

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 4 de Julio del 2017 al 4 de Julio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK552	5546	04/07/17	CABLE SATELITE S DE R L DE C V	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	1,889.60
CK553	5547	04/07/17	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE 6 CARTUCHOS CANON PARA IMPRESORA DE GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0625-2017.	2,677.20
CK554	5548	04/07/17	OBELISCO CONSTRUCCION S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 6 LAMINAS DE ALUZIN PARA INSTALAR EN POZO #2 Y POZO #5 ZONA CAÑERA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0627-2017.	3,045.00
CK555	5549	04/07/17	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS PARA USO EN CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0633-2017.	4,082.50
CK556	5550	04/07/17	GERMAN MEJIA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 A OFICINAS DE LA ENEE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS	500.00
CK557	5553	04/07/17	DURECO DE HONDURAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE 20 TUBOS DE 2" SDR26 PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA COL. MARTIN FAJARDO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0629-2017.	3,435.05
CK558	5554	04/07/17	INVERSIONES OLIMPIA S DE R L	PAGO POR LA COMPRA DE 5 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA TERMINAR DE NIVELAR TERRENO EN EL POZO GRAN VILLA 2 SEGUN ORDEN DE	4,500.00
CK559	5486	04/07/17	BOMOHA	PAGO POR REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 100HP 3PH QUE ESTABA INSTALADO EN EL POZO COLINAS DE SUIZA PARA EXISTENCIA EN	60,469.41
CK560	5512	04/07/17	BOMBAS S.A	PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO DE LOMAS DEL CALAN SEGUN ORDEN DE COMPRA #	24,725.00
CK561	5551	04/07/17	HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 A OFICINAS DE LA ENEE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS	500.00
CK562	5552	04/07/17	CABLE COLOR S.A DE C.V.	PAGO POR ENLACE DE DATOS 4MB OFICINA DOS CAMINOS Y SUPERMERCADO EL EXITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	9,832.61
TOTAL DE PERIODO					115,656.37

No. CHEQUES EMITIDOS: 11

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 5 de Julio del 2017 al 5 de Julio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK563	5536	05/07/17	IGNACIO OVIEDO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,060.00
CK564	5538	05/07/17	MARCO ANTONIO ORELLANA SANTOS	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,060.00
CK565	5539	05/07/17	SAUL HERNANDEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,060.00
CK566	5540	05/07/17	GREGORIO SANCHEZ TORRES	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,060.00
CK567	5541	05/07/17	ISABEL ANTONIO ENAMORADO PEREZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,060.00
CK568	5542	05/07/17	JOSE ANTONIO VALLE CASTELLON	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,060.00
CK569	5544	05/07/17	RUFINO DIAZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,060.00
CK570	5545	05/07/17	LUIS ALONSO CANALES PAZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	15,750.00
TOTAL DE PERIODO					79,170.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 8

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 6 de Julio del 2017 al 6 de Julio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK571	5555	06/07/17	OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES	PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTACION DEL INST. DE ACCESO A LA INFORMACION, EL DIA	1,400.00
CK572	5459	06/07/17	BOMOHA	PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 100HP BOMBA EXISTENTE DEL POZO COLINAS DE SUIZA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0596-2017.	30,170.60
CK573	5557	06/07/17	AQUATEC	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 3 HP, 1 CONTROL BOX PARA 3 HPY 1 CONTROL NIVEL PARA SER INSTALADA EN EL POZO LA LINEA	19,980.10
TOTAL DE PERIODO					51,550.70

No. CHEQUES EMITIDOS: 3

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 7 de Julio del 2017 al 7 de Julio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK574	5560	07/07/17	SUPER MERCADO EL EXITO S.A DE C.V.	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO 2017 LOCAL DE ADV DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE ATENCION Y COBRO	7,553.60
CK575	5563	07/07/17	GUVANY FLORES	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 28/06/2017 AL 04/07/2017.	8,748.00
CK576	5522	07/07/17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA, MES DE JUNIO DEL 2017.	122,858.63
CK577	5564	07/07/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 28/06/2017 AL 04/07/2017	9,072.00
CK578	5565	07/07/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 28/06/2017 AL 04/07/2017	8,856.00
CK579	5566	07/07/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 28/06/2017 AL 04/07/2017	10,800.00
CK580	5567	07/07/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO DE 11 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 28/06/2017 AL 04/07/2017	10,692.00
CK581	5568	07/07/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 28/06/2017 AL 04/07/2017	10,800.00
CK582	5569	07/07/17	SANAA	PAGO DE 10 ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO EN LAS SIGUIENTES ESTACIONES DE BOMBEO: RASTRO MUNICIPAL, ZIP	2,900.00
TOTAL DE PERIODO					192,280.23

No. CHEQUES EMITIDOS: 9

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 10 de Julio del 2017 al 10 de Julio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK583	5511	10/07/17	BOMOHA	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO LOMAS DEL CALAN SEGUN ORDEN DE COMPRA #	22,939.31
CK584	5561	10/07/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO.	POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA.	9,375.35
CK585	5562	10/07/17	KARLA LILIANA HERNANDEZ	PAGO DE GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	10,427.22
CK586	5573	10/07/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP EN POZO BRISAS DEL CALAN	11,061.10
CK587	5574	10/07/17	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LA CUOTA MENSUAL DE JULIO 2017	300,918.92
CK588	5571	10/07/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA DE BOMBA 60 HP COLINAS DE SUIZA, Y POZO #4 ZONA CAÑERA.	37,590.01
CK589	5572	10/07/17	NARDUN VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 60 HP EN POZO #1 ZONA CAÑERA	11,061.10
CK590	5575	10/07/17	MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	ANTICIPO DE GASTOS, VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, REUNION DE AHPSAS	300.00
CK591	5576	10/07/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	ANTICIPO DE GASTOS VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, REUNION DE AHPSAS.	500.00
CK592	5577	10/07/17	IRIS YANETH BARDALES CRUZ	PAGO ADELANTO DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	13,000.00
TOTAL DE PERIODO					417,173.01

No. CHEQUES EMITIDOS: 10

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 13 de Julio del 2017 al 13 de Julio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK593	5519	13/07/17	ANGEL FERNANDO BORJAS CORRALES.	PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES EJECUTANDO TRABAJOS EN AGUAS DEL VALLE SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	1,200.00
CK594	5520	13/07/17	JOSE DAVID GUEVARA LOPEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES EJECUTANDO TRABAJOS EN AGUAS DEL VALLE SEGUN CONVENIO ADJUNTO	1,200.00
CK595	5579	13/07/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO DE CONTRATO ADV 0037-17 POR SUMINISTRO DE 20 VIAJES DE AGUA POTABLE EN CAMION CISTERNA, POR PROBLEMAS EN	22,000.00
CK596	5580	13/07/17	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S	PAGO MANTENIMIENTO DE COPIADORA CONICA, QUE SE ENCUENTRA EN TESORERIA DE ADV.	2,501.25
CK597	5581	13/07/17	BOMBAS S. A.	PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO BARRIO LA VICTORIA.	19,550.00
CK598	5582	13/07/17	MULTI-INVERSIONES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 15 TUBOS DE 4" SDR 41 PARA MANTENER EN INVENTARIO EN BODEGA.	6,986.42
CK599	5583	13/07/17	COMERCIAL NISSI S DE R L.	PAGO POR COMPRA DE 6 LAMINAS ALUZINC 16 PIES, 12 CANALETAS DE 20 PIES Y 150 TORNILLOS PARA BROCA DE 2" PARA REPARACION DE TECHO	6,510.00
CK600	5487	13/07/17	BOMOHTA	PAGO POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA AFORO Y SOPLETEO DE 8 HORAS TRABAJO A REALIZARSE EN EL POZO #5 ZONA CAÑERA SEGUN ORDEN DE	53,933.87
TOTAL DE PERIODO					113,881.54

No. CHEQUES EMITIDOS: 8

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 14 de Julio del 2017 al 14 de Julio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK601	5585	14/07/17	AQUATEC	PAGO POR COMPRA DE 1 CONTROL DE NIVEL 5 HP 230V .COMPLETO 250 PIE DE CABLE TSJ DE 3 LINEAS,3 ELECTRODO ACERO INOXIDABLE CON	5,252.15
CK602	5586	14/07/17	AUTOREPUESTOS GENESIS	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ISUZU N-06302 ASIGNADO A AGUAS DEL VALLE, PARA SERVICIO DE CATASTRO Y ELECTROMECANICA.	65,000.00
CK603	5587	14/07/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 05/07/2017 AL 11/07/2017.	8,856.00
CK604	5588	14/07/17	GUVANY FLORES	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 05/07/2017 AL 11/07/2017.	8,748.00
CK605	5589	14/07/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 05/07/2017 AL 11/07/2017.	10,800.00
CK606	5590	14/07/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 05/07/2017 AL 11/07/2017.	10,800.00
CK607	5591	14/07/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO DE 11 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 05/07/2017 AL 11/07/2017.	10,692.00
CK608	5592	14/07/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 05/07/2017 AL 11/07/2017.	9,072.00
CK609	5570	14/07/17	ANIBAL ZERON PINEDA	PAGO POR CONTRATO DE SOLDADURA ADV-0028-2017, DEL TANQUE DE 300,000 GALONES EN EL BARRIO MARTIN FAJARDO	30,187.50
TOTAL DE PERIODO					159,407.65

No. CHEQUES EMITIDOS: 9

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 17 de Julio del 2017 al 17 de Julio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK611	5537	17/07/17	MARCO ANTONIO LAINEZ ORELLANA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,060.00
CK612	5543	17/07/17	NORMAN ONORIO GALEAS CHAVEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,060.00
CK613	5598	17/07/17	JOSE SANTOS LOPEZ RIVERA	PAGO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017	3,819.68
TOTAL DE PERIODO					21,939.68

No. CHEQUES EMITIDOS: 3

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 18 de Julio del 2017 al 18 de Julio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK614	5578	18/07/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO DE CONTRATO ADV 0038-17 POR SUMINISTRO DE 20 VIAJES DE AGUA POTABLE EN CAMION CISTERNA, POR PROBLEMAS EN	22,000.00
CK615	5595	18/07/17	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE UN CONTADOR TERMICO 12-18 AMP PARA USO EN BOMBA BO. LA VICTORIA.	1,896.22
CK616	5596	18/07/17	GERFOR HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 8" SDR 21 TEE DE 10" 1 REDUCTOR DE 10" A 8" PVC, PARA UTILIZAR EN POZO DOS CAMINOS, HACIENDA	21,365.85
CK617	5597	18/07/17	SUPERMERCADO EL EXITO	COMPRA DE UN CERTIFICADO DE BONO, PARA LA EMPLEADA MEJOR EVALUADA EN ATENCION AL CLIENTE	1,000.00
CK618	5599	18/07/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO DE 2 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 30 DE JUNIO 2017 AL 06 DE JULIO 2017.	1,944.00
CK619	5601	18/07/17	PACASA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA.	3,470.50
CK620	5602	18/07/17	PAPER DEPOT S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 2 CALCULADORAS DE 12 DIG. Y 2 SUMADORAS DE 12 DIGITOS PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA.	2,970.22
CK621	5603	18/07/17	SEL.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTGRICOS VARIOS SEGUN COTIZACION 1010335, PARA USO EN ACOMETIDA POZO #3 ZONA	19,064.82
CK622	5604	18/07/17	MULTI-INVERSIONES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 10 TUBOS DE 6" DRENAJE SDR 41 PARA EXISTENCIA EN BODEGA.	9,775.11
CK623	5605	18/07/17	MULTI- INVERSIONES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA MANTENER EXISTENCIA EN BODEGA.	2,534.50
CK624	5606	18/07/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 5 JUNTAS DRESSER DE 4" Y 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA MANTENER EXISTENCIA EN BODEGA.	24,411.34
CK625	5607	18/07/17	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S. A DE	PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE NEGRO #12 Y UNA CAJA DE CABLE BLANCO #12 PARA MANTENER EXISTENCIA EN BODEGA.	1,616.90
CK626	5608	18/07/17	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE ACERAS EN EL MUNICIPIO, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE	2,895.00
CK627	5609	18/07/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN COTIZACION 20917. PARA USO EN BANCO DE TRANSFORMADORES DE LA GRAN	446.13
CK628	5611	18/07/17	MULTI- INVERSIONES S.A DE C.V.	PAGO DE 4 CODOS LISOS PVC 8X45 SCH-40 PARA INVENTARIO EN BODEGA.	4,771.94
CK629	5614	18/07/17	PVC GERFOR HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE 8 TUBOS DE 8" SDR 21 PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA.	25,760.00
CK630	5615	18/07/17	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L.	PAGO POR COMPRA DE 30 ICNTAS AISLANTES DE HULE SCOTCH Y 30 CINTAS AISLANTES DE VINYL SCOTCH PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN	14,255.40

No. CHEQUES EMITIDOS: 17

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 19 de Julio del 2017 al 19 de Julio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK631	5610	19/07/17	TALLER MODERNO	PAGO DE 2 GALONES DE ACEITE 10W30, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO.	966.00
TOTAL DE PERIODO					966.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 20 de Julio del 2017 al 20 de Julio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK632	5600	20/07/17	DISENER	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 19 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2017, DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN AGUAS DEL VALLE.	21,060.00
CK633	5616	20/07/17	BOMOHA	PAGO POR REVISION Y REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE 50 HPESTA BOMBA ES DEL REBOMBEO VIVERO MUNICIPAL.	10,225.29
CK634	5617	20/07/17	HILTON IXEL TROCHEZ	PAGO POR TRABAJO ELECTRICO PARA CAMBIO DE PUENTE ELECTRICO EN ESTRUCTURA DE ESQUINA EN RAMAL ALIMENTADO DE ESTAS ESTACIONES	3,937.50
CK635	5618	20/07/17	HILTON IXEL TROCHEZ	PAGO POR TRABAJO ELECTRICO PARA REPARACION DE PUENTE ENTRE LINEA QUE VA HACIA ESTACION DE BOMBEO EL MILAGRO.	4,025.00
CK636	5619	20/07/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 75 HP TRABAJO A REALIZARSE EN EL POZO #2.	11,061.10
CK637	5620	20/07/17	NARDUN R. VALLADARES.	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 7.5 HP TRABAJO A REALIZARSE EN EL POZO LOMAS DEL	6,381.41
CK638	5624	20/07/17	E.N.E.E.	PAGO DE FACTURA ENEE JUNIO 2017 DE OFICINAS DE DOS CAMINOS, EDIFICIO LA ZAFRA.	2,338.00
TOTAL DE PERIODO					59,028.30

No. CHEQUES EMITIDOS: 7

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 21 de Julio del 2017 al 21 de Julio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK639	5625	21/07/17	SUPER MERCADO EL EXITO.	COMPRA DE DOS CERTIFICADOS DE BONO DE L. 500.00 C/U PARA LAS EMPLEADAS MEJOR EVALUADAS EN ATENCIÓN AL CLIENTE, DEL MES	1,000.00
CK640	5626	21/07/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A DE C. V.	PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES 100KVA/34.5 KVA 240/480 PARA SER INSTALADOS EN EL POZO #5 ZONA CAÑERA.	236,146.89
CK641	5627	21/07/17	HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ.	PAGO ADELANTO DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	15,120.00
CK642	5628	21/07/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 12/07/2017 AL 18/07/2017.	9,072.00
CK643	5629	21/07/17	JUAN CARLOS CACERES.	PAGO DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 12/07/2017 AL 18/07/2017.	10,800.00
CK644	5630	21/07/17	JESUS ERNESTO CACERES.	PAGO DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 12/07/2017 AL 18/07/2017.	10,800.00
CK645	5631	21/07/17	ALEX ROBERTO MENDOZA.	PAGO DE 11 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 12/07/2017 AL 18/07/2017.	10,692.00
CK646	5632	21/07/17	LUIS ANTONIO PAVON.	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 12/07/2017 AL 18/07/2017.	8,856.00
CK647	5633	21/07/17	GUVANY FLORES.	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 12/07/2017 AL 18/07/2017.	8,398.00
TOTAL DE PERIODO					310,884.89

No. CHEQUES EMITIDOS: 9

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 24 de Julio del 2017 al 24 de Julio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK648	5634	24/07/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA SEGUN CONTRATO ADV-0039-2017, TRABAJOS REALIZADOS EN EL POZO #4, COLONIA SANTA	85,000.00
CK649	5639	24/07/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSA DE CAJA CHICA 16-2017	5,389.88
TOTAL DE PERIODO					90,389.88

No. CHEQUES EMITIDOS: 2

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 26 de Julio del 2017 al 26 de Julio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK650	5584	26/07/17	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE 1000 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 2X3 DE 4 LINEAS PARA MANTENER EN INVENTARIO EN BODEGA.	60,000.00
CK651	5635	26/07/17	SG. INVERSIONES S DE R L.	PAGO DE UN NIPLE DE 3" X 18" HG PARA SER INSTALADO EN TREN DE DESCARGA DE LA BOMBA LLANOS DE CANADA I.	953.35
CK652	5636	26/07/17	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L.	PAGO POR 25 TUBOS AISLANTE TERMICO #15 MM NEGRO, 25 TUBO AISLANTE TERMICO #20MM NEGRO, 25 TUBO AISLANTE TERMICO #20MM	3,690.06
CK653	5637	26/07/17	INVERSIONES OLIMPIA S DE R L.	COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA Y UN VIAJE DE GRAVA 3/4, PARA LA REPARACION (ANCLAJE) DE LOS POZOS DE LA CAÑERA Y GRAN VILLA.	3,400.00
CK654	5638	26/07/17	S.G INVERSIONES S DE R L.	COMPRA DE UNA VALVULA CHEK HORIZONTAL DE 6" COMPLETA, PARA SER INSTALADA EN LA LINEA DE IMPULSO DE 6" EN LA COLONIA 1 DE MAYO.	17,135.00
CK655	5641	26/07/17	TORNIFESA S DE R L.	COMPRA DE 2 CODOS DE 3X45 HG, 1 NIPLE DE 3X6 PIES DE LARGO HG, 1 NILPE DE 3"X12" HG, PARA SER INSTALADO EN TREN DE DESCARGA DE LA	876.28
CK656	5642	26/07/17	IMPRESA ZALDIVAR.	COMPRA DE 25 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO 2, Y EN CARTA CON ORIGINAL Y COPIA,	2,587.50
CK657	5644	26/07/17	CAN COMPUTERS, S DE R L.	PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS DE IMPRESORA EPSON FX-890, PARA USO EN LA OFICINA DE COMERCIAL.	2,029.01
CK658	5645	26/07/17	JOSE RIGOBERTO CANTARERO	PAGO DE GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	5,153.33
CK659	5646	26/07/17	RAUL PAGOADA ESCOBAR.	PAGO ADELANTO DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	14,000.00
CK661	5651	26/07/17	E. N. E. E.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2017.	1,002,187.89
TOTAL DE PERIODO					1,112,012.42

No. CHEQUES EMITIDOS: 11

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 28 de Julio del 2017 al 28 de Julio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK662	5681	28/07/17	E.N.E.E.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS DEL VALLE.	855,065.64
TOTAL DE PERIODO					855,065.64

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 31 de Julio del 2017 al 31 de Julio del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK663	5682	31/07/17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMO DEL EMPLEADO BENJAMIN PAZ ZALDIVAR.	38,272.73
TOTAL DE PERIODO					38,272.73

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 4 de Julio del 2017 al 4 de Julio del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1081	5535	04/07/17	JOSE MARTIN BORJAS	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	71,704.03
TOTAL DE PERIODO					71,704.03

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 7 de Julio del 2017 al 7 de Julio del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1082	5556	07/07/17	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	21,000.77
TOTAL DE PERIODO					21,000.77

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 10 de Julio del 2017 al 10 de Julio del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1083	5558	10/07/17	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACION DEL MES DE JUNIO 2017	17,964.94
TOTAL DE PERIODO					17,964.94

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 20 de Julio del 2017 al 20 de Julio del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1084	5622	20/07/17	I.H.S.S.	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	188,574.70
TOTAL DE PERIODO					188,574.70

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 24 de Julio del 2017 al 24 de Julio del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1085	5623	24/07/17	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO APORTACION MES DE JUNIO 2017.	27,498.61
TOTAL DE PERIODO					27,498.61

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 27 de Julio del 2017 al 27 de Julio del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1086	5640	27/07/17	FULL AUDIO Y MAS S DE R L.	PAGO POR COMPRA DE 1 RADIO CON BLUETOOTH, PARA USO EN VEHICULO ISUZU DIMAX, PLACA N09547.	1,800.00
CK1087	5648	27/07/17	NARDUN VALLADARES	PAGO DE 1 SERVICIO DE GRUA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0668-2017, PARA SACAR BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP E INSTALAR BOMBA DE 3HP	6,381.41
CK1088	5647	27/07/17	NARDUN R. VALLADARES.	PAGO DE 1 SERVICIO DE GRUA SEGUN ORDEN DE COMPRA #0668-2017, PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 5HP, PARA	6,381.41
CK1089	5649	27/07/17	NARDUN R. VALLADARES.	PAGO DE 1 SERVICIO DE GRUA SEGUN ORDEN DE COMPRA #06669-2017, PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 3HP EN EL POZO LA	6,381.41
CK1090	5650	27/07/17	DISENER S DE R L.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AGUAS DEL VALLE.	5,166.40
CK1091	5652	27/07/17	SANAA.	PAGO DE EXAMENES BACTEREOLÓGICOS A MUESTRAS DE AGUA.	600.00
CK1092	5677	27/07/17	CARLOS ALBERTO PÁZ COLINDRES.	FONDO DE CAJA EN REPOSICION A VALORES POR PERDIDA EN ASALTO; Y QUE ESTAN SIENDO DEDUCIDOS A LESLY MARINA LOPEZ Y ELIEZER	4,700.00
CK1093	5659	27/07/17	KATHERYNE VANESSA AMADOR LAZO.	COMPLEMENTO DE FONDO DE CAJA, QUE DEPOSITO CON FECHA 28 DE JUNIO DE 2017, EN LA CUENTA 14-215-005144-2, DE BANTRAB.	500.00
TOTAL DE PERIODO					31,910.63

No. CHEQUES EMITIDOS: 8

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 28 de Julio del 2017 al 28 de Julio del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1094	5621	28/07/17	DAVIVIENDA.		67,220.65
CK1095	5653	28/07/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO DE 9 VIAJES DE RERCOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 19/07/2017 AL 25/07/2017.	9,072.00
CK1096	5654	28/07/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO DE 10 VIAJES DE RERCOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 19/07/2017 AL 25/07/2017.	10,800.00
CK1097	5655	28/07/17	JUAN CARLOS CACERES	CHEQUE ANULADO	-10,800.00
CK1097	5655	28/07/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO DE 10 VIAJES DE RERCOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 19/07/2017 AL 25/07/2017.	10,800.00
CK1098	5656	28/07/17	ALEX ROBERTO MENDOZA.	PAGO DE 11 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 19/07/2017 AL 25/07/2017.	10,342.00
CK1099	5657	28/07/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO DE 9 VIAJES DE RERCOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 19/07/2017 AL 25/07/2017.	8,856.00
CK1100	5658	28/07/17	GUVANY FLORES	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 19/07/2017 AL 25/07/2017	8,748.00
CK1101	5613	28/07/17	HENRY ALEXANDER MADRID/IRIS	DEDUCCION DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2017.	22,087.03
CK1102	5672	28/07/17	HENRY ALEXANDER MADRID/IRIS	DEDUCCION DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE, DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2017.	24,087.03
CK1103	5679	28/07/17	GUVANY FLORES.	PAGO DE 2 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 14/07/2017 AL 14/07/2017.	1,944.00
TOTAL DE PERIODO					163,156.71

No. CHEQUES EMITIDOS: 11

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 31 de Julio del 2017 al 31 de Julio del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1104	5683	31/07/17	BENJAMIN PAZ ZALDIVAR	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	380.79
CK1105	5669	31/07/17	MARTHA ELISA ENAMORADO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN CERTIFICACION DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMILIA EN CONTRA DEL SR. JUAN	3,900.00
CK1106	5678	31/07/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUAS DEL VALLE CORRESPONDIENTES DEL 17/07/2017 AL 23/07/2017.	7,320.00
CK1107	5680	31/07/17	HOTEL VUESTRA CASA	PAGO DE HOTEL EN SIGUATEPEQUE PARA EXPERTOS EXPOSITORES EN REUNION ERSAPS DEL PRIMERO AL 2 DE AGOSTO DEL 2017.	2,384.00
CK1108	5675	31/07/17	RICARDO ARTURO LOPEZ	ANTICIPOS DE GASTOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE A CURSO DE CONTROL DE PERDIDAS.	1,800.00
CK1109	5674	31/07/17	CARLOS DELMAR TROCHEZ TOVAR	ANTICIPOS DE GASTOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE A CURSO DE CONTROL DE PERDIDAS.	1,500.00
CK1110	5676	31/07/17	MARIO FERNANDO LOPEZ	ANTICIPOS DE GASTOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE A CURSO DE CONTROL DE PERDIDAS.	1,500.00
CK1110	5676	31/07/17	MARIO FERNANDO LOPEZ	CHEQUE ANULADO	-1,500.00
CK1111	5665	31/07/17	COMERCIAL ELECTRICA	PAGO DE 1 GABINETE ACOMETAL 800X500X250, PARA CAMBIO DE PANEL ELECTRICO EN EL POZO DEL HIGO.	3,657.00
CK1112	5664	31/07/17	PAPELERA CALPULES S.A.DE.C.V.	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO Y MANTENIMIENTO.	1,203.12
CK1113	5663	31/07/17	PVC GERFOR HONDURAS S.A DE C.V.	PAGO DE 50 TUBOS PVC DE 1/2" SDR 13.5, 10 TUBOS PVC DE 1" SDR26, 10 TUBOS PVC DE 1 1/2" SDR26, 50 TUBOS PVC DE 3" SDR26, PARA	33,068.25
CK1114	5660	31/07/17	FERRETERIA ZUMMAR S.A DE C.V	PAGO DE TRES MANOMETROS PARA AGUA POTABLE DE 0 A 100 PSI, PARA INSTALARSE EN TANQUE MARTIN FAJARDO, TANQUE VIVERO Y	1,136.43
CK1115	5673	31/07/17	INVERSIONES LA ZAFRA S.A DE C.V.	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL #8 DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2017, POR VALOR DE \$ 340.00 MAS \$ 51.00 I.S.V.	9,224.55
CK1116	5426	31/07/17	DENIS AMILCAR CHAVEZ ARITA	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO ADV-0065-2016, CERCO PERIMETRAL POZO # 1 ZONA CAÑERA.	10,993.46
TOTAL DE PERIODO					76,567.60

No. CHEQUES EMITIDOS: 14