



NOTAS ACLARATORIAS DEL MES DE MAYO DE 2018

La información del O.O.M.S.A.P.A.S. que a continuación se presenta, tiene como propósito mostrar la explicación de los principales eventos, que dieron origen a las más importantes variaciones en las partidas que conforman los estados financieros durante el mes de **mayo de 2018**.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2018

NOTA 1.- FONDO FIJO DE CAJA:

El saldo de esta cuenta muestra una disminución respecto al mes anterior por un importe de \$ 520 Mil Pesos, influenciado por la partida de Fondos en Tránsito, la cual se ve afectada por los ingresos del día jueves 31 de mayo, los cuales son depositados hasta el día hábil siguiente, viernes 01 de junio de 2018.

NOTA 2.- BANCOS:

Este Rubro refleja un incremento respecto al mes anterior por un importe de **\$ 560 Mil 621 Pesos**; el saldo en libros de las cuentas de cheques al 31 de mayo de 2018, por un monto de **\$ 1 Millón 413 Mil 641 Pesos**, se integra por los **cheques en tránsito** de la cuenta de cheques número 110-02-056 **BANORTE 050594322-2** utilizada para el ejercicio del gasto corriente, así como por las diversas cuentas de cheques utilizadas para la concentración de la captación de los ingresos.

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR SISTEMA URBANO Y RURAL

Estas partidas reflejan el saldo del adeudo de los usuarios del servicio de agua potable con este Organismo Operador tanto del Sistema La Paz como de los Sistemas Rurales. Dichas partidas tuvieron una disminución respecto al mes anterior por un monto de \$ 978 Mil Pesos, lo cual se debe a la facturación del cobro del 3% de recargos por el monto del saldo del adeudo de los usuarios morosos. Es importante aclarar que se detectó un **error de registro de la PD-301 del mes de mayo**, lo cual consistió en el registro inverso de la facturación del mes de mayo de 2018, impactando en los saldos de este mes con una **disminución en CXC por un monto de \$ 53 Millones 256 Mil Pesos**, tal situación se corrigió en el mes de Junio y en la **siguiente gráfica se muestra el saldo ya corregido**.



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

ANÁLISIS DE INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR

(Miles de Pesos)

Concepto	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	Mayo 2018 Vs Abril 2011	Mayo 2018 Vs Septiembre 2015
											(Variación)	(Variación)
Cuentas por Cobrar												
Cuentas Por Cobrar Sistema Urbano	391,782	391,656	393,749	399,014	403,027	414,395	417,788	430,619	434,369	434,614		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural	120,674	123,677	124,786	126,061	127,767	129,118	130,497	132,144	132,974	133,707		
Cuentas Por Cobrar Sistema Rural Cont AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sumas	512,457	515,335	518,537	525,076	530,795	543,515	548,286	562,765	567,344	568,322		
Incremento Vs Mes Anterior	7,910	2,877	3,202	6,539	5,719	12,720	4,771	14,478	4,580	978	391,758	135,713
Porcentaje de Incremento	1.57%	0.56%	0.62%	1.26%	1.09%	2.40%	0.88%	2.64%	0.81%	0.17%	221.88%	31.37%
											Variación Promedio	4,555
											Mensual	1.43%
												4,378
												0.99%

NOTA 4.- ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS

Actualmente esta partida refleja un incremento respecto al mes anterior por un monto de \$ 318 Mil pesos, derivado principalmente del registro de la entrada al almacén de Material de Material de Fierro Fundido, Tornillería, Material de Construcción y Medidores, entre otros. Contando con existencias actualizadas para la oportuna toma de decisiones, con la finalidad de mantener el stock adecuado que la operación del sistema demanda.



NOTA 5.- PROVEEDORES

Esta partida refleja una disminución a nivel global de **\$ 413 Mil pesos**; a continuación se muestran los proveedores con mayor variación respecto al mes anterior.

(Miles de Pesos)

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	Variación
210-10-000	PROVEEDORES	\$ 17,493	\$ 13,136	\$ 12,723	\$ 17,080	\$ (413)
210-11-725	SERV.ESP.DE ING.Y CONST.,S.A. DE C.V.	345	345	-	-	(345)
210-11-660	GASOLINERAS PABA,S.A. DE C.V.	371	1,116	850	105	(266)
210-11-339	MOYRON QUIROZ ANA JANET	531	200	-	331	(200)
210-11-359	PROVEEDORA DE LLANTAS Y EQUPOS S.DE R	316	197	-	119	(197)
210-11-564	CALLEROS ZATARAIN GPE.DE JESUS/FERRETE	168	219	79	28	(140)
210-11-288	ENERGIA Y COMUNICACIONES DE MEXICO S.A.	227	98	-	129	(98)
210-11-441	GONZALEZ BAÑUELOS JORGE	90	90	-	(0)	(90)
210-10-026	TALLER CAMPOS	329	254	175	250	(80)
210-11-699	ROJAS VALENZUELA RENE ADAN	(96)	64	-	(159)	(64)
210-11-605	SERVICORE,S. DE R.L. DE C.V.	60	60	-	-	(60)
210-10-835	MENDIA ROSAS OSCAR P./MENDIA PAPELERIA	135	54	-	81	(54)
210-11-406	GASOLINERA EJIDAL TODOS SANTOS,S.A.C.V.	79	110	57	26	(53)
210-11-127	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	581	61	11	531	(50)
210-11-779	LUCERO CASTRO SILVIA	100	50	-	50	(50)
210-11-475	PEÑA PORCHAS VICTOR APARICIO	307	101	60	266	(41)
210-11-268	BRISEÑO GONZALEZ JACINTO	39	149	111	-	(39)
210-11-658	COTA CASTILLO SIDHARTA	158	59	23	122	(36)
210-11-661	COTA ZUÑIGA RAFAEL ANTONIO/IND.DEL AGUA	18	580	690	128	110
210-11-690	MIRANDA VILLANUEVA NUVA ADRIANA	-	-	185	185	185
210-10-927	SERVICIO SANBA SA. DE C.V.	540	862	1,058	736	195
210-11-732	ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO,S.A. DE C.V.	-	-	232	232	232
210-11-655	CASTRO MURILLO JORGE EDGAR	136	444	722	413	277
210-11-714	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,973	4,932	5,382	2,422	449



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

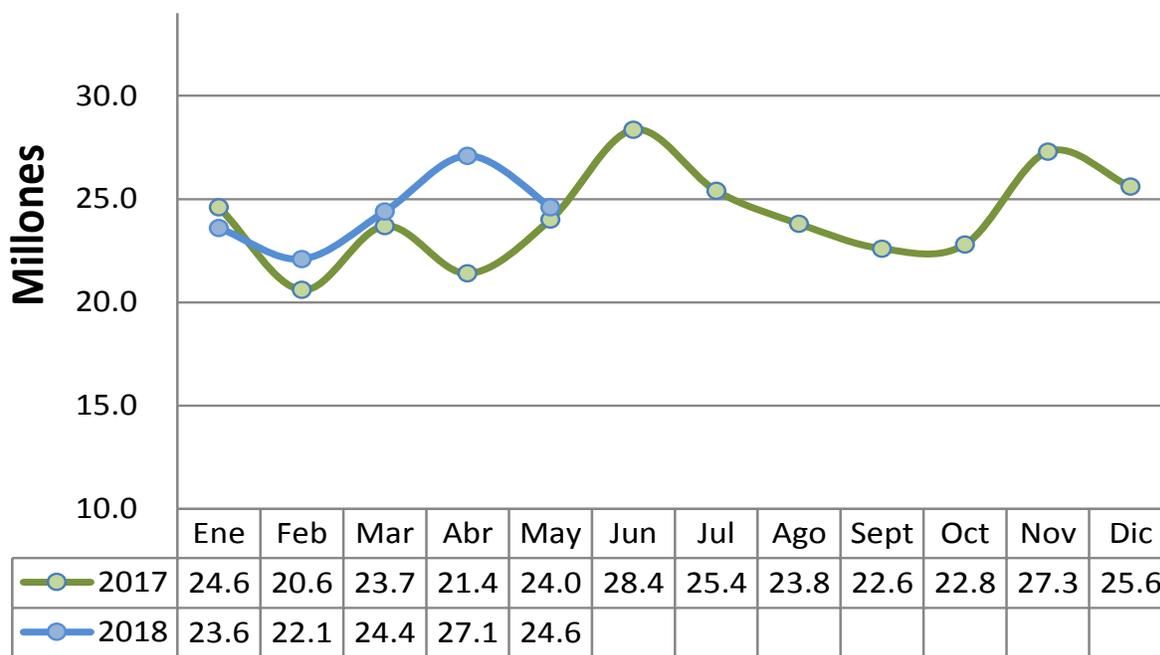
NOTA 6.- INGRESOS:

Los ingresos obtenidos durante este mes fueron de **\$ 24 Millones 609 Mil Pesos**, de los cuales el **91.3% lo aporta el Sistema Urbano**, el **8.7 % el Sistema Rural**; recaudación **superior** a la del mismo mes del año anterior por un monto de **\$ 667 Mil Pesos**, que representa el **2.8 % de incremento**; A continuación se muestra la integración de los ingresos:

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Ingresos						
INGRESOS SISTEMA URBANO	\$ 22,427	91.13	\$ 21,863	91.04	\$ 564	2.35
INGRESOS SISTEMA RURAL	2,182	8.87	2,151	8.96	32	0.13
OTROS PRODUCTOS	0	0.00	0	0.00	(0)	0.00
OTROS INGRESOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total Ingresos	\$ 24,609	100.00	\$ 24,014	100.00	\$ 595	2.48

Ingresos 2017 - 2018





NOTA 07.- EGRESOS

El gasto corriente del Estado de Resultados lo componen los rubros “Servicios Personales”, “Materiales y Suministros”, y Servicios Generales”, el rubro de **Servicios Personales** representa en el mes de **Mayo de 2018** el **58% del total de egresos**, dentro de los cuales se incluyen las inversiones en Obras públicas, Bienes Muebles y Pagos de Deuda Pública.

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	MAYO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,049	58
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,536	13
SERVICIOS GENERALES	6,696	24
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	349	1.3
OBRAS PÚBLICAS	1,089	4
PARTICIPACIONES (CONVENIOS)	-	0
DEUDA PÚBLICA	-	0
TOTALES	\$ 27,719	100.0

A continuación se muestra un análisis de las principales variaciones en el Gasto Corriente del mes de **mayo de 2018** contra el mismo periodo del año anterior, de las Áreas que más impactaron en ello:

GLOBAL (TODAS LAS ÁREAS):

(Miles de Pesos)

Concepto	Año Actual	%	Año Anterior	%	Variación	%
Egresos						
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1,592	6.47	\$ 1,473	6.13	\$ 119	8.09
SUBGERENC.ADMTIVA.REC.FINANC.	2,441	9.92	2,308	9.61	132	5.73
DIRECCIÓN COMERCIAL	2,952	11.99	2,897	12.06	55	1.90
SUBGERENCIA DE MTTO.Y OPERAC.	12,623	51.29	11,913	49.61	710	5.96
SUBGER.DE INFRAEST.HIDRÁULICA	940	3.82	855	3.56	85	9.88
PLANTA DE TRATAMIENTOS	1,364	5.54	1,570	6.54	(206)	(13.14)
SISTEMAS FORÁNEOS	3,948	16.04	3,596	14.97	353	9.81
GASTOS FINANCIEROS	95	0.38	75	0.31	20	26.56
OTROS GASTOS	326	1.32	95	0.39	231	243.71
Total Egresos	\$ 26,280	106.79	\$ 24,782	103.20	\$ 1,498	6.05



NOTA 08.- DIRECCIÓN OPERATIVA:

Esta área muestra un incremento en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el Rubro de Servicios Generales, en la partida de Servicios Básicos, en el concepto de Servicio de Energía Eléctrica, así como por el Rubro de Servicios Personales en las partidas de Remuneraciones Adicionales Especiales; a continuación se muestran los conceptos que originaron dichos registros, así como su integración, de manera **global** y **detallada** de los gastos de ésta Coordinación:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	may-18	may-17	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 12,623	\$ 11,913	\$ 710
SERVICIOS PERSONALES	6,985	6,740	245
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,915	1,993	(79)
SERVICIOS GENERALES	3,723	3,180	543

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	may-18	may-17	VARIACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA	\$ 12,623	\$ 11,913	\$ 710
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	1,081	1,048	33
REMUNERA.C.ADICION.ESPECIALES	5,568	5,373	196
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	335	319	17
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	6,985	6,740	245
MA TERIALES DE ADMINSTRACION	47	55	(8)
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	29	39	(9)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	536	512	24
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	1,038	1,119	(82)
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	260	215	45
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	5	54	(49)
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,915	1,993	(79)
SERVICIOS BASICOS	3,240	2,815	425
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	213	73	141
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	25	19	6
SERV.DE MITO.CONSERV.E INST.	212	271	(59)
SERV. DE DIF. E INFORMACION	17	-	17
SERVICIOS DE TRASLADO	16	2	14
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	-	1	(1)
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	3,723	3,180	543



NOTA 09.- SISTEMAS FORÁNEOS:

Esta área muestra un incremento en los gastos respecto al mismo mes del año anterior, afectado por el Rubro de Servicios Generales, en la partida de Servicios Básicos, en el concepto de Servicio de Energía Eléctrica; a continuación se muestran los conceptos que originaron dichos registros, así como su integración, de manera **global** y **detaillada** de los gastos de ésta Coordinación:

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	may-18	may-17	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 3,948	\$ 3,596	\$ 353
SERVICIOS PERSONALES	2,232	2,120	112
MATERIALES Y SUMINISTROS	369	376	(6)
SERVICIOS GENERALES	1,347	1,100	247

(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	may-18	may-17	VARIACIÓN
SISTEMAS RURALES	\$ 3,948	\$ 3,596	\$ 353
SUELD.AL PERS.DE CARAC.PERMAN	391	364	28
REMUNERAC.ADICION.ESPECIALS	1,712	1,640	71
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUR.	129	116	13
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	2,232	2,120	112
MATERIALES DE ADMINISTRACION	16	11	5
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	1	3	(2)
MAT.PRIMAS Y MAT. DIVERSOS	65	34	31
COMBUST.LUBRIC.Y ADITIVOS	262	263	(1)
MAT. Y ART. DE CONSTRUC	26	64	(38)
OTROS MATER. Y SUMINISTROS	-	-	-
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	369	376	(6)
SERVICIOS BASICOS	1,070	964	106
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	92	18	74
SERV.DE ASESORIA EST. E INV.	-	-	-
SERVICIOS COMERC. Y BANCARIOS	30	2	29
SERV.DE MTTO.CONSERV.E INST.	120	102	18
SERV. DE DIF. E INFORMACION	3	-	3
SERVICIOS DE TRASLADO	25	11	13
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS	7	3	5
NO DEDUCIBLES	-	-	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,347	1,100	247



FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE MAYO DE 2018

NOTA 10.- PAGOS AL SINDICATO:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal y Estatal el importe de **\$ 266 Mil 547 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-37960	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	\$ 2,000	APOYO GASTOS DEL.SINDICAL
CH-37982	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	30,000	APOYO DIA DE MADRES
CH-37994	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	30,000	APOYO DIA DE MADRES
CH-38124	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. ESTATAL	9,489	CUOTAS ABR/18
CH-38135	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	3,000	APOYO USO VEHICULO PARTICULAR
CH-38138	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,685	MUTUALIDAD 1A.ABR/18
CH-38140	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	10,078	CAJA DE AHORRO 1A.ABR/18
CH-38141	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	12,726	APOYOS, CUOTAS, 1A.ABR/18
CH-4845	JESUS ERNESTO MEDELLIN HIGUERA	2,000	APOYO GASTOS DEL SINDICAL 1A.MAY
CH-4903	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	14,390	SERV.FUN.,APOYOS,2A.ABR Y 1A.MAY
CH-4904	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	22,141	CUOTAS 2A.ABR Y 1A.MAY
CH-4905	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	23,668	CAJA DE AHORRO 2A.ABR Y 1A.MAY
CH-4906	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,685	MUTUALIDAD 2A.ABR
CH-4907	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. MUNICIPAL	35,685	MUTUALIDAD 1A.MAY
TOTAL		\$ 266,547	

NOTA 11.- PAGOS AL SINDICATO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORROS:

En este mes se pagó al Sindicato Municipal por el concepto de Caja de Ahorros el importe de **\$ 345 Mil 675 pesos**. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-38125	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	\$ 174,971	2A.ABR/18
CH-38207	CAJA DE AHORRO DEL OOMSAPAS	170,704	1A.MAY/18
TOTAL		\$ 345,675	



NOTA 12.- PAGOS DE IMPUESTOS:

En este mes se pagó por el concepto de impuestos el importe de \$ 368 Mil 813 pesos. A continuación se muestra la integración de dichos pagos:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE
D-165	I.V.A. ABRIL 2018	\$ 10,600
D-166	ISR X HON.Y ARREND.ABRIL 2018	25,210
D-186	ISR SALARIO JUL/17	175,054
D-237	ISR SALARIO AGO/17	157,949
TOTAL		\$ 368,813

NOTA 13.- INTEGRACIÓN DEL RUBRO DE OBRA PÚBLICA/ACTIVO FIJO DEL FLUJO DE EFECTIVO:

POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
CH-38218	RENE ADAN ROJAS VALENZUELA	\$ 63,914	LIQ.EST.10 INST.MEDIDORES
D-33	REYNA DE LA PAZ COSIO ALBAÑEZ	10,000	PARC.3,INST.MEDIDORES
D-34	SERV.ESP.DE ING.Y CONST.,S.A.C.V.	250,000	PARC.2 CONST.SIST.ALC.TODOS SANTOS,B.C.S.
D-35	JORGE GONZALEZ BAÑUELOS	89,623	LIQ.EST.14 INST.MEDIDORES
D-38	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	271,042	CONST.NORIA SAN EVARISTO,B.C.S.
D-39	PIERRE CAMPOS ROBLES	317,086	EST.1 SAPA RP 02 2018,PERF.POZO LAS POCITAS
D-167	REYNA DE LA PAZ COSIO ALBAÑEZ	10,000	PARC.4,INST.MEDIDORES
D-169	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	74,240	RETRO AMP.RED A.P.BREYITAS,TODOS SANTOS
D-170	SERV.ESP.DE ING.Y CONST.,S.A.C.V.	95,412	PARC.3 CONST.SIST.ALC.TODOS SANTOS,B.C.S.
D-241	PIERRE CAMPOS ROBLES	50,000	PARC.1 EST.1 PERF.POZO NUEVO EL TRIUNFO
D-247	REYNA DE LA PAZ COSIO ALBAÑEZ	10,000	PARC.5,INST.MEDIDORES
D-255	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	26,100	RETRO AMP.RED A.P.COL.LA FUENTE
D-257	JORGE EDGAR CASTRO MURILLO	10,440	RETRO AMP.RED A.P.COL.VILLAS DE GPE
D-279	PIERRE CAMPOS ROBLES	100,000	PARC.2 EST.1 PERF.POZO NUEVO EL TRIUNFO
TOTAL		\$ 1,377,856	



NOTA 14.- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL MES DE MAYO 2018:

A pesar de lo limitado de los ingresos para hacerle frente a los múltiples compromisos del Organismo Operador, también se han realizado adquisiciones de Activo Fijo con recursos propios, como a continuación se señala:

(Miles de Pesos):

120-47-000	OBRA PUBLICA AGUA POTABLE	\$ 1,066
120-47-021	INST.TOMAS AGUA POTABLE CD. LA PAZ.	46
120-47-022	INST.TOMAS SIST.RURALES.	3
120-47-023	AMP.RED. AGUA POTABLE EL CENTENARIO.	8
120-47-077	MEDIDORES	3
120-47-262	INST. MEDIDORES LA PAZ	9
120-47-300	INSTALACION MEDIDORES SISTEMAS RURALES	1
120-47-437	PERF.POZO 60 MTS.,LOS PLANES,B.C.S.	171
120-47-444	POZO VILLAS DE GUADALUPE	11
120-47-457	PILA VISTA HERMOSA (LLENADO Y SALIDA)	3
120-47-468	POZO SAN EVARISTO	1
120-47-478	PERF.POZO LAS POCITAS	273
120-47-479	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN SAN EVARISTO	304
120-47-484	NORIA SAN EVARISTO,B.C.S.	234
120-47-485	PLANTA DESALADORA SAN EVARISTO	0.23

120-48-000	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	\$ 24
120-48-026	INST.DESC. ALCANTARILLADO LA PAZ	19
120-48-050	POZOS DE VISITA.	4



(Miles de Pesos):

120-65-000	EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	38
------------	----------------------	--	--	----	----

120-65-001	EQUIPO DE TRANSPORTE			
------------	----------------------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
04/May/2018	Diario 41	MOTOR USADO TOYOTA 22R PARA PICK UP DAR-TM-127	DAF/ TALLER MEC.	15
19/May/2018	Diario 180	MOTOR USADO FORD. 4.0 P/ PICK UP DC-DLF-239	D.C./LECT Y FACT	15
25/May/2018	Diario 240	CAHJA CON TAPAS Y MICA PARA PICKUP DC DCSR 108	ELECTROMECAÁNICA	8

120-70-000	MOB. Y EQPO. DE OFICINA			
------------	-------------------------	--	--	--

120-70-001	MOB. Y EQPO. DE OFICINA			
------------	-------------------------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
19/May/2018	Diario 181	SILLON SEMI EJECUTICUTIVO NEOS #OHE75	D.A.F./CONT. INVENT.	3
26/May/2018	Diario 245	COMPRA DE UN MINISPLIT MIRAGE X21.0	D. OPERATIVA	4
31/May/2018	Diario 326	MINI SPLIT MIRAGE X2 1.0 TON. 20V 12 SEER	D.O./AGUA POTABLE	4

120-80-000	EQUIPO DE COMPUTO			
------------	-------------------	--	--	--

120-80-001	EQUIPO DE COMPUTO			
------------	-------------------	--	--	--

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
04/May/2018	Diario 48	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO		8

120-80-003	SOFTWARE			\$	200
------------	----------	--	--	----	-----

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	ÁREA	IMPORTE
08/May/2018	Diario 78	LICENCIA DE USO WRP, FEB. Y MZO. 2018	D.C./LECT Y FACT	100
28/May/2018	Diario 260	LICENCIA DE USO WRP. NOV Y DIC/17	D.C./LECT Y FACT	100



(Miles de Pesos):

120-82-000		EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			
120-82-001		EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE
23/May/2018	Diario	219	INST. MANTTO.EXTINTORES, SEÑALAMIENTOS Y CAPACITACION	DIV. ÁREAS	14

120-85-000		MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			
120-85-001		MAQUINARIA Y EQPO.AGUA POTAB.			
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE
23/May/2018	Diario	217	BOMBA SUM.MOD.12STX3-9 3HP	SIST. EL CARCONAL	4
23/May/2018	Diario	217	MOTOR SUM. 3 HP 3F 220V	SIST. EL CARCONAL	3
23/May/2018	Diario	217	ARRANCADOR DER 3 HP 3F 220V	SIST. EL CARCONAL	3
29/May/2018	Diario	270	BOMBA SUM. 3HP ACERO INOX	SIST. LAS POCITAS	5
29/May/2018	Diario	270	MOTOR SUM.3 HP 3F 230V	SIST. LAS POCITAS	6
29/May/2018	Diario	270	CABLE SUM. PLANO 3X10	SIST. LAS POCITAS	3
29/May/2018	Diario	270	KIT EMPATE CABLE SUM	SIST. LAS POCITAS	0
29/May/2018	Diario	270	ARRANCADOR DE 10-16 AMP 220V	SIST. LAS POCITAS	3

120-96-000		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION			
120-96-001		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION			
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE
31/May/2018	Diario	314	ENLACE INALAMBRICO DE OOMSAPAS	D.O./AGUA POTABLE	20

120-97-000		EQUIPO DE INGENIERIA			
120-97-001		EQUIPO DE INGENIERIA			
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO		ÁREA	IMPORTE
29/May/2018	Diario	269	DOS SONDA DE NIVEL DE 250 MTS C/U CON ELECTRODOS CONTRA CASCADAS/DIR-TECNICA	D.O./AGUA POTABLE	31