

Villanueva, Cortes

Cheques del 18 de Enero del 2017 al 18 de Enero del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK691	4717	18/01/17	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO POR APORTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	23,705.56
CK692	4718	18/01/17	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	175,843.20
CK693	4719	18/01/17	INVERSIONES LA ZAFRA S A DE C V	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL N° 8 EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS PERIODO DEL 22/01/17 AL 21/02/17.	9,285.39
CK694	4721	18/01/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS AGUAS DEL VALLE EN EL EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS CORRESPONDIENTE AL MES	1,316.29
CK695	4722	18/01/17	CABLE COLOR S A DE C V	PAGO POR ENLACE DE DATOS OFICINA DOS CAMINOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	5,769.33
CK696	4726	18/01/17	MEXICHEM HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE 25 TUBOS PVC 6" SDR 21 Y 20 TUBOS PVC 8" SDR 21 PARA MANTENIMIENTO EN EL SECTOR DE DOS CAMINOS SEGUN ORDEN	99,930.61
TOTAL DE PERIODO					413,941.02

No. CHEQUES EMITIDOS: 25