

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 11 de Enero del 2018 al 11 de Enero del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1233	6352	11/01/18	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACION, MES DE DICIEMBRE 2017.	32,979.70
TOTAL DE PERIODO					32,979.70

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 17 de Enero del 2018 al 17 de Enero del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1234	6394	17/01/18	MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	VIATICOS Y HOSPEDAJE DE VIAJE A SIGUATEPEQUE Y TEGUCIGALPA.	2,187.00
CK1235	6395	17/01/18	GERMAN MEJIA MUÑOZ	VIATICOS Y HOSPEDAJE DE VIAJE A SIGUATEPEQUE Y TEGUCIGALPA.	3,093.75
CK1236	6396	17/01/18	ALBA LIDIA ROMERO PORTILLO	PAGO DE GOCE DE VACACIONES AÑO 2017.	3,783.66
CK1237	6388	17/01/18	GERMAN MEJIA MUÑOZ	PAGO DE VACACIONES AÑO 2018.	10,355.56
TOTAL DE PERIODO					19,419.97

No. CHEQUES EMITIDOS: 4

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 18 de Enero del 2018 al 18 de Enero del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1238	6367	18/01/18	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO DE APORTACION MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	49,943.35
CK1239	6368	18/01/18	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	186,260.90
TOTAL DE PERIODO					236,204.25

No. CHEQUES EMITIDOS: 2

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 24 de Enero del 2018 al 24 de Enero del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1243	6439	24/01/18	HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y 9 DIAS DE SUELDO DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2018.	165,710.90
TOTAL DE PERIODO					165,710.90

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 15 de Enero del 2018 al 15 de Enero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1138	6261	15/01/18	BOMOHSA	PAGO POR UN ENSAMBLE DE BOMBA SUMERGIBLE DE 100HP CON MOTOR SUMERGIBLE DE 125HP EQUIPO QUE SERA INSTALADO EN EL POZO	1,621.88
CK1139	5776	15/01/18	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 20HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO KM71 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0718-2017.	41,226.29
CK1140	6314	15/01/18	CABLE SATELITE S DE R L.	PAGO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2018.	1,900.00
CK1141	6362	15/01/18	ACOSA	PAGO POR ALINEAMIENTO DE CABEZAL, REPARACION DE CUCHILLA, REPARACION DE CARRO Y LIMPIEZA INTERNA DEL PLOTTER T-120	4,025.00
CK1142	6296	15/01/18	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	143,967.35
TOTAL DE PERIODO					192,740.52

No. CHEQUES EMITIDOS: 5

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 17 de Enero del 2018 al 17 de Enero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1148	5318	17/01/18	ALEJANDRO JOSE PUERTO	PAGO DE CONTRATO # ADV-0010-2017, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y CASETA EN POZO #2 DE LA COL. GRAN VILLA.	227,127.86
CK1149	6302	17/01/18	JOSE ADALBERTO LOPEZ PAZ	PAGO POR COMPLEMENTO AL SALARIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE YA QUE EL SUELDO MENSUAL ES L. 9,060.00 Y EN PLANILLA	604.00
CK1150	6333	17/01/18	ONIX STEPHANY AVILA CRUZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	5,500.00
CK1151	6334	17/01/18	WENDY MARIZOL LOPEZ ROMERO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	3,624.00
CK1152	6335	17/01/18	LINO NERIN SUAZO MARQUEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	3,624.00
CK1153	6339	17/01/18	RENE OSMAN GAMONEDA CHAVEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	3,624.00
CK1154	6340	17/01/18	CARLOS RIVERA BLANCO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,060.00
CK1155	6341	17/01/18	HECTOR ORLANDO JUAREZ CANALES	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,060.00
CK1156	6342	17/01/18	JOSE ADALBERTO LOPEZ PAZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	3,624.00
CK1157	6343	17/01/18	ANTONIO LOPEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,060.00
CK1158	6347	17/01/18	GEOVANNY OSORIO MEJIA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	4,530.00
CK1159	6370	17/01/18	PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE 8 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE.	13,250.37
TOTAL DE PERIODO					292,688.23

No. CHEQUES EMITIDOS: 12

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 18 de Enero del 2018 al 18 de Enero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1160	6397	18/01/18	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 001-2018.	9,088.77
CK1161	6386	18/01/18	OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES	PAGO DE GOCE DE VACACIONES AÑO 2017.	5,400.00
CK1162	6232	18/01/18	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 6 VALVULAS COMPUERTA DE 2", 4 VALVULAS COMPUERTA DE 3" Y 4 VALVULAS COMPUERTA DE 4" SERAN UTILIZADAS	29,573.72
CK1163	6350	18/01/18	JUAN JOSE HERNANDEZ VELIZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	4,530.00
CK1164	6332	18/01/18	NELSON DAVID HERNANDEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	4,530.00
CK1165	6336	18/01/18	JORGE RAMON LOPEZ RAPALO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	3,624.00
CK1166	6337	18/01/18	ANTONIO CABRERA VASQUEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	3,624.00
CK1167	6338	18/01/18	JUAN RAMON GUTIERREZ ZAVALA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	3,624.00
CK1168	6344	18/01/18	ADALID COREA CABALLERO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	4,530.00
CK1169	6345	18/01/18	CARLOS ROBERTO BORJAS	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	4,530.00
CK1170	6346	18/01/18	CONCEPCION REYES	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,060.00
CK1171	6348	18/01/18	JESUS DE LOS ANGELES ZELAYA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	4,530.00
CK1172	6349	18/01/18	JUAN MADRID PINEDA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	4,530.00
CK1173	6387	18/01/18	JULIO ANTONIO ALEMAN MARTINEZ	PAGO DE VACACIONES AÑO 2018.	9,270.39
CK1174	6385	18/01/18	RICARDO ARTURO LOPEZ PRICE	PAGO DE GOCE DE VACACIONES AÑO 2017.	14,116.67
TOTAL DE PERIODO					114,561.55

No. CHEQUES EMITIDOS: 15

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 19 de Enero del 2018 al 19 de Enero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1175	6270	19/01/18	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR AHORRO Y PRESTAMO A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL	22,342.54
CK1176	6287	19/01/18	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR AHORRO Y PRESTAMO A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL	22,342.54
CK1177	6331	19/01/18	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	7,596.80
CK1178	6272	19/01/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CAMION CISTERNA POR PERIODO DE UN MES PARA ABASTECER ZONAS AFECTADAS POR LA	75,000.00
CK1179	6303	19/01/18	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2017.	14,138.00
CK1180	6390	19/01/18	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA INSTALAR BOMBA NUEVA DE 3HP EN EL POZO LA VICTORIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0834-2017.	6,381.41
CK1181	6392	19/01/18	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA TRABAJO A REALIZARSE EN EL POZO SINAI SE VA A EXTRAER ESTE EQUIPO E INSTALAR EN EL POZO DE EL	11,061.10
CK1182	6399	19/01/18	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR AHORRO Y PRESTAMO A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE	22,273.54
CK1183	6310	19/01/18	GUVANY FLORES	PAGO DE 5 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 28/11/2017 AL 26/12/2017	4,860.00
CK1184	6264	19/01/18	DAVIVIENDA	PAGO RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	91,310.42
CK1185	6408	19/01/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 03/01/2018 AL 09/01/2018.	10,800.00
CK1186	6409	19/01/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 03/01/2018 AL 09/01/2018.	9,072.00
CK1187	6410	19/01/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 03/01/2018 AL 09/01/2018.	10,692.00
CK1188	6411	19/01/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 03/01/2018 AL 09/01/2018.	8,856.00
CK1189	6413	19/01/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 03/01/2018 AL 09/01/2018.	8,748.00
CK1190	6414	19/01/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 10/01/2018 AL 16/01/2018.	10,692.00
CK1191	6415	19/01/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 10/01/2018 AL 16/01/2018.	8,856.00
CK1192	6416	19/01/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 10/01/2018 AL 16/01/2018.	8,748.00
CK1193	6417	19/01/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 10/01/2018 AL 16/01/2018.	10,800.00

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 19 de Enero del 2018 al 19 de Enero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1194	6418	19/01/18	MIGUEL ANGEL CABRERA PALACIOS	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,228.87
CK1195	6419	19/01/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 5 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/01/2018 AL 02/01/2018.	5,400.00
CK1196	6420	19/01/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/01/2018 AL 02/01/2018.	3,996.00
CK1197	6421	19/01/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/01/2018 AL 02/01/2018.	3,888.00
CK1198	6422	19/01/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 3 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/01/2018 AL 02/01/2018.	2,916.00
CK1199	6423	19/01/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 01/01/2018 AL 02/01/2018.	3,888.00
CK1200	6412	19/01/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 10/01/2018 AL 16/01/2018.	9,072.00
TOTAL DE PERIODO					402,959.22

No. CHEQUES EMITIDOS: 26

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 23 de Enero del 2018 al 23 de Enero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1201	6136	23/01/18	GERMAN MEJIA MUÑOZ	ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017, A LAS OFICINAS DE FINANZA.	500.00
CK1202	6271	23/01/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR 100 HORAS DE TRABAJO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR DIVERSAS REPARACIONES, INSTALACIONES Y	85,000.00
CK1203	6283	23/01/18	BOMOUSA	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO SINAI HACIENDA LOS NAJERA.	96,485.00
CK1204	6297	23/01/18	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DEL PROGRAMA MEDICO " ESPERANZA EN SALUD " CORRESPONDIENTE AL	6,650.00
CK1205	6299	23/01/18	OPTICA BELLA VISTA	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	1,280.00
CK1206	6300	23/01/18	COOPERATIVA USULA	PAGO POR RETENCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y PAGO A PRESTAMOS	6,970.00
CK1207	6315	23/01/18	DISENER S DE R L.	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.	4,100.00
CK1208	6355	23/01/18	ELIEZER ADONAY DIAZ REYES	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	3,651.68
CK1209	6361	23/01/18	SANAA	PAGO DE 10 ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO EN LAS SIGUIENTES	3,500.00
CK1210	6369	23/01/18	COMERCIAL LARACH	ESTACIONES DE BOMBEO: POZO BRISAS DEL PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR LUBRICADO DE 3.5HP 50 LITROS PARA MANTENIMIENTO EN TUBERIAS DE AGUA POTABLE.	5,140.50
CK1211	6384	23/01/18	MANUEL ANTONIO DIAZ FERNANDEZ	PAGO DE GOCE DE VACACIONES AÑO 2016.	2,946.00
CK1212	6383	23/01/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO DE CONTRATO 071-2017 POR 100 HORAS DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR DIVERSAS REPARACIONES E INSTALACIONES EN	85,000.00
CK1213	6391	23/01/18	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR EQUIPO SUMERGIBLE DEBIDO A LA BOMBA, NO ESTA SACANDO AGUA DEL POZO BO. LA VICTORIA.	6,381.41
CK1214	6393	23/01/18	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA TRABAJO A REALIZARSE EN COLINAS DE SUIZA POR MEDICION DE BAJA RESISTENCIA DEL MOTOR SEGUN ORDEN	26,528.91
CK1215	6398	23/01/18	INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2018, DONDE FUNCIONA LA SUCURSAL DE ADV DOS CAMINOS.	9,292.93
CK1216	6401	23/01/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON 7/28 MES DE ENERO 2018.	1,173.66
CK1217	6402	23/01/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO AL EMPLEADO HUMY OSEGUEDA 5/36 MES DE ENERO 2018.	289.81
CK1218	6403	23/01/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO ADALID COREA 3/18 MES DE ENERO 2018.	781.02
CK1219	6404	23/01/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ELFRE BARAHONA 4/24 MES DE ENERO 2018.	1,073.35

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 23 de Enero del 2018 al 23 de Enero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1220	6405	23/01/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO GUSTAVO GUTIERREZ 1/20 MES DE ENERO 2018.	709.74
CK1221	6406	23/01/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO SAUL HERNANDEZ 1/30 MES DE ENERO 2018.	1,138.44
CK1222	6407	23/01/18	ASOCIACION DE EMPLEADOS	PAGO DE RETENCION EN PLANILLA AL EMPLEADO RAUL PAGOADA POR PRESTAMO EN LA ASEMU MES DE ENERO 2018.	1,950.45
CK1223	6424	23/01/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 3 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 02/01/2018 AL 16/01/2018.	2,916.00
CK1224	6425	23/01/18	ALBA LIDIA ROMERO PORTILLO	GASTOS PARA REUNION DE EMPLEADOS EL DIA 23 DE ENERO DEL 2018.	3,800.00
CK1225	6426	23/01/18	INVERSIONES OLIMPIA S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 2 VIAJES DE SELECTO SERAN UTILIZADOS EN LA COL. LA GRAN VILLA Y COL. MARTIN FAJARDO.	1,900.00
CK1226	6431	23/01/18	ESECOMP	PAGO POR COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA, 1 MUEBLE CON TOP PARA PC, 1 CABLE DE RED, 1 CAMBIO DE DISCO DURO PARA DIFERENTESA	5,870.00
TOTAL DE PERIODO					365,028.90

No. CHEQUES EMITIDOS: 26

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 24 de Enero del 2018 al 24 de Enero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1227	6433	24/01/18	RAUL PAGOADA ESCOBAR	PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2017.	13,066.67
CK1228	6437	24/01/18	KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	CELEBRACION DIA DE LA MUJER	6,000.00
TOTAL DE PERIODO					19,066.67

No. CHEQUES EMITIDOS: 2