

Villanueva, Cortes

Cheques del 16 de Enero del 2017 al 16 de Enero del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK655	4669	16/01/17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE DICIEMBRE 2016.	64,285.17
CK656	4677	16/01/17	RAUL PAGOADA ESCOBAR	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECOGER EQUIPO DE AGUAS DEL VALLE EL DIA 27/12/2016.	400.00
CK657	4678	16/01/17	VALENTIN OSEGUEDA	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECOGER EQUIPO DE AGUAS DEL VALLE EL DIA 27/12/2016	414.00
CK658	4679	16/01/17	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE 220 PIE DE CABLE DE ACOMETIDA PARA ALUMBRADO DE LOS TANQUES BLANCOS DEL BARRIO MARTIN FAJARDO SEGUN	1,430.00
CK659	4680	16/01/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016.	6,273.00
CK660	4684	16/01/17	IDALMY ESPINAL PORTILLO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	6,623.56
CK661	4685	16/01/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR CANCELACION DE PRESTAMO DE LA SRA. IDALMY ESPINAL PORTILLO.	8,100.00
CK662	4676	16/01/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 22-2016 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA.	7,998.19
CK663	4688	16/01/17	JOSE MARIA SABILLON	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	29,685.00
CK664	4689	16/01/17	PORFIRIO PINEDA VARELA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	29,685.00
CK665	4690	16/01/17	RICHARD ALEXANDER REYES SANCHEZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	10,914.43
CK666	4691	16/01/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR CANCELACION DE PRESTAMO DEL SR. RICHARD ALEXANDER REYES SANCHEZ.	830.58
CK667	4693	16/01/17	HENRY ALENXANDER MADRID / IRIS		24,694.95
TOTAL DE PERIODO					191,333.88

No. CHEQUES EMITIDOS: 13