

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Junio del 2017 al 1 de Junio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK414	5339	01/06/17	CABLE SATELITE S DE R L DE C V	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	1,891.20
CK415	4785	01/06/17	JOSE MARTIN BORJAS BAIDE	PAGO DE DECIMO CUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.	7,853.00
CK416	5384	01/06/17	RUDY WILLIAM SALINAS MENDOZA	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMOCUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	9,563.25
CK417	5386	01/06/17	SEGUROS DEL PAIS	PAGO DE CUOTA #1/6 DEL SEGURO DE VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACA N-09547, ASIGNADO A AGUAS DEL VALLE.	3,343.00
TOTAL DE PERIODO					22,650.45

No. CHEQUES EMITIDOS: 4



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 2 de Junio del 2017 al 2 de Junio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK418	5365	02/06/17	IT SOLUTIONS	PAGO POR CONFIGURACION DE VPN PARA LA COMUNICACION CON BANCO DE OCCIDENTE E IMPLEMENTACION DE ITS.	6,522.82
CK419	5381	02/06/17	OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES	PAGO DEL BONO ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	1,758.83
CK420	5382	02/06/17	JOHNSON ROOSEVELT ALVARADO	PAGO DEL BONO ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	1,758.83
CK421	5383	02/06/17	JUAN RAMON ORELLANA MURILLO	PAGO DEL BONO ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	1,758.83
CK422	5385	02/06/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS AGUAS DEL VALLE EN EL EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS CORRESPONDIENTE AL MES	2,136.73
CK423	5391	02/06/17	ORLANDO VALDIVIESO MEJIA	PAGO POR ESTUDIO DE SATISFACCION CON LOS SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO, TREN DE ASEO SEGUN CONTRATO # ADV-0030-2017.	25,300.00
CK424	5393	02/06/17	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
CK425	5394	02/06/17	BROTHERS AUTO PARTS S. DE R. L.	PAGO POR COMPRA DE 1 VIDRIO FRONTAL PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX PLACA N-9547 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE	2,875.00
CK426	5395	02/06/17	IMPELSA	PAGO POR COMPRA DE CABLE Y MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA ENERGIZAR EL BANCO DE TRANSFORMADORES A PANEL ELECTRICO	1,842.81
CK427	5397	02/06/17	GUANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 24/05/2017 AL 30/05/2017	8,748.00
CK428	5398	02/06/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 24/05/2017 AL 30/05/2017.	10,800.00
CK429	5399	02/06/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 24/05/2017 AL 30/05/2017.	9,072.00
CK430	5400	02/06/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 24/05/2017 AL 30/05/2017.	8,856.00
CK431	5401	02/06/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 24/05/2017 AL 30/05/2017.	10,800.00
CK432	5402	02/06/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 24/05/2017 AL 30/05/2017.	10,692.00
TOTAL DE PERIODO					902,921.85

No. CHEQUES EMITIDOS: 15



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 7 de Junio del 2017 al 7 de Junio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK433	5396	07/06/17	PVC GERFOR HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 5,000 TAPONES PVC PARA UTILIZARLOS EN CORTES DE SERVICIO	6,325.00
CK434	5405	07/06/17	MULTI - INVERSIONES S.A. DE C.V.	CONTRIBUYENTES EN MORA, SEGUN ORDEN DE PAGO POR COMPRA DE 50 TUBOS PVC DE 2" SDR 26, AMPLIACION RED BARRIO MARTIN FAJARDO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0564-2017.	9,778.51
CK435	5410	07/06/17	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	PAGO POR ENLACE DE DATOS 4MB OFICINA DOS CAMINOS Y SUPERMERCADO EL EXITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	9,844.44
CK436	5376	07/06/17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE MAYO DEL 2017.	116,875.43
CK437	5404	07/06/17	DISEÑEROS DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2017.	10,540.00
CK439	5408	07/06/17	HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A NEGOCIAR DEUDA CON EEH EL DIA 26 DE MAYO DEL 2017.	500.00
CK440	5409	07/06/17	GERMAN MEJIA MUÑOZ	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A NEGOCIAR DEUDA CON EEH EL DIA 26 DE MAYO DEL 2017.	500.00
CK441	5427	07/06/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12-2017 PARA GASTOS DE EMERGENCIA DE LA EMPRESA.	9,396.49
CK442	5428	07/06/17	HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ	PAGO DE GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	29,222.22
CK443	5413	07/06/17	ALFONSO BORJAS BAIDE	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	15,688.89
TOTAL DE PERIODO					208,670.98

No. CHEQUES EMITIDOS: 10



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 8 de Junio del 2017 al 8 de Junio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK444	5425	08/06/17	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 100 METROS DE VARILLA DE SONDEO, 2 TIRABUZON DE 4" Y 2 TIRABUZON DE 2" ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO POR EL	77,921.70
CK445	5433	08/06/17	AQUATEC	PAGO POR COMPRA DE 140 PIE DE CABLE SUMERGIBLE 2X3 DOBLE FORRO 4 LINEAS PARA SER INSTALADO EN EL POZO BRISAS DEL CALAN	33,810.00
TOTAL DE PERIODO					111,731.70

No. CHEQUES EMITIDOS: 2



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 9 de Junio del 2017 al 9 de Junio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK446	5415	09/06/17	JOSE MARTIN BORJAS BAIDE	PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL AÑO 2017.	5,399.88
CK447	5417	09/06/17	JOSE ARNOLD SABILLON	PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,994.98
CK448	5418	09/06/17	SANTOS DE JESUS GARCIA GARCIA	PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,990.16
CK449	5419	09/06/17	CARLOS PERDOMO	PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,990.16
CK450	5421	09/06/17	MIGUEL ANGEL SUAZO CARDONA	PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,990.16
CK451	5422	09/06/17	HIPOLITO SABILLON	PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,994.98
CK452	5423	09/06/17	CARLOS LAINEZ	PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL AÑO 2017.	8,990.16
CK453	5424	09/06/17	RIGOBERTO CARBAJAL VELASQUEZ	PAGO DE VACACIONES CORESPONDIENTES AL AÑO 2017.	5,401.32
CK454	5429	09/06/17	MULTI - INVERSIONES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 15 TUBOS PVC DE 2" SDR 26 PARA CAMBIO DE TUBERIA COL. MIGUEL CALVO DEBIDO A QUE LA EXISTENTE PASA POR DEBAJO	2,933.55
CK455	5430	09/06/17	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 12 VALVULAS COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 2" SERAN PARA MANTENER INVENTARIO EN LA BODEGA DE	9,782.68
CK456	5403	09/06/17	GOLD CHICKEN GOLD	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE EMPLEADOS EL DIA 20, 22 DE MAYO DEL 2017.	2,340.00
CK457	5434	09/06/17	PROMOTORA COMERCIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 24 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA UTILIZARLO EN CORTES DE AGUA POR MOROSIDAD Y PARA REALIZAR	39,539.32
CK458	5436	09/06/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 31/05/2017 AL 06/06/2017.	8,856.00
CK459	5437	09/06/17	GUANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 31/05/2017 AL 06/06/2017.	8,748.00
CK460	5438	09/06/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 31/05/2017 AL 06/06/2017.	10,800.00
CK461	5439	09/06/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 31/05/2017 AL 06/06/2017.	10,800.00
CK462	5440	09/06/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 31/05/2017 AL 06/06/2017.	10,692.00
CK463	5441	09/06/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 31/05/2017 AL 06/06/2017.	9,072.00



No. CHEQUES EMITIDOS: 18



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 12 de Junio del 2017 al 12 de Junio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK464	5442	12/06/17	MULTI - INVERSIONES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 2 ABRAZADERAS PVC DE 6" A 2" PARA UTILIZARLAS EN EL MARAÑON SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0591-2017.	1,070.88
CK465	5387	12/06/17	IVAN MOISES FLORES	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	109,796.76
TOTAL DE PERIODO					110,867.64

No. CHEQUES EMITIDOS: 2



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 14 de Junio del 2017 al 14 de Junio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK466	5444	14/06/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR SUMINISTRO DE 20 VIAJES DE AGUA POTABLE EN CAMION CISTERNA EN LA COL. LA UNION Y DOS CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO.	22,000.00
CK467	5445	14/06/17	KARLA LILIANA HERNANDEZ	ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017 A RECIBIR TALLER DE CAPACITACION	1,600.00
CK468	5446	14/06/17	JOSE RIGOBERTO CANTARERO	ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017 A RECIBIR TALLER DE CAPACITACION	1,600.00
CK469	5447	14/06/17	MELISSA SOLEDAD LOPEZ CUELLAR	ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017 A RECIBIR TALLER DE CAPACITACION	1,600.00
CK470	5448	14/06/17	JIMY ANTONIO ESTRADA	PAGO DE 6 DIAS LABORADOS DESDE EL 10 AL 15 DE MAYO DEL 2017.	1,812.00
CK471	5452	14/06/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, DETALLE ADJUNTO GENERADO POR TESORERIA, PRIMERA	300,226.88
CK472	5461	14/06/17	JESICA YAMILETH ARITA CORTES	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMOTERCER MES 2017.	11,500.00
TOTAL DE PERIODO					340,338.88

No. CHEQUES EMITIDOS: 7



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 16 de Junio del 2017 al 16 de Junio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK473	5458	16/06/17	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C	PAGO POR COMPRA DE 20 FUSIBLES DE MECHA 1A,2A,3A,4A,6A,8A,10A, PARA EXISTENCIA EN BODEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0603-2017.	4,559.52
CK474	5449	16/06/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE ARRANCADOR SUAVE DE 135 100HP, BREAKER DE PROTECCION DE 175A, GABINETE METALICO 800X600X250, PARA	41,645.09
CK475	5450	16/06/17	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA HONDA XL-200 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE SEGUN	9,784.76
CK476	5451	16/06/17	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 18BTU, PARA INSTALARSE EN OFICINA DE CATASTRO EN EDIFICIO DE AGUAS DEL VALLE	9,104.28
CK477	5453	16/06/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 GABINETE METALICO PARA PANEL ELECTRICO 1200X1000X300 PARA SER INSTALADO EN EL POZO DOS CAMINOS (HACIENDA	8,451.12
CK478	5454	16/06/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 BREAKER TRIFASICO TIPO INDUSTRIAL 480V 225A PARA SER INSTALADO EN EL POZO DOS CAMINOS (HACIENDA LOS	4,907.28
CK479	5455	16/06/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 CONTACTOR TRIFASICO CON SUS RESPECTIVAS TERMINALES PARA 125HP 188A BOBINA 230V PARA SER INSTALADO EN EL	12,582.29
CK480	5456	16/06/17	ALMACENES LADY LEE	PAGO POR COMPRA DE 1 TELEVISOR LED DE 40" PARA SER INSTALADO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ATENCION AL CLIENTE.	7,995.00
CK481	5457	16/06/17	INVERSIONES PINEDA AMAYA S DE R L	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO ISUZU PICK UP ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #0597-2017.	6,218.94
CK482	5460	16/06/17	BOMOHA	PAGO POR COMPRA DE 3 SUBMONITOR F.E. PREMIUM PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0601-2017.	40,321.20
CK483	5462	16/06/17	RUDY WILLIAM SALINAS MENDOZA	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMOTERCER MES 2017.	10,500.00
CK484	5463	16/06/17	VICTOR MANUEL SARMIENTO SABILLON	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMOTERCER MES 2017.	13,000.00
CK485	5464	16/06/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 07/06/2017 AL 13/06/2017.	10,800.00
CK486	5465	16/06/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 07/06/2017 AL 13/06/2017.	8,856.00
CK487	5466	16/06/17	GUANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 07/06/2017 AL 13/06/2017.	8,748.00
CK488	5467	16/06/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 07/06/2017 AL 13/06/2017.	10,800.00
CK489	5468	16/06/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 07/06/2017 AL 13/06/2017.	10,692.00
CK490	5469	16/06/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 07/06/2017 AL 13/06/2017.	9,072.00
CK491	5475	16/06/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	30,512.61



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 16 de Junio del 2017 al 16 de Junio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK492	5388	16/06/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO DE PRESTAMO A ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE DEL SR. IVAN MOISES FLORES.	734.60
TOTAL DE PERIODO					259,284.69

No. CHEQUES EMITIDOS: 20



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 19 de Junio del 2017 al 19 de Junio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK493	5471	19/06/17	IMPRESION ARTE	PAGO POR CANCELACION COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS, EL CUAL SERA FINANCIADO 50% EMPRESA Y 50% EMPLEADOS.	53,523.02
TOTAL DE PERIODO					53,523.02

No. CHEQUES EMITIDOS: 1



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 21 de Junio del 2017 al 21 de Junio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK494		21/06/17	BOMOHSA	CHEKE ANULADO EL 21/06/2017	
CK495	5414	21/06/17	MARGARET JASMIN CANALES RAMOS	PAGO DE VACACIONES COORESPONDIENTES AL AÑO 2017.	3,615.33
CK496	5416	21/06/17	ALEJANDRO GONZALES VASQUEZ	PAGO DE VACACIONES COORESPONDIENTES AL AÑO 2017.	6,621.04
CK497	5420	21/06/17	JOSE RAMON SANCHEZ LOPEZ	PAGO DE VACACIONES COORESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,026.28
CK498	5432	21/06/17	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO #2 ZONA CAÑERA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0586-2017.	152,797.48
CK499	5477	21/06/17	HONDUTEL	PAGO DE CINCO FACTURAS TELEFONICAS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2017	3,915.35
CK500	5478	21/06/17	COMERCIAL NISSI S DE R L	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE CIELO FALSO EN LA OFICINA DE CATASTRO SEGUN ORDEN DE	4,786.00
CK501	5479	21/06/17	PREMIA	PAGO POR COMPRA DE 3 PLACAS DE MADERA DE 15X12 PARA COLOCAR MENSUALMENTE UNA FOTOGRAFIA DEL EMPLEADO MEJOR CALIFICADO	2,940.00
CK502	5480	21/06/17	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y	2,575.80
CK503	5481	21/06/17	INVERSIONES OLIMPIA S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA PARA REPARACION DE ACERAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA SEGUN ORDEN DE COMPRA #	1,200.00
CK504	5482	21/06/17	INVERSIONES OLIMPIA S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 6 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA NIVELACION DE TERRENO EN EL POZO GRAN VILLA 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA #	5,400.00
CK505	5483	21/06/17	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 #	808.17
CK506	5484	21/06/17	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA #	767.94
CK507	5407	21/06/17	BOMOHSA	PAGO POR REVISION Y REPARACION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 75 HP EQUIPO SUMERGIBLE EXISTENTE DEL POZO #2 ZONA	1,984.24
CK508	5490	21/06/17	HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	35,000.00
CK509	5493	21/06/17	RIMEIM	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA SEGUN	7,390.00
CK510	5492	21/06/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 13-2017, PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA	8,589.06



No. CHEQUES EMITIDOS: 17



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 23 de Junio del 2017 al 23 de Junio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK511	5406	23/06/17	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE 360 PIE DE CABLE SUMERGIBLE 2X3 DOBLE FORRO DE 4 LINEAS, PARA UTILIZARSE EN POZO # 2 ZONA CAÑERA	64,549.22
CK512	5476	23/06/17	INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL N° 8 EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS PERIODO DEL 22/06/17 AL 21/07/17	9,230.03
CK513	5488	23/06/17	SUPERMERCADO EL EXITO S.A. D C.V.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS AGUAS DEL VALLE EN EL SUPERMERCADO EL EXITO, CORRESPONDIENTE AL	425.80
CK514	5494	23/06/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA CHECK VERTICAL DE 6" PARA SER INSTALADA EN EL POZO BRISAS DEL CALAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA #	18,400.00
CK515	5496	23/06/17	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPLEMENTO A LA SOLICITUD ADV-0410-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0605-2017.	1,733.29
CK516	5497	23/06/17	LESLY MARINA LOPEZ MEDINA	PAGO GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	10,019.63
CK517	5499	23/06/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 14/06/2017 AL 20/06/2017.	10,800.00
CK518	5500	23/06/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 14/06/2017 AL 20/06/2017.	8,856.00
CK519	5501	23/06/17	GUANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 14/06/2017 AL 20/06/2017.	8,748.00
CK520	5502	23/06/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 14/06/2017 AL 20/06/2017.	10,692.00
CK521	5503	23/06/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 14/06/2017 AL 20/06/2017.	9,072.00
CK522	5504	23/06/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 14/06/2017 AL 20/06/2017.	10,800.00
CK523	5506	23/06/17	ENEE	PAGO DEL 50% POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN	1,031,366.76
TOTAL DE PERIODO					1,194,692.73

No. CHEQUES EMITIDOS: 13



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 26 de Junio del 2017 al 26 de Junio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK524	5474	26/06/17	DAVIVIENDA	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE JUNIO 2017	67,345.48
CK525	5489	26/06/17	GOLD CHICKEN GOLD	PAGO POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA TALLER DE CAPACITACION EL DIA 3 DE JUNIO DEL 2017.	2,340.00
CK526	5495	26/06/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR TRANSPORTAR 20 VIAJES DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS DE ESTE MUNICIPIO DONDE HAY PROBLEMA DE SUMINISTRO DE AGUA	22,000.00
CK527	5498	26/06/17	JAIME REYNALDO PINEDA ESTRADA	PAGO GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	7,697.55
CK528	5505	26/06/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	17,500.00
CK529	5507	26/06/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 29 DE MAYO AL 18 JUNIO DEL 2017, PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA.	23,861.00
TOTAL DE PERIODO					140,744.03

No. CHEQUES EMITIDOS: 6



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 27 de Junio del 2017 al 27 de Junio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK530	5508	27/06/17	ENEE	PAGO DEL 50% PENDIENTE DE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CANCELANDO EL MES DE MAYO 2017 EN DIFERENTES ESTACIONES DE	929,883.33
TOTAL DE PERIODO					929,883.33

No. CHEQUES EMITIDOS: 1



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 29 de Junio del 2017 al 29 de Junio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK531	5431	29/06/17	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO # 1-B ZONA CAÑERA SEGUN ORDEN DE COMPRA #	99,321.26
CK532	5509	29/06/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 14-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA	9,992.48
CK533	5513	29/06/17	MEXICHEM HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 6 TUBOS PVC 10" SDR26 PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0617-2017.	24,813.33
CK534	5514	29/06/17	SEL	PAGO POR COMPRA DE 2 LAMPARAS EMPOT ECOLUZ SLIM, 2LM ACRILICO REGILIA PL5 Y 8 TUBO FLUORESCENTE ELECTRICO PARA INSTALARSE EN	3,386.41
CK535	5515	29/06/17	MEXICHEM HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 100 REDUCTORES PVC DE 3/4 A 1/2" Y 100 DE 1 A 1/2", SERAN UTILIZADOS PARA CORTES DE AGUA POR MORA Y PARA	543.41
CK536	5510	29/06/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO DE 100 HORAS DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO ADV-0035-2017	85,000.00
CK537	5516	29/06/17	TORNIFESA	PAGO POR COMPRA DE 4 CAMISAS HG DE 4" Y 4 DE 6" PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0614-2017.	5,589.00
CK538	5517	29/06/17	FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 5 VALVULAS COMPUERTA DE 1", 6 DE 2", 3 DE 3", 3 DE 4" PARA EXISTENCIA EN BODEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0615-2017.	33,092.40
CK539	5524	29/06/17	MARTHA ELISA ENAMORADO	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA SEGUN CERTIFICACION DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMILIA EN CONTRA DEL SR. JUAN	3,900.00
CK540	5526	29/06/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO DE RETENCION POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR AHORRO Y PAGO A PRESTAMOS A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE	31,507.29
TOTAL DE PERIODO					297,145.58

No. CHEQUES EMITIDOS: 10



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 30 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK541	5528	30/06/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 21/06/2017 AL 27/06/2017.	10,692.00
CK542	5529	30/06/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 21/06/2017 AL 27/06/2017.	8,856.00
CK543	5530	30/06/17	GUANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 21/06/2017 AL 27/06/2017.	8,748.00
CK544	5531	30/06/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 21/06/2017 AL 27/06/2017.	9,072.00
CK545	5532	30/06/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 21/06/2017 AL 27/06/2017.	10,800.00
CK546	5533	30/06/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 21/06/2017 AL 27/06/2017.	10,800.00
CK547	5392	30/06/17	ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD 4 SPOT EN MAYA TV DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017.	4,375.00
CK548	5518	30/06/17	GRUPO CM CONSULTORES	PAGO #1 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO ADV-0034-2017	15,000.00
CK549	5523	30/06/17	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS, POR ADQUISICION DEL PROGRAMA MEDICO ESPERANZA EN SALUD CORRESPONDIENTE AL	6,850.00
CK550	5525	30/06/17	OPTICA BELLA VISTA	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	1,118.40
CK551	5527	30/06/17	COOPERATIVA USULA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS MES DE JUNIO DEL 2017.	4,860.00
TOTAL DE PERIODO					91,171.40

No. CHEQUES EMITIDOS: 11



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 7 de Junio del 2017 al 7 de Junio del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1076	5412	07/06/17	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.	46,100.14
TOTAL DE PERIODO					46,100.14

No. CHEQUES EMITIDOS: 1



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 12 de Junio del 2017 al 12 de Junio del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1077	5411	12/06/17	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACION, MES DE MAYO DEL 2017.	18,370.69
TOTAL DE PERIODO					18,370.69

No. CHEQUES EMITIDOS: 1



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 19 de Junio del 2017 al 19 de Junio del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1078	5485	19/06/17	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.	189,731.60
TOTAL DE PERIODO					189,731.60

No. CHEQUES EMITIDOS: 1



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 21 de Junio del 2017 al 21 de Junio del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1079	5472	21/06/17	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO DE APORTACION MES DE MAYO 2017.	27,366.00
TOTAL DE PERIODO					27,366.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 1



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 30 de Junio del 2017 al 30 de Junio del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1080	5491	30/06/17	JOSE ANTONIO CARBALLO GARCIA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	35,444.31
TOTAL DE PERIODO					35,444.31

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

