

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1117	5703	01/08/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO.	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA #17-2017.	6,446.13
TOTAL DE PERIODO					6.446.13

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 2 de Agosto del 2017 al 2 de Agosto del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1118	5668	02/08/17	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO ESPERANZA EN SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	6,600.00
CK1119	5670	02/08/17	OPTICA BELLA VISTA	PAGO DE RETENCION DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE LENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017.	734.20
CK1120	5671	02/08/17	COOPERATIVA USULA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS AHORRO Y PAGO A PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	4,860.00
CK1121	5686	02/08/17	MIGUEL ANTONIO CAMPOS.	POR ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, TRASLADANDO PERSONAS DE ADV A TALLER DE CAPACITACION LOS DIAS 1 Y 2	300.00
CK1122	5698	02/08/17	IMPRENTA SAN PEDRO S DE R L DE C	PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL MEMBRETADO TAM. CARTA, PARA USO DE ADMINISTRACION.	4,370.00
CK1123	5700	02/08/17	PAPELERA CALPULES S.A.	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	2,576.87
CK1124	5701	02/08/17	FORMULARIOS STANDARD.	PAGO POR COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 91/2X11, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS.	3,174.00
CK1125	5702	02/08/17	FORMULARIOS STANDARD.	PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 91/2X51/2, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.	4,830.00
CK1126	5704	02/08/17	PAPELERA CALPULES S. A.	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA.	1,853.40
CK1127	5705	02/08/17	FULL AUDIO Y MAS S DE R L.	PAGO POR COMPRA DE 3 FUENTES DE PODER PARA SUMADORA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	450.00
TOTAL DE PERIODO					29,748.47

No. CHEQUES EMITIDOS: 10

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 3 de Agosto del 2017 al 3 de Agosto del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1128	5666	03/08/17	S G INVERSIONES S.DE.R.L.	PAGO DE 1 VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 8" COMPLETA , 2 JUNTAS DRESSER DE 8", PARA INSTALAR EN LINEA DE IMPULSO DE 8" EL	35,406.20
CK1129	5688	03/08/17	INVERSIONES OLIMPIA S DE R L.	POR PAGO DE 8 VIAJES DE MATERIAL SELECTO, PARA SER USADO EN EL PROYECTO LLANOS DE CANADA- SANTA MARIA.	7,200.00
CK1130	5699	03/08/17	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C	PAGO DE CONTROL NIVEL DE 8 PINES 220V 5A, PARA REEMPLAZO DEL CONTROL DAÑADO EN BOMBA COL. VILLA SOL.	1,748.00
TOTAL DE PERIODO					44,354.20

No. CHEQUES EMITIDOS: 3

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 7 de Agosto del 2017 al 7 de Agosto del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1131	5730	07/08/17	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUOTA MENSUAL DE AGOSTO DEL 2017.	300,068.10
TOTAL DE PERIODO					300,068.10

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 8 de Agosto del 2017 al 8 de Agosto del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1132	5735	08/08/17	SANAA	PAGO DE DIEZ ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS, EN DISTINTAS ESTACIONES DE BOMBEO DETALLE ADJUNTO EN SOLICITUD DE	3,500.00
<i>TOTAL DE PERIODO</i>					3,500.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 9 de Agosto del 2017 al 9 de Agosto del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1133	5738	09/08/17	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	39,582.76
CK1134	5736	09/08/17	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO TOYOTA DYNA PLACA # PDW1354, CAMION ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	10,374.20
TOTAL DE PERIODO					49,956.96

No. CHEQUES EMITIDOS: 2

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 11 de Agosto del 2017 al 11 de Agosto del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1135	5750	11/08/17	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO DE APORTACION MES DE ABRIL 2017.	27,366.00
TOTAL DE PERIODO					27,366.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 14 de Agosto del 2017 al 14 de Agosto del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1137	5764	14/08/17	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACION MES DE JULIO 2017.	17,882.16
TOTAL DE PERIODO					17,882.16

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 21 de Agosto del 2017 al 21 de Agosto del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1138	5734	21/08/17	ABEL DANILO SERRANO DERAS	PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIO STEREO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.	1,312.50
CK1139	5771	21/08/17	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	187,417.80
CK1140	5765	21/08/17	REGIMEN DE APORATACIONES	PAGO DE APORTACION DEL MES DE JULIO 2017.	27,844.63
CK1141	5685	21/08/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	CONTRATO # ADV-0046-2017, POR SERVICIO DE ALQUILER DE CARRO SISTERNA PARA ENTREGA DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y ALDEAS	75,000.00
TOTAL DE PERIODO					291,574.93

No. CHEQUES EMITIDOS: 4

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 24 de Agosto del 2017 al 24 de Agosto del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1142	5804	24/08/17	SUPERMERCADOS TOTO S. DE R. L.	PAGO POR COMPRA DE 20 PASTAS DENTALES PARA NIÑOS, 295 CEPILLOS DENTALES DE NIÑOS, PARA SER ENTREGADO AL ALUMNADO DE LAS	4,869.00
TOTAL DE PERIODO					4,869.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 30 de Agosto del 2017 al 30 de Agosto del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1144	5824	30/08/17	TORNIFESA	PAGO POR COMPRA DE 9 TUBOS HG DE 4" C40 Y 1 REDUCTOR CAMPANA HG DE 6" A 4" C40 PARA SER INSTALADO EN POZO GRAN VILLA II SEGUN ORDEN	37,127.75
<i>TOTAL DE PERIODO</i>					37,127.75

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 3 de Agosto del 2017 al 3 de Agosto del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK664	5710	03/08/17	AUTO EXCEL	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO HYUNDAI PDZ-0368 ASIGNADO A AGUAS DEL VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0701-2017.	5,766.26
TOTAL DE PERIODO					5,766.26

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 4 de Agosto del 2017 al 4 de Agosto del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK665	5713	04/08/17	CABLE SATELITE S DE R L DE C V	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.	1,888.00
CK666	5714	04/08/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 26/07/2017 AL 01/08/2017.	10,800.00
CK667	5715	04/08/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 26/07/2017 AL 01/08/2017.	10,800.00
CK668	5716	04/08/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 26/07/2017 AL 01/08/2017.	9,072.00
CK669	5717	04/08/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 26/07/2017 AL 01/08/2017.	8,748.00
CK670	5718	04/08/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 26/07/2017 AL 01/08/2017.	8,856.00
CK671	5719	04/08/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 26/07/2017 AL 01/08/2017.	10,692.00
TOTAL DE PERIODO					60,856.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 7

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 7 de Agosto del 2017 al 7 de Agosto del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK674	5643	07/08/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR REPARACION DE BOMBA EN MAL ESTADO Y MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA.	28,750.00
CK675	5707	07/08/17	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA #	1,067.78
CK676	5709	07/08/17	IMPRESA SAN PEDRO S DE R L DE C V	PAGO POR COMPRA DE 20 TALONARIOS DE DEVOLUCION DE MATERIALES, 100 TALONARIOS DE REQUISICION PARA USO EN BODEGA DE AGUAS	9,545.00
CK677	5711	07/08/17	DIVASA S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0698-2017.	4,250.00
CK678	5712	07/08/17	SG INVERSIONES S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 3 VALVULAS DE AIRE DE 1" PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0697-2017.	13,279.05
CK679	5725	07/08/17	EQUIPO INDUSTRIALES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS "VARIOS", PARA LA HABITACION DEL POZO DOS CAMINOS UBICADO EN LA HACIENDA NAJERA.	45,080.52
CK680	5726	07/08/17	CABLE COLOR S.A DE C.V.	PAGO DE ENLACE DE LAS OFICINAS DE DOS CAMINOS Y SUPERMECADOS EL EXITO, MES DE JULIO.	9,819.28
CK681	5728	07/08/17	SEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS "VARIOS", PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA.	61,363.60
CK682	5731	07/08/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS AGUAS DEL VALLE EN EL EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS CORRESPONDIENTE A LOS	4,547.73
CK683	5729	07/08/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 18-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA.	7,875.60
TOTAL DE PERIODO					185,578.56

No. CHEQUES EMITIDOS: 10

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 8 de Agosto del 2017 al 8 de Agosto del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK684	5733	08/08/17	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017.	6,088.02
CK685	5689	08/08/17	COMERCIAL NISSI S DE R L.	POR PAGO DE 6 MACHETES, 6 LIMAS PLANAS, 100 HOJAS PARA SEGUETA, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA.	3,020.00
CK686	5692	08/08/17	BOMOHTA.	PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA VERTICAL DE 6" CHECK, PARA INSTALAR EN LA BOMBA POZO GRAN VILLA II.	13,480.73
CK687	5694	08/08/17	AGENCIA LA MUNDIAL S A DE C V.	PAGO POR COMPRA DE JUEGO DE HERRAMIENTAS 125 PC(CUBOS Y DESTORNILLADOR), PARA USO DE ELECTROMECANICA.	5,865.00
CK688	5706	08/08/17	LUIS ALONSO CANALES PAZ.	PAGO GOCE DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	15,750.00
CK689	5720	08/08/17	MELVIN NOE PORTILLO MANUELES	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	9,240.00
CK690	5722	08/08/17	JOSE RAMON GARCIA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,060.00
CK691	5723	08/08/17	JOHNSON ROOSEVELT ALVARADO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,060.00
CK692	5724	08/08/17	CARLOS DELMAR TROCHEZ TOVAR	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	14,000.00
CK693	5732	08/08/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24/07/2017 AL 06/08/2017.	14,320.00
CK694	5739	08/08/17	REENCAUCHADORA EN FRIO DE SULA	CHEQUE ANULADO	-8,300.00
CK694	5739	08/08/17	REENCAUCHADORA EN FRIO DE SULA	PAO POR COMPRA DE 2 LLANTAS #6 R15 Y 2 LLANTAS #7 R15 PARA SER USADAS EN EL CAMION TOYATA DYNA, CON PLACA # PD1354 ASIGNADO AL	8,300.00
CK695	5740	08/08/17	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S.	PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS #6 R15 Y 2 LLANTAS #7 R15 PARA SER USADAS EN EL CAMION TOYATA DYNA, CON PLACA # PD1354 ASIGNADO AL	8,300.00
CK696	5559	08/08/17	IT SOLUTIONS	PAGO POR COSTOS DE IMPLEMENTACION DE REDES, COSTOS POR EQUIPOS NUEVOS Y COSTOS POR MOVILIZACION Y ALIMENTACION,	56,000.00
TOTAL DE PERIODO					164,183.75

No. CHEQUES EMITIDOS: 14

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 11 de Agosto del 2017 al 11 de Agosto del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK702	5708	11/08/17	JOSE ATILIO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO A CIELO ABIERTO O YA SEA SIFONADO, PROFUNDIDAD DEL POZO 282 PIES, DIAMETRO 10"	12,000.00
CK703	5741	11/08/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 2 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS EL 25/07/2017.	1,944.00
CK704	5742	11/08/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 02/08/2017 AL 08/08/2017.	10,692.00
CK705	5743	11/08/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 02/08/2017 AL 08/08/2017.	8,856.00
CK706	5744	11/08/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 02/08/2017 AL 08/08/2017.	9,072.00
CK707	5745	11/08/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 02/08/2017 AL 08/08/2017.	8,748.00
CK708	5746	11/08/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 02/08/2017 AL 08/08/2017.	10,800.00
CK709	5747	11/08/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 02/08/2017 AL 08/08/2017.	10,800.00
CK710	5758	11/08/17	REYNALDO NOEL VALLECILLO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,060.00
CK711	5759	11/08/17	MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	PAGO GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	3,543.08
CK712	5766	11/08/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.DE.C.V.	COMPRA DE CONTACTOR DE 90.4 AMP 230V PARA PANEL POZO KM 71.	7,390.87
TOTAL DE PERIODO					92,905.95

No. CHEQUES EMITIDOS: 11

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 15 de Agosto del 2017 al 15 de Agosto del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK713	5690	15/08/17	COMERCIAL LARACH.	POR PAGO DE 1 BOLSO PARA HERRAMIENTAS PARA USO DE ELECTROMECHANICA.	1,150.00
CK714	5693	15/08/17	PINTURAS AMERICANAS	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE AGUA COLOR AZUL CIELO, PARA PINTAR EL INTERIOR DE LA OFICINA DE CATASTRO.	2,399.00
CK715	5753	15/08/17	FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 NIPLE DE 4X8HG, 1 VALVULA CHECK VERTICAL DE 4" PARA SER INSTALADOS EN EL POZO GRAN VILLA II SEGUN	5,698.34
CK716	5756	15/08/17	INVERSIONES OLIMPIA S .DE.R.L.	PAGO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO, SE UTILIZARAN EN REPARACION DE ACERAS POR INSTALACION DE MICRO MEDIDORES.	4,800.00
CK717	5757	15/08/17	RAUL ESPINAL.	DE PAGO DE 22 VIAJES DE MATERIAL SELECTO, PARA SER USADOS EN LA HABILITACION DE PREDIO EN HACIENDA NAJERA, DOS CAMINOS.	11,000.00
CK718	5760	15/08/17	DIVASA S DE R L	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	969.65
CK719	5761	15/08/17	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA HP DE DIFERENTES COLORES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	8,027.58
CK720	5762	15/08/17	FORMULARIOS STANDARD	PAGO POR COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 91/2 X 11 CON COPIA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y	1,845.75
CK721	5768	15/08/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE, DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.	23,020.48
CK722	5751	15/08/17	BOMOHTSA	PAGO POR COMPRA DE 4 COUPLING 9J, PARA USO EN LA BODEGA CENTRIFUGA DEL VIVERO MUNICIPAL	8,229.15
CK723	5754	15/08/17	TORNIFESA	PAGO POR COMPRA DE 10 CAMISAS HG DE 6" PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0705-2017.	10,350.00
TOTAL DE PERIODO					77,489.95

No. CHEQUES EMITIDOS: 11

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 16 de Agosto del 2017 al 16 de Agosto del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK724	5779	16/08/17	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA SEGUN	5,493.70
TOTAL DE PERIODO					5,493.70

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 17 de Agosto del 2017 al 17 de Agosto del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK725	5721	17/08/17	ANGEL ERASMO ERAZO ECHEVERRIA.	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	3,780.00
CK726	5772	17/08/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CORTES A REUNION DE LA ERSAPS, EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2017.	500.00
CK727	5773	17/08/17	MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CORTES COMO MOTORISTA DEL VEHICULO DE AGUAS DEL VALLE A REUNION DE LA ERSAPS EL DIA 18 DE	300.00
CK728	5774	17/08/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 2 JUNTAS DRESSER DE 6", PARA REPARACION DE LINEA DE IMPULSION DE 6" COLINAS DE SUIZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #	5,635.00
CK729	5780	17/08/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 09/08/2017 AL 15/08/2017.	10,800.00
CK730	5781	17/08/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 09/08/2017 AL 15/08/2017.	9,072.00
CK731	5782	17/08/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 09/08/2017 AL 15/08/2017.	8,748.00
CK732	5783	17/08/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 09/08/2017 AL 15/08/2017.	8,856.00
CK733	5784	17/08/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 09/08/2017 AL 15/08/2017.	10,692.00
CK734	5789	17/08/17	IRIS YANETH BARDALES CRUZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	7,800.00
CK735	5790	17/08/17	TORNIFESA	PAGO POR COMPRA DE 6 NIPLES HG 6" X 10" PARA REPARAR ROSCAS EN TUBERIAS HG DE LA COLUMNA DE AGUA POZO #5 ZONA CAÑERA	5,451.00
CK736	5785	17/08/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 09/08/2017 AL 15/08/2017. (RETENCION DE L. 75.00	10,725.00
TOTAL DE PERIODO					82,359.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 12

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 21 de Agosto del 2017 al 21 de Agosto del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK737	5778	21/08/17	AUTOREPUESTO GENESIS	PAGO 2/3 POR REPARACION DE VEHICULO ISUZU N-06302 ASIGNADO A AGUAS DEL VALLE, PARA SERVICIO DE CATASTRO Y ELECTROMECANICA.	32,500.00
TOTAL DE PERIODO					32,500.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 22 de Agosto del 2017 al 22 de Agosto del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK738	5794	22/08/17	DISENER	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE AGUAS DEL VALLE, SEMANA DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL	5,678.00
CK739	5796	22/08/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 1 VIAJE DE DESECHOS SOLIDOS, ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EN LA COL. SAN ANTONIO SECTOR 1° DE	972.00
CK740	5797	22/08/17	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	7,548.80
CK741	5749	22/08/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA INSTALAR EQUIPOS UMERGIBLE DE 60HP EN EL POZO ATRAS DE KIMBERLY CLARK SEGUN ORDEN DE COMPRA #	11,061.10
CK742	5800	22/08/17	MELISSA SOLEDAD LOPEZ CUELLAR	ANTICIPO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE SECRETARIAS DE ESTADO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2017.	1,500.00
CK743	5801	22/08/17	MIGUEL ANTONIO CAMPOS	ANTICIPO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE SECRETARIAS DE ESTADO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2017.	1,200.00
CK744	5802	22/08/17	GERMAN MEJIA MUÑOZ	ANTICIPO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE SECRETARIAS DE ESTADO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2017.	1,800.00
TOTAL DE PERIODO					29,759.90

No. CHEQUES EMITIDOS: 7

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 23 de Agosto del 2017 al 23 de Agosto del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK745	5805	23/08/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 19-2017, PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA	9,996.35
TOTAL DE PERIODO					9,996.35

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 24 de Agosto del 2017 al 24 de Agosto del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK746	5806	24/08/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 16/08/2017 AL 22/08/2017.	8,856.00
CK747	5807	24/08/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 16/08/2017 AL 22/08/2017.	10,800.00
CK748	5808	24/08/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 16/08/2017 AL 22/08/2017.	10,692.00
CK749	5809	24/08/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 16/08/2017 AL 22/08/2017.	8,748.00
CK750	5810	24/08/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 16/08/2017 AL 22/08/2017.	9,072.00
CK751	5811	24/08/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 16/08/2017 AL 22/08/2017.	10,800.00
CK752	5813	24/08/17	GUVANY DAVADIT FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 3 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, OPERATIVO DE LIMPIEZA BARRIO LA VICTORIA E INFRA DE HONDURAS,	2,916.00
TOTAL DE PERIODO					61,884.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 7

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 25 de Agosto del 2017 al 25 de Agosto del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK753	5815	25/08/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, 50% DE LA FACTURA DEL MES DE JULIO DEL 2017.	1,088,688.75
CK754	5814	25/08/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, 50% DE LA FACTURA DEL MES DE JULIO 2017.	1,088,688.75
CK754	5814	25/08/17	ENEE	CHEQUE ANULADO	-1,088,688.75
TOTAL DE PERIODO					1,088,688.75

No. CHEQUES EMITIDOS: 3

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 29 de Agosto del 2017 al 29 de Agosto del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK755	5791	29/08/17	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP 3PH 460V PARA SER INSTALADO EN EL POZO ATRAS DE KIMBERLY CLARK ALDEA EL CALAN	99,321.26
CK756	5816	29/08/17	HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE MERIENDA Y OTROS GASTOS QUE SE PUDIERAN GENERAR PARA ENTREGAR EN CHARLAS A NIÑOS DE DIFERENTES	2,300.00
CK757	5822	29/08/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	244,420.90
TOTAL DE PERIODO					346,042.16

No. CHEQUES EMITIDOS: 3

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 30 de Agosto del 2017 al 30 de Agosto del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK758	5828	30/08/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	338,009.50
TOTAL DE PERIODO					338,009.50

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 31 de Agosto del 2017 al 31 de Agosto del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK759	5839	31/08/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	177,001.11
CK760	5769	31/08/17	DAVIVIENDA	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA, MES DE AGOSTO DEL 2017.	76,849.89
TOTAL DE PERIODO					253,851.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 2