

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 1 de Marzo del 2017 al 1 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK920	4950	01/03/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 04-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS EN LA EMPRESA	9,498.43
CK921	4942	01/03/17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS EN PLANILLA, MES DE FEBRERO 2017.	102,006.33
CK922	4953	01/03/17	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C	PAGO POR COMPRA DE 1 BREAKER TRIFASICO DE 30 AMP 480V PARA INSTALAR EN EL POZO Linsa DOS CAMINOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #	1,749.73
CK923	4952	01/03/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO (SE DETALLAN EN SOLICITUD EMITIDA POR	2,034,669.91
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>2,147,924.40</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 4

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 2 de Marzo del 2017 al 2 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

<b>No. CK</b>	<b>O/P</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR L.</b>
CK924	4955	02/03/17	ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA	PAGO POR PUBLICIDAD EN NOTICIEROS MAYA TV DE LUNES A VIERNES POR ESPACIO DE UN MES, INICIA EL 01 DE FEBRERO DEL 2017 AL 28 DE	4,375.00
CK925	4956	02/03/17	BOMBAGUA	PAGO POR AFORO DE POZO COL. VILLA SOL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0419-2017.	14,145.00
CK925	4956	02/03/17	BOMBAGUA	CHEQUE ANULADO	-14,145.00
CK926	4957	02/03/17	LESLY MARINA LOPEZ MEDINA	PAGO GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	8,478.15
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>12,853.15</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 4

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 3 de Marzo del 2017 al 3 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

<b>No. CK</b>	<b>O/P</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR L.</b>
CK927	4961	03/03/17	GUSTAVO GUTIERREZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,773.41
CK928	4962	03/03/17	HECTOR PINEDA AYALA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,775.82
CK929	4965	03/03/17	ABELINO MADRID RIVERA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,775.82
CK930	4968	03/03/17	AUGUSTO ZELAYA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,773.41
CK931	4970	03/03/17	JOSE ARTURO BRIONES RAPALO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,775.82
CK932	4971	03/03/17	JULIO CESAR COREA RAMIREZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,775.82
CK933	4974	03/03/17	DAVID NUÑEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	7,603.62
CK934	4975	03/03/17	JOAQUIN HERNANDEZ TREJO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,775.82
CK935	4976	03/03/17	MIGUEL ANGEL VALLECILLO RIVERA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,773.41
CK936	4977	03/03/17	JOSE MANUEL GARCIA MELARA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,775.82
CK937	4980	03/03/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/02/2017 AL 28/02/2017.	8,856.00
CK938	4982	03/03/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/02/2017 AL 28/02/2017.	10,800.00
CK939	4983	03/03/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/02/2017 AL 28/02/2017.	9,072.00
CK940	4984	03/03/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/02/2017 AL 28/02/2017.	8,748.00
CK941	4985	03/03/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/02/2017 AL 28/02/2017.	8,192.00
CK942	4986	03/03/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/02/2017 AL 28/02/2017.	10,800.00
CK943	4958	03/03/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 1.5HP EN EL POZO VIVERO MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE	6,077.53
CK944	4959	03/03/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR NUEVAMENTE EL EQUIPO SUMERGIBLE DEL POZO DEL VIVERO MUNICIPAL POR FALLAS EN	6,077.53
CK945	4978	03/03/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 1.5HP, POR FALLAS ANTERIORMENTE INSTALADO SEGUN	6,077.53

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 3 de Marzo del 2017 al 3 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

<b>No. CK</b>	<b>O/P</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR L.</b>
CK946	4960	03/03/17	MIGUEL ANGEL CABRERA PALACIOS	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,773.41
CK947	4964	03/03/17	FRANCISCO MEDINA MEDINA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,773.41
CK948	4981	03/03/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 2 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 20/01/2017 Y 07/02/2017.	1,944.00
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>180,770.18</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 22

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 6 de Marzo del 2017 al 6 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

<b>No. CK</b>	<b>O/P</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR L.</b>
CK949	4954	06/03/17	HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO	PAGO POR FABRICACION DE ESTRUCTURAS E INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN LA ESTACION DE BOMBEO EL VIVERO DE ESTA	39,025.00
CK950	4963	06/03/17	NEPTALI MORENO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	6,460.32
CK951	4966	06/03/17	MANUEL ANTONIO MIRANDA SANCHEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,235.39
CK952	4969	06/03/17	ERLIS DAVID NUÑEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	3,523.81
CK953	4972	06/03/17	OLMER GUEVARRA ENAMORADO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	3,523.81
CK954	4973	06/03/17	RAMON ROSA HERNANDEZ RIVERA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	3,523.81
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>65,292.14</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 6

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 7 de Marzo del 2017 al 7 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

<b>No. CK</b>	<b>O/P</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR L.</b>
CK955	4987	07/03/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP 460 CDT 400 GPM PARA SER INSTALADA EN EL POZO 2 ZONA CAÑERA SEGUN ORDEN DE	82,800.00
CK956	4989	07/03/17	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 3 CINTAS METRICAS DE 60MT PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #	2,208.00
CK957	4990	07/03/17	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 9 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y 2 OFICIO Y 1 CAJA DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO	833.99
CK958	4991	07/03/17	LUIS BELTRAN LOPEZ / ALICIA GOMEZ	PAGO POR APORTACION VOLUNTARIA QUE REALIZAN LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA AGUAS DEL VALLE PARA LA ASOCIACION DE	75,919.05
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>161,761.04</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 4

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 8 de Marzo del 2017 al 8 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

<b>No. CK</b>	<b>O/P</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR L.</b>
CK959	4992	08/03/17	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO DE APORTACION, MES DE DICIEMBRE 2016.	21,237.08
CK960	4993	08/03/17	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO DE APORTACION MES DE ENERO 2017.	21,237.08
CK961	4996	08/03/17	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
CK961	4996	08/03/17	AGUAS DEL VALLE	CHEQUE ANULADO	-800,000.00
CK962	5001	08/03/17	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
CK963	5002	08/03/17	SEL	PAGO POR COMPRA DE 1 BREAKE DE 30 AMP TRIFASICO 230V PARA SER INSTALADO EN EL POZO RASTRO MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE	1,227.65
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>843,701.81</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 6

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 9 de Marzo del 2017 al 9 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

<b>No. CK</b>	<b>O/P</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR L.</b>
CK964	4994	09/03/17	SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN EL SUPERMERCADO EL EXITO, PARA OFICINA DE AGUAS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES	7,587.20
CK965	4995	09/03/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 05-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS EN LA EMPRESA.	8,813.15
CK966	4997	09/03/17	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C	PAGO POR COMPRA DE 25 UNION TUBULAR DE 1/0, 25 DE 2, 25 DE 4, 25 DE 6 PARA REALIZAR EMPALMES EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE	1,932.00
CK967	4998	09/03/17	PINTURAS AMERICANAS	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA COLOR AZUL Y 3 GALONES DE ACEITE IMPERMEABILIZANTE PARA SER USADO EN	3,599.00
CK968	4999	09/03/17	MEXICHEM HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 130 TUBOS PVC DE 4" SDR 21 PARA SER UTILIZADOS EN LA LINEA DE IMPULSION TANQUE COL. GRACIAS A DIOS DOS	93,673.68
CK969	5003	09/03/17	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.	26,988.16
CK970	5000	09/03/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 8 MANOMETROS 400 PSI PARA INSTALARLOS EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN ORDEN DE COMPRA #	5,775.30
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>148,368.49</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 7

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 10 de Marzo del 2017 al 10 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK971	4988	10/03/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE PARA INSTALARLO EN EL POZO VILLA SOL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0422-2017.	31,165.00
CK972	5004	10/03/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/03/2017 AL 07/03/2017.	9,072.00
CK973	5005	10/03/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/03/2017 AL 07/03/2017.	8,856.00
CK974	5006	10/03/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/03/2017 AL 07/03/2017.	10,800.00
CK975	5007	10/03/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/03/2017 AL 07/03/2017.	10,800.00
CK976	5008	10/03/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/03/2017 AL 07/03/2017.	8,748.00
CK977	5009	10/03/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/03/2017 AL 07/03/2017 Y DEVOLUCION DE LA	13,192.00
CK978	5018	10/03/17	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACION, MES DE FEBRERO 2017.	17,332.79
CK979	5019	10/03/17	JORGE ALBERTO CARDENAS MOLINA	PAGO POR ADELANTO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	5,317.51
CK980	5020	10/03/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCOA, COLON A REUNION DE AHPSAS LOS DIAS 14,15 Y 16 DE MARZO DEL 2017.	3,900.00
CK981	5032	10/03/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.	PAGO POR COMPRA DE 1 BREAKER 3HP 480V 225 AMP TIPO INDUSTRIAL PARA SER INSTALADO EN POZO #2, ZONA CAÑERA SEGUN ORDEN DE	4,014.68
CK982	5033	10/03/17	SEL	PAGO POR COMPRA DE 1 CONTACTOR TRIFASICO DE 185AMP 480V CON BOBINA 480 PARA SER INSTALADO POZO # 2,ZONA CAÑERA SEGUN	14,918.87
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>138,116.85</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 12

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 14 de Marzo del 2017 al 14 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

<b>No. CK</b>	<b>O/P</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR L.</b>
CK983	5011	14/03/17	INVERSIONES MAS PUBLICIDAD	PAGO POR COMPRA DE DOS ROTULOS (LOGO DE AGUAS DEL VALLE) PARA SER INSTALADOS EN OFICINA UBICADA EN EL SUPERMERCADO EL	5,060.00
CK984	5012	14/03/17	ESECOMP S DE R L DE C V	PAGO POR COMPRA DE 3 MUEBLES CON TOP COLOR CHERRY PARA USO EN LA OFICINA DE DOS CAMINOS Y OFICINA EL EXITO SEGUN ORDEN DE	3,450.00
CK985	5013	14/03/17	IMPRESA SAN PEDRO S DE R L DE C V	PAGO POR COMPRA DE 1000 BROCHUR FULL COLOR TAMAÑO CARTA PAPEL SATINADO PARA SER ENTREGADOS AL ALUMNADO DE LA	4,255.00
CK986	5014	14/03/17	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #	3,500.00
CK987	5015	14/03/17	COMERCIAL LINO	PAGO POR COMPRA DE 1 MAQUINA PROBADORA Y 1 CALCULADORA CASIO PARA USO EN OFICINA UBICADA EN EL SUPERMERCADO EL EXITO SEGUN	1,621.50
CK988	5016	14/03/17	SEL	PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES SECO MONOFASICO 120/240 EN 480V 7.5KVA PARA INSTALAR EN EL POZO DE EL MILAGRO Y EN EL	21,126.35
CK989	5017	14/03/17	REFRIGERACION CASTRO	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 10 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE AGUAS DEL VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA #	12,995.00
CK989	5017	14/03/17	REFRIGERACION CASTRO	CHEQUE ANULADO	-12,995.00
CK990	5034	14/03/17	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 12 VALVULAS COMPUERTA DE 2", 3 DE 3" Y 3 DE 4" PARA USO EN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN ORDEN	29,286.50
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>68,299.35</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 9

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 16 de Marzo del 2017 al 16 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

<b>No. CK</b>	<b>O/P</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR L.</b>
CK991	5010	16/03/17	CARLOS HUMBERTO RAMIREZ COELLO	PAGO POR 100 HORAS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD Y ALDEA	65,625.00
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>65,625.00</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 17 de Marzo del 2017 al 17 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1000	5035	17/03/17	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	180,476.40
CK1001	5036	17/03/17	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	23,530.36
CK1002	5037	17/03/17	DAVIVIENDA	PAGO POR RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA, MES DE MARZO 2017.	74,321.30
CK1003	5039	17/03/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 FEBRERO AL 05 MARZO DEL 2017.	17,530.00
CK1005	5040	17/03/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 08/03/2017 AL 14/03/2017.	10,692.00
CK1006	5041	17/03/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 08/03/2017 AL 14/03/2017	8,748.00
CK1007	5042	17/03/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 08/03/2017 AL 14/03/2017	10,800.00
CK1008	5043	17/03/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 08/03/2017 AL 14/03/2017	8,856.00
CK1009	5044	17/03/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 08/03/2017 AL 14/03/2017	9,072.00
CK1010	5045	17/03/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 08/03/2017 AL 14/03/2017	10,800.00
CK992	5024	17/03/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 8" PARA INSTALAR EN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA #	19,251.00
CK993	5025	17/03/17	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PLOTTER 24X150 B20241 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN ORDEN DE	787.50
CK994	5026	17/03/17	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE COBRANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0439-2017.	1,476.09
CK995	5027	17/03/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 2 VALVULAS CHECK HORIZONTAL DE 3 PARA INSTALAR EN LA BOMBA BRISAS DEL CALAN SEGUN ORDEN DE COMPRA #	5,882.25
CK996	5028	17/03/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.	PAGO POR COMPRA DE 3 BASES PARA CONTADOR, 9 TUBO BX CON FORRO, 12 CONECTOR DE COMPRESION, PARA USO EN	7,791.38
CK997	5029	17/03/17	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINAS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, SISTEMAS,	1,938.37
CK998	5030	17/03/17	PAPELERA CALPULES S.A. DE C V	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0440-2017.	2,358.79
CK999	5031	17/03/17	MULTI INVERSIONES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 2 CODOS LISOS DE 10X45 PARA SER INSTALADO EN LINEA DE IMPULSION COL. SINAI SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0446-2017.	6,900.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 18

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 20 de Marzo del 2017 al 20 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

<b>No. CK</b>	<b>O/P</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR L.</b>
CK1011	5063	20/03/17	KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	GASTOS A LIQUIDAR PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE.	4,200.00
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>4,200.00</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 22 de Marzo del 2017 al 22 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1012	5023	22/03/17	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C	PAGO POR COMPRA DE 12 LAMPARAS CANASTA MERCURIO 175W 220V PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN	11,371.20
CK1013	5047	22/03/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 3HP EN EL POZO COL. VILLA SOL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0447-2017.	6,381.41
CK1014	5048	22/03/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 7.5HP (MOTOR NUEVO) EN EL POZO Linsa SEGUN ORDEN DE COMPRA #	6,381.41
CK1015	5049	22/03/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 60HP (MOTOR Y BOMBA) EN EL POZO #2 ZONA CAÑERA SEGUN ORDEN DE	11,061.10
CK1016	5051	22/03/17	DURECO DE HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 45 TUBOS PVC 6" SDR 21 PARA ALIMENTACION DEL POZO #4 ZONA CAÑERA HACIA EL SECTOR COL. 1RA. DE MAYO Y	76,900.50
CK1017	5050	22/03/17	COMERCIAL NISSI S DE R L	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO EN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y	18,220.00
CK1018	5052	22/03/17	COMERCIAL LINO	PAGO POR COMPRA DE 1 MAQUINA ENCUADERNADORA PARA USO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE RRHH SEGUN ORDEN DE	2,210.00
CK1019	5054	22/03/17	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C	PAGO POR COMPRA DE 90 PIE DE CABLE TSJ7 PARA SER INSTALADO EN EL POZO VIVERO MUNICIPAL, POZO #3 Y POZO #6 ZONA CAÑERA	4,347.00
CK1020	5055	22/03/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S A	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USARSE EN REUBICACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES DENTRO DEL POZO #2	30,712.34
CK1021	5056	22/03/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S A	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL PROYECTO DE REHABILITACION DEL POZO #1 SECTOR CAÑERA SEGUN ORDEN DE	38,423.98
CK1022	5057	22/03/17	IMPELSA	PAGO POR COMPRA DE 36 TAPES DE HULE Y 36 TAPE DE VINILO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA SEGUN ORDEN DE	16,518.60
CK1023	5058	22/03/17	COMERCIAL NISSI S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 100 HOJAS PARA SEGUETA PARA USO EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0456-2017	2,500.00
CK1024	5059	22/03/17	SG INVERSIONES S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA BRIDADA DE 6" COMPLETA PARA SER INSTALADA EN EL POZO #4 ZONA CAÑERA SEGUN ORDEN DE COMPRA #	15,985.00
CK1025	5060	22/03/17	SG INVERSIONES S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 2 VALVULA BRIDADA DE 8" COMPLETAS PARA SER INSTALADAS EN EL TANQUE ROJO DE 300,000 GALONES, MARTIN FAJARDO	44,137.00
CK1026	5061	22/03/17	SG INVERSIONES S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 2 VALVULAS BRIDADA DE 8" COMPLETA PARA SER INSTALADA EN EL POZO #2 Y POZO #5 ZONA CAÑERA SEGUN ORDEN DE	44,137.00
CK1027	5062	22/03/17	PVC GERFOR HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE 24 ADAPTADORES MACHO DE 2", 24 ADAPTADORES MACHO DE 1 1/2" Y 50 TAPONES PVC DE 1/2" PARA USO EN LA	1,176.91
CK1028	5053	22/03/17	CORPORACION ATLAS S DE R L	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y PINTURA GENERAL DEL VEHICULO ISUZU DIMAX CON PLACA # 09547 COLOR BLANCO ASIGNADO AL	69,690.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 17

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 23 de Marzo del 2017 al 23 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

<b>No. CK</b>	<b>O/P</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR L.</b>
CK1029	5021	23/03/17	ANIBAL ZERON PINEDA	PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA Y ELABORACION DE MOLDE DE HIERRO PARA HECHURA DE CAJAS PROTECTORAS DE	23,800.00
CK1030	5022	23/03/17	DENIS AMILCAR CHAVEZ ARITA	PAGO POR ESTUDIO Y DISEÑO DEL ANEXO OFICINAS AGUAS DEL VALLE SEGUN CONTRATO ADV-0095-2016.	20,000.00
CK1031	5046	23/03/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 MARZO DEL 2017.	11,540.00
CK1032	5064	23/03/17	ABEL DANILO SERRANO DERAS	PAGO POR PUBLICIDAD, UNA CUÑA RADIAL EN STEREO VILLANUEVA, LUNES 2:00PM MES DE MARZO 2017.	875.00
CK1033	5066	23/03/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS AGUAS DEL VALLE EN EL EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS CORREONDIENTE AL MES	1,196.74
CK1034	5067	23/03/17	INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL N° 8 EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS PERIODO DEL 22/03/17 AL 21/04/17.	9,269.79
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>66,681.53</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 6

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 24 de Marzo del 2017 al 24 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1035	5069	24/03/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR ALQUILER DE 1 MES AL CAMION CISTERNA PARA SUMINISTRAR 88 VIAJES DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y ADELANTO DEL DECIMOCUARTO MES 2017.	55,000.00
CK1036	5071	24/03/17	VICTOR MANUEL GARCIA RAMIREZ		8,843.25
CK1037	5072	24/03/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 15/03/2017 AL 21/03/2017.	10,692.00
CK1038	5073	24/03/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 15/03/2017 AL 21/03/2017.	8,748.00
CK1039	5074	24/03/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 15/03/2017 AL 21/03/2017.	10,800.00
CK1040	5075	24/03/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 15/03/2017 AL 21/03/2017.	9,072.00
CK1041	5076	24/03/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 15/03/2017 AL 21/03/2017.	8,856.00
CK1042	5077	24/03/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 15/03/2017 AL 21/03/2017.	10,800.00
CK1043	5078	24/03/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2017.	6,949.00
CK1044	5079	24/03/17	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C	PAGO POR COMPRA DE 6 PULSADOR ROJO Y 6 PULSADOR VERDE PARA SER INSTALADOS EN REAL DEL PUENTE 1 Y 2, POZO LINSA Y EL RESTO	879.75
CK1045	5080	24/03/17	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE	PAGO POR COMPRA DE 6 PARARRAYO PARA SER INSTALADOS EN EL POZO # 3 Y 4 ZONA CAÑERA, POZO LINSA Y PARA MANTENER EN BODEGA	18,241.94
CK1046	5081	24/03/17	IMPORTADORA EBENEZER	PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES SECO 150VA 120-140-480 PARA SER INSTALADOS EN EL POZO #4 ZONA CAÑERA Y POZO GRAN VILLA	3,450.00
CK1047	5082	24/03/17	ESPECTRO INGENIERIA	PAGO POR COMPRA DE 1 CONTACTOR DE 150AMP 3PH 480V CON BOBINA 480-240V PARA SER INSTALADOS EN EL POZO #2 GRAN VILLA SEGUN	11,219.40
CK1048	5083	24/03/17	ESPECTRO INGENIERIA	PAGO POR COMPRA DE 1 CONTACTOR DE 150AMP 3PH 480V CON BOBINA 480-240V PARA SER INSTALADO EN EL POZO #4 ZONA CAÑERA SEGUN	11,219.40
CK1049	5084	24/03/17	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	PAGO POR COMPRA DE 4 1/4 DE ACEITE CASTROL, 1 FILTRO Y 1 TORNILLO PARA CARTER PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO A CATASTRO SEGUN	1,280.00
CK1050	5085	24/03/17	SUPERMERCADOS TOTO S DE R L DE C	PAGO POR COMPRA DE 100 CEPILLOS DENTALES PARA NIÑO Y 100 PASTAS DENTALES PARA NIÑO, SERAN IMPARTIDOS AL ALUMNADO DE LAS	1,968.00
CK1051	5088	24/03/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.	PAGO POR COMPRA DE 1 BREAKER DE 225AMP 3PH 480V, 1 CAJA DE CABLE #14 THNN BLANCO Y 1 CAJA DE CABLE #14 THNN ROJO PARA SER	5,000.95
CK1052	5089	24/03/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 2 JUNTAS DRESSER DE 6", 2 VALVULAS COMPUERTA DE 6", 4 BRIDAS A SOLDAR DE 6" Y 4 EMPAQUE DE 6" PARA	33,316.65
CK1053	5092	24/03/17	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	5,656.54

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 24 de Marzo del 2017 al 24 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

<b>No. CK</b>	<b>O/P</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR L.</b>
CK1054	5093	24/03/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS AGUAS DEL VALLE EN EL EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS CORRESPONDIENTE AL MES	1,368.14
CK1055	5094	24/03/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 07-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS EN LA EMPRESA.	6,499.23
CK1056	5070	24/03/17	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.	5,103.56
CK1057	5091	24/03/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP, BOMBA SE SACO DEL POZO #2 ZONA CAÑERA, SE INSTALARA EN EL POZO #4 ZONA	17,250.00
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>252,213.81</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 23

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 28 de Marzo del 2017 al 28 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

<b>No. CK</b>	<b>O/P</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR L.</b>
CK1058	5086	28/03/17	FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC VARIOS PARA HABILITACION DEL POZO #2 GRAN VILLA SEGUN ORDEN DE	166,939.98
CK1059	5087	28/03/17	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO MULTIUSOS, 2 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACION	9,998.50
CK1060	5068	28/03/17	JUVENTINO RODRIGUEZ ESCOBAR	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	65,384.75
CK1061	5096	28/03/17	SEL	PAGO POR COMPRA DE 1 BREAKER, 20 JUNTAS #2, 25 TAPE NEGRO, 1 GABINETE PARA SER	18,562.75
CK1062	5097	28/03/17	HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ	INSTALADOS EN EL POZO #2 GRAN VILLA, SEGUN GASTOS EN ATENCIONES A NIÑOS DE LAS ESCUELAS GABRIELA MISTRAL Y MINERVA DE ESTE MUNICIPIO RECIBIRAN CHARLAS DE HIGIENE	2,000.00
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>262,885.98</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 5

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 29 de Marzo del 2017 al 29 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

<b>No. CK</b>	<b>O/P</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR L.</b>
CK1063	5095	29/03/17	DERCHIE	PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE	5,430.00
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>5,430.00</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 30 de Marzo del 2017 al 30 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

<b>No. CK</b>	<b>O/P</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR L.</b>
CK1064	5114	30/03/17	MOTOAUTO	PAGO DE PRIMA POR COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS DE 5 VELOCIDADES PARA MOVILIZACION DE LOS COMPRESORES Y DARLE	40,000.00
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>40,000.00</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

*Villanueva, Cortes*

Cheques del 31 de Marzo del 2017 al 31 de Marzo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

<b>No. CK</b>	<b>O/P</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR L.</b>
CK1065	5099	31/03/17	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO DE APORTACION MES DE FEBRERO 2017.	26,419.97
<b>TOTAL DE PERIODO</b>					<b>26,419.97</b>

No. CHEQUES EMITIDOS: 1