

Villanueva, Cortes

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

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK153	5100	29/03/17	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	25,430.36
CK154	5102	29/03/17	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO "ESPERANZA Y SALUD" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	7,025.00
CK155	5103	29/03/17	MARTHA ELISA ENAMORADO	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA SEGUN CERTIFICACION DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMILIA EN CONTRA DEL SR. JUAN	3,900.00
CK156	5105	29/03/17	COOPERATIVA USULA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA EN CONCEPTO DE AHORRO Y PAGO A PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	4,700.00
CK157	5106	29/03/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	ADELANTO DEL DECIMOCUARTO MES 2017.	35,000.00
TOTAL DE PERIODO					76,055.36

No. CHEQUES EMITIDOS: 5

Villanueva, Cortes

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

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK158	5113	30/03/17	NARDUN R VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 60HP EXISTENTE E INSTALAR MOTOR Y BOMBA NUEVA EN EL POZO #2	11,061.10
CK159	5115	30/03/17	SANAA	PAGO POR 10 ANÁLISIS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS PARA LOS SIGUIENTES POZOS: POZO # 2, POZO # 3, POZO # 5, POZO # 6, POZO LA	3,500.00
CK160	5116	30/03/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/03/2017 AL 28/03/2017.	9,072.00
CK161	5117	30/03/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/03/2017 AL 28/03/2017.	10,800.00
CK162	5118	30/03/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/03/2017 AL 28/03/2017.	10,692.00
CK163	5119	30/03/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/03/2017 AL 28/03/2017.	8,748.00
CK164	5120	30/03/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/03/2017 AL 28/03/2017.	8,856.00
CK165	5121	30/03/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/03/2017 AL 28/03/2017.	10,800.00
TOTAL DE PERIODO					73,529.10

No. CHEQUES EMITIDOS: 8

Villanueva, Cortes

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

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK166	5107	31/03/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION DE PROMOSAS LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DEL 2017.	3,000.00
CK167	5111	31/03/17	IMPELSA	PAGO POR COMPRA DE 100 PIE DE CABLE #1/0 THNN NEGRO Y 100 PIE DE CABLE #2 THNN NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN EL POZO #5 Y 6 ZONA	5,650.53
CK168	5109	31/03/17	KEYMART	PAGO POR COMPRA DE 1 SUMADORA PARA USO EN LA OFICINA UBICADA EN SUPERMERCADO EL EXITO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0483-2017.	559.00
CK169	5112	31/03/17	IMPELSA	PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES SECO 5KVA 480/240-240/120V PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES ESTACIONES DE	17,261.50
CK170	5108	31/03/17	ESECOMP	PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I5 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACION Y	16,999.00
CK171	5110	31/03/17	ESECOMP	PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, DEPARTAMENTO DE	9,800.00
TOTAL DE PERIODO					53,270.03

No. CHEQUES EMITIDOS: 6