

Villanueva, Cortes

Cheques del 26 de Enero del 2017 al 26 de Enero del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK726	4750	26/01/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN B.	REEMBOLSO CAJA CHICA 001-2017	9,707.00
CK728	4751	26/01/17	E.N.E.E.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL LA ZAFRA DOS CAMINOS, VILLANUEVA CORTES.	1,338.61
CK729	4752	26/01/17	DISENER S DE R L.	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2017, VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A AGUAS DEL VALLE.	6,280.00
CK730	4754	26/01/17	E.N.E.E.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO.	1,154,983.44
CK731	4755	26/01/17	S.G INVERSIONES	PAGO POR COMPRA DE UNA (1) VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 6" CON ACCESORIOS. PARA INSTALARSE EN BOMBA DE REBOMBEO VIVERO	15,985.00
TOTAL DE PERIODO					1,188,294.05

No. CHEQUES EMITIDOS: 5