



Aguas del Valle

Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora de
los Servicios de Agua y Saneamiento
para los Municipios de Pimienta, San Manuel y Villanueva.



Villanueva, Cortes
10 de febrero de 2017

OFICIO JD ADV-VNVA 1002-17

Señores
Junta Directiva
Aguas del Valle- Villanueva, Cortes
Presente

Estimados Señores:

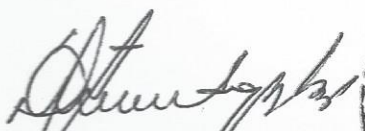
Agradecemos su participación en la revisión de las acciones que el equipo administrativo de Aguas del Valle Villanueva tiene en proceso con el propósito de lograr resultados que sean evaluados y que generen propuestas con su correspondiente aprobación.

Adjunto para su consideración y análisis la siguiente documentación:

- 1. Presentación de Informe Ejecutivo**
- 2. Presentación de estados financieros.**
Balance General
Estado de Resultados
Ejecución presupuestaria por objeto del gasto al 31 de diciembre de 2016
Flujo de Caja
- 3. Detalle de inversión y gastos en sistemas de bombeo**
- 4. Reporte de contratos suscritos**
- 5. Plan de Acción Estratégico 2017**
- 6. Plan de Acción Inmediata (Proyectos de Rápido Impacto) 2017**
- 7. Perfiles de proyectos en proceso de aprobación 2017**

Sin otro particular

Atte.,


Ing. Pedro A. Velásquez L.
Gerente General



Cc: Arch.

**SESION DE JUNTA DIRECTIVA
CONTENIDO DEL INFORME**

1. *Informe Ejecutivo*
2. *Estados financieros.*
 - Balance General*
 - Estado de Resultados*
 - Ejecución presupuestaria por objeto del gasto al 31 de diciembre de 2016*
 - Flujo de Caja*
3. *Detalle de inversión y gastos en sistemas de bombeo*
4. *Reporte de contratos suscritos*
5. *Plan de Acción Estratégico 2017*
6. *Plan de Acción Inmediata (Proyectos de Rápido Impacto) 2017*
7. *Perfiles de proyectos en proceso de aprobación 2017*

Universidad Metropolitana
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Cuerpo Académico de la Facultad de Ingeniería
para los Mestrados de Ingeniería de San Mateo, Atlacatlán, Guatemala

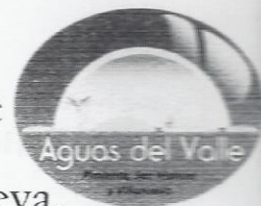
Informe Ejecutivo

1. Informe Ejecutivo

NE
Lugar
Fecha
TOTAL



Aguas del Valle



Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora de los Servicios de Agua y Saneamiento para los Municipios de Pimienta, San Manuel y Villanueva.

INFORME EJECUTIVO AGUAS DEL VALLE – VILLANUEVA Febrero -2017

A continuación se presenta Informe Ejecutivo de la administración, operación y mantenimiento del prestador local Aguas del Valle en Villanueva, Cortes.

I. FACTURACION

SERVICIO	No. DE USUARIOS	FACTURACION LPS.
Agua Potable	21,000	3,724,064.00
Alcantarillado Sanitario	11,202	405,361.00
Recolección de desechos	15,487	613,190.00 ✓
Facturación/ mes Lps.		4,742,615.00
Total		

II. COBERTURA DE COSTOS

MES-2016	INGRESOS LPS.	EGRESOS A/O/M	COBERTURA %
Enero	4,110,824.55	3,846,708.72	107 %
Febrero	3,471,437.63	4,362,244.68	79 %
Marzo	4,292,745.70	2,674,327.14	88 %
Abril	4,902,167.31	4,691,866.73	101 %
Mayo	5,657,631.29	4,530,160.03	124 %
Junio	5,457,650.03	4,609,890.47	117 %
Julio	4,431,197.07	4,296,313.21	105 %
Agosto	5,100,933.864	4,156,376.36	123 %
Septiembre	4,273,509.22	7,092,704.68	59 %
Octubre	3,902,569.43	4,529,374.00	86 %
Noviembre	4,594,717.24	5,540,485.71	81 %
Diciembre	6,268,918.54	4,231,800.71	147 %
TOTAL	56,452,397.00	54,550,548.47	101 %

MES-2017	INGRESOS LPS.	EGRESOS A/O/M	COBERTURA %
Enero	5,355,890.18	4,643,745.54	115 %
Febrero			
TOTAL	5,355,890.18	4,643,745.54	115 %

**III. RELACION DE FACTURACION, INGRESOS, EGRESOS Y MOROSIDAD
AÑOS 2015 Y 2016**

DESCRIPCION	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2016
Facturación	56, 911, 380.00	54, 279, 425.84
Ingresos	45, 272, 697.21	56, 452, 397.83
Egresos	40, 621, 367.12	54, 550, 548.47

DESCRIPCION	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2016
Morosidad Acumulada	70, 026, 440.00	68, 136, 384.00
Morosidad Real	ND	57, 209, 294.04

IV. DISPONIBILIDAD EN BANCOS

MES -2017	DISPONIBILIDAD LPS.
Enero	9, 536, 360.14
Febrero, 08	9, 995, 461.61

OPERACION Y MANTENIMIENTO:

Al cierre del 2016 se hicieron inversiones emergentes con un valor de **Lps 3, 712, 608.74**, destinadas en su mayor parte al mantenimiento correctivo, recuperación, limpieza, desarrollo y equipamientos de pozos con el propósito de aumentar su producción dando como resultado el mejoramiento del índice de Continuidad de 4.2 a 6.5 horas de servicio promedio en todo el sistema. (Adjunto Cuadro de Inversión y Gastos en Sistemas de Bombeo de Enero a octubre 2016).

En proceso con apoyo de presupuesto municipal, control y seguimiento de:

1. Perforación y equipamiento de Pozo No. 1, Las Cañeras
2. Proceso perforación y equipamiento de pozo sustituto de Vista Hermosa con TEXACO-CHEVRON
3. Aprobación de Perfiles de proyectos de inversión para el mejoramiento de los sistemas de agua potable de los siguientes sectores:
 - a. Dos Caminos Lps. 7, 630, 000.00
 - b. Orquídeas I, II, III y anexo las Flores Lps. 720, 214.88
 - c. Fernandez Flores-Prosperidad Lps. 992, 810.82
 - d. Vista Hermosa (Chevron) Lps. 730, 738.00

Otras acciones:

1. Definición de Plan de Acción Inmediata (Proyectos de Rápido Impacto) 2017. Se adjunta copia

2. Definición de Plan Operativo Anual 2017. Se adjunta copia.

ADMINISTRACION:

Procesos concluidos, en gestión y formulación de documentos siguientes:

1. Informe de *Valoración del Clima Laboral* la que se adjunta al presente, realizada en diciembre de 2016.
2. Recepción de de segundo Vehículo de Proyecto PROMOSAS para apoyo a las diferentes áreas de la Empresa
3. Licitación para la adquisición de dos vehículos para uso de los diferentes departamentos de Aguas del Valle. Pendiente aprobación de Corporación Municipal.
4. Licitación para la construcción de Anexo de Oficinas de Aguas del Valle. Pendiente aprobación de Corporación Municipal.
5. Emisión de Contratos por la Suma de **Lps. 1, 256, 521.98** a enero 2017 (Se adjunta Cuadro de Reporte de Contratos)
6. Detalle de la inversión y gastos en sistemas de bombeo:
 - a. De enero a diciembre de 2016 Lps. 4, 976, 456.15^a
 - b. Enero 2017 Lps. 111, 508.75^b
7. Detalle de contratos suscritos en enero 2016 Lps. 491, 400.00

COMERCIAL:

1. La morosidad acumulada se encuentra en proceso de saneamiento con la finalidad de establecer la morosidad real, se tiene lo siguiente:
 - a. Definición de la cartera de cuentas con claves provisionales que fueron sujetas de evaluación con valor de **Lps. 17, 085, 026.00**, de los cuales Lps. 754, 515.68 son incobrables por carecer de identificación geográfica.
 - b. Definida la cartera de cuentas públicas, **Lps. 1, 752, 881.00**. En proceso gestión de cobro.
 - c. En definición la Cartera de Propietarios de Pozos particulares
 - d. En definición la cartera de usuarios, con identificación geográfica que tienen cuentas incobrables.
 - e. En definición la cartera de usuarios de cuentas por cobrar por la vía legal

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR:

1. Con apoyo de la Asistencia Técnica INECON AGUASUR SEINCO se recibió el PLAN DE NEGOCIOS. En este documento se establece: la Visión, Misión y objetivos estratégicos 2016- 2020, revisados en conjunto con la PRESTADORA. El resultado del análisis FODA aplicado a los directivos de Aguas del Valle. Así mismo, se presenta el Plan de Gestión Operativa y Programa de Fortalecimiento para la Modernización de AGUAS DEL VALLE y su implementación.
2. Con apoyo del Especialista Sectorial Ing. Carlos Gallardo Piani se hizo el perfil del **PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS**, tomando como base la actualización del Plan Maestro elaborado por CONASH en 2007.

VII Informe Anual

del Banco del Valle

ALBANESE GENERAL ASESORES DE INGENIERIA S.A.

2. Estados Financieros

[Firma]
Gerente General

Villanueva, Cortes

Aguas del Valle

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Activo

Activo Circulante

Bancos		7,760,649.17	
Banco de occidente	5,520,553.13		
Banco continental			
Banco del pais	547,166.95		
Banco de los trabajadores	1,687,929.09		
Banco Davivienda	5,000.00		
Cuentas por cobrar		57,778,227.34	
otras cuentas y documentos por cobrar		13,451,292.19	
Inventarios		744,021.03	
Sub - Total			79,734,189.73

Propiedad Planta y Equipo

Mobiliario y equipo de oficina/Herramientas	2,818,896.37		
Obras publicas cap. Y equipo de cloracion	5,690,448.35		
Sub - Total			8,509,344.72

Total del Activo

88,243,534.45

Pasivo

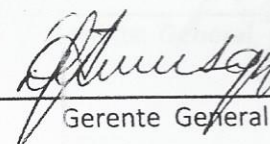
Pasivo Circulante

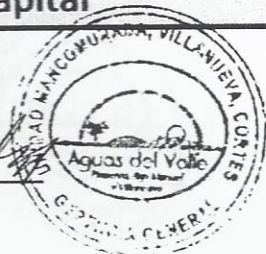
retenciones por pagar	130,837.43		
cuentas x pagar	48,252,286.74		
Documentos Por Pagar			
Total del Pasivo			48,383,124.17

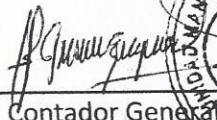
Patrimonio y Capital

Patrimonio General Acumulado

Patrimonio General Acumulado	37,354,781.20		
utilidad o perdida del periodo	2,505,629.08		
Total Patrimonio			39,860,410.28
Total Pasivo + Capital			88,243,534.45


Gerente General




Contador General



Villanueva, Cortes

Aguas del Valle

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Ingresos	56,207,679.87		
Ingresos Corriente:			
Disponibilidad Inicial			
Agua Potable	22,158,410.98		
Alcantarillado	2,765,197.79		
Relleno Sanitario			
Tren de Aseo y mantenimiento de calles	3,858,611.62		
Intereses y recargos	1,523,994.00		
Recuperacion /Mora	11,299,212.86		
Ingresos Generales, ultimo Bimestre	10,863,635.78		
Otros Ingresos	3,738,616.84		
Sub - Total		56,207,679.87	
Total ingresos		56,207,679.87	
Egresos			
Gastos operativos de obras y Servicios Publicos			
Directivo	350,978.49		
Ejecutivo	3,838,584.01		
Finanzas	3,248,871.83		
Operación y Manta.	35,970,613.61		
Sueldos Y Salarios/Otros egresos			
Egresos del ultimo bimestre del año	10,293,002.85		
Sub - Total			-
Sub-Total			
Total Egresos			
TOTAL EGRESOS			53,702,050.79
Total Ingreso - Egresos	56,207,679.87	-	53,702,050.79
			2,505,629.08

[Firma]
Gerente General

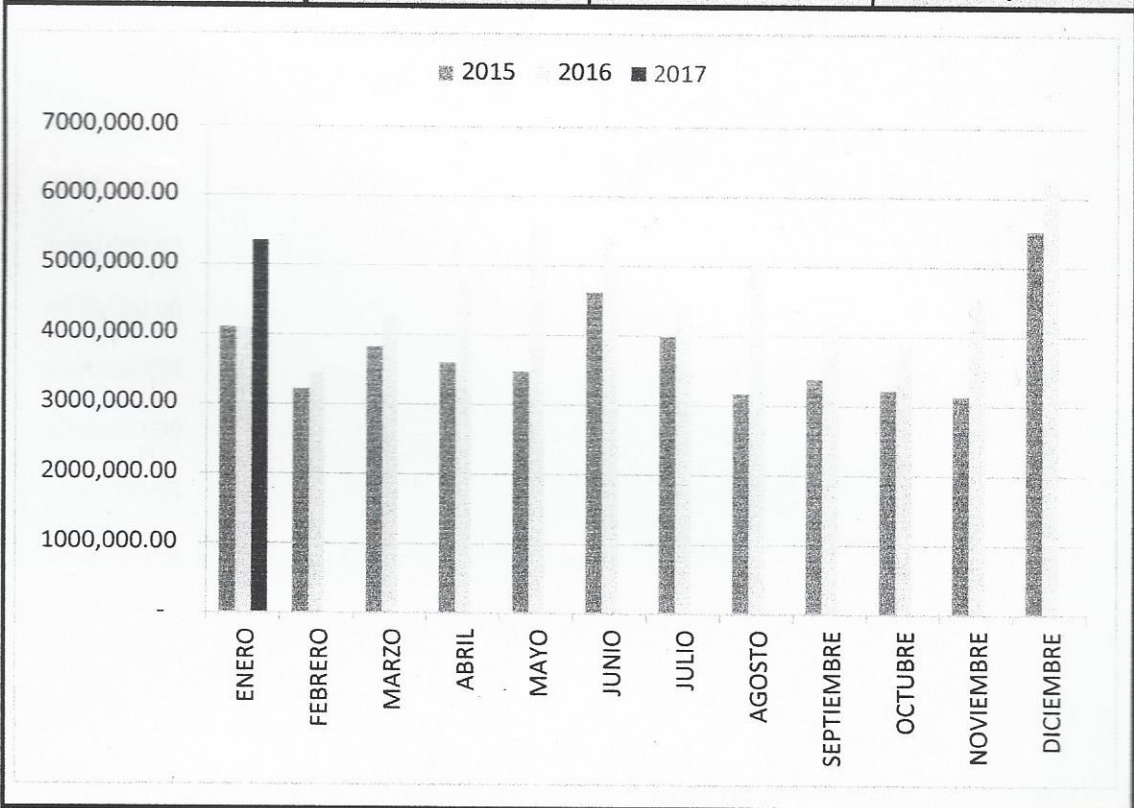


[Firma]
Contador General



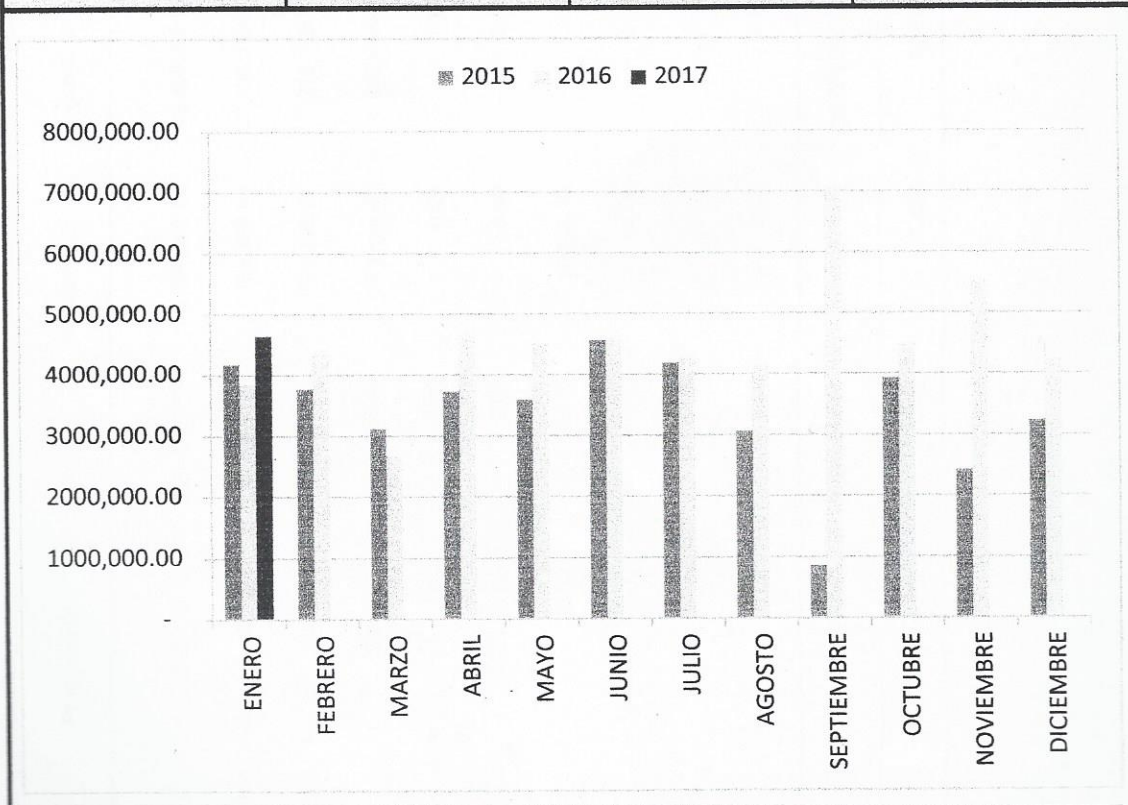
**AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES
COMPARATIVO INGRESOS**

MES	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017
ENERO	4111,413.21	4110,824.55	5355,890.51
FEBRERO	3218,263.43	3471,437.67	-
MARZO	3826,043.15	4292,745.70	-
ABRIL	3602,624.40	4902,167.31	-
MAYO	3472,896.95	5657,631.29	-
JUNIO	4621,458.09	5457,650.03	-
JULIO	3983,603.10	4431,197.07	-
AGOSTO	3168,330.28	5100,933.86	-
SEPTIEMBRE	3387,492.77	4261,873.19	-
OCTUBRE	3224,562.36	3902,301.38	-
NOVIEMBRE	3135,612.30	4594,717.24	-
DICIEMBRE	5520,397.17	6268,918.54	-
TOTAL	45272,697.21	56452,397.83	5355,890.51



**AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA CORTES
COMPARATIVO EGRESOS**

MES	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017
ENERO	4177,296.37	3846,708.72	4643,745.54
FEBRERO	3766,922.87	4362,224.68	-
MARZO	3111,327.32	2674,327.14	-
ABRIL	3721,608.12	4691,866.73	-
MAYO	3594,087.57	4530,160.03	-
JUNIO	4564,239.35	4598,206.47	-
JULIO	4180,012.75	4296,313.21	-
AGOSTO	3068,248.77	4156,376.36	-
SEPTIEMBRE	863,254.17	7092,704.68	-
OCTUBRE	3923,996.68	4529,374.00	-
NOVIEMBRE	2420,265.30	5540,485.71	-
DICIEMBRE	3230,107.85	4231,800.74	-
TOTAL	40621,367.12	54550,548.47	4643,745.54



Villanueva, Cortes

Resumen del Presupuesto Ejecutado del 01/01/16 al 31/10/16

Descripcion	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Programa 06	Programa 07	Programa 08	TOTAL
1 Servicios Personales	342,775.10	3,010,591.14	2,768,667.59	12,408,399.06	0.00	0.00	0.00	0.00	18,530,432.89
2 Servicios No Personales	227.99	575,632.27	109,466.44	17,136,510.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17,821,836.72
3 Materiales y Suministros	5,135.57	98,339.64	179,228.62	372,769.93	0.00	0.00	0.00	0.00	655,473.76
4 Maquinaria y Equipo	2,839.83	75,996.46	175,404.08	6,052,934.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307,174.97
5 Transferencias	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00
6 Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Servicio de la Deuda	0.00	74,514.50	16,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,619.60
8 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Asignaciones Globales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	350,978.49	3,838,584.01	3,248,871.83	35,970,613.61	0.00	0.00	0.00	0.00	43,409,047.94
PORCENTAJES	0.808	8.842	7.484	82.864	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000

Villanueva, Cortes

Resumen del Presupuesto Ejecutado del 01/11/16 al 31/12/16

Descripcion	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Programa 06	Programa 07	Programa 08	TOTAL
1 Servicios Personales	127,549.90	742,419.03	996,016.01	3,592,413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,458,398.22
2 Servicios No Personales	0.00	185,172.13	31,388.17	3,298,154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514,714.96
3 Materiales y Suministros	208.38	32,904.11	26,720.93	64,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,639.42
4 Maquinaria y Equipo	0.00	2,623.15	17,710.00	1,174,917.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,250.25
5 Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Servicio de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Asignaciones Globales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	127,758.28	963,118.42	1,071,835.11	8,130,291.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,293,002.85
PORCENTAJES	1.241	9.357	10.413	78.988	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA/ AL 31 DE ENERO 2017

Programa	Presupuesto Mensual	Valor Ejecutado	Disponible	%Pagado
DIRECTIVO	98,903.43	50,457.88	48,445.55	51.02%
EJECUTIVO	663,474.59	422,694.47	240,780.12	63.71%
FINANZAS	500,062.22	415,501.94	84,560.28	83.09%
Operación y N Mantenim.	5,674,850.32	2,982,953.03	2,691,897.29	52.56%

CONTADOR ADV

HECHO POR HENRY MADRID

**AGUAS DEL VALLE
FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 06 DE FEBRERO AL 12 DE FEBRERO

ORDEN	DETALLE		LUNES 06	MARTES 07	MIERCOLES 08	JUEVES 09	VIERNES 10	SABADO 11	DOMINGO 12
	SALDO INICIAL		9622,427.85	9723,436.83	9995,461.61				
	BANCO OCCIDENTE	7641,809.93	121,090.57	264,125.49	-				
	BANCO DEL PAIS	287,688.83	7,889.97	7,899.29	-				
	BANCO TRABAJADORES	1687,929.09							
	BANCO DAVIVIENDA	5,000.00							
	INGRESOS DEL DIA		128,980.54	272,024.78	-				
	SALDO		9751,408.39	9995,461.61	9995,461.61				
	EGRESOS DEL DIA		27,971.56	-	-				
	SALDO ACTUAL		9723,436.83	9995,461.61	9995,461.61				
	PAGOS PENDIENTES		48332,261.74	48332,261.74	48391,229.74				
	DEFICIT FINANCIERO		-38608,824.91	-38336,800.13	-38395,768.13				
	PAGOS PENDIENTES	48332,261.74	48332,261.74	48332,261.74	48391,229.74				
PEND	ENEE DEUDA SEPTIEMBRE 2016	48252,286.74	48252,286.74	48252,286.74	48252,286.74				
PEND	MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
PEND	WIL VALL POZOS LIMPIEZA POZO# 3	49,975.00	49,975.00	49,975.00	49,975.00				
PEND	JESUS CACERES RECOLECCION				10,800.00				
PEND	JUAN CARLOS RECOLECCION				10,800.00				
PEND	JOSE NATAREN RECOLECCION				9,072.00				
PEND	LUIS PAVON RECOLECCION				8,856.00				
PEND	ALEX MENDOZA RECOLECCION				10,692.00				
PEND	GUVANY FLORES RECOLECCION				8,748.00				
	TOTAL PAGOS PENDIENTES		48332,261.74	48332,261.74	48391,229.74	-	-	-	-
	INGRESOS VENTANILLA DOS CAMINOS		44,340.52	53,883.98				-	-
	TOTAL INGRESOS DOS CAMINOS EN LA SEMANA							98,224.50	1604,684.45

3. Detalle de Inversión y Gasto en Sistemas de Bombeo

**DETALLE DE INVERSION Y GASTOS EN SISTEMAS DE BOMBEO
DE ENERO A DICIEMBRE 2016**

NO.	POZO	CONCEPTO	FECHA	ORDEN DE COMPRA	VALOR
1	REEBOMBEO MARTIN FAJARDO	COMPRA DE 1 BOMBA CENTRIFUGA 400GPM, 300PIE	20/01/2016	2066-2015	49,334.78
	REEBOMBEO MARTIN FAJARDO	SERVICIO DE SOLDADURA	05/08/2016	ADV-0055-2016	18,800.00
	REEBOMBEO MARTIN FAJARDO	COMPRA DE 1 VALVULA Y 3 DRESSER	01/09/2016	174-2016	14,699.62
	REEBOMBEO MARTIN FAJARDO	COMPRA DE CABLE THHN 14 AWG BLANCO Y NEGRO	04/11/2016	0265-2016	170.08
	REEBOMBEO MARTIN FAJARDO	COMPRA DE DOS COPLING 9J	29/11/2016	0307-2016	3,355.93
				SUB-TOTAL	86,360.41
2	POZO #2, ZONA CAÑERA	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE ABS SS-500	20/01/2016	2069-2015	17,250.00
	POZO #2, ZONA CAÑERA	COMPRA DE 200 PIE DE CABLE SUMERGIBLE	28/01/2016	0002-2016	34,166.01
	POZO #2, ZONA CAÑERA	SERVICIO DE GRUA	10/02/2016	ADV-0018-2016	11,466.00
	POZO #2, ZONA CAÑERA	REPARACION DE TUBERIA	23/03/2016	ADV-0019-2016	4,000.00
	POZO #2, ZONA CAÑERA	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP, 460V	18/05/2016	0076-2016	97,750.00
	POZO #2, ZONA CAÑERA	SERVICIO DE GRUA	13/06/2016	ADV-0043-2016	12,039.30
	POZO #2, ZONA CAÑERA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA	06/07/2016	127-2016	50,600.00
	POZO #2, ZONA CAÑERA	COMPRA DE CABLE THHN 14 AWG BLANCO Y NEGRO	04/11/2016	0265-2016	170.07
				SUB-TOTAL	227,441.38
4	ESTACION DE BOMBEO #1 COL. REAL DEL PUENTE	SERVICIO ELECTRICO	22/01/2016	ADV-134-2015	5,715.00
	ESTACION DE BOMBEO #1 COL. REAL DEL PUENTE	SERVICIO DE AFORO	20/10/2016	230-2016	16,016.00
	ESTACION DE BOMBEO #1 COL. REAL DEL PUENTE	COMPRA DE 4 LAMINAS ALUZINC, 6 CANALETAS Y 80 TORNILLOS	24/11/2016	0303-2016	3,026.00
				SUB-TOTAL	24,757.00
5	ZONA CAÑERA, DOS CAMINOS	SERVICIO ELECTRICO	22/01/2016	ADV-134-2015	6,285.00
				SUB-TOTAL	6,285.00
6	ESTACION DE BOMBEO COLINAS DE SUIZA	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE SME 125HP, 460V.	22/01/2016	0001-2016	227,700.00
	ESTACION DE BOMBEO COLINAS DE SUIZA	REPARACION DE BOMBA GOULD 100HP.	28/01/2016	2068-2015	36,081.31
	ESTACION DE BOMBEO COLINAS DE SUIZA	SERVICIO DE GRUA	09/03/2016	ADV-0012-2016	15,000.00
	ESTACION DE BOMBEO COLINAS DE SUIZA	COMPRA DE CABLE THHN 14 AWG BLANCO Y NEGRO	04/11/2016	0265-2016	170.08
	ESTACION DE BOMBEO COLINAS DE SUIZA	COMPRA DE 6 NIPLES HG 6X18	07/11/2016	0278-2016	9,418.50
	ESTACION DE BOMBEO COLINAS DE SUIZA	COMPRA DE 1 MOTOR ENCAPSULADO 100HP	11/11/2016	0274-2016	155,000.00
	ESTACION DE BOMBEO COLINAS DE SUIZA	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 100HP	11/11/2016	0273-2016	50,532.96
	ESTACION DE BOMBEO COLINAS DE SUIZA	SERVICIO DE SOLDADURA	02/12/2016	ADV-0093-2016	16,600.00
	ESTACION DE BOMBEO COLINAS DE SUIZA	SERVICIO DE GRUA	12/12/2016	0322-2016	28,875.00
				SUB-TOTAL	539,377.85
7	POZO EL TERRAPLEN, BO. LA VICTORIA	COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA ABS ACERO INOXIDABLE SS-500	22/01/2016	2064-2015	86,250.00
	POZO EL TERRAPLEN, BO. LA VICTORIA	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE 60HP, 460V	18/05/2016	080-2016	95,450.00
	POZO EL TERRAPLEN, BO. LA VICTORIA	COMPRA DE 230 PIE DE CABLE SUMERGIBLE	24/05/2016	084-2016	42,320.00
	POZO EL TERRAPLEN, BO. LA VICTORIA	REVISION DE LIMPIEZA Y REPARACION DE DOS BOMBAS ABS MODELO 500-7	24/05/2016	083-2016	5,750.00
	POZO EL TERRAPLEN, BO. LA VICTORIA	SERVICIO DE GRUA	13/06/2016	ADV-0043-2016	6,019.65
				SUB-TOTAL	235,789.65
8	POZO #5, ZONA CAÑERA	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE FE 100HP, 430V	30/01/2016	0003-2016	229,316.08
	POZO #5, ZONA CAÑERA	SERVICIO DE GRUA	10/02/2016	ADV-0016-2016	22,932.00
	POZO #5, ZONA CAÑERA	SERVICIO DE GRUA	10/02/2016	ADV-0013/2016	6,300.00

**DETALLE DE INVERSION Y GASTOS EN SISTEMAS DE BOMBEO
DE ENERO A DICIEMBRE 2016**

NO.	POZO	CONCEPTO	FECHA	ORDEN DE COMPRA	VALOR
	POZO #5, ZONA CAÑERA	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE FE 60HP, 460V	24/05/2016	081-2016	95,450.00
	POZO #5, ZONA CAÑERA	POR REVISION DE LIMPIEZA DE DOS BOMBAS ABS MODELO 500-7	24/05/2016	083-2016	5,750.00
	POZO #5, ZONA CAÑERA	SERVICIO DE SOLDADURA	11/05/2016	ADV-0030-2016	3,500.00
	POZO #5, ZONA CAÑERA	COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP, 550GPM	29/06/2016	123-2016	82,800.00
	POZO #5, ZONA CAÑERA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA	06/07/2016	93-2016	49,450.00
	POZO #5, ZONA CAÑERA	SERVICIO DE GRUA	14/07/2016	129-2016	10,468.96
	POZO #5, ZONA CAÑERA	SERVICIO DE SOLDADURA	05/08/2016	ADV-0055-2016	6,000.00
	POZO #5, ZONA CAÑERA	COMPRA DE 1 VALVULA, 3 DRESSER	01/09/2016	174-2016	14,699.62
	POZO #5, ZONA CAÑERA	SERVICIO ELECTRICO	21/09/2016	ADV-0061-2016	3,000.00
	POZO #5, ZONA CAÑERA	SERVICIO DE SOLDADURA	03/11/2016	0264-2016	16,500.00
	POZO #5, ZONA CAÑERA	COMPRA DE DOS VENTILADORAS PARA PANEL ELECTRICO	07/12/2016	0317-2016	400.78
				SUB-TOTAL	546,567.44
9	TANQUE Y POZO DEL VIVERO MUNICIPAL	SERVICIO DE SOLDADURA	15/02/2016	ADV-0017-2016	28,100.00
	TANQUE Y POZO DEL VIVERO MUNICIPAL	SERVICIO DE SOLDADURA	11/05/2016	ADV-0030-2016	8,700.00
	TANQUE Y POZO DEL VIVERO MUNICIPAL	COMPRA DE DOS ACOPLER DE HULES	15/06/2016	104-2016	3,437.64
	TANQUE Y POZO DEL VIVERO MUNICIPAL	SERVICIO DE SOLDADURA	05/08/2016	ADV-0055-2016	4,800.00
	TANQUE Y POZO DEL VIVERO MUNICIPAL	SERVICIO DE SOLDADURA	06/09/2016	ADV-0067-2016	7,200.00
	TANQUE Y POZO DEL VIVERO MUNICIPAL	COMPRA DE 1 BOMBA CON MOTOR 1.5HP, 1 CONTROL BOX Y 190PIE DE CABLE 3X10	04/11/2016	0272-2016	23,805.00
	TANQUE Y POZO DEL VIVERO MUNICIPAL	COMPRA DE DOS COPLING 9J	11/11/2016	0277-2016	3,355.93
	TANQUE Y POZO DEL VIVERO MUNICIPAL	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE 1.5HP	22/11/2016	0301-2016	10,041.31
				SUB-TOTAL	89,439.88
10	TANQUE 70,000 GLN COL. 21 ABRIL	SERVICIO DE REPARACION DEL TANQUE EN CONCRETO	01/04/2016	ADV-0020-2016	33,578.29
	TANQUE 70,000 GLN COL. 21 ABRIL	SERVICIO DE REPARACION DEL TANQUE EN CONCRETO	25/04/2016	ADV-0020-2016	113,898.18
	TANQUE 70,000 GLN COL. 21 ABRIL	SERVICIO DE REPARACION DEL TANQUE EN CONCRETO	30/06/2016	ADV-0020-2016	104,306.90
				SUB-TOTAL	251,783.37
11	POZO LOS APADRINADOS	COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE ABS 7.5HP	06/04/2016	0045/2016	17,250.00
	POZO LOS APADRINADOS	SERVICIO DE GRUA	04/05/2016	0066-2016	6,039.78
				SUB-TOTAL	23,289.78
12	POZO RASTRO MUNICIPAL	COMPRA DE 1 BREAKER 240/480V, CONTACTOR Y REVELADOR	14/04/2016	0056-2016	5,264.11
	POZO RASTRO MUNICIPAL	SERVICIO DE GRUA	04/05/2016	0066-2016	6,039.78
	POZO RASTRO MUNICIPAL	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 3HP	06/05/2016	070-2016	10,000.00
	POZO RASTRO MUNICIPAL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	07/06/2016	102-2016	45,907.16
	POZO RASTRO MUNICIPAL	ELABORACION DE DISEÑOS ELECTRICOS	14/07/2016	ADV-0046-2016	9,500.00
	POZO RASTRO MUNICIPAL	SERVICIO ELECTRICO	06/09/2016	ADV-0064-2016	32,500.00
	POZO RASTRO MUNICIPAL	COMPRA DE 1 INTERRUPTOR TERMOMAG INDUSTRIAL 3HP 30AMP 240V	29/11/2016	0306-2016	2,167.75
				SUB-TOTAL	111,378.80
13	POZO EL MILAGRO	REPARACION BOMBA SUMERGIBLE 60HP	04/05/2016	0050/2016	3,450.00
	POZO EL MILAGRO	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP, 3PH, 460V	04/05/2016	0063-2016	92,833.82
	POZO EL MILAGRO	COMPRA DE 9 DRESSER DE DIFERENTES MEDIDAS	07/09/2016	179-2016	28,368.81
	POZO EL MILAGRO	COMPRA DE 200 PIE DE CABLE TRIPLEX 3X06	02/11/2016	0268-2016	966.00
				SUB-TOTAL	125,618.63

**DETALLE DE INVERSION Y GASTOS EN SISTEMAS DE BOMBEO
DE ENERO A DICIEMBRE 2016**

NO.	POZO	CONCEPTO	FECHA	ORDEN DE COMPRA	VALOR
14	POZO EL HIGO	COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA ABS SS-300-17	04/05/2016	0061-2016	80,500.00
	POZO EL HIGO	SERVICIO DE GRUA	04/05/2016	0066-2016	10,468.96
	POZO EL HIGO	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE USA 60HP, 3HP, 360V	11/05/2016	0060-2016	97,750.00
				SUB-TOTAL	188,718.96
15	POZO #2 LLANOS DEL CANADA	COMPRA DE ACCESORIOS HG Y TUBERIA 3X2GP	05/05/2016	0073-2016	39,699.91
	POZO #2 LLANOS DEL CANADA	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE 20HP 230/450V	18/05/2016	079-2016	40,978.51
	POZO #2 LLANOS DEL CANADA	SERVICIO DE GRUA	13/06/2016	ADV-0043-2016	16,156.76
	POZO #2 LLANOS DEL CANADA	SERVICIO DE GRUA	14/07/2016	129-2016	7,024.68
				SUB-TOTAL	103,859.86
16	POZO #6, ZONA CAÑERA	COMPRA DE 1 SISTEMA DE POTENCIA MODELO S1900 CAPACIDAD 320AMPS	18/05/2016	077-2016	82,984.00
	POZO #6, ZONA CAÑERA	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP	05/09/2016	172-2016	93,380.00
	POZO #6, ZONA CAÑERA	COMPRA DE BUSHING ROSCADO 5X4	07/09/2016	178-2016	2,185.00
	POZO #6, ZONA CAÑERA	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	09/09/2016	141-2016	49,052.69
	POZO #6, ZONA CAÑERA	COMPRA DE 170 PIE DE CABLE SUMERGIBLE	14/09/2016	193-2016	31,747.95
	POZO #6, ZONA CAÑERA	SERVICIO ELECTRICO	21/09/2016	ADV-0060-2016	7,500.00
	POZO #6, ZONA CAÑERA	SERVICIO DE GRUA	28/09/2016	216-2016	12,039.30
	POZO #6, ZONA CAÑERA	SERVICIO DE GRUA	28/09/2016	218-2016	12,039.30
	POZO #6, ZONA CAÑERA	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP	03/10/2016	192-2016	94,125.34
	POZO #6, ZONA CAÑERA	COMPRA DE CABLE THHN 14 AWG BLANCO Y NEGRO	04/11/2016	0265-2016	170.08
	POZO #6, ZONA CAÑERA	COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR	07/12/2016	0318-2016	14,260.00
	POZO #6, ZONA CAÑERA	COMPRA DE DOS VENTILADORAS PARA PANEL ELECTRICO	07/12/2016	0317-2016	400.78
				SUB-TOTAL	399,884.44
17	POZO LOMAS DEL CALAN	COMPRA DE BOMBA ABS MODELO PS8014-2	31/05/2016	094-2016	51,750.00
	POZO LOMAS DEL CALAN	COMPRA DE 100 PIE DE CABLE SUMERGIBLE DOBLE FORRO 4X6	31/05/2016	098-2016	8,625.00
	POZO LOMAS DEL CALAN	SERVICIO DE GRUA	13/06/2016	ADV-0043-2016	6,945.75
	POZO LOMAS DEL CALAN	COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES 25KVA	26/09/2016	210-2016	36,800.00
	POZO LOMAS DEL CALAN	COMPRA DE 2 POSTES DE CONCRETO 35 CENTRIFUGADO PRETENSADO	26/09/2016	209-2016	6,286.36
	POZO LOMAS DEL CALAN	COMPRA DE CABLE Y MATERIALES ELECTRICOS	26/09/2016	211-2016	542.98
	POZO LOMAS DEL CALAN	COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS	26/09/2016	213-2016	16,495.10
	POZO LOMAS DEL CALAN	COMPRA DE 1 BREAKER TRIFASICO 30AMP	02/12/2016	0309-2016	2,167.75
	POZO LOMAS DEL CALAN	COBRO DE ENERGIA POR DESPEJE DE RAMAL 2F-N CUCHILLAS CORTACIRCUITO	12/12/2016	*	5,990.79
	POZO LOMAS DEL CALAN	COBRO DE ENERGIA POR DESPEJE DE RAMAL 2F-N CUCHILLAS CORTACIRCUITO	16/12/2016	*	2,667.78
				SUB-TOTAL	138,271.51
18	POZO CALAN VIEJO	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5HP,3HP,230V Y 1 BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP PS55-754.22	31/05/2016	099-2016	51,750.00
	POZO CALAN VIEJO	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5HP,3HP,230V.	15/06/2016	114-2016	20,200.44
	POZO CALAN VIEJO	COMPRA DE 1 SUBMONITOR PREMIUM	22/06/2016	116-2016	20,243.35
	POZO CALAN VIEJO	SERVICIO DE GRUA	29/06/2016	116-2016	6,945.75
	POZO CALAN VIEJO	COMPRA DE UN SUBMONITOR	05/09/2016	168-2016	16,301.94
	POZO CALAN VIEJO	COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES 25KVA	26/09/2016	210-2016	36,800.00
	POZO CALAN VIEJO	COMPRA DE 2 POSTES DE CONCRETO 35 CENTRIFUGADO PRETENSADO	26/09/2016	209-2016	6,286.36
	POZO CALAN VIEJO	COMPRA DE CABLE Y MATERIALES ELECTRICOS	26/09/2016	211-2016	542.98

**DETALLE DE INVERSION Y GASTOS EN SISTEMAS DE BOMBEO
DE ENERO A DICIEMBRE 2016**

NO.	POZO	CONCEPTO	FECHA	ORDEN DE COMPRA	VALOR
	POZO CALAN VIEJO	COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS	26/09/2016	213-2016	16,495.10
	POZO CALAN VIEJO	COMPRA DE POSTE DE CONCRETO DE 40"	09/12/2016	0323-2016	8,449.37
	POZO CALAN VIEJO	COBRO DE ENERGIA POR DESPEJE DE RAMAL 2F-N CUCHILLAS CORTACIRCUITO	12/12/2016	*	5,990.79
	POZO CALAN VIEJO	COBRO DE ENERGIA POR DESPEJE DE RAMAL 2F-N CUCHILLAS CORTACIRCUITO	16/12/2016	*	2,667.78
				SUB-TOTAL	192,673.86
19	POZO VILLAS DEL RIO	COMPRA DE 1 MOTOR SUMEGIBLE 15HP,3HP 230V	31/05/2016	101-2016	32,180.48
	POZO VILLAS DEL RIO	SERVICIO DE GRUA	13/06/2016	110-2016	7,293.04
	POZO VILLAS DEL RIO	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 15 HP, 200 GMT	15/06/2016	113-2016	30,988.46
				SUB-TOTAL	70,461.98
20	POZO #3 ZONA CAÑERA	SERVICIO DE GRUA	10/02/2016	ADV-0014-2016	11,466.00
	POZO #3 ZONA CAÑERA	REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE	09/03/2016	ADV-0012-2016	7,000.00
	POZO #3 ZONA CAÑERA	REPARACION DE TUBERIA	23/03/2016	ADV-0019-2016	6,400.00
	POZO #3 ZONA CAÑERA	SERVICIO DE SOLDADURA	11/05/2016	ADV-0030-2016	17,700.00
	POZO #3 ZONA CAÑERA	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE SS-300-17 ETAPAS	02/11/2016	0251-2016	31,050.00
	POZO #3 ZONA CAÑERA	COMPRA DE CABLE THHN 14 AWG BLANCO Y NEGRO	04/11/2016	0265-2016	170.07
	POZO #3 ZONA CAÑERA	COMPRA DE DOS VENTILADORAS PARA PANEL ELECTRICO	07/12/2016	0317-2016	400.78
				SUB-TOTAL	74,186.85
21	POZO LUIS SOLIS	COMPRA DE PULSADORES PARA USARLOS EN EL PANEL ELECTRICO	03/08/2016	148-2016	848.70
	POZO LUIS SOLIS	COMPRA DE 3 BC LUZ PILOTO 120/220V 22MM	02/11/2016	0267-2016	229.70
				SUB-TOTAL	1,078.40
22	POZO GRAN VILLA 1	APLOME DE POSTE QUE ILUMINA LA ESTACION DE BOMBEO	10/08/2016	ADV-0056-2016	4,000.00
	POZO GRAN VILLA 1	COMPRA DE BUSHING ROSCADO ABC 5X4	10/10/2016	223-2016	2,300.00
	POZO GRAN VILLA 1	COMPRA DE 270 PIE DE CABLE SUMERGIBLE 2X3	10/10/2016	225-2016	52,785.00
	POZO GRAN VILLA 1	COMPRA DE 50 PIE DE CABLE SUMERGIBLE	13/10/2016	224-2016	16,771.49
	POZO GRAN VILLA 1	SERVICIO DE GRUA	16/10/2016	243-2016	12,039.30
	POZO GRAN VILLA 1	REVISION Y REPARACION DE BOMBA S500 DE 50HP	21/10/2016	255-2016	8,000.00
	POZO GRAN VILLA 1	SERVICIO DE GRUA	31/10/2016	245-2016	12,039.30
				SUB-TOTAL	107,935.09
23	POZO (LINZA) SECTOR DOS CAMINOS	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE S\$300-8, 30HP	12/08/2016	157-2016	33,350.00
	POZO (LINZA) SECTOR DOS CAMINOS	SERVICIO DE GRUA	22/08/2016	156-2016	8,078.38
	POZO (LINZA) SECTOR DOS CAMINOS	SERVICIO DE GRUA	12/09/2016	187-2016	8,078.38
	POZO (LINZA) SECTOR DOS CAMINOS	SERVICIO DE GRUA	12/12/2016	0320-2016	8,078.38
	POZO (LINZA) SECTOR DOS CAMINOS	SERVICIO DE GRUA	12/12/2016	0319-2016	3,472.88
				SUB-TOTAL	61,058.02
24	POZO VISTA HERMOSA	COMPRA DE UN CONTACTOR 480V, 65AMP	26/08/2016	173-2016	3,467.25
	POZO VISTA HERMOSA	SERVICIO DE GRUA	07/09/2016	180-2016	8,078.38
	POZO VISTA HERMOSA	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 30HP	13/09/2016	198-2016	52,075.27
	POZO VISTA HERMOSA	COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 30HP	13/09/2016	197-2016	31,019.30
	POZO VISTA HERMOSA	COMPRA DE VARILLAS Y TUERCAS DE DIFERENTES MEDIDAS	14/09/2016	199-2016	1,219.81
				SUB-TOTAL	95,860.01

**DETALLE DE INVERSION Y GASTOS EN SISTEMAS DE BOMBEO
DE ENERO A DICIEMBRE 2016**

NO.	POZO	CONCEPTO	FECHA	ORDEN DE COMPRA	VALOR
25	POZO GUADALUPE LOPEZ	SERVICIO DE GRUA	10/02/2016	ADV-0015-2016	6,945.75
				SUB-TOTAL	6,945.75
26	POZO #4 ZONA CAÑERA	SERVICIO DE GRUA	10/02/2016	ADV-0018-2016	7,717.50
	POZO #4 ZONA CAÑERA	COMPRA DE UN SUBMONITOR PREMIUM	17/11/2016	0287-2016	15,002.58
	POZO #4 ZONA CAÑERA	COMPRA DE 1 BREAKER 225AMP 480V TRIFASICO	02/12/2016	0312-2016	4,985.25
				SUB-TOTAL	27,705.33
27	POZO COL. SINAI, SECTOR EL MILAGRO	SERVICIO DE GRUA	14/07/2016	118-2016	12,039.30
	POZO COL. SINAI, SECTOR EL MILAGRO	COMPRA DE 130 PIE DE CABLE SUMERGIBLE Y 1 MECHA MOTOR	14/09/2016	117-2016	28,452.06
	POZO COL. SINAI, SECTOR EL MILAGRO	COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE	26/09/2016	208-2016	82,800.00
	POZO COL. SINAI, SECTOR EL MILAGRO	COMPRA DE CINTA AISLANTE	26/09/2016	212-2016	1,334.46
	POZO COL. SINAI, SECTOR EL MILAGRO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFORO	28/09/2016	160-2016	44,850.00
	POZO COL. SINAI, SECTOR EL MILAGRO	SERVICIO DE GRUA	17/10/2016	245-2016	12,039.30
	POZO COL. SINAI, SECTOR EL MILAGRO	COMPRA DE 3 BC LUZ PILOTO 120/220V 22MM	02/11/2016	0267-2016	229.70
				SUB-TOTAL	181,744.82
28	TANQUES NUEVOS DE 50,000 Y 70,000	COMPRA DE 2 VALVULAS, 4 JUNTAS DRESSER, 4 BRIDAS, 4 EMPAQUES	01/09/2016	174-2016	35,404.74
	TANQUES NUEVOS DE 50,000 Y 70,000	COMPRA DE 12 TUBOS PVC SDR 26"	01/09/2016	176-2016	14,713.97
	TANQUES NUEVOS DE 50,000 Y 70,000	COMPRA DE 64 TORNILLOS Y TUERCAS	13/09/2016	202-2016	1,449.92
	TANQUES NUEVOS DE 50,000 Y 70,000	COMPRA DE 8 CANDADOS	11/11/2016	0282-2016	800.00
	TANQUES NUEVOS DE 50,000 Y 70,000	CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO Y PINTURA DE TANQUES	14/12/2016	ADV-0096-2016	115,008.52
	TANQUES NUEVOS DE 50,000 Y 70,000	REMODELACION Y MEJORAMIENTO EN AREA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	14/12/2016	ADV-0085-2016	232,132.65
	TANQUES NUEVOS DE 50,000 Y 70,000	COMPRA DE 220 PIE DE CABLE DE ACOMETIDA PARA ALUMBRADO DE LOS TANQUES	27/12/2016	0328-2016	1,430.00
				SUB-TOTAL	400,939.80
29	POZO MONTE CARMEL	COMPRA DE 1 MONITOR DE FASE Y 1 BASE RELAY	07/09/2016	182-2016	2,893.98
				SUB-TOTAL	2,893.98
30	POZO KM71	COMPRA DE 1 MONITOR DE FASE Y 1 BASE RELAY	07/09/2016	182-2016	2,893.98
	POZO KM71	COMPRA DE 1 POSTE DE CONCRETO	07/09/2016	190-2016	6,286.36
	POZO KM71	COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES Y MATERIAL ELECTRICO	07/09/2016	186-2016	104,000.89
	POZO KM71	COMPRA DE 1 BREAKER TRIFASICO DE 100AMP	07/09/2016	188-2016	2,112.55
	POZO KM71	SERVICIO ELECTRICO	21/09/2016	ADV-0079-2016	28,794.00
	POZO KM71	SERVICIO DE GRUA	27/09/2016	215-2016	8,078.38
				SUB-TOTAL	152,166.16
31	POZO VILLA SOL	COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 3HP	13/09/2016	196-2016	11,500.00
	POZO VILLA SOL	SERVICIO DE GRUA	28/09/2016	217-2016	6,945.75
				SUB-TOTAL	18,445.75
32	POZO GRAN VILLA 2	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP	18/10/2016	252-2016	88,550.00
	POZO GRAN VILLA 2	COMPRA DE UN SUBMONITOR PREMIUM	17/11/2016	0287-2016	15,002.58
				SUB-TOTAL	88,550.00

**DETALLE DE INVERSION Y GASTOS EN SISTEMAS DE BOMBEO
DE ENERO A DICIEMBRE 2016**

NO.	POZO	CONCEPTO	FECHA	ORDEN DE COMPRA	VALOR
33	POZO CENTRO SOCIAL, DOS CAMINOS	SERVICIO DE AFORO	20/10/2016	227-2016	11,785.78
	POZO CENTRO SOCIAL, DOS CAMINOS	COMPRA DE 1 BOMBA 3HP, 1 MOTOR SUMERGIBLE, 1 CONTROL BOX Y 140 PIE DE CABLE	04/11/2016	0270-2016	36,455.00
	POZO CENTRO SOCIAL, DOS CAMINOS	COMPRA DE TUBERIA HG VALVULAS Y ACCESORIOS HG	11/11/2016	0284-2016	12,584.08
				SUB-TOTAL	60,824.86
34	POZO #1, ZONA CAÑERA	RECONSTRUCCION DE CASETA Y CERCO PERIMETRAL	20/10/2016	ADV-0065-2016	204,295.28
	POZO #1, ZONA CAÑERA	REVISION DEL DISEÑO DEL POZO	22/11/2016	0300-2016	4,000.00
				SUB-TOTAL	208,295.28
35	POZO ORQUIDEA 2	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE 5HP Y UNA BOMBA ABC 5HP Y UN CONTROL BOX	25/10/2016	257-2016	36,225.00
	POZO ORQUIDEA 2	SERVICIO DE GRUA	18/11/2016	0292-2016	6,945.75
				SUB-TOTAL	43,170.75
36	POZO UNION LA LINEA	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE 3HP Y 1 CONTROL BOX	07/11/2016	0275-2016	12,592.50
	POZO UNION LA LINEA	SERVICIO DE GRUA	18/11/2016	0293-2016	6,945.75
	POZO UNION LA LINEA	SERVICIO DE GRUA	29/11/2016	0294-2016	6,945.75
	POZO UNION LA LINEA	SERVICIO DE GRUA	12/12/2016	0321-2016	6,945.75
				SUB-TOTAL	33,429.75
37	POZO COL. MUNICIPAL	COMPRA 1 BOMBA, 1 MOTOR SUMERGIBLE 3HP, 1 CONTROL BOX Y 1 UNION UNIVERSAL HG	07/12/2016	0315-2016	28,060.00
	POZO COL. MUNICIPAL	SERVICIO DE GRUA	14/12/2016	0327-2016	6,945.75
				SUB-TOTAL	35,005.75
38	POZO BRISAS DEL CALAN (KIMBERLY CLARK)	COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR	07/12/2016	0318-2016	14,260.00
				SUB-TOTAL	14,260.00
TOTAL					4976,456.15

**DETALLE DE INVERSION Y GASTOS EN SISTEMAS DE BOMBEO
DE ENERO 2017**

NO.	POZO	CONCEPTO	FECHA	ORDEN DE COMPRA	VALOR
1	TANQUE VIVERO	COMPRA DE UNA VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 6" CON ACCESORIOS	26/01/2017	0337-2017	15,985.00
				SUB-TOTAL	15,985.00
2	POZO (LINZA) SECTOR DOS CAMINOS	COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 15HP	27/01/2017	0339-2017	34,500.00
				SUB-TOTAL	34,500.00
3	POZO VILLA SOL	COMPRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE 3HP Y 190 PIE DE CABLE SUMERGIBLE	27/01/2017	0346-2017	46,000.00
	POZO VILLA SOL	SERVICIO DE GRUA	30/01/2017	0349-2017	6,945.75
				SUB-TOTAL	52,945.75
5	ZONA CAÑERA, DOS CAMINOS	SERVICIO DE GRUA	30/01/2017	0348-2017	8,078.00
				SUB-TOTAL	8,078.00
				TOTAL	111,508.75