

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/11/18 al 30/11/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|---|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 01/11/18 | | | ND1606 | 20.00 |
| 02-02-253 | Maira Dinora Mayorga Castañeda | Pago Final Del Contrato Del 01/09/2018, Por Servicios Juridicos Para La Unidad Municipal Desconcentrada Aguas De Siguatepeque, Se Paga Mes De Octubre De 2018 Ver Documentacion Adjunta. | 02/11/18 | 6233 | 6649 | CK3746 | 11,500.00 |
| 01-01-121 | Karla Jeanette Rodriguez Aguilar | Pago Final Del Contrato Del 01/10/2018, Por Preparacion De Alimentos A Personal Del Primer Batallon De Ing. Que Cuidan La Cuenca Chamalucara, Segun Solicitud N. Ads-09-18-039_rh Del 28/09/2018. | 02/11/18 | 6234 | 6650 | CK402 | 2,000.00 |
| 01-01-351 | A.z Comercial S De R.l | Para El Proceso De Potabilizacion Del Agua En Etaps Jaime Rosental Oliva Y Guaratoro. | 02/11/18 | 1011-20 | 6727 | CK446 | 23,920.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 02/11/18 | | | ND1607 | 20.00 |
| 01-01-217 | Ecos | Pago Por Alquiler De Repetidor Para Radiocominucador De Ads, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 03/11/18 | 6236 | 6652 | CK3747 | 3,000.00 |
| 01-01-217 | Ecos | Pago Por Alquiler De Repetidor Para Radiocominucador De Ads, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 03/11/18 | 6236 | 6652 | CK3747 | 600.00 |
| 02-01-217 | Ecos | Pago Por Alquiler De Repetidor Para Radiocominucador De Ads, Correspondiente Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 03/11/18 | 6236 | 6652 | CK3747 | 1,000.00 |
| 02-02-266 | Centro Radial Hondureño | Pago Final Del Contrato Por Publicidad Institucional Para Ads Del 01/08/2017 Por 3 Meses, En El Programa Primero Informa, Ver Documentacion Adjunta. | 03/11/18 | 6237 | 6653 | CK3748 | 2,500.00 |
| 02-02-263 | Formularios Standard | Pago Por Compra De 10 Cajas De Papel Continuo Para Imprimir Recibos En El Departamento De Comercial De Ads. | 03/11/18 | 6235 | 6651 | CK3749 | 5,246.99 |
| 02-02-266 | Denis Alberto Lemus Garcia | l Pago Del Contrato Del 03/10/2018 Por Tres Meses En El Prigrama Area Chica, Ver Documentacion Adjunta. | 03/11/18 | 6240 | 6655 | CK3750 | 2,500.00 |
| 02-03-291 | Floristeria Ocasiones | Pago Por Alquiler De Manteleria, Mesas Y Sillas Utilizadas En Celebracion Del Decimo Aniversario De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 03/11/18 | 6239 | 6654 | CK3751 | 2,967.00 |
| 01-01-322 | Alba Luz Leiva Pineda | Pago Por Compra De 32 Camisas Para Uniformes Del Persdonal De Oficina De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 03/11/18 | 6238 | 6657 | CK3752 | 3,040.39 |
| 01-02-322 | Alba Luz Leiva Pineda | Pago Por Compra De 32 Camisas Para Uniformes Del Persdonal De Oficina De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 03/11/18 | 6238 | 6657 | CK3752 | 1,435.61 |
| 02-02-322 | Alba Luz Leiva Pineda | Pago Por Compra De 32 Camisas Para Uniformes Del Persdonal De Oficina De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 03/11/18 | 6238 | 6657 | CK3752 | 2,500.00 |
| 02-03-322 | Alba Luz Leiva Pineda | Pago Por Compra De 32 Camisas Para Uniformes Del Persdonal De Oficina De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 03/11/18 | 6238 | 6657 | CK3752 | 200.00 |
| 01-01-216 | Cable Color | Pago Por Servicio De Internet Corporativo Para Oficinas Nuevas De Ads, Correspondiente Al Mes Denoviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 03/11/18 | 6241 | 6656 | CK3753 | 4,000.00 |
| 02-01-216 | Cable Color | Pago Por Servicio De Internet Corporativo Para Oficinas Nuevas De Ads, Correspondiente Al Mes Denoviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 03/11/18 | 6241 | 6656 | CK3753 | 2,997.34 |
| 02-02-216 | Cable Color | Pago Por Servicio De Internet Corporativo Para Oficinas Nuevas De Ads, Correspondiente Al Mes Denoviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 03/11/18 | 6241 | 6656 | CK3753 | 3,000.00 |
| 01-01-397 | Importaciones Diversas S. De R.l | Pago Por Compra De Materiales Para Reparacion De Fuga En El Barrio San Miguel 10 Calle, 1 Ave Y Mantener Material En Inventario. | 03/11/18 | 1014-20 | 6746 | CK452 | 161.00 |



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/11/18 al 30/11/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|---|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 01-01-397 | Importaciones Diversas S. De R.I | Pago Por Compra De Materiales Para Reparacion De Fuga En El Barrio San Miguel 10 Calle, 1 Ave Y Mantener Material En Inventario. | 03/11/18 | 1014-20 | 6746 | CK452 | 661.25 |
| 01-01-364 | Ferreteria El Carmen | Para El Personal De Corte Y Reconexion De Los Servicios De Agua Y Alcantarillado. | 03/11/18 | 1015-20 | 6740 | CK455 | 299.90 |
| 01-01-397 | Ferreteria El Carmen | Para El Personal De Corte Y Reconexion De Los Servicios De Agua Y Alcantarillado. | 03/11/18 | 1015-20 | 6740 | CK455 | 400.20 |
| 01-01-397 | Ferreteria El Carmen | Para El Personal De Corte Y Reconexion De Los Servicios De Agua Y Alcantarillado. | 03/11/18 | 1015-20 | 6740 | CK455 | 134.90 |
| 01-01-355 | Ferreteria Los Pinos | Para Pintar Canastas En Los 10 Aniversario De Ads. | 03/11/18 | 1013-20 | 6742 | CK457 | 258.00 |
| 01-02-392 | Selvin Leonel Lopez Flores | Pago Por 1 Orden De Compra Correspondientes Al Mes De Noviembre 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 03/11/18 | 1012-20 | 6744 | CK459 | 178.00 |
| 01-02-392 | Selvin Leonel Lopez Flores | Pago Por 1 Orden De Compra Correspondientes Al Mes De Noviembre 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 03/11/18 | 1012-20 | 6744 | CK459 | 754.00 |
| 02-02-265 | Banhcafe | Comision Pagada Por Emision De Estado De Cuenta | 05/11/18 | | | ND123 | 50.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada | 05/11/18 | | | ND1642 | 20.00 |
| 01-02-384 | Mayqui Manuel Rivera Dubon | Pago Por Compra De 54 Metros De Cascajo, Material Para Reparacion De Calle De Acceso A Oficinas Administrativas De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 06/11/18 | 6242 | 6658 | CK3754 | 10,000.00 |
| 01-01-264 | Interamericana De Seguros S.a | Pago Por Inclusion De Vehiculo Ford Everes A Poliza De Seguros Que Se Tiene Con Ficohsa Seguros A Partir Del 25/10/2018 Hasta El 31/12/2018, Ver Documentacion Adjunta. | 06/11/18 | 6243 | 6660 | CK3756 | 1,988.24 |
| 01-01-351 | A.z Comercial S De R.I | Pago Por Dos Ordenes De Compra Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 06/11/18 | 1016-20 | 6727 | CK446 | 84,000.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Emision D Eestado De Cuenta | 06/11/18 | | | ND147 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 06/11/18 | | | ND1609 | 20.00 |
| 01-01-311 | Hospital Evangelico | Pago Por Alimentacion Al Personal De Ads En Elaboracion De Presupuesto 2019. | 07/11/18 | 6245 | 6662 | CK3757 | 681.00 |
| 01-01-241 | Bomohsa | Revision De Equipo De Bombeo De Estacion De Bombeo Vivero Municipal. | 07/11/18 | 1017-20 | 6753 | CK450 | 9,361.71 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 07/11/18 | | | ND1610 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 07/11/18 | | | ND1611 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigomoney | 07/11/18 | | | ND1612 | 20.00 |
| 01-01-311 | Hospital Evangelico | Pago Por Alimentacion Al Personal De Ads En Elaboracion Del Presupuesto 2019. | 07/11/18 | 6244 | 6661 | NULO | 0.00 |



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Sigüatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/11/18 al 30/11/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------------|---|----------|---------|----------|------------|-----------|
| 03-02-449 | Sitah S. De R. L. De C. V | Pago Final Por Acondicionamiento Del Sistema De Cloracion En Etap Jaime Rosenthal Oliva. | 14/11/18 | 6254 | 6671 | CK406 | 37,179.26 |
| 03-03-421 | Grupo Frio. S. De R.l | Pago Por Compra De Aire Acondicionado Para Reemplazar El Del Salon De Reuniones Ya Que Esta En Mal Estado, Ver Documentacion Adjunta. | 14/11/18 | 6251 | 6668 | CK407 | 14,600.00 |
| 01-02-391 | Agroindustrias Del Corral | Pago Por Compra De Materiales Para Uso En La Cocina Y Limpieza De Oficinas Administrativas De Ads. | 14/11/18 | 1021-20 | 6672 | CK408 | 464.80 |
| 02-02-311 | Agroindustrias Del Corral | Pago Por Compra De Materiales Para Uso En La Cocina Y Limpieza De Oficinas Administrativas De Ads. | 14/11/18 | 1021-20 | 6672 | CK408 | 261.00 |
| 02-02-311 | Agroindustrias Del Corral | Pago Por Compra De Materiales Para Uso En La Cocina Y Limpieza De Oficinas Administrativas De Ads. | 14/11/18 | 1021-20 | 6672 | CK408 | 662.00 |
| 02-02-394 | Agroindustrias Del Corral | Pago Por Compra De Materiales Para Uso En La Cocina Y Limpieza De Oficinas Administrativas De Ads. | 14/11/18 | 1021-20 | 6672 | CK408 | 529.80 |
| 02-02-399 | Tienda Toledo | Pago Por 1 Orden De Compra Correspondientes Al Mes De Noviembre 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 14/11/18 | 1022-20 | 6741 | CK456 | 276.00 |
| 01-01-249 | Luis Enrique Avelar Rajo | Para Mantenimiento Del Vehiculo Ford Everes Propiedad De Ads. | 14/11/18 | 1020-20 | 6761 | CK469 | 70.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 14/11/18 | | | ND1617 | 20.00 |
| 01-01-121 | Pago Correspondiente A La Primera | Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Noviembre 2018. | 15/11/18 | | 2018-11- | 2018-11-13 | 3,444.24 |
| 02-01-121 | Pago Correspondiente A La Primera | Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Noviembre 2018. | 15/11/18 | | 2018-11- | 2018-11-13 | 77,498.65 |
| 02-02-121 | Pago Correspondiente A La Primera | Pago Correspondiente A La Primera Quincena De Noviembre 2018. | 15/11/18 | | 2018-11- | 2018-11-13 | 6,040.32 |
| 01-02-224 | Stepsem | Pago Por Alquiler De Grua Para Extraccion De Equipo De Bombeo Vivero Y Calanterique, Ver Documentacion Adjunta. | 15/11/18 | 6255 | 6673 | CK409 | 13,800.00 |
| 01-02-352 | Eileen Zulema Orellana Alvarado | Pago Por Compra De Medicamentos Para Uso Por Empleados En Oficinas Administrativas De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 15/11/18 | 1023-20 | 6674 | CK410 | 2,191.00 |
| 02-02-352 | Eileen Zulema Orellana Alvarado | Pago Por Compra De Medicamentos Para Uso Por Empleados En Oficinas Administrativas De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 15/11/18 | 1023-20 | 6674 | CK410 | 4,021.00 |
| 01-01-121 | Dany Rigoberto Rodriguez Gomez | Iv Pago Del Contrato Del 27/08/2018, Por Cubrir Vacaciones De Operador De Planta De Guaratoro, Ver Documentacion Adjunta. | 15/11/18 | 6256 | 6675 | CK411 | 4,777.50 |
| 01-01-311 | Servicentro Don Tiki | Pago Por Alimentacion Proporcionada En Diferentes Feuniones De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 15/11/18 | 6257 | 6676 | CK412 | 7,000.00 |
| 02-01-311 | Servicentro Don Tiki | Pago Por Alimentacion Proporcionada En Diferentes Feuniones De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 15/11/18 | 6257 | 6676 | CK412 | 3,000.00 |
| 02-02-311 | Servicentro Don Tiki | Pago Por Alimentacion Proporcionada En Diferentes Feuniones De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 15/11/18 | 6257 | 6676 | CK412 | 5,120.95 |
| 02-03-311 | Servicentro Don Tiki | Pago Por Alimentacion Proporcionada En Diferentes Feuniones De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 15/11/18 | 6257 | 6676 | CK412 | 7,000.00 |



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/11/18 al 30/11/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|---|----------|---------|---------|-----------|------------|
| 01-02-392 | Josefina Echeverria Melendez | Para Uso En Las Odicinas Administrativas De Ads. | 15/11/18 | 1024-20 | 6743 | CK458 | 730.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 15/11/18 | | | ND1618 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banrural | Comision Cobrada Por Tasa De Seguridad De 38 Empleados Permanentes | 15/11/18 | | | ND5 | 416.00 |
| 01-01-355 | Jorge Manuel Herrera Martinez | Pago Final 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 | 16/11/18 | 6258 | 6678 | CK3760 | 11,000.00 |
| 02-02-355 | Jorge Manuel Herrera Martinez | Pago Final 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 | 16/11/18 | 6258 | 6678 | CK3760 | 1,000.00 |
| 01-01-369 | Ferreteria El Carmen | Para Asegurar Puertas De Cloracion En Tanques De Almacenamiento. | 16/11/18 | 1025-20 | 6740 | CK455 | 1,908.00 |
| 01-01-393 | Suministros Eléctricos Maná | Pago Por 1 Orden De Compra Correspondientes Al Mes De Noviembre 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 16/11/18 | 1026-20 | 6745 | CK460 | 3,440.00 |
| 02-02-265 | Banhcafe | Comision Pagada | 16/11/18 | | | ND119 | 30.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 16/11/18 | | | ND1635 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 16/11/18 | | | ND1636 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banrural | Pago Por Comision De Tasa De Seguridad A 17 Empleados Por Hora | 16/11/18 | | | ND6 | 174.00 |
| 01-01-241 | Ferreteria Nacional | Pago Por Compra De Materiales Para La Instalacion De Camaras De Seguridad En Planta Rosenthal Y Guaratoro, Ver Documentacion Adjunta. | 19/11/18 | 6272 | 6694 | CK3763 | 4,250.00 |
| 01-01-118 | Ihss | Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Octubre De 2018. | 19/11/18 | 6260 | 6681 | CK3764 | 16,573.26 |
| 01-02-118 | Ihss | Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Octubre De 2018. | 19/11/18 | 6260 | 6681 | CK3764 | 12,053.28 |
| 02-01-121 | Ihss | Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Octubre De 2018. | 19/11/18 | 6260 | 6681 | CK3764 | 11,299.95 |
| 02-01-121 | Ihss | Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Octubre De 2018. | 19/11/18 | 6260 | 6681 | CK3764 | 753.33 |
| 02-02-121 | Ihss | Pago De Planilla Por 55 Empleados De Aguas De Siguatepeque, Correspondientes Al Mes De Octubre De 2018. | 19/11/18 | 6260 | 6681 | CK3764 | 753.33 |
| 01-01-211 | Empresa Energia Honduras | Pago Por Energia Electrica De Las Claves 1890872, 1890874, Correspondientes Al Mes De Octubre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 19/11/18 | 6259 | 6680 | CK3765 | 520,844.43 |
| 03-02-464 | Yuri Alexis Aguilar Espinoza | I Pago Del Contrato Del 31/10/2018 Por Construccion De Cajas Domiciliarias, Casquetes Y Tapaderas Segun Solicitud N. Ads-10-18-038_oym Del 16/10/2018, Ver Documentacion Adjunta. | 19/11/18 | 6263 | 6685 | CK3766 | 23,750.00 |
| 03-02-465 | Yuri Alexis Aguilar Espinoza | I Pago Del Contrato Del 31/10/2018 Por Construccion De Cajas Domiciliarias, Casquetes Y Tapaderas Segun Solicitud N. Ads-10-18-038_oym Del 16/10/2018, Ver Documentacion Adjunta. | 19/11/18 | 6263 | 6685 | CK3766 | 63,407.70 |



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/11/18 al 30/11/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------------|---|----------|--------------|---------|-----------|-----------|
| 01-01-121 | Karla Jeanette Rodriguez Aguilar | I Pago Del Contrato Del 01/11/2018, Por Preparacion De Alimentos A Personal Del Primer Batallon De Ing. Que Cuidan La Cuenca Chamalucuaara, Segun Solicitud N. Ads-10-18-070_rh Del 29/10/2018. | 19/11/18 | 6273 | 6695 | CK3767 | 2,000.00 |
| 01-02-266 | Leonidas Meza Recarte | Pago Final Por Publicidad Institucional Para Ads Del Contrato Del 15/09/2018 Por 2 Meses En El Programa La Tribuna Del Pueblo. | 19/11/18 | 6266 | 6688 | CK414 | 1,750.00 |
| 02-02-311 | Nelson Agustin Maldonado Rodriguez | Pago Por Compra De 60 Botellones Con Agua Para Ser Utilizados En Las Oficinas Administrativas De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 19/11/18 | 6261 | 6683 | CK415 | 1,200.00 |
| 01-02-266 | Nery Adalberto Recarte | I Pago Del Contrato Del 22/10/2018 Por Publicidad Institucional Para Ads Por 2 Meses, Ver Documentacion Adjunta. | 19/11/18 | 6271 | 6693 | CK416 | 2,300.00 |
| 02-02-263 | Marco Tulio Santos Pineda | Pago Por Alquiler De Espacio Para Valla Publicitaria De Ads, Correspondiente Del 25-09-2018 Al 25-10-2018. | 19/11/18 | 6262 | 6684 | CK417 | 2,500.00 |
| 02-01-266 | Latin Orange Group S De R L De C V | Pago Final Del Contrato Del 10/08/2018 Por Publicidad Institucional Para Aguas De Siguatepeque Por 3 Meses, En El Programa Orange Star Tv, Se Pagan 2 Meses, Ver Documentacion Adjunta. | 19/11/18 | 6267 | 6689 | CK418 | 5,888.00 |
| 02-02-272 | Miriam Otilia Hernandez Pacheco | Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Dejar Oficio De La Empresa Energia Honduras, Entre Otras Actividades Administrativas. | 19/11/18 | 6269 | 6691 | CK419 | 515.62 |
| 02-02-272 | Gabriela Giselle Espinoza Mejia | Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Registrar Empleados Por Contrato A La Direccion General De Empleo Dependencia De La Secretaria De Estado En Los Despachos De Trabajo Y Seguridad Social. | 19/11/18 | 6268 | 6690 | CK420 | 515.62 |
| 02-02-272 | Fernando Luis Villalvir Martinez | Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Dejar Oficio De La Empresa Energia Honduras, Entre Otras Actividades Gerenciales. | 19/11/18 | 6270 | 6692 | CK421 | 633.00 |
| 02-03-291 | Hugo Leonel Flores Molina | Pago Por Compra De 2 Reconocimientos Grabados En Madera Para Ser Entregados A Representantes De Bid Y Cuap-lac, Ver Documentacion Adjunta. | 19/11/18 | 6264 | 6686 | CK422 | 3,450.00 |
| 02-02-263 | Carlos Roberto Galvez Reyes | Pago Por Impresion De 70 Ejemplares De La Revista Institucional Agua Es Vida, Ver Documentacion Adjunta. | 19/11/18 | 6265 | 6687 | CK423 | 4,900.00 |
| 01-01-397 | Ferreteria Los Pinos | Para Actividades Rutinarias De Mantenimiento Y Para Ampliaciones De Redes De Agua Potable. | 19/11/18 | 1027-20 6742 | | CK457 | 4,860.00 |
| 01-01-397 | Ferreteria Los Pinos | Para Actividades Rutinarias De Mantenimiento Y Para Ampliaciones De Redes De Agua Potable. | 19/11/18 | 1027-20 6742 | | CK457 | 950.00 |
| 01-01-239 | Luis Enrique Avelar Rajo | Para Mantenimiento De Vehiculo Ford Everest. | 19/11/18 | 1029-20 6761 | | CK469 | 70.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada | 19/11/18 | | | ND1619 | 30.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Depositos De Tigo Money | 19/11/18 | | | ND1620 | 20.00 |
| 01-02-257 | Inversiones Agroindustriales De C.a | Pago Por Analisis De Muestras De Planta Depuradora De Aguas Residuales, Ver Documentacion Adjunta. | 20/11/18 | 6277 | 6699 | CK3770 | 26,411.01 |
| 01-01-241 | Gerardo Antonio Lopez Castro | Pago Por Mantenimiento De Agitador De Polimero De Planta Jaime Rosenthal Oliva, Ver Documentacion Adjunta. | 20/11/18 | 6278 | 6700 | CK3772 | 7,590.00 |
| 02-02-272 | Miriam Otilia Hernandez Pacheco | Reversion Pago Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Dejar Oficio De La Empresa Energia Honduras, Entre Otras Actividades Administrativas. | 20/11/18 | | 6691 | CK419 | 515.62 |
| 02-02-272 | Fernando Luis Villalvir Martinez | Reversion Pago Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Dejar Oficio De La Empresa Energia Honduras, Entre Otras Actividades Gerenciales. | 20/11/18 | | 6692 | CK421 | 633.00 |



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/11/18 al 30/11/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|---|----------|---------|---------|-----------|------------|
| 02-02-272 | Miriam Otilia Hernandez Pacheco | Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Dejar Oficio De La Empresa Energia Honduras, Entre Otras Actividades Administrativas. | 20/11/18 | 6275 | 6697 | CK424 | 515.62 |
| 02-02-272 | Fernando Luis Villalvir Martinez | Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Dejar Oficio De La Empresa Energia Honduras, Entre Otras Actividades Gerenciales. | 20/11/18 | 6276 | 6698 | CK425 | 633.00 |
| 01-02-392 | Josefina Echeverria Melendez | Para La Impresion De Tarjetas Navideñas. | 20/11/18 | 1030-20 | 6743 | CK458 | 225.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 20/11/18 | | | ND1621 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 20/11/18 | | | ND1622 | 20.00 |
| 02-03-266 | Nery Adalberto Recarte | 1 Pago Por Publicidad Institucional Para Ads, Por 2 En El Programa Primicia Informativa. | 21/11/18 | 6280 | 6702 | CK3769 | 4,600.00 |
| 01-01-351 | A.z Comercial S De R.l | Para El Proceso De Potabilizacion En Etaps Jaime Rosenthal Oliva Y Guaratoro. | 21/11/18 | 1031-20 | 6747 | CK461 | 120,060.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 21/11/18 | | | ND1623 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 21/11/18 | | | ND1624 | 20.00 |
| 01-01-241 | Oscar Yobany Pineda Leiva | Pago Por Instalacion De Aire Acondicionado, Y Desinstalacion Del Que Se Encontraba En Mal Estado En El Salon De Reuniones De Ads. | 21/11/18 | 6279 | 6701 | NULO | 0.00 |
| 01-01-351 | Solquim S.a | Pago Por Compra De Cloro Gas Para El Proceso De Desinfeccion Del Agua En Etap Jaime Rosenthal Oliva, Ver Documentacion Adjunta. | 22/11/18 | 1033-20 | 6752 | CK451 | 73,151.36 |
| 01-01-241 | Luis Enrique Avelar Rajo | Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Ford Ranger Propiedad De Ads. | 22/11/18 | 1032-20 | 6761 | CK469 | 100.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 22/11/18 | | | ND1625 | 20.00 |
| 01-01-239 | Luis Enrique Avelar Rajo | Para Mantenimiento De Vehiculo Hyundai, Propiedad De Ads. | 23/11/18 | 1034-20 | 6761 | CK469 | 70.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 23/11/18 | | | ND1626 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada | 23/11/18 | | | ND1627 | 30.00 |
| 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 Octubre De 2018. | 26/11/18 | 6283 | 6706 | CK3773 | 279.34 |
| 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 Octubre De 2018. | 26/11/18 | 6283 | 6706 | CK3773 | 410.96 |
| 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 Octubre De 2018. | 26/11/18 | 6283 | 6706 | CK3773 | 874.40 |
| 01-01-257 | Sanaa | Pago Por Analisis De 10 Muestras De Calidad De Agua En Diferentes Barrios De La Ciudad, Ver Documentacion Adjunta. | 26/11/18 | 6281 | 6704 | CK426 | 5,100.00 |



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/11/18 al 30/11/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|------------------------------------|--|----------|---------|---------|-----------|----------|
| 02-01-272 | Marlyn Sagrario Rodriguez Quiroz | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Intercambio De Experiencias En Aguas De San Pedro Sula. | 26/11/18 | 6302 | 6725 | CK427 | 359.38 |
| 01-01-272 | Wilson Geobany Mejia Montejo | Viaticos A La Ciudad De Puerto Cortes En Representacion De Aguas De Siguatepeque A Celebracion Del 19 Aniversario De Aguas De Puerto Cortes | 26/11/18 | 6294 | 6717 | CK429 | 407.38 |
| 01-01-272 | Oscar Alberto Cruz Moreno | Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Dejar Equipo De Bombeo A Bomohsa, A Retirar Tenaza A Equipos Industriales Entre Otros. | 26/11/18 | 6295 | 6718 | CK430 | 521.00 |
| 01-01-272 | Tammy Celeste Lezama Pineda | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Intercambio De Experiencias En Aguas De San Pedro Sula. | 26/11/18 | 6296 | 6719 | CK431 | 434.00 |
| 01-01-272 | Tammy Celeste Lezama Pineda | Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Efectuar El Respectivo Seguimiento Y Monitoreo De La Aplicación A La Convocatoria De Proyectos "gestion Del Agua Con Una Perspectiva De Resiliencia Urbana" Del Programa | 26/11/18 | 6297 | 6720 | CK432 | 402.17 |
| 02-02-272 | Fernando Luis Villalvir Martinez | Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Dejar Oficio A La Sar, Entre Otras Actividades Gerenciales. | 26/11/18 | 6298 | 6721 | CK433 | 682.74 |
| 02-01-272 | Fernando Luis Villalvir Martinez | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula Al Aeropuerto Por Viaje De Regreso De Argentina Por Participacion En Taller De Gestion, Eficiencia Y Transformacion De Empresas De Agua Y Saneamiento. | 26/11/18 | 6299 | 6722 | CK434 | 655.00 |
| 02-01-272 | Fernando Luis Villalvir Martinez | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula Al Aeropuerto Por Viaje A Argentina A Taller De Gestion, Eficiencia Y Transformacion De Empresas De Agua Y Saneamiento. | 26/11/18 | 6300 | 6723 | CK435 | 289.00 |
| 02-02-272 | Fernando Luis Villalvir Martinez | Viaticos Ciudad De Tegucigalpa A Dejar Equipo De Pozo Vivero A Bomohsa Entre Otras Actividades Gerenciales. | 26/11/18 | 6301 | 6724 | CK436 | 677.75 |
| 02-01-272 | Astrid Dayanara Carcamo Medrano | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Intercambio De Experiencias En Aguas De San Pedro Sula. | 26/11/18 | 6291 | 6714 | CK437 | 344.00 |
| 02-01-272 | Adriana Maribel Vasquez Alcerro | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Intercambio De Experiencias En Aguas De San Pedro Sula. | 26/11/18 | 6289 | 6712 | CK438 | 344.00 |
| 02-01-272 | Oswaldo Francisco Alvarado Alcerro | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Intercambio De Experiencias En Aguas De San Pedro Sula. | 26/11/18 | 6288 | 6711 | CK439 | 419.00 |
| 02-01-272 | Jose Benjamin Alonzo Valdes | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Intercambio De Experiencias En Aguas De San Pedro Sula. | 26/11/18 | 6287 | 6710 | CK440 | 350.00 |
| 02-02-272 | Gabriela Giselle Espinoza Mejia | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Intercambio De Experiencias En Aguas De San Pedro Sula. | 26/11/18 | 6286 | 6709 | CK441 | 515.62 |
| 02-01-272 | Ada Geraldina Padilla Castillo | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Intercambio De Experiencias En Aguas De San Pedro Sula. | 26/11/18 | 6285 | 6708 | CK442 | 347.00 |
| 02-01-272 | Gerson David Gonzales | Viaticos A La Ciudad De Puerto Cortes En Representacion De Aguas De Siguatepeque A Celebracion Del 19 Aniversario De Aguas De Puerto Cortes. | 26/11/18 | 6284 | 6707 | CK443 | 356.10 |
| 02-02-272 | Karen Pamela Duron Donaire | Viaticos A La Ciudad De Puerto Cortes En Representacion De Aguas De Siguatepeque A Celebracion Del 19 Aniversario De Aguas De Puerto Cortes | 26/11/18 | 6303 | 6726 | CK444 | 437.50 |
| 01-01-241 | Oscar Yobany Pineda Leiva | Pago Por Desinstalacion E Instalacion De Aire Acondicionado En El Salon De Reuniones De Ads. | 26/11/18 | 6282 | 6705 | CK445 | 3,600.00 |
| 01-01-369 | Ferreteria El Carmen | Para Asegurar Acceso A Tanque Parnaso N. 2 | 26/11/18 | 1035-20 | 6740 | CK455 | 477.00 |
| 01-01-272 | Alberto Jose Gomez Fiallos | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Intercambio De Experiencias En Aguas De San Pedro Sula. | 26/11/18 | 6290 | 6713 | NULO | 0.00 |



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/11/18 al 30/11/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------------|---|----------|---------|---------|---------------------|------------|
| 02-01-272 | Marlyn Sagrario Rodriguez Quiroz | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Intercambio De Experiencias En Aguas De San Pedro Sula. | 26/11/18 | 6292 | 6715 | NULO | 0.00 |
| 02-02-272 | Karen Pamela Duron Donaire | Viaticos A La Ciudad De Puerto Cortes En Representacion De Aguas De Siguatepeque A Celebracion Del 19 Aniversario De Aguas De Puerto Cortes | 26/11/18 | 6293 | 6716 | NULO | 0.00 |
| 01-01-241 | Bomohsa | Revisión De Bomba Sumergible Y Motor Electrico Sumergible De La Estacion De Bombeo Pista De Aterrazaje. | 27/11/18 | 1036-20 | 6753 | CK450 | 9,361.71 |
| 02-02-266 | Hernan Antonio Discua Guillen | I Pago Del Contrato Del 01/11/2018 Por Publicidad Institucional Para Ads Por 2 Meses En El Programa Añoranzas Navideñas, Se Paga El Mes De Noviembre 2018. | 28/11/18 | 6305 | 6729 | CK3774 | 1,500.00 |
| 01-01-311 | Dina Iracely Ramos | Pago Por Alimentacion Porporcionada En Diferentes Actividades Coordinadas Por Ads, Como Ser: Reforestacion, Visitas, Reunion De Junta Directiva Entre Otros, Ver Documentacion Adjunta. | 28/11/18 | 6304 | 6728 | CK3775 | 2,000.00 |
| 01-02-311 | Dina Iracely Ramos | Pago Por Alimentacion Porporcionada En Diferentes Actividades Coordinadas Por Ads, Como Ser: Reforestacion, Visitas, Reunion De Junta Directiva Entre Otros, Ver Documentacion Adjunta. | 28/11/18 | 6304 | 6728 | CK3775 | 679.00 |
| 02-01-311 | Dina Iracely Ramos | Pago Por Alimentacion Porporcionada En Diferentes Actividades Coordinadas Por Ads, Como Ser: Reforestacion, Visitas, Reunion De Junta Directiva Entre Otros, Ver Documentacion Adjunta. | 28/11/18 | 6304 | 6728 | CK3775 | 2,000.00 |
| 02-02-311 | Dina Iracely Ramos | Pago Por Alimentacion Porporcionada En Diferentes Actividades Coordinadas Por Ads, Como Ser: Reforestacion, Visitas, Reunion De Junta Directiva Entre Otros, Ver Documentacion Adjunta. | 28/11/18 | 6304 | 6728 | CK3775 | 2,000.00 |
| 02-03-311 | Dina Iracely Ramos | Pago Por Alimentacion Porporcionada En Diferentes Actividades Coordinadas Por Ads, Como Ser: Reforestacion, Visitas, Reunion De Junta Directiva Entre Otros, Ver Documentacion Adjunta. | 28/11/18 | 6304 | 6728 | CK3775 | 1,000.00 |
| 02-01-266 | Rafael Antonio Zepeda Ramos | Pago Final Del Contrato Del 09/08/2018 Por Tres Meses, Por Publicidad Institucional De Ads, En El Programa Hechos Y Noticias, Ver Documentacion Adjunta. | 28/11/18 | 6306 | 6730 | CK3779 | 2,875.00 |
| 02-01-272 | Fatima Yamileth Garcia Martinez | Viaticos A La Ciudad De Puerto Cortes En Representacion De Aguas De Siguatepeque A Celebracion Del 19 Aniversario De Aguas De Puerto Cortes | 28/11/18 | 6307 | 6731 | CK447 | 359.38 |
| 01-01-272 | Alberto Jose Gomez Fiallos | Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula A Intercambio De Experiencias En Aguas De San Pedro Sula. | 28/11/18 | 6309 | 6733 | CK448 | 451.00 |
| 02-01-272 | Daniel Alexsander Larios Zuniga | Viaticos A La Ciudad De Puerto Cortes En Representacion De Aguas De Siguatepeque A Celebracion Del 19 Aniversario De Aguas De Puerto Cortes | 28/11/18 | 6308 | 6732 | CK449 | 359.38 |
| 01-01-239 | Bomohsa | Para Ser Instaladas En La Tuberia De La Columna De Bombeo De Las Estaciones De Bombeo Calanterique, Pista De Aterrizaje Y Vivero Municipal. | 28/11/18 | 1038-20 | 6753 | CK450 | 46,311.08 |
| 01-01-239 | Importaciones Diversas S. De R.I | Para Hacer Cambio De Direccion De Tuberia De Conduccion Que Conduce Agua A La Etap Jaime Rosenthal Oliva. | 28/11/18 | 1037-20 | 6746 | CK452 | 106,260.00 |
| 01-01-239 | Importaciones Diversas S. De R.I | Para Hacer Cambio De Direccion De Tuberia De Conduccion Que Conduce Agua A La Etap Jaime Rosenthal Oliva. | 28/11/18 | 1037-20 | 6746 | CK452 | 47,058.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 28/11/18 | | | ND1628 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 28/11/18 | | | ND1629 | 20.00 |
| 01-01-111 | Pago Correspondiente A La Segunda | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Noviembre 2018. | 29/11/18 | | | 2018-11- 2018-11-41 | 106,267.71 |
| 01-01-141 | Pago Correspondiente A La Segunda | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Noviembre 2018. | 29/11/18 | | | 2018-11- 2018-11-41 | 10,228.52 |



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/11/18 al 30/11/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-----------------------------------|---|----------|---------|----------|------------|------------|
| 01-02-111 | Pago Correspondiente A La Segunda | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Noviembre 2018. | 29/11/18 | | 2018-11- | 2018-11-41 | 52,771.13 |
| 02-01-111 | Pago Correspondiente A La Segunda | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Noviembre 2018. | 29/11/18 | | 2018-11- | 2018-11-41 | 26,605.02 |
| 02-02-111 | Pago Correspondiente A La Segunda | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Noviembre 2018. | 29/11/18 | | 2018-11- | 2018-11-41 | 32,303.08 |
| 02-03-111 | Pago Correspondiente A La Segunda | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Noviembre 2018. | 29/11/18 | | 2018-11- | 2018-11-41 | 12,945.46 |
| 01-01-121 | Pago Correspondiente A La Segunda | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Noviembre 2018. | 29/11/18 | | 2018-11- | 2018-11-41 | 4,696.69 |
| 02-01-121 | Pago Correspondiente A La Segunda | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Noviembre 2018. | 29/11/18 | | 2018-11- | 2018-11-41 | 77,498.65 |
| 02-02-121 | Pago Correspondiente A La Segunda | Pago Correspondiente A La Segunda Quincena De Noviembre 2018. | 29/11/18 | | 2018-11- | 2018-11-41 | 6,040.32 |
| 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 Noviembre 2018. | 29/11/18 | 6310 | 6734 | CK3777 | 491,745.67 |
| 03-02-465 | Juan Carlos Gonzales Bogran | I Pago Del Contrato Del 15/11/2018, Segun Solicitud De Trabajo N. Ads-11-18-109_oym, Por Ampliación De Alcantarillado Sanitario Sobre 18 Avenida No Entre Calle 21 De Agosto Y 2 Calle No En Barrio Macaruya. | 29/11/18 | 6311 | 6736 | CK3778 | 200,610.59 |
| 03-02-465 | Rosner Albino Medina Agurcia | Pago Unico Del Contrato Del 30/08/2018, Por Revisar Y Actualizar Diseño De Alcantarillado, Segun Solicitud N. 08-18-006_oym Del 30/07/2018, Ver Documentacion Adjunta. | 29/11/18 | 6312 | 6737 | CK3780 | 195,000.00 |
| 01-01-241 | Bomohsa | Reparacion De Bomba Sumergible De Estacion De Bombeo Pista De Aterrizaje. | 29/11/18 | 1039-20 | 6753 | CK450 | 22,425.00 |
| 01-01-241 | Bomohsa | Reparacion De Bomba Sumergible De Estacion De Bombeo Pista De Aterrizaje. | 29/11/18 | 1039-20 | 6753 | CK450 | 2,750.19 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada | 29/11/18 | | | ND1630 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada | 29/11/18 | | | ND1631 | 30.00 |
| 02-02-265 | Banco D Eoccidente | Comision Pagada Por Transferencia Bancaria | 29/11/18 | | | ND1632 | 50.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 29/11/18 | | | ND1633 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Occidente | Comision Pagada Por Deposito De Tigo Money | 29/11/18 | | | ND1634 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banrural | Pago De Tasa De Comision Por Acreditacion De Sueldos A 55 Empleados Permanentes Y Por Hora Segunda | 29/11/18 | | | ND7 | 592.00 |
| 02-02-265 | Banco De Los Trabajadores | Comision Pagada | 29/11/18 | | | ND87 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banco De Los Trabajadores | Comision Pagada Por Tranferencia Bancaria | 29/11/18 | | | ND91 | 2,400.00 |



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/11/18 al 30/11/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|----------------------------------|---|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 01-02-239 | Mayqui Manuel Rivera Dubon | I Pago Del Contrato Del 19/11/2018, Por Acondicionamiento Para La Incorporacion De Acometida Domiciliaria Al Sistema Colector De Alcantarillado Sanitario, Segun Solicitud N. Asd-11-18-131_oym Del | 30/11/18 | 6317 | 6755 | CK3781 | 25,000.00 |
| 03-02-464 | Yuri Alexis Aguilar Espinoza | li Pago Del Contrato Del 31/10/2018 Por Construccion De Cajas Domiciliarias, Casquetes Y Tapaderas Segun Solicitud N. Ads-10-18-038_oym Del 16/10/2018, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6316 | 6754 | CK3782 | 95,000.00 |
| 03-02-464 | Edgar Enrique Vasquez Santos | I Pago Del Contrato Del 15/11/2018 Por Cambio De Direccion En Tuberia Primaria De Distribucion, Segun Solicitud N. Ads-11-18-088_oym, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6324 | 6762 | CK3783 | 56,812.80 |
| 01-01-121 | Karla Jeanette Rodriguez Aguilar | Pago Final Del Contrato Del 01/11/2018, Por Preparacion De Alimentos A Personal Del Primer Batallon De Ing. Que Cuidan La Cuenca Chamaluca, Segun Solicitud N. Ads-10-18-070_rh Del 29/10/2018. | 30/11/18 | 6315 | 6750 | CK453 | 2,000.00 |
| 01-01-241 | Terracomp | Pago Por Mantenimiento De Computadora Asignada Al Departamento De Operacion Y Mantenimiento De Ads. | 30/11/18 | 1040-20 | 6751 | CK454 | 2,226.00 |
| 01-01-217 | Ecoss | Pago Por Alquiler De Repetidor Para Radiocomunicador De Ads, Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6313 | 6748 | CK462 | 4,600.00 |
| 02-02-253 | Maira Dinora Mayorga Castañeda | I Pago Del Contrato Del 01/11/2018, Por Servicios Juridicos Para La Unidad Municipal Desconcentrada Aguas De Siguatepeque, Se Paga Mes De Noviembre De 2018 Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6318 | 6756 | CK463 | 11,500.00 |
| 02-02-263 | Marco Tulio Santos Pineda | Pago Por Alquiler De Espacio Para Valla Publicitaria De Ads, Correspondiente Del 25-10-2018 Al 25-11-2018. | 30/11/18 | 6314 | 6749 | CK464 | 2,500.00 |
| 01-01-141 | Karen Pamela Duron Donaire | Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6319 | 6757 | CK465 | 805.00 |
| 01-01-214 | Karen Pamela Duron Donaire | Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6319 | 6757 | CK465 | 150.00 |
| 01-01-311 | Karen Pamela Duron Donaire | Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6319 | 6757 | CK465 | 1,433.00 |
| 02-01-241 | Karen Pamela Duron Donaire | Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6319 | 6757 | CK465 | 500.00 |
| 02-02-272 | Karen Pamela Duron Donaire | Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6319 | 6757 | CK465 | 126.00 |
| 02-02-311 | Karen Pamela Duron Donaire | Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6319 | 6757 | CK465 | 1,458.00 |
| 02-03-272 | Karen Pamela Duron Donaire | Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6319 | 6757 | CK465 | 84.00 |
| 02-03-291 | Karen Pamela Duron Donaire | Liquidacion De Caja Chica Correspondiente Al Mes De Noviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6319 | 6757 | CK465 | 897.00 |
| 01-01-121 | Milton Enrique Sandres Rivera | Pago Por Implementacion De Muevas Herramientas Al Sistema Simafi, Segun Solicitud N. Ads-11-18-159_com Del 08/11/2018, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6320 | 6758 | CK466 | 10,800.00 |
| 01-01-292 | Grupo De Seguridad Urbana | I Pago Del Contrato Del 01/11/2018 Por Servicio De Seguridad En Las Oficinas Administrativas Y Plantas De Tratamiento De Aguas De Siguatepeque, Segun Solicitud N. Ads-10-11-18-053_admon, Se Paga El Mes | 30/11/18 | 6321 | 6759 | CK467 | 55,200.00 |
| 01-01-311 | Gustavo Adolfo Romero Sanchez | Pago Por Alimentacion Proporcionada En Diferentes Reuniones, Y Eventos De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6322 | 6760 | CK468 | 4,000.00 |
| 01-02-311 | Gustavo Adolfo Romero Sanchez | Pago Por Alimentacion Proporcionada En Diferentes Reuniones, Y Eventos De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6322 | 6760 | CK468 | 1,000.00 |



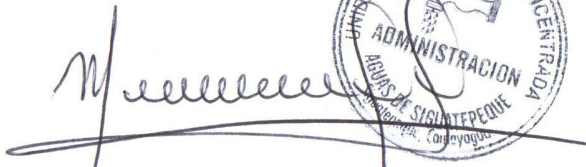

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Sigüitepeque

Informe de Pagos Registrados del 01/11/18 al 30/11/18

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|-------------------------------|---|----------|------|---------|-----------|-----------|
| 02-01-311 | Gustavo Adolfo Romero Sanchez | Pago Por Alimentacion Proporcionada En Diferentes Reuniones, Y Eventos De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6322 | 6760 | CK468 | 3,000.00 |
| 02-02-311 | Gustavo Adolfo Romero Sanchez | Pago Por Alimentacion Proporcionada En Diferentes Reuniones, Y Eventos De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6322 | 6760 | CK468 | 4,000.00 |
| 02-03-311 | Gustavo Adolfo Romero Sanchez | Pago Por Alimentacion Proporcionada En Diferentes Reuniones, Y Eventos De Ads, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6322 | 6760 | CK468 | 2,051.00 |
| 01-01-356 | Luis Enrique Avelar Rajo | Pago Por 22 Ordenes De Combustible Y 4 Ordenes De Lavado Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6323 | 6761 | CK469 | 5,000.00 |
| 01-02-356 | Luis Enrique Avelar Rajo | Pago Por 22 Ordenes De Combustible Y 4 Ordenes De Lavado Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6323 | 6761 | CK469 | 2,910.00 |
| 02-01-356 | Luis Enrique Avelar Rajo | Pago Por 22 Ordenes De Combustible Y 4 Ordenes De Lavado Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6323 | 6761 | CK469 | 1,000.00 |
| 02-02-356 | Luis Enrique Avelar Rajo | Pago Por 22 Ordenes De Combustible Y 4 Ordenes De Lavado Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6323 | 6761 | CK469 | 1,000.00 |
| 02-03-356 | Luis Enrique Avelar Rajo | Pago Por 22 Ordenes De Combustible Y 4 Ordenes De Lavado Correspondientes Al Mes De Noviembre De 2018, Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6323 | 6761 | CK469 | 12,000.00 |
| 02-02-311 | Maria Rosivel Paz Sabillon | Pago Por Alimentacion Proporcionada A Personas Que Trabajan En La iii Campaña Del Codem, Entre Otros Ver Documentacion Adjunta. | 30/11/18 | 6325 | 6763 | CK470 | 2,244.00 |
| 02-02-265 | Banco De Los Trabajadores | Comision Pagada Por Retencion De Interes Bancario | 30/11/18 | | | ND12 | 20.00 |
| 02-02-265 | Banhcafe | Comision Pagada Por Retencion De Interes Bancario | 30/11/18 | | | ND122 | 665.06 |
| 02-02-265 | Banco De Los Trabajadores | Comision Pagada Por Retencion De Interes | 30/11/18 | | | ND77 | 23.73 |
| 02-02-265 | Banco De Los Trabajadores | Comision Pagada Por Retencion De Interes Bancario | 30/11/18 | | | ND88 | 2,922.93 |

Total L.

3,516,817.86



 Miriam Hernández