

Villanueva, Cortes

Cheques del 1 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK750	4775	01/02/17	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACION. MES DE DICIEMBRE 2016.	31,066.90
CK751	4776	01/02/17	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS, POR ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO "ESPERANZA EN SALUD" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	6,637.50
CK752	4777	01/02/17	COOPERATIVA USULA	PAGO POR RETENCION DEPRESTAMOS A EMPLEADOS MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017	8,505.00
CK753	4778	01/02/17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO	94,089.79
CK754	4783	02/02/17	SUPER MERCADO EL EXITO S. A DE C.V	PAGO POR DEPOSITO Y ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 SEGUN CONTRATO.	15,118.40
CK755	4779	02/02/17	ALFONSO BORJAS BAIDE	PAGO DE GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016	15,688.89
CK756	4780	02/02/17	DERCHIE	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO Y CABLE USB. PARA USO EN ADMINISTRACION	2,230.00
CK757	4782	03/02/17	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.	PAGO POR COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	1,850.22
CK758	4781	03/02/17	BAZAR SUREÑO	PAGO POR COMPRA DE 6 CORTINAS, PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL Y GERENCIA TECNICA DE ADV.	2,574.00
CK759	4786	03/02/17	HENRY ALEXANDER MADRID/ IRIS	DEDUCCION DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE	23,991.15
CK760	4787	03/02/17	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 10 AGENDAS 2017 15X21 DELHI, GRIS PARA USO DE PERSONAL DE ADV.	1,771.00
CK760	4787	03/02/17	COMERCIAL LARACH	CHEQUE ANULADO	-1,771.00
CK761	4788	03/02/17	COMERCIAL LINO	PAGO POR COMPRA DE PROBADOR DE BILLETES PARA USO EN OFICINAS LA ZAFRA DOS CAMINOS.	1,104.00
CK762	4789	03/02/17	INDUSTRIAS PANAVISION	PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS JUNIOR II 58.4X111.7 CM, PARA USO EN OFICINAS DE ADV.	5,177.76
CK763	4790	03/02/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO DE DIEZ VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 25/01/2017 AL 31/01/2017	10,800.00
CK764	4791	03/02/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 25/01/2017 AL 31/01/2017	8,856.00
CK765	4792	03/02/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 25/01/2017 AL 31/01/2017	10,800.00
CK766	4793	03/02/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO DE 11 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 25/01/2017 AL 31/01/2017	10,692.00
CK767	4794	03/02/17	GUVANY FLORES.	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 25/01/2017 AL 31/01/2017	8,748.00

Villanueva, Cortes

Cheques del 1 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK768	4795	03/02/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 25/01/2017 AL 31/01/2017	9,072.00
CK769	4796	03/02/17	KARLA LILIANA HERNANDEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	10,427.22
CK770	4797	03/02/17	RUBEN CACERES DELGADO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	8,845.66
CK771	4798	03/02/17	JOSE ELFRE BARAHONA	PAGO ADELANTO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	5,220.70
CK772	4799	03/02/17	JESICA YAMILETH ARITA CORTES	PAGO DE VACACIONES 2017.	9,787.78
CK773	4800	03/02/17	HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMOCUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	30,000.00
CK774	4804	03/02/17	SEGUROS DEL PAIS S.A.	PAGO DE CUOATA #2/5 DEL SEGURO DE VEHICULO CAMION H100 HYUNDAI 2017, ASIGNADO A AGUAS DEL VALLE.	2,417.09
CK775	4805	03/02/17	CABLE COLOR S A DE C V	PAGO POR ENLACE DE DATOS OFICINA DOS CAMINOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	5,804.74
CK776	4803	03/02/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	PAGO DE VACACIONES 2017.	16,588.89
CK777	4812	03/02/17	HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ	PAGO DE VACACIONES 2017.	14,286.22
CK778	4824	06/02/17	CABLE SATELITE S DE R L DE C V	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1,976.00
CK779	4802	06/02/17	MAURO CABALLERO ALVARADO	PAGO DE VACACIONES 2017.	10,688.89
CK780	4814	06/02/17	OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES	PAGO DE VACACIONES 2017.	15,306.67
CK781	4806	08/02/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2017.	11,560.00
CK782	4807	08/02/17	JULIAN RAPALO COREA	PAGO DE VACACIONES 2017.	8,701.16
CK783	4810	08/02/17	RAMON PERAZA FIGUEROA	PAGO DE VACACIONES 2017.	7,543.09
CK784	4813	08/02/17	JAIME EUGENIO DIAZ PEREZ	PAGO DE VACACIONES 2017.	6,499.56
CK785	4815	08/02/17	WILFREDO MONTES	PAGO DE VACACIONES 2017.	7,541.00
CK786	4817	08/02/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 10HP SME USA 460V Y 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 MARCA BLUE RIVER PUMP PARA SER	57,500.00

Villanueva, Cortes

Cheques del 1 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK787	4818	08/02/17	OPTICA BELLA VISTA	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS, POR ADQUISICION DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.	847.34
CK788	4819	08/02/17	MARTHA ELISA ENAMORADO	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA SEGUN CERTIFICACION DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMILIA EN CONTRA DEL SR. JUAN	3,900.00
CK789	4821	08/02/17	BAZAR SUREÑO	PAGO POR COMPRA DE UN MICROONDAS Y UNA PERCOLADORA PARA USO EN LA OFICINA DE AGUAS DEL VALLE UBICADA EN PLAZA LA ZAFRA,	2,314.00
CK790	4823	08/02/17	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 40 PIE DE CABLE MULTIFILAR COBRE #2, 1 CARETA PARA SOLDAR Y 1 CAJA DE ELECTRODOS 6011 1/8 PARA PARA USO	1,755.87
CK791	4825	08/02/17	RACEL S DE R L	PAGO POR COMPRA DE UN GALON DE ACEITE 10W 30 MOTOR PARA USO EN LOS COMPRESORES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE AGUA	650.00
CK792	4826	08/02/17	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	PAGO X COMPRA, 2 MODULOS DE CAJA 43X30X48,03 GAVETAS, 2 PORTA TECLADO RETRACTABLE, 1 PUERTA METAL DE 48 X 16 MAS	23,230.00
CK793	4827	08/02/17	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 ARCHIVO MAXIMA DE 4 GAVETAS MARFIL, 2 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS Y 1 BANCO ZANCUDO COLOR NEGRO PARA USO EN EL	8,407.48
CK794	4828	08/02/17	ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MINISPLIT 12 BTU, CONDESADOR BTU Y GARANTIA DE UN AÑO PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS SEGUN	7,694.49
CK795	4829	08/02/17	JAIME ROLANDO BORJAS BAIDE	PAGO POR ALQUILER DE BUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE AGUAS DEL VALLE, DURANTE 3 SEMANAS A RAZON DE L. 4,500.00 C/U DEL 12 AL 30	13,500.00
CK796	4830	08/02/17	CAN COMPUTERS S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS HP 3 NEGRO, 3 AZUL, 1 MAGENTA Y 3 AMARILLO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN	7,666.81
CK797	4831	08/02/17	DURECO DE HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC, VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN ORDEN	87,474.92
CK797	4831	08/02/17	DURECO DE HONDURAS S.A.	CHEQUE ANULADO	-87,474.92
CK798	4832	08/02/17	MEXICHEN HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE 5000 TAPONES PVC DE 1/2, 100 TAPONES PVC DE 1", 100 TAPONES PVC DE 3/4" Y 100 TUBOS PVC DE 1/2" PARA USO EN EL	10,525.06
CK799	4833	08/02/17	DURECO DE HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN ORDEN	7,182.07
CK800	4835	08/02/17	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	PAGO POR ENLACE DE DATOS 2MB OFICINA SUPERMERCADO EL EXITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	4,103.76
CK801	4837	08/02/17	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA #	1,980.00
CK802	4853	09/02/17	ELECTRICAL SOLUTIONS S DE R L DE	PAGO POR COMPRA DE DOS TRANSFORMADORES DE 50KVA 240/480 PARA INSTALAR EN EL VIVERO MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0390-2017	104,880.00
CK803	4820	09/02/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 02-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS EN LA EMPRESA	9,992.00
CK804	4834	09/02/17	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #	2,927.46

Villanueva, Cortes

Cheques del 1 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK805	4836	09/02/17	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	PAGO POR ENLACE DE DATOS 4MB OFICINA DOS CAMINOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	5,804.73
CK806	4838	09/02/17	PINTURAS AMERICANAS	PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA PTL-CIE-003 PARA USO EN LA OFICINA DE AGUAS DEL VALLE UBICADA EN EL SUPERMERCADO EL	3,798.00
CK807	4839	09/02/17	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0370-2017.	3,108.74
CK808	4840	09/02/17	IMPELSA	PAGO POR COMPRA DE 24 CINTAS TCH33 DE 3/4 60 Y 20 CINTAS DE HULE 130C DE 3/4 30 PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO	9,609.40
CK809	4841	09/02/17	IMPELSA	PAGO POR COMPRA DE 1 PERDIGA 12" TELESCOPICA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA SEGUN ORDEN DE	8,280.00
CK810	4842	09/02/17	IMPELSA	PAGO POR COMPRA DE 1 PERDIGA TELESCOPICA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA SEGUN ORDEN DE COMPRA #	14,260.00
CK811	4843	09/02/17	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE 5 TONER HP NEGRO, 3 TONER HP CYAN, 3 TONER HP YELLOW, 3 TONER MAGENTA PARA USO EN LA IMPRESORA DEL	40,950.90
CK812	4844	09/02/17	DUKO LAZER S DE R L DE C V	PAGO POR COMPRA DE 6 SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA SUPERMERCADO EL EXITO, EN DOS CAMINOS Y OFICINAS PRINCIPALES	1,676.70
CK812	4844	09/02/17	DUKO LAZER S DE R L DE C V	CHEQUE ANULADO	-1,676.70
CK813	4845	09/02/17	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 2 BANCO CAJERO NEGRO PARA USO EN LA OFICINA DE AGUAS DEL VALLE UBICADA EN EL SUPERMERCADO EL EXITO SEGUN	1,925.68
CK814	4846	09/02/17	IMFERRA	PAGO POR COMPRA DE VALVULAS COMPUERTA DECA 6 DE 1.1/4", 12 DE 1.1/2", 12 DE 2", 6 DE 3" Y 6 DE 4" PARA USO EN RED DE DISTRIBUCION DE	62,817.60
CK815	4854	09/02/17	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	21,566.22
CK816	4855	09/02/17	INFOP	PAGO DEL 1% DE APOTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	17,167.48
CK817	4857	09/02/17	AGUAS DEL VALLE	TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA 11-231-000448-9 DE BANCO DE OCCIDENTE A LA CUENTA 01-299-001286-0 DEL BANCO DEL PAIS,	800,000.00
CK818	4858	10/02/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION EN REBOMBEO DEL TANQUE VIVERO MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA #	39,619.63
CK819	4847	10/02/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/02/2017 AL 07/02/2017	10,692.00
CK820	4848	10/02/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/02/2017 AL 07/02/2017	8,748.00
CK821	4850	10/02/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/02/2017 AL 07/02/2017	10,800.00
CK822	4851	10/02/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/02/2017 AL 07/02/2017	10,800.00

Villanueva, Cortes

Cheques del 1 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK823	4852	10/02/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/02/2017 AL 07/02/2017	9,072.00
CK824	4849	10/02/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/02/2017 AL 07/02/2017	8,856.00
CK825	4856	10/02/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE 2016.	7,200.00
CK826	4859	10/02/17	JESICA YAMILETH ARITA CORTES	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMOCUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	10,350.00
CK827	4871	10/02/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.	PAGO POR COMPRA DE 1 BREAKER TERMOMANG INDUSTRIAL 3P,100A,480V PARA SER INSTALADO EN ESTACION DE BOMBEO DE KM71 SEGUN ORDEN	3,525.90
CK828	4862	14/02/17	INVERSIONES PINEDA AMAYA S DE R L	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU DIMAX PLACA # 09547 ASIGNADO AL	12,269.92
CK829	4872	14/02/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	ANTICIPO DE GSTOS DE VIAJE A SIGUATEPEQUE A REUNION DE PRESTADORES EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2017.	1,100.00
CK830	4873	14/02/17	INVERSIONES OCHOA	PAGO POR ALQUILER DE 2 CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE 30 VIAJES DE AGUA POTABLE EN REACCION DE EMERGENCIA LOS DIAS 12,13,14,	30,450.00
CK831	4874	14/02/17	HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO	PAGO POR ELABORACION DE DISEÑO E INSTALACION DE NUEVO BANCO DE TRANSFORMADORES EN ESTACION DE BOMBEO	40,038.25
CK832	4860	16/02/17	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	PAGO POR COMPRA DE 12 CINTA EPSON FX-890 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0373-2017.	1,932.00
CK833	4867	16/02/17	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA #	5,228.16
CK834	4875	16/02/17	VICTOR MANUEL SARMIENTO SABILLON	PAGO POR ADELANTO DE DECIMOCUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12,500.00
CK835	4869	16/02/17	BOMOHA	PAGO POR COMPRA DE 2 SUBMONITOR F.E. PREMIUM PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE BOMBEO KM71 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0382.	33,853.98
CK836	4870	16/02/17	DURECO DE HONDURAS S A	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC, PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0366-217.	87,374.92
CK837	4861	16/02/17	FERRETERIA NISSI	CHEQUE ANULADO	-1,914.00
CK837	4861	16/02/17	FERRETERIA NISSI	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACION PARA SER UTILIZADOS EN BODEGA Y EL GENERADOR ELECTRICO SEGUN ORDEN DE	1,914.00
CK838	4863	16/02/17	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA FABRICACION DE CASQUETES EN LA COL. LOS APADRINADOS, DOS CAMINOS SEGUN ORDEN	3,950.00
CK839	4864	16/02/17	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE 12 CANDADOS DE 60MM PARA USO EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0386.	1,200.00
CK840	4865	16/02/17	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE TAPADERAS CASQUETES DE HOLES PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES	8,405.00

Villanueva, Cortes

Cheques del 1 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK841	4876	16/02/17	SERVICIOS ELECTRICOS BU	PAGO POR REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO IZUSU N-6303, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SEGUN	2,185.00
CK842	4877	16/02/17	DUKO LASER S DE R L DE C V	PAGO POR COMPRA DE 6 SELLOS PARA USO EN LAS OFICINAS SUCURSALES DEL SUPERMERCADO EL EXITO, DOS CAMINOS Y OFICINAS PRINCIPALES	1,676.70
CK843	4878	16/02/17	INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL N° 8 EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS PERIODO DEL 22/02/17 AL 21/03/17.	9,276.98
CK844	4881	16/02/17	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS EMPRESA AGUAS DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	183,947.10
CK845	4882	16/02/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN CONCEPTO DE AHORRO Y PAGOS DE PRESTAMOS A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL	23,822.37
CK846	4883	16/02/17	DAVIVIENDA	PAGO POR RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.	76,448.42
CK847	4884	16/02/17	MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	ADELANTO DEL PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	3,543.08
CK848	4887	17/02/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 09 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 08/02/2017 AL 14/02/2017.	9,072.00
CK849	4811	17/02/17	JOSE RIGOBERTO CANTARERO	PAGO DE VACACIONES 2017.	5,153.33
CK850	4885	17/02/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 08/02/2017 AL 14/02/2017.	10,692.00
CK851	4886	17/02/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 08/02/2017 AL 14/02/2017.	10,800.00
CK852	4888	17/02/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 09 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 08/02/2017 AL 14/02/2017.	8,748.00
CK853	4889	17/02/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 09 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 08/02/2017 AL 14/02/2017.	8,856.00
CK854	4890	17/02/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 08/02/2017 AL 14/02/2017.	10,800.00
CK855	4866	17/02/17	PUBLICIDAD E INVERSIONES VF	PAGO POR COMPRA DE 5000 IMPRESIONES DE BROCHURE EN SATINADO B80 (TRIFOLIO INFORMATIVO DE AGUAS DEL VALLE) PARA SER	15,525.00
CK856	4891	17/02/17	JORGE FEDERICO FAJARDO ARTIAGA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	15,394.22
CK857	4784	20/02/17	JOSE MARTIN BORJAS BAIDE	PAGO DE DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	8,100.00
CK858	4801	20/02/17	MANUEL ANTONIO DIAZ FERNANDEZ	PAGO DE VACACIONES 2017.	9,470.11
CK859	4808	20/02/17	JULIAN HERNANDEZ CALDERON	PAGO DE VACACIONES 2017.	8,737.28

Villanueva, Cortes

Cheques del 1 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK860	4809	20/02/17	IVAN MOISES FLORES	PAGO DE VACACIONES 2017	8,758.96
CK861	4822	20/02/17	FERRETERIA MONTERROSO	PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DIAMANTADO, SEGMENTADO DE 14" PARA MANTENER EN BODEGA COMO INVENTARIO DE SEGURIDAD	5,218.49
CK862	4868	20/02/17	BOMOHA	PAGO POR COMPRA DE 190 PIE DE CABLE SUMERGIBLE 1/0 PARA SER INSTALADO EN EL POZO #2 ZONA CAÑERA SEGUN ORDEN DE	68,775.06
CK863	4892	20/02/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 03-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS EN LA EMPRESA	9,187.06
CK864	4893	20/02/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017.	11,703.00
CK865	4896	20/02/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 ENERO AL 05 FEBRERO 2017.	13,080.00
CK866	4897	20/02/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR ALQUILER DE 1 MES AL CAMION CISTERNA PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL	55,000.00
CK867	4911	20/02/17	MEXIXHEM HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE 75 TUBOS DE 4 PVC SDR 21 PARA MANTENIMIENTO DEL SECTOR LA UNION DOS CAMINOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #	55,427.45
CK868	4899	21/02/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A	PAGO POR COMPRA DE 1 CONTACTOR DE 50A 480V, PARA USO DE ESTACION DE BOMBEO DE KM71 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0400-2017.	2,415.00
CK869	4900	21/02/17	COMERCIAL ELECTRICA S. DE R. L. DE	PAGO POR COMPRA DE 1 CONTROL NIVEL ELECTRODO 11/220 PARA SER INSTALADO EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE KM71 PARA CONTROL DE	1,718.10
CK870	4901	21/02/17	SEL	PAGO POR COMPRA DE 4 CRUCETAS DE 4X5 PULG. X 8 PIE, PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA DE BRISAS DEL CALAN SEGUN ORDEN DE COMPRA	1,624.95
CK871	4903	21/02/17	SEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DEL POZO # 6, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0393-2017.	13,471.63
CK872	4905	21/02/17	AGUAS DEL VALLE	TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA 11-231-000448-9 DE BANCO DE OCCIDENTE A LA CUENTA	800,000.00
CK873	4898	21/02/17	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE 10 AGENDAS PARA USO DEL PERSONAL DE AGUAS DEL VALLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0352-2017	720.02
CK874	4902	21/02/17	FORMULARIOS STANDARD	PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 91/2X11, APARA USO EN OFICINA DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA #	1,230.50
CK875	4904	21/02/17	CASH LOGISTICS S.A. DE C.V.	PAGO POR TRASLADO DE EFECTIVO DE LAS OFICINAS DE AGUAS DEL VALLE, DOS CAMINOS Y AGUAS DEL VALLE, BARRIO SUYAPA HACIA EL	11,099.85
CK876	4906	21/02/17	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE 24 TUBOS DE GRASA GRAFITADA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN ORDEN DE	1,440.00
CK877	4907	21/02/17	TALLER DE MECANICA MDERNO	PAGO POR COMPRA DE 5 GALONES DE ACEITE 15W 40 PARA USO EN RETROEXCAVADORA MUNICIPAL QUE HACE TRABAJOS DE	2,415.00
CK878	4908	21/02/17	DERCHIE	PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN OFICINAS DE RELACIONES PUBLICAS, CONTABILIDAD Y	5,390.00

Villanueva, Cortes

Cheques del 1 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK879	4909	21/02/17	FORMULARIOS STANDARD	PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 CON COPIA, 5 DE 9 1/2 X 11 SIN COPIA Y 12 DE 9 1/2 X 1/2 SIN COPIA PARA USO EN OFICINAS	8,239.75
CK880	4910	21/02/17	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.	2,334.48
CK881	4912	21/02/17	DURECO DE HONDURAS S.A.	PAGO POR AJUSTE A COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC REALIZADA CON CHEQUE 00836.	2,645.22
CK882	4914	22/02/17	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR NEGRO Y 3 COLOR MG 2410 PARA USO EN LA OFICINA DE GERENCIA SEGUN ORDEN	2,808.30
CK883	4915	22/02/17	TORNIFESA	PAGO POR COMPRA DE 6 TUBOS GALVANIZADOS C40 DE 3" PARA MANTENIMIENTO DE POZO LINSA DOS CAMINOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #	14,900.27
CK884	4916	22/02/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 2 VALVULAS CHECK DE BRONCE HORIZONTZL DE 3", PARA USO EN SECTORIZACION LA UNION DOS CAMINOS SEGUN	5,882.25
CK885	4917	22/02/17	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 3 CINTAS METRICAS DE 50 METROS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #	1,656.00
CK885	4917	22/02/17	COMERCIAL LARACH	CHEQUE ANULADO	-1,656.00
CK886	4918	22/02/17	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO DE 2 GABETAS DE 44X23 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA SEGUN ORDEN DE	2,173.50
CK887	4919	22/02/17	AQUATEC S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE 6" . 7.5HP, 460V, 3PH PARA SER INSTALADO EN EL POZO LINSA DOS CAMINOS SEGUN ORDEN DE	24,106.88
CK888	4920	22/02/17	CARLOS PERDOMO	ADELANTO DEL DECIMOCUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	8,843.25
CK889	4816	24/02/17	FORMULARIOS STANDARD	PAGO POR COMPRA DE 60 MILLARES DE AVISOS DE COBRO PARA USO EN FACTURACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0336-2017	13,800.00
CK890	4913	24/02/17	IMFERRA	PAGO POR COMPRA DE 2 LAMINAS DE HIERRO DE 1/8 LISA LEGITIMA, PROTECCION DE VALVULAS EN SECTOR MILAGRO DOS CAMINOS SEGUN ORDEN	3,181.16
CK891	4921	24/02/17	EMISORAS UNIDAS S.A. DE C.F.	PAGO POR PUBLICIDAD, 1 SPOT DIARIO DE LUNES A VIERNES DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017, POR HRN.	12,236.00
CK892	4923	24/02/17	KARLA LILIANA HERNANDEZ	PAGO DE GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	9,036.93
CK893	4925	24/02/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 15/02/2017 AL 21/02/2017.	10,692.00
CK894	4926	24/02/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 15/02/2017 AL 21/02/2017.	9,072.00
CK895	4927	24/02/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 15/02/2017 AL 21/02/2017.	10,800.00
CK896	4928	24/02/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 15/02/2017 AL 21/02/2017.	10,800.00

Villanueva, Cortes

Cheques del 1 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK897	4929	24/02/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 15/02/2017 AL 21/02/2017.	8,856.00
CK898	4930	24/02/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 15/02/2017 AL 21/02/2017.	8,748.00
CK899	4931	24/02/17	MARCO ANTONIO RIVERA RAPALO	PAGO POR ADELANTO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	10,265.19
CK900	4932	24/02/17	MARCO ANTONIO RIVERA RAPALO	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMOCUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	12,000.00
CK901	4933	24/02/17	JOSE RIGOBERTO CANTARERO	GASTOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ENTREGA DE AVISOS DE COBRO LOS DIAS SABADO 25 Y DOMINGO 26 DE FEBRERO DEL 2017.	1,000.00
CK902	4939	27/02/17	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C	PAGO POR COMPRA DE TRES MONITORES DE FASE, PARA INSTALARSE EN EL POZO Linsa, KM71 Y MANTENER EN INVENTARIO, SEGUN ORDEN DE	8,418.00
CK903	4938	27/02/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 3", 6 JUNTAS DRESSER DE 4" Y 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA USO EN LA RED DE DISTRIBUCION DE	34,972.65
CK904	4922	27/02/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE FEBRERO 2017.	10,590.00
CK905	4934	27/02/17	REFACCIONES DE HONDURAS S DE R L	PAGO POR COMPRA DE UNA MOTOCICLETA ITALIKA 250 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COTIZACIONES Y COMPRAS SEGUN ORDEN DE	37,299.00
CK906	4944	27/02/17	MARTHA ELISA ENAMORADO	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA SEGUN CERTIFICACION DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMILIA EN CONTRA DEL SR. JUAN	3,900.00
CK907	4894	27/02/17	JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO	DEVOLUCION DEL 5% CALIDAD DE OBRA RETENIDO EN EL CONTRATO # ADV-0038-2016.	8,907.13
CK908	4935	27/02/17	NARDUN R VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP EN EL POZO #2 ZONA CAÑERA (MOTOR NUEVO Y	11,061.10
CK909	4936	27/02/17	PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE 24 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA USO EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN ORDEN	39,648.55
CK910	4895	27/02/17	JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO	DEVOLUCION DEL 5% CALIDAD DE OBRA RETENIDO EN EL CONTRATO ADV-0020-2016.	11,560.30
CK911	4937	27/02/17	COMERCIAL NISSI S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA PARA FUNDICION DE ACERAS EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE	1,100.00
CK912	4940	27/02/17	MARGARET JASMIN CANALES RAMOS	FONDO DE CAJA, PARA MANTENER CAMBIO EN VENTANILLA DE COBRO UBICADA EN EL SUPERMERCADO EL EXITO.	3,000.00
CK913	4947	27/02/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	DEVOLUCION DEL 12.5% ISR, RETENIDO EN CHEQUE # 00830 A SU FAVOR, YA QUE PRESENTO CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO A PAGOS A	4,350.00
CK914	4941	27/02/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION DE AHORRO Y PRESTAMO A EMPLEADOS A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE CORRESPONDIENTE A LA	26,222.37
CK915	4924	28/02/17	CARLOS HUMBERTO RAMIREZ COELLO	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA, PARA REPARTIR AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DURANTE UN MES A	43,662.50

Villanueva, Cortes

Cheques del 1 de Febrero del 2017 al 28 de Febrero del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK916	4943	28/02/17	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS EN PLANILLA, POR ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO "ESPERANZA EN SALUD"	7,150.00
CK917	4945	28/02/17	OPTICA BELLA VISTA	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	1,406.54
CK918	4946	28/02/17	COOPERATIVA USULA	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE FEBRERO 2017	4,700.00
CK919	4949	28/02/17	CABLE SATELITE S DE R L DE C V	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.	1,897.60
TOTAL DE PERIODO					3,999,696.71

No. CHEQUES EMITIDOS: 175