

Villanueva, Cortes

Cheques del 19 de Enero del 2017 al 19 de Enero del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK697	4723	19/01/17	SEGUROS DEL PAIS S.A	PAGO DE CUOTA #1/5 DEL SEGURO DE VEHICULO CAMION H100 HYUNDAI 2017, ASIGNADO A AGUAS DEL VALLE.	4,679.90
CK698	4720	19/01/17	VICTOR MANUEL SARMIENTO SABILLON	ADELANTO AL PAGO DE VACACIONES 2017	12,422.22
CK699	4724	19/01/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 ENERO DEL 2017.	8,890.00
CK700	4728	19/01/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 02/01/2017 AL 03/01/2017.	4,320.00
CK701	4729	19/01/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 02/01/2017 AL 03/01/2017.	3,888.00
CK702	4732	19/01/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 5 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 02/01/2017 AL 03/01/2017.	5,400.00
CK703	4733	19/01/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 04/01/2017 AL 10/01/2017.	10,800.00
CK704	4735	19/01/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 04/01/2017 AL 10/01/2017.	10,692.00
CK705	4736	19/01/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 04/01/2017 AL 10/01/2017.	9,072.00
CK706	4737	19/01/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 04/01/2017 AL 10/01/2017.	8,856.00
CK707	4738	19/01/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 04/01/2017 AL 10/01/2017.	10,800.00
CK708	4725	19/01/17	FERRETERIA Y COMERCIAL EL CENTRO	PAGO POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA Y 20 BOLSA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO EN TUBERIA DEL SECTOR DE DOS CAMINOS SEGUN	5,050.00
CK709	4727	19/01/17	GUANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 3 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 02/01/2017 AL 03/01/2017.	2,916.00
CK710	4734	19/01/17	GUANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 04/01/2017 AL 10/01/2017.	8,748.00
CK711	4730	19/01/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 02/01/2017 AL 03/01/2017.	3,996.00
CK712	4731	19/01/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 02/01/2017 AL 03/01/2017.	3,888.00
TOTAL DE PERIODO					114,418.12

No. CHEQUES EMITIDOS: 16