

Villanueva, Cortes

Cheques del 2 de Mayo del 2017 al 2 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK281	5245	02/05/17	MOTOAUTO	PAGO DE CUOTA 1/2 POR LA COMPRA DE TRES MOTOCICLETAS PARA LA MOVILIZACION DE COMPRESORES SEGUN ORDEN DE COMPRA #	57,919.00
TOTAL DE PERIODO					57,919.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Villanueva, Cortes

Cheques del 3 de Mayo del 2017 al 3 de Mayo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1071	5247	03/05/17	RAP	PAGO DE APORTACION, MES DE MARZO DEL 2017.	27,771.63
TOTAL DE PERIODO					27,771.63

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Villanueva, Cortes

Cheques del 4 de Mayo del 2017 al 4 de Mayo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1072	5248	04/05/17	ETERNA S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 3 ALCANTARILLAS DE CONCRETO PARA UTILIZARLAS EN LA GRAN VILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0531-2017.	15,404.25
TOTAL DE PERIODO					15,404.25

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Villanueva, Cortes

Cheques del 9 de Mayo del 2017 al 9 de Mayo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1073	5284	09/05/17	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.	24,493.30
TOTAL DE PERIODO					24,493.30

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Villanueva, Cortes

Cheques del 11 de Mayo del 2017 al 11 de Mayo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1074	5291	11/05/17	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACION, MES DE ABRIL DEL 2017.	17,921.24
TOTAL DE PERIODO					17,921.24

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Villanueva, Cortes

Cheques del 19 de Mayo del 2017 al 19 de Mayo del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1075	5321	19/05/17	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.	186,260.90
TOTAL DE PERIODO					186,260.90

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Villanueva, Cortes

Cheques del 3 de Mayo del 2017 al 3 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK282	5251	03/05/17	CABLE SATELITE S. DE R. L. DE C. V.	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.	1,892.00
CK283	5252	03/05/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	ANTICIPO DE VIATICOS PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A REUNION DE PRESTADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO, EL DIA	1,700.00
CK284	5244	03/05/17	DISENERS DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 23 DE ABRIL DEL 2017.	30,260.00
CK286	5253	03/05/17	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004111 CON FECHA 16/12/2016 POR MANTENIMIENTO DE COPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH-163	7,647.50
CK287	5254	03/05/17	SEGUROS LAFISE	PAGO EXTENSION DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE EMPLEADOS AGUAS DEL VALLE.	63,395.01
CK288	5238	03/05/17	MULTI - INVERSIONES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 4 REDUCTORES PVC DE 8 A 4 PARA UTILIZARLOS EN EL TANQUE PRINCIPAL DE 300,000 GALONES UBICADO EN LA MARTIN	3,385.60
CK289	5239	03/05/17	AGENCIA GLOBAL S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 MANGUERA PARA COMPRESOR DE 60 PIE PARA SER UTILIZADA EN EL NUEVO COMPRESOR EN LA COLONIA REAL DEL	769.49
CK290	5240	03/05/17	MEXICHEM HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 12 ADAPTADORES MACHO DE 2", 12 DE 3" Y 12 DE 4" PARA UTILIZARLOS EN LAS VALVULAS DE 2", DE 3" Y DE 4" SEGUN ORDEN	1,071.96
CK291	5241	03/05/17	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON FX-890 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN ORDEN	2,001.00
CK292	5243	03/05/17	PROMOTORA COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPLEMENTO POR EL 15% DE ISV, POR COMPRA DE 24 GALONES DE PEGAMENTO TANGIT, QUE NO FUE INCLUIDO EN ORDEN DE	5,152.46
CK293	5249	03/05/17	FERRETERIA ZUMMAR S,A, DE C,V,	PAGO POR COMPRA DE 2 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO PARA USO EN LA CORTADORA DE CONCRETO SEGUN ORDEN DE COMPRA #	6,806.16
TOTAL DE PERIODO					124,081.18

No. CHEQUES EMITIDOS: 11

Villanueva, Cortes

Cheques del 4 de Mayo del 2017 al 4 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK294	5225	04/05/17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO POR RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE ABRIL 2017.	114,908.83
CK295	5250	04/05/17	TRANSPORTES RAMIREZ	PAGO POR COMPRA DE 15 VIAJES DE SELECTO DE 12M PARA SER UTILIZADOS EN LOS POZOS DE DOS CAMINOS, EL MILAGRO Y POZOS #1,,2,3 ZONA	21,000.00
CK296	5256	04/05/17	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA MEDICION TC EN ESTACION DE REBOMBEO VIVEO MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE	10,653.26
CK297	5257	04/05/17	MULTI - INVERSIONES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REDUCTORES Y ADAPTADORES PVC ESTOS ACCESORIOS SON PARA INVENTARIO EN BODEGA DE AGUAS DEL	5,435.42
CK298	5258	04/05/17	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE 280 PIE DE CABLE ACOMETIDA #6 PARA COMPLEMENTAR TRAMO DE ALUMBRADO DE ESTACIONES DE BOMBEO	1,820.00
CK299	5259	04/05/17	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 24 CODOS DE 1 1/2 X 90 Y 24 CODOS DE 1 1/2 X45 PARA INVENTARIO EN BODEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0535-2017.	800.40
CK300	5260	04/05/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 400 PIE DE CABLE THHN #6 COBRE COLOR VERDE PARA INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN EL POZO GRAN VILLA #2 Y	3,783.89
CK301	5262	04/05/17	KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	GASTOS A LIQUIDAR POR CAPACITACION III DE ATENCION AL CLIENTE Y RELACIONES HUMANAS EL DIA 06 DE MAYO DEL 2017.	5,000.00
TOTAL DE PERIODO					163,401.80

No. CHEQUES EMITIDOS: 8

Villanueva, Cortes

Cheques del 9 de Mayo del 2017 al 9 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK302	5214	09/05/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR REVISION Y LIMPIEZA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 25HP, MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA	3,450.00
CK303	5263	09/05/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 26/04/2017 AL 02/05/2017.	8,856.00
CK304	5264	09/05/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 26/04/2017 AL 02/05/2017.	10,692.00
CK305	5265	09/05/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 26/04/2017 AL 02/05/2017.	10,800.00
CK306	5266	09/05/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 26/04/2017 AL 02/05/2017.	8,748.00
CK307	5267	09/05/17	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	PAGO POR ENLACE DE DATOS 4MB OFICINA DOS CAMINOS Y SUPERMERCADO EL EXITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	9,845.56
CK308	5278	09/05/17	ABEL DANILO SERRANO DERAS	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017	1,050.00
CK309	5280	09/05/17	OBELISCO CONSTRUCCION S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER USADOS EN REPARACION DE ACERAS Y REPARACIONES DE CASETAS DE ESTACIONES DE	3,880.00
CK310	5281	09/05/17	SEGUROS DEL PAIS	PAGO DE CUOATA #4/5 DEL SEGURO DE VEHICULO CAMION H100 HYUNDAI 2017, ASIGNADO A AGUAS DEL VALLE.	2,417.09
CK311	5282	09/05/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS AGUAS DEL VALLE EN EL EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS CORRESPONDIENTE AL MES	1,706.09
CK312	5285	09/05/17	SUPERMERCADO EL EXITO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.	391.39
TOTAL DE PERIODO					61,836.13

No. CHEQUES EMITIDOS: 11

Villanueva, Cortes

Cheques del 10 de Mayo del 2017 al 10 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK313	5268	10/05/17	ALBA LIDIA ROMERO PORTILLO	PAGO DE VACACIONES 2017.	3,581.61
CK314	5283	10/05/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 09-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS EN LA EMPRESA.	6,555.16
CK315	5287	10/05/17	TALLER MODERNO	PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 10W-30 PARA SER UTILIZADOS EN LA CORTADORA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y AGUA	1,196.00
CK316	5289	10/05/17	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO A CATASTRO CON PLACA 06302 SEGUN ORDEN DE	1,230.00
CK317	5290	10/05/17	AGUAS DEL VALLE	TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA 14-215-005144-2 DE BANCO DE LOS TRABAJADORES A LA CUENTA 01-299-001286-0 DEL	800,000.00
TOTAL DE PERIODO					812,562.77

No. CHEQUES EMITIDOS: 5

Villanueva, Cortes

Cheques del 11 de Mayo del 2017 al 11 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK318	5292	11/05/17	KARLA MELISSA HERNANDEZ	GASTOS A LIQUIDAR POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	8,000.00
CK319	5293	11/05/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 15HP TRABAJO A REALIZARSE EN EL POZO VILLAS DEL RIO SEGUN	6,700.48
CK320	5294	11/05/17	MULTI - INVERSIONES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 4 REDUCTORES PVC DE 8 A 6 ESTOS SE USARAN EN EL TANQUE DE 300,000 GALONES DE LA MARTIN FAJARDO SEGUN ORDEN	3,385.60
CK321	5295	11/05/17	DURECO DE HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS PVC VARIOS PARA EXISTENCIA EN BODEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0546-2017.	4,282.32
CK322	5296	11/05/17	DURECO DE HONDURAS S.A	PAGO POR COMPRA DE 6 TUBOS DE 10" PVC SDR 21 PARA USO EN LA RED DE AGUA POTABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0540-2017.	29,085.66
CK323	5297	11/05/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2017.	19,610.00
TOTAL DE PERIODO					71,064.06

No. CHEQUES EMITIDOS: 6

Villanueva, Cortes

Cheques del 12 de Mayo del 2017 al 12 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK324	5242	12/05/17	HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO	PAGO POR REUBICACION DEL BANCO DE TRANSFORMADORES DEL POZO # 2, ZONA CAÑERA SEGUN CONTRATO ADV-0019-2017.	33,862.50
CK325	5255	12/05/17	ANIBAL ZERON PINEDA	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA EN LA INTERCONEXION DE POZO DE COL. SINAI Y COLINAS DE SUIZA DE ESTE MUNICIPIO SEGUN	42,437.50
CK326	5286	12/05/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 26/04/2017 AL 02/05/2017.	10,800.00
CK327	5269	12/05/17	NAZRI ABDEL SELIM MONTANO	PAGO DE VACACIONES 2017.	5,522.27
CK328	5299	12/05/17	DERCHIE	PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA HP DE FLUJO CONTINUO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO D COMERCIAL SEGUN ORDEN DE	5,430.00
CK329	5300	12/05/17	DERCHIE	PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO PARA USO EN LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0548-2017.	5,430.00
CK330	5301	12/05/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C. V.	PAGO POR COMPRA DE 1 CONTACTOR PARA MOTOR DE 60HP 480V 3PH PARA SER INSTALADO EN EL POZO BRISAS DEL CALAN SEGUN ORDEN DE	9,402.40
CK331	5303	12/05/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 03/05/2017 AL 09/05/2017.	8,856.00
CK332	5304	12/05/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 03/05/2017 AL 09/05/2017.	8,748.00
CK333	5305	12/05/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 03/05/2017 AL 09/05/2017.	10,692.00
CK334	5306	12/05/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 03/05/2017 AL 09/05/2017.	10,800.00
CK335	5307	12/05/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 03/05/2017 AL 09/05/2017.	10,800.00
TOTAL DE PERIODO					162,780.67

No. CHEQUES EMITIDOS: 12

Villanueva, Cortes

Cheques del 15 de Mayo del 2017 al 15 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK336	5279	15/05/17	CARLOS HUMBERTO RAMIREZ COELLO	PAGO POR SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA 100 HORAS A L. 750.00 EN LA COL. SINAI, LOS ANGELES Y POZO #3 SEGUN CONTRATO ADV-0020-2017.	65,625.00
CK337	5288	15/05/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 40HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO # 2 REAL DEL PUENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA #	51,750.00
CK338	5308	15/05/17	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	24,379.01
CK339	5298	15/05/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, DETALLE	849,850.53
TOTAL DE PERIODO					991,604.54

No. CHEQUES EMITIDOS: 4

Villanueva, Cortes

Cheques del 16 de Mayo del 2017 al 16 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK340	5270	16/05/17	RAFAEL DAVID CANTARERO COOPER	PAGO DE VACACIONES 2017.	3,581.61
CK341	5271	16/05/17	MANUEL DE JESUS MELENDEZ	PAGO DE VACACIONES 2017.	6,566.29
CK342	5272	16/05/17	VALENTIN REYES BANEGAS	PAGO DE VACACIONES 2017	3,567.16
CK343	5273	16/05/17	VICTOR MANUEL SARA VIA MENJIVAR	PAGO DE VACACIONES 2017.	6,566.29
CK344	5274	16/05/17	ALBERT RAFAEL SABILLON	PAGO DE VACACIONES 2017.	3,581.61
CK345	5275	16/05/17	RAYMUNDO DIAZ REYES	PAGO DE VACACIONES 2017.	6,566.29
CK346	5276	16/05/17	FROILAN TURCIOS VILLANUEVA	PAGO DE VACACIONES 2017.	5,369.53
CK347	5277	16/05/17	JOSE FELIPE ALVARADO HERNANDEZ	PAGO DE VACACIONES 2017.	5,372.42
CK348	5309	16/05/17	JOSE DE LA CRUZ LEIVA HERNANDEZ	PAGO DE PRETACIONES LABORALES.	8,711.88
CK349	5310	16/05/17	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR JOSE DE LA CRUZ LEIVA HERNANDEZ.	19,296.18
CK350	5311	16/05/17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMO DEL SR. JOSE DE LA CRUZ LEIVA HERNANDEZ.	37,313.37
TOTAL DE PERIODO					106,492.63

No. CHEQUES EMITIDOS: 11

Villanueva, Cortes

Cheques del 17 de Mayo del 2017 al 17 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK351	5313	17/05/17	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA SEGUN ORDEN DE COMPRA	1,810.00
CK352	5314	17/05/17	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 6 VALVULAS COMPUERTA DE 1" Y 6 DE 2" PARA MANTENER INVENTARIO EN LA BODEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA	7,812.32
CK353	5315	17/05/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA.	8,624.09
CK354	5316	17/05/17	HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ	GASTOS A LIQUIDAR PARA ELABORACION DE MERIENDA PARA IMPARTIR CHARLAS DEL 18/05/2017 EN DIFERENTES CENTROS	2,000.00
CK355	5317	17/05/17	KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	PAGO POR COMPLEMENTO DE GASTOS A LIQUIDAR CAPACITACION III.	677.65
TOTAL DE PERIODO					20,924.06

No. CHEQUES EMITIDOS: 5

Villanueva, Cortes

Cheques del 18 de Mayo del 2017 al 18 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK356	5319	18/05/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN DETALLE	1,097,945.30
TOTAL DE PERIODO					1,097,945.30

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Villanueva, Cortes

Cheques del 19 de Mayo del 2017 al 19 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK357	5325	19/05/17	IMPRESION ARTE	PAGO DEL 15% CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO POR COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS, EL CUAL SERA FINANCIADO 50%	9,445.24
CK358	5326	19/05/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DELÑ 10/05/2017 AL 16/05/2017.	10,800.00
CK359	5327	19/05/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DELÑ 10/05/2017 AL 16/05/2017.	8,748.00
CK360	5328	19/05/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DELÑ 10/05/2017 AL 16/05/2017.	10,800.00
CK361	5329	19/05/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DELÑ 10/05/2017 AL 16/05/2017.	8,856.00
CK362	5330	19/05/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DELÑ 10/05/2017 AL 16/05/2017.	9,072.00
CK363	5331	19/05/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DELÑ 10/05/2017 AL 16/05/2017.	10,692.00
CK364	5332	19/05/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DELÑ 03/05/2017 AL 09/05/2017.	9,072.00
CK365	5333	19/05/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DELÑ 26/04/2017 AL 02/05/2017.	9,072.00
CK366	5334	19/05/17	JORGE FEDERICO FAJARDO ARTIAGA	PAGO GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	15,394.22
TOTAL DE PERIODO					101,951.46

No. CHEQUES EMITIDOS: 10

Villanueva, Cortes

Cheques del 22 de Mayo del 2017 al 22 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK367	5090	22/05/17	BOMOHSA	PAGO POR AFORO DE 8 HORAS EN EL POZO #1 REAL DEL PUENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0472-2017.	29,572.10
CK368	5261	22/05/17	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE 210 PIE DE CABLE SUMERGIBLE DE 6 X 3 PARA SER INSTALADO EN EL POZO #1 DE REAL DEL PUENTE SEGUN ORDEN DE	18,091.50
CK369	5322	22/05/17	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	7,564.80
CK370	5323	22/05/17	INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL N° 8 EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS PERIODO DEL 22/05/17 AL 21/06/17.	9,238.78
CK371	5324	22/05/17	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.	3,398.01
CK372	5335	22/05/17	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 2 PIZARRAS BLANCAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0556-2017.	1,561.70
CK373	5336	22/05/17	MOBILIARIOS METALICOS	PAGO POR COMPRA DE 1 CASILLERO DE 24 PARA LOS EMPLEADOS DE CAMPO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #	6,897.70
CK374	5337	22/05/17	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL Y COBRANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA #	1,432.33
CK375	5338	22/05/17	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #	1,285.59
TOTAL DE PERIODO					79,042.51

No. CHEQUES EMITIDOS: 9

Villanueva, Cortes

Cheques del 25 de Mayo del 2017 al 25 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK376	5344	25/05/17	HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ	PAGO POR ANTICIPO PARA REALIZAR ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL DIA SABADO 27 DE MAYO DEL 2017, REFORESTACION EN EL SECTOR DE LAS	4,000.00
CK377	5341	25/05/17	SEGUROS DEL PAIS	PAGO DE CUOTA #5/5 DEL SEGURO DE VEHICULO CAMION H100 HYUNDAI 2017, ASIGNADO A AGUAS DEL VALLE.	2,417.08
CK378	5320	25/05/17	DAVIVIENDA	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE MAYO DEL 2017.	77,239.52
CK379	5357	25/05/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, SEGUN	2,000,180.22
CK379	5357	25/05/17	ENEE	CHEQUE ANULADO	-2,000,180.22
TOTAL DE PERIODO					83,656.60

No. CHEQUES EMITIDOS: 5

Villanueva, Cortes

Cheques del 27 de Mayo del 2017 al 27 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK380	5373	27/05/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, SEGUN	2,000,180.22
TOTAL DE PERIODO					2,000,180.22

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Villanueva, Cortes

Cheques del 29 de Mayo del 2017 al 29 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK381	5346	29/05/17	DURECO DE HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 50 TUBOS PVC DE 2" SDR 21 PARA LA APLICACION DE LA RED DE BRISAS DE CONCEPCION (COLONIA MARTIN FAJARDO) SEGUN CHEQUE ANULADO	8,587.63
CK381	5346	29/05/17	DURECO DE HONDURAS S.A.	CHEQUE ANULADO	-8,587.63
CK382	5347	29/05/17	LADY LEE	CHEQUE ANULADO	-7,995.00
CK382	5347	29/05/17	LADY LEE	PAGO POR COMPRA DE 1 TELEVISOR LED PARA SER INSTALADO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ATENCION AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE	7,995.00
CK383	5350	29/05/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 17/05/2017 AL 23/05/2017.	10,692.00
CK384	5351	29/05/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 17/05/2017 AL 23/05/2017.	10,800.00
CK385	5352	29/05/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 17/05/2017 AL 23/05/2017.	8,748.00
CK386	5353	29/05/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 17/05/2017 AL 23/05/2017.	9,072.00
CK387	5354	29/05/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 17/05/2017 AL 23/05/2017.	8,856.00
CK388	5355	29/05/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 17/05/2017 AL 23/05/2017.	10,800.00
CK389	5370	29/05/17	BAYARDO NOE MONCADA	PAGO POR REPARACION DE SENSOR DE CIGUEÑAL REVISION DE FALLA DE MOTOR, AL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO CON PLACA	6,325.00
CK390	5342	29/05/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 11-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA.	6,340.53
CK391	5340	29/05/17	MOTOAUTO	PAGO DE CUOTA 2/2 POR LA COMPRA DE TRES MOTOCICLETAS PARA LA MOVILIZACION DE COMPRESORES SEGUN ORDEN DE COMPRA #	57,919.00
CK392	5349	29/05/17	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO Y 1 SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COBRANZA Y LEGAL SEGUN	4,580.00
TOTAL DE PERIODO					134,132.53

No. CHEQUES EMITIDOS: 14

Villanueva, Cortes

Cheques del 30 de Mayo del 2017 al 30 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK393	5374	30/05/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE, DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 2017.	25,433.88
CK394	5359	30/05/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 4" Y 6 DE 8" PARA MANTENER EN INVENTARIO EN BODEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0565-2017.	29,678.63
CK395	5360	30/05/17	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 4 VALVULAS COMPUERTA DE 2", 6 DE 3", 4 DE 4" PARA MANTENER EN INVENTARIO EN BODEGA SEGUN ORDEN DE	32,876.50
CK396	5364	30/05/17	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 2 DISCO DE CORTE DE 16" PARA CONCRETO PARA USO EN LA CORTADORA DE AGUAS DEL VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA	4,512.35
CK397	5369	30/05/17	NARDUN R VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DETALLE ADJUNTO EN SOLICITUD GENERADA POR ADMINISTRACION.	30,395.08
CK398	5348	30/05/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 4 CORTACIRCUITO CON ROMPE ARCO PARA SER UTILIZADOS 2 EN EL POZO # 2 GRAN VILLA Y 2 PARA TRABAJO A REALIZARSE	8,964.48
CK399	5366	30/05/17	PVC GERFOR HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 170 TUBOS PVC DE 4" SDR 21 PARA PROYECTO CNSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DEL POZO LLANOS DE CANADA HACIA	132,941.96
CK400	5362	30/05/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN COMPRAS 200 PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE TRANSFORMADORES	8,245.50
CK401	5358	30/05/17	MEXICHEM HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0574-2017.	51,548.06
CK402	5368	30/05/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DE 8 AL 21 DE MAYO DE 2017.	18,110.00
CK403	5375	30/05/17	TORNIFESA	PAGO POR COMPRA DE 20 TUBOS GALVANIZADOS DE 2" C40 PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0578-2017.	27,939.25
TOTAL DE PERIODO					370,645.69

No. CHEQUES EMITIDOS: 11

Villanueva, Cortes

Cheques del 31 de Mayo del 2017 al 31 de Mayo del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK404	5367	31/05/17	FORMULARIOS STANDARD	PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA DE 9 1/2 X 5 1/2 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL	5,796.00
CK405	5343	31/05/17	BOMOHA	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP 3PH 460V PARA SER INSTALADO EN EL POZO DE LA GRAN VILLA #2, SEGUN ORDEN DE COMPRA	96,029.62
CK406	5345	31/05/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR SUMINISTRO DE 20 VIAJES DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA UNION Y DOS CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO DEBIDO A LA ESCASEZ DEL	22,000.00
CK407	5361	31/05/17	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE 11 CARTUCHOS DE TINTA DE DIFERENTES COLORES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN ORDEN	8,391.55
CK408	5377	31/05/17	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO "ESPERANZA EN SALUD" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	7,150.00
CK409	5378	31/05/17	MARTHA ELISA ENAMORADO	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA SEGUN CERTIFICACION DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMILIA EN CONTRA DEL SR. JUAN	3,900.00
CK410	5379	31/05/17	OPTICA BELLA VISTA	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE LENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2017.	1,118.40
CK411	5380	31/05/17	COOPERATIVA USULA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS MES DE MAYO DEL 2017.	4,860.00
CK412	5363	31/05/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 1 REDUCTOR DE 6X5 Y 1 BUCHING DE 6X4 PARA SER ACOPLADO EN LA SALIDA DE LA BOMBA DE 60HP Y EN TUBERIA DE 4"	5,750.00
CK413	5389	31/05/17	JOSE ROBERTO MARMOL TORRES	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,060.00
TOTAL DE PERIODO					164,055.57

No. CHEQUES EMITIDOS: 10

