

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2017 al 1 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1145	5612	01/09/17	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON, MES DE JULIO DEL 2017.	1,173.66
CK1146	5770	01/09/17	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON, MES DE AGOSTO DEL 2017.	1,173.66
CK1147	5821	01/09/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 20-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA.	7,594.68
CK1148	5823	01/09/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SUCURSAL DE DOS CAMINOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	2,205.38
CK1149	5833	01/09/17	MARTHA ELISA ENAMORADO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN CERTIFICACION DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMILIA EN CONTRA DEL SR. JUAN	3,900.00
CK1150	5835	01/09/17	COOPERATIVA USULA	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DE EMPLEADOS EN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	2,855.00
CK1151	5827	01/09/17	DISTRIBUIDORAS DE VALVULAS Y	PAGO DE 3 JUNTAS DRESSER DE 6", PARA INTERCONEXION EN BRISAS DEL MARAÑON II. SEGUN ADV-0600-2017.	8,452.50
CK1151	5827	01/09/17	DISTRIBUIDORAS DE VALVULAS Y	CHEQUE ANULADO	-8,452.50
TOTAL DE PERIODO					18,902.38

No. CHEQUES EMITIDOS: 8

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 6 de Septiembre del 2017 al 6 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1152	5836	06/09/17	HENRY ALEXANDER MEDRID / IRIS	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR AHORRO Y PAGO A PRESTAMOS A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL	25,020.48
TOTAL DE PERIODO					25,020.48

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 7 de Septiembre del 2017 al 7 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1153	5875	07/09/17	KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	PAGO POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.	20,000.00
CK1154	5871	07/09/17	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	22,143.43
TOTAL DE PERIODO					42,143.43

No. CHEQUES EMITIDOS: 2

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 12 de Septiembre del 2017 al 12 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1155	5859	12/09/17	JUAN RAMON ORELLANA MURILLO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	7,852.00
CK1156	5865	12/09/17	JUAN RAMON AGUILAR SANEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	9,060.00
CK1157	5890	12/09/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 2 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA SER USADA EN LINEA DE DISTRIBUCION EN BRISAS DEL MARAÑON II PARA HABILITAR EL	5,635.00
CK1158	5892	12/09/17	MIGUEL CAMPOS	PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA MOTIVO DEL VIAJE VISITA EEH Y CENTRAL RIESGOS PRIVADOS.	300.00
CK1159	5895	12/09/17	LINO NERIN SUAZO MARQUEZ	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	9,034.83
TOTAL DE PERIODO					31,881.83

No. CHEQUES EMITIDOS: 5

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 19 de Septiembre del 2017 al 19 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1160	5872	19/09/17	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	18,083.76
CK1161	5922	19/09/17	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	186,260.90
CK1162	5923	19/09/17	RAP	PAGO DE APORTACION MES DE AGOSTO 2017.	27,844.63
TOTAL DE PERIODO					232,189.29

No. CHEQUES EMITIDOS: 3

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 20 de Septiembre del 2017 al 20 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1163	5854	20/09/17	CANDIDA ELIGIA DERAS CARCAMO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	3,624.00
TOTAL DE PERIODO					3,624.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 28 de Septiembre del 2017 al 28 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1164	5857	28/09/17	CARLOS ALBERTO CABRERA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	6,853.00
CK1165	5894	28/09/17	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	3,715.37
CK1166	5956	28/09/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 2 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA REPARACION DE LINEAS DE IMPULSION DE 6" DEL POZO GRAN VILLA I,II Y LA LINEA DE	5,635.00
CK1167	5957	28/09/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA# 23-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA.	6,273.24
TOTAL DE PERIODO					22,476.61

No. CHEQUES EMITIDOS: 4

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 29 de Septiembre del 2017 al 29 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1168	5900	29/09/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE AGUAS DEL VALLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	9,120.00
CK1169	5911	29/09/17	INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL N° 8 EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS PERIODO DEL 22/09/17 AL 21/10/17.	9,206.01
CK1170	5941	29/09/17	MEXICHEM HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC VARIOS SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES EN AGUA POTABLE SEGUN ORDEN	27,306.50
CK1171	5917	29/09/17	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	7,534.18
CK1172	5946	29/09/17	FORMULARIOS STANDARD	PAGO POR COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO CON COPIA 9 1/2X11 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	1,991.00
CK1173	5951	29/09/17	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX.	1,550.00
CK1174	5958	29/09/17	LESLEY MARINA LOPEZ MEDINA	ANTICIPO DEL DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	13,000.00
CK1175	5965	29/09/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 2 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2017, AL INTERCAMBIO ANEAS-AHPSAS.	11,778.60
TOTAL DE PERIODO					81,486.29

No. CHEQUES EMITIDOS: 8

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2017 al 1 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK761	5820	01/09/17	JUAN CARLOS CACERES ORELLANA	PAGO POR RECOLECCION DE 3 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS EN CENTRO BASICO MANUEL BONILLA EL DIA 25/07/2017.	2,916.00
CK762	5840	01/09/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 23/08/2017 AL 29/08/2017.	10,800.00
CK763	5841	01/09/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 23/08/2017 AL 29/08/2017.	8,748.00
CK764	5842	01/09/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 23/08/2017 AL 29/08/2017.	10,692.00
CK765	5843	01/09/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 23/08/2017 AL 29/08/2017.	8,856.00
CK766	5844	01/09/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 23/08/2017 AL 29/08/2017.	9,072.00
CK767	5845	01/09/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 23/08/2017 AL 29/08/2017.	10,800.00
TOTAL DE PERIODO					61,884.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 7

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 4 de Septiembre del 2017 al 4 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK768	5763	04/09/17	SUPERMERCADO EL EXITO S.A.	PAGO POR COMPRA DE UN CERTIFICADO DE BONO DE L. 1,000.00 PARA LA EMPLEADA MEJOR EVALUADA EN ATENCION AL CLIENTE MES DE	1,000.00
CK769	5792	04/09/17	ASOCIACION DE EMPLEADOS	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO DEL SEÑOR RAUL PAGOADA ESCOBAR EN ASEMÚ MES DE AGOSTO 2017.	1,950.45
CK770	5798	04/09/17	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	7,529.60
CK771	5799	04/09/17	INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL N° 8 EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS PERIODO DEL 22/08/17 AL 21/09/17.	9,199.76
CK772	5818	04/09/17	DISER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN AGUAS DEL VALLE CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE AGOSTO DEL	18,494.60
CK773	5819	04/09/17	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 10 BOTES DE TINTA EPSON DE DIFERENTES COLORES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA.	1,648.30
CK774	5832	04/09/17	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS EN PLANILLA, POR ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO "ESPERANZA EN SALUD" MES DE AGOSTO 2017.	6,600.00
CK775	5834	04/09/17	OPTICA BELLA VISTA	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	350.00
CK776	5847	04/09/17	PROMOTORA COMERCIAL S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PVC SE USAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENER EN	19,692.29
CK777	5848	04/09/17	IMPELSA	PAGO POR COMPRA DE 30 TAPE AISLANTES ELECTRICOS PARA USO GENERAL DE ELECTROMECHANICA, EMPALMES DE MOTORES.	3,174.00
CK778	5849	04/09/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO DE 3 JUNTAS DRESSER DE 6", PARA INTERCONEXION EN BRISAS DEL MARAÑON II.	8,452.50
CK779	5850	04/09/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA, SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO EN COOPERACION ESPAÑOLA.	3,000.00
CK780	5846	04/09/17	CABLE SATELITE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	1,883.51
CK781	5851	04/09/17	KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	6,500.00
CK782	5852	04/09/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	PAGO DE GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	12,833.33
TOTAL DE PERIODO					102,308.34

No. CHEQUES EMITIDOS: 15

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 5 de Septiembre del 2017 al 5 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK783	5752	05/09/17	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE 4 CAMISAS DE 6" HG C40, PARA SER INSTALADAS EN COLUMNA DE AGUA DEL POZO #5 ZONA CAÑERA, SEGUN ORDEN DE	5,922.50
CK784	5817	05/09/17	BOMOHSA	PAGO POR RECTIFICACION DE ROSCAS PARA TUBO GALVANIZADO DE 6" TUBOS DE LA COLUMNA DE AGUA DEL POZO #5 ZONA CAÑERA SEGUN	1,437.50
CK785	5856	05/09/17	MELISSA SOLEDAD LOPEZ CUELLAR	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	5,200.00
CK786	5863	05/09/17	ABRAHAM SANTOS FLORES FUENTES	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	7,852.00
CK787	5684	05/09/17	BOMOHSA.	POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE 1000 PIE DE CABLE SUMERGIBLE DE 2X3 DE CUATRO LINEAS PARA MANTENER EN INVENTARIO	60,000.00
CK788	5860586	05/09/17	MARIO FERNANDO LOPEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	5,200.00
TOTAL DE PERIODO					85,612.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 6

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 6 de Septiembre del 2017 al 6 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK789	5691	06/09/17	SG. INVERSIONES S DE R L.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TREN DE DESCARGA DEL POZO DOS CAMINOS, HACIENDA LOS NAJERA, SEGUN COTIZACION	191,708.93
CK790	5795	06/09/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 100 HORAS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	85,000.00
TOTAL DE PERIODO					276,708.93

No. CHEQUES EMITIDOS: 2

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 7 de Septiembre del 2017 al 7 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK791	5876	07/09/17	REPEL	PAGO POR TUBO DE 12" DE 20 PIES	14,375.00
CK792	5803	07/09/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO KM 71 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0725-2017	35,075.00
CK793	5869	07/09/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA, PARA SACAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 20HP POR FALLA ELECTRICA EN CABLE DEL MOTOR, TRABAJO	7,422.01
TOTAL DE PERIODO					56,872.01

No. CHEQUES EMITIDOS: 3

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 8 de Septiembre del 2017 al 8 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK794	5879	08/09/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 30/08/2017 AL 05/09/2017	10,800.00
CK795	5880	08/09/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 30/08/2017 AL 05/09/2017	9,072.00
CK796	5881	08/09/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 30/08/2017 AL 05/09/2017	8,748.00
CK797	5882	08/09/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 30/08/2017 AL 05/09/2017	8,856.00
CK798	5883	08/09/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 30/08/2017 AL 05/09/2017	10,692.00
CK799	5884	08/09/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 30/08/2017 AL 05/09/2017	10,800.00
CK800	5888	08/09/17	GERMAN MEJIA MUÑOZ	ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA MOTIVO DE VIAJE VISITA EEH Y TSC EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	500.00
CK801	5889	08/09/17	MIGUEL CAMPOS	ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA MOTIVO DE VIAJE, VISITA EEH Y TSC EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	300.00
TOTAL DE PERIODO					59,768.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 8

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 12 de Septiembre del 2017 al 12 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK802	5831	12/09/17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA, MES DE AGOSTO 2017.	139,662.47
CK803	5878	12/09/17	PVC GERFOR S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 15 TUBOS PVC DE 4" SDR21 PARA HACER TRABAJOS DE REPARACION EN ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN ORDEN	6,882.75
CK804	5891	12/09/17	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA #	695.75
CK805	5885	12/09/17	HONDUESPACIOS	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE WEB BASICO Y DOMINIO DE LA PAGINA WEB DE LA EMPRESA VALIDO POR UN AÑO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL	1,200.00
CK806	5887	12/09/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA REPARTIR AGUA POTABLE COL. UNION, DOS CAMINOS, SANTA FE, LA LINEA, ANEXO	75,000.00
TOTAL DE PERIODO					223,440.97

No. CHEQUES EMITIDOS: 5

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 13 de Septiembre del 2017 al 13 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK807	5793	13/09/17	HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANFORMACION PRIMARIA EN EL POZO DE BRISAS DEL CALAN DE 60HP ATRAS DE KIMBERLY	6,037.50
CK808	5861	13/09/17	MIGUEL ANGEL LUNA ESCOTO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	9,060.00
CK809	5874	13/09/17	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	PAGO POR ENLACE DE DATOS 4MB, P11 ENLACE DE DATOS 2MB OFICINA DOS CAMINOS Y SUPERMERCADO EL EXITO, CORRESPONDIENTE	9,804.99
TOTAL DE PERIODO					24,902.49

No. CHEQUES EMITIDOS: 3

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 13 de Septiembre del 2017 al 13 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK807	5793	13/09/17	HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANFORMACION PRIMARIA EN EL POZO DE BRISAS DEL CALAN DE 60HP ATRAS DE KIMBERLY	6,037.50
CK808	5861	13/09/17	MIGUEL ANGEL LUNA ESCOTO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	9,060.00
CK809	5874	13/09/17	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	PAGO POR ENLACE DE DATOS 4MB, P11 ENLACE DE DATOS 2MB OFICINA DOS CAMINOS Y SUPERMERCADO EL EXITO, CORRESPONDIENTE	9,804.99
TOTAL DE PERIODO					24,902.49

No. CHEQUES EMITIDOS: 3

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 14 de Septiembre del 2017 al 14 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK810	5901	14/09/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 06/09/2017 AL 12/09/2017.	8,856.00
CK811	5902	14/09/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 06/09/2017 AL 12/09/2017.	9,072.00
CK812	5903	14/09/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 06/09/2017 AL 12/09/2017.	10,692.00
CK813	5904	14/09/17	GUANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 06/09/2017 AL 12/09/2017.	8,748.00
CK814	5905	14/09/17	JUAN CALOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 06/09/2017 AL 12/09/2017.	10,800.00
CK815	5906	14/09/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 06/09/2017 AL 12/09/2017.	10,800.00
CK816	5897	14/09/17	HENRY MADRID	PAGO POR GASTOS VIATICOS A TEGUSIGALPA. A VISITAR DE OFICINAS EEH, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2017	500.00
CK817	5898	14/09/17	HENRY MADRID	PAGO POR GASTOS DE VIATICOS A TEGUSIGALPA. A VISITAR OFICINAS DE EEH Y TSC, EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2017.	500.00
TOTAL DE PERIODO					59,968.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 8

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 19 de Septiembre del 2017 al 19 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK818	5867	19/09/17	DISENER,S DE R.L. DE C.V.	PAGO PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2017.	9,380.00
CK818	5867	19/09/17	DISENER,S DE R.L. DE C.V.	CHEQUE ANULADO	-9,380.00
CK819	5868	19/09/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRAER BOMBA REPARADA QUE NO FUNCIONO POR MALA REPARACION E INSTALAR BOMBA NUEVA DE 20HP	7,422.01
CK820	5893	19/09/17	GERMAN MEJIA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA MOTIVO DEL VIAJE VISITA EEH Y CENTRAL RIESGOS PRIVADOS.	500.00
CK821	5896	19/09/17	MIGUEL CAMPOS	PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, VISITAR OFICINAS DE EEH EL DIA SABADO 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	300.00
CK822	5909	19/09/17	OBELISCO CONSTRUCCION S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE ACERAS EN BARRIOS Y COLONIAS DE VILLANUEVA SEGUN ORDEN DE	4,875.00
CK823	5916	19/09/17	SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA ADV EN LAS INSTALACIONES DEL SUPERMERCADO CORRESPONDIENTE AL MES	143.22
CK824	5920	19/09/17	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO A LOS EMPLEADOS JOSE ARNOLD SABILLON CUOTA 4/28 Y HUMY SARAI OSEGUEDA CUOTA 1/36; MES DE	1,463.47
CK825	5924	19/09/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO A REUNION DE LA ERSAPS LOS DIAS 21,22,23 DE SEPTIEMBRE DEL	5,100.00
CK826	5925	19/09/17	MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO A REUNION DE LA ERSAPS LOS DIAS 21,22,23 DE SEPTIEMBRE DEL	2,100.00
CK827	5927	19/09/17	DISTRIBUIDORAS DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 2 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA REPARACION DE LINEA DE IMPULSION DE 6" DEL POZO GRAN VILLA I, II Y LINEA DE IMPULSION	5,635.00
CK828	5928	19/09/17	DURECO DE HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 60 TUBOS PVC DE 2" SDR 26 PARA PROYECTO MUNICIPAL DE PAVIMENTACION BO. FRANCISCO MORAZAN	10,569.42
TOTAL DE PERIODO					38,108.12

No. CHEQUES EMITIDOS: 12

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 20 de Septiembre del 2017 al 20 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK829	5837	20/09/17	LUIS JAVIER MELENDEZ DEL CID	PAGO DE RETENCIONES PARA TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR MOTOCICLETA.	150.00
CK830	5853	20/09/17	FAUSTINO SAGASTUME PEREZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	9,060.00
CK831	5855	20/09/17	KATHERYNE VANESSA AMADOR LAZO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	3,624.00
CK832	5899	20/09/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA . 22-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA	8,676.48
CK833	5907	20/09/17	RUDY WILLIAM SALINAS MENDOZA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	10,500.00
CK834	5932	20/09/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESCHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/09/2017 AL 19/09/2017.	9,072.00
CK835	5933	20/09/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESCHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/09/2017 AL 19/09/2017.	8,856.00
CK836	5934	20/09/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESCHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/09/2017 AL 19/09/2017.	10,800.00
CK837	5935	20/09/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESCHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/09/2017 AL 19/09/2017.	10,692.00
CK838	5936	20/09/17	GUANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESCHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/09/2017 AL 19/09/2017.	8,748.00
CK839	5937	20/09/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESCHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/09/2017 AL 19/09/2017.	10,800.00
CK840	5915	20/09/17	SEGUROS LAFISE	PAGO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE AÑO 2017.	298,960.70
CK841	5918	20/09/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR AHORRO Y PAGO A PRESTAMOS A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL	23,194.46
TOTAL DE PERIODO					413,133.64

No. CHEQUES EMITIDOS: 13

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 29 de Septiembre del 2017 al 29 de Septiembre del 2017

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK842	5966	29/09/17	ENEE	PAGO CUOTA DE AGOSTO 2017 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, NOTA ADJUNTA POR TESORERIA.	300,161.99
TOTAL DE PERIODO					300,161.99

No. CHEQUES EMITIDOS: 1