llevar Personal A Dejar Oficio A La Enee, A Dejar Bomba Y Motor A Bomohsa, Y Empresa De Seguro. Ver Documentacion Adjunta. | 27/10/18 | 6217 | 6620 | CK3739 | 457.00 |
| 01-01-272 | Alberto Jose Gomez Fiallos | Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Diferentes Actividades Al Ersaps, Energia Honduras, Banco Mundial, La Sar, Y Evaluacion De Accesorios En Diferentes Empresas, Ver Documentacion Adjunta. | 27/10/18 | 6218 | 6621 | CK3740 | 437.50 |
| 01-01-241 | Gerardo Antonio Lopez Castro | Pago Por 7 Copa De Proteccion De Tuerca, Y 7 Arandela Para Ajuste De Cuchila, En Sustitucion En Chapeadoras De Ads Para Su Buen Funcionamiento. | 29/10/18 | 6219 | 6623 | CK376 | 6,842.50 |
| 01-02-391 | Agroindustrias Del Corral | Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Y De Cocina, Para Ser Utilizados En Las Oficinas Administrativas De Ads. | 29/10/18 | 1005-20 6622 | | CK377 | 1,305.00 |
| 02-02-311 | Agroindustrias Del Corral | Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Y De Cocina, Para Ser Utilizados En Las Oficinas Administrativas De Ads. | 29/10/18 | 1005-20 6622 | | CK377 | 937.00 |
| 02-02-311 | Agroindustrias Del Corral | Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Y De Cocina, Para Ser Utilizados En Las Oficinas Administrativas De Ads. | 29/10/18 | 1005-20 6622 | | CK377 | 398.00 |
| 02-02-391 | Agroindustrias Del Corral | Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Y De Cocina, Para Ser Utilizados En Las Oficinas Administrativas De Ads. | 29/10/18 | 1005-20 6622 | | CK377 | 2,609.44 |
| 02-02-394 | Agroindustrias Del Corral | Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Y De Cocina, Para Ser Utilizados En Las Oficinas Administrativas De Ads. | 29/10/18 | 1005-20 6622 | | CK377 | 625.56 |
| 03-02-464 | Mauricio Leonardo Valladares Lainez | li Pago Del Contrato Del 20/09/2018 Por Construccion De Muro Perimetral En Predio En Tanque Parnazo N. li, Segun Solicitud De Trabajo N. 09-18-004_oym, Ver Constancia De Avances Y Documentacion | 29/10/18 | 6220 | 6624 | CK382 | 174,790.91 |
| 02-02-392 | Tienda Toledo | Pago Por 1 Orden De Compra Correspondientes Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 29/10/18 | 1006-20 6632 | | CK386 | 409.00 |
| 01-01-111 | Pago Correspondiente A La | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Octubre 2018. | 30/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-43 | 106,267.77 |
| 01-02-111 | Pago Correspondiente A La | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Octubre 2018. | 30/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-43 | 52,771.13 |
| 02-01-111 | Pago Correspondiente A La | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Octubre 2018. | 30/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-43 | 26,605.02 |
| 02-02-111 | Pago Correspondiente A La | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Octubre 2018. | 30/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-43 | 32,303.08 |

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/10/18 al 31/10/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------------|--|----------|---------|----------|------------|------------|
| 02-02-112 | Pago Correspondiente A La | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Octubre 2018. | 30/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-43 | 1,786.33 |
| 02-03-111 | Pago Correspondiente A La | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Octubre 2018. | 30/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-43 | 12,945.46 |
| 01-01-121 | Pago Correspondiente A La Segunda | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Octubre 2018. | 30/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-43 | 4,696.69 |
| 02-01-121 | Pago Correspondiente A La Segunda | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Octubre 2018. | 30/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-43 | 76,618.02 |
| 02-02-112 | Pago Correspondiente A La Segunda | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Octubre 2018. | 30/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-43 | 2,139.56 |
| 02-02-121 | Pago Correspondiente A La Segunda | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Octubre 2018. | 30/10/18 | | 2018-10- | 2018-10-43 | 6,040.32 |
| 01-02-211 | Empresa Energia Honduras | Pago Por Energia Electrica En Oficinas Administrativas De Ads, Correspondiente Al Periodo Del 12/09/2018 Al 14/10/2018, Ver Documentacion Adjunta | 30/10/18 | 6221 | 6633 | CK3743 | 4,558.00 |
| 02-01-211 | Empresa Energia Honduras | Pago Por Energia Electrica En Oficinas Administrativas De Ads, Correspondiente Al Periodo Del 12/09/2018 Al 14/10/2018, Ver Documentacion Adjunta | 30/10/18 | 6221 | 6633 | CK3743 | 10,000.00 |
| 02-02-211 | Empresa Energia Honduras | Pago Por Energia Electrica En Oficinas Administrativas De Ads, Correspondiente Al Periodo Del 12/09/2018 Al 14/10/2018, Ver Documentacion Adjunta | 30/10/18 | 6221 | 6633 | CK3743 | 5,000.00 |
| 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 Deoctubre 2018. | 30/10/18 | 6222 | 6636 | CK3744 | 564,849.38 |
| 01-01-355 | Jorge Manuel Herrera Martinez | l Pago Del Contrato Del 24/10/2018 Segun Solicitud N. 09-18-005_oym Del 17/09/2018, Por Mantenimiento Del Costado Este Del Muro Perimetral (pintura) En Oficinas Admon. De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 30/10/18 | 6224 | 6638 | CK3745 | 11,000.00 |
| 01-01-399 | Ferreteria El Carmen | Materiales Para Decoracion Del 10 Aniversario Deads. | 30/10/18 | 1009-20 | 6627 | CK389 | 110.99 |
| 01-01-399 | Ferreteria El Carmen | Materiales Para Decoracion Del 10 Aniversario Deads. | 30/10/18 | 1009-20 | 6627 | CK389 | 130.51 |
| 01-01-392 | Selvin Leonel Lopez Flores | Materiales De Oficina Para Los Diferentes Departamentos De Ads. | 30/10/18 | 1008-20 | 6630 | CK390 | 78.00 |
| 01-01-392 | Selvin Leonel Lopez Flores | Materiales De Oficina Para Los Diferentes Departamentos De Ads. | 30/10/18 | 1008-20 | 6630 | CK390 | 3,820.00 |
| 02-01-392 | Selvin Leonel Lopez Flores | Materiales De Oficina Para Los Diferentes Departamentos De Ads. | 30/10/18 | 1008-20 | 6630 | CK390 | 1,975.00 |
| 01-01-315 | Hilcias Joel Castro Aguilar | Pago Por Elaboracion De 3 Letras En Madera De 30"x24", Para Decoracion En 10 Aniversario De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 30/10/18 | 6227 | 6642 | CK391 | 1,725.00 |
| 01-01-241 | Daniel Enrique Caballero Araica | Pago Unico Del Contrato Del 01/10/2018 Segun Solicitud N. 09-18-03_oym Del 17/09/2018, Por Acondicionamiento De Banco De Transformadores En Estaciones De Bombeo Curtiembre, San Antonio, | 30/10/18 | 6223 | 6637 | CK392 | 29,400.00 |
| 01-01-393 | Daniel Enrique Caballero Araica | Pago Unico Del Contrato Del 01/10/2018 Segun Solicitud N. 09-18-03_oym Del 17/09/2018, Por Acondicionamiento De Banco De Transformadores En Estaciones De Bombeo Curtiembre, San Antonio, | 30/10/18 | 6223 | 6637 | CK392 | 60,645.00 |

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/10/18 al 31/10/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------------|---|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 03-02-461 | Arnold Javier Jiron Carranza | Pago Unico Del Contrato Del 15/08/2018 Segun Solicitud N. 07-18-006_oym Del 11/07/2018, Por Elaboracion De Terminos De Referencia Y Bases De Licitacion Para Construccion De Segunda Planta | 30/10/18 | 6225 | 6639 | CK393 | 94,671.00 |
| 01-01-241 | Bomohsa | Pago Por Revision Y Diagnostico De Bomba Sumergible Y Motor Electrico Sumergible De 6" Pulgadas, Ver Documentacion Adjunta. | 30/10/18 | 6226 | 6640 | CK394 | 5,761.50 |
| 02-01-392 | Josefina Echeverria Melendez | Pago Por Una Orden De Compra Correspondiente Al Mes De Octubre De 2018. | 30/10/18 | 1007-20 | 6643 | CK395 | 2,957.00 |
| 02-01-392 | Josefina Echeverria Melendez | Pago Por Una Orden De Compra Correspondiente Al Mes De Octubre De 2018. | 30/10/18 | 1007-20 | 6643 | CK395 | 380.00 |
| 02-01-392 | Josefina Echeverria Melendez | Materiales Para Decoracion Del 10 Aniversario. | 30/10/18 | 1010-20 | 6643 | CK395 | 852.80 |
| 02-01-392 | Josefina Echeverria Melendez | Materiales Para Decoracion Del 10 Aniversario. | 30/10/18 | 1010-20 | 6643 | CK395 | 140.00 |
| 02-02-265 | Banhcafe | Comision Pagada Por Transferencia Entre Bancos | 30/10/18 | | | ND109 | 30.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 30/10/18 | | | ND1586 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 30/10/18 | | | ND1587 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Aplicacion De Planilla Segunda Quincena De Octubre 2018 | 30/10/18 | | | ND1589 | 450.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Aplicacion De Planilla Segunda Quincena De Octubre 2018 | 30/10/18 | | | ND1590 | 975.00 |
| 01-01-292 | Grupo De Seguridad Urbana | Pago Final 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. | 31/10/18 | 6231 | 6647 | | 0.00 |
| 01-01-121 | Dany Rigoberto Rodriguez Gomez | Iiii Pago Del Contrato Del 27/08/2018, Por Cubrir Vacaciones De Operador De Planta De Guaratoro, Ver Documentacion Adjunta. | 31/10/18 | 6228 | 6644 | CK396 | 4,777.50 |
| 01-01-239 | | Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 31/10/18 | 6229 | 6645 | CK398 | 870.00 |
| 01-01-311 | | Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 31/10/18 | 6229 | 6645 | CK398 | 3,005.60 |
| 01-01-393 | | Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 31/10/18 | 6229 | 6645 | CK398 | 600.00 |
| 01-01-399 | | Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 31/10/18 | 6229 | 6645 | CK398 | 705.44 |
| 01-02-214 | Gabriela Giselle Espinoza Mejia | Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 31/10/18 | 6229 | 6645 | CK398 | 175.00 |
| 02-01-392 | | Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 31/10/18 | 6229 | 6645 | CK398 | 1,513.00 |

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/10/18 al 31/10/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|---------------------------|---|----------|------|---------|-----------|--------------|
| 02-02-269 | | Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 31/10/18 | 6229 | 6645 | CK398 | 1,000.00 |
| 01-01-356 | Luis Enrique Avelar Rajo | Pago Por 21 Ordenes De Combustible Y Tres De Lavado Correspondientes Al Mes De Octubre De 2018. | 31/10/18 | 6230 | 6646 | CK399 | 10,000.00 |
| 01-02-356 | Luis Enrique Avelar Rajo | Pago Por 21 Ordenes De Combustible Y Tres De Lavado Correspondientes Al Mes De Octubre De 2018. | 31/10/18 | 6230 | 6646 | CK399 | 10,624.00 |
| 01-01-292 | Grupo De Seguridad Urbana | Pago Final Del Contrato Del 01/09/2018 Por Servicio De Seguridad En Las Oficinas Administrativas Y Plantas De Tratamiento De Aguas De Siguatepeque, Segun Solicitud N. 01-08-2018-admon, Se Paga El | 31/10/18 | 6232 | 6648 | CK400 | 55,200.00 |
| 02-02-265 | Banco De Los Trabajadores | Comision Pagada Por Cuenta Inactiva | 31/10/18 | | | ND11 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Los Trabajadores | Comision Pagada Por Retension De Interes | 31/10/18 | | | ND74 | 2,278.48 |
| 02-02-265 | Banco De Los Trabajadores | Comision Pagada Por Debito Isr | 31/10/18 | | | ND75 | 23.69 |
| | | | | | | Total L. | 2,405,111.79 |