

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 9 de Febrero del 2018 al 9 de Febrero del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1244	6449	09/02/18	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	25,419.45
TOTAL DE PERIODO					25,419.45

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 12 de Febrero del 2018 al 12 de Febrero del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1245	6445	12/02/18	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	4,612.19
CK1246	6311	12/02/18	GOLD CHICKEN GOLD	PAGO POR ALMUERZOS SUMINISTRADOS PARA SESION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMP. AGUAS DEL VALLE, REALIZADAS EL 3 DE NOV. Y 7 DE DIC.	2,290.00
CK1247	6351	12/02/18	MANUEL DE JESUS ANDINO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,134.75
CK1248	6353	12/02/18	DISENER S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2018.	4,640.00
CK1249	6356	12/02/18	SEGUROS DEL PAIS S.A.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO PARA EL VEHICULO TOYOTA DINA CON PLACA # PDW1354 ASIGNADO A GERENCIA TECNICA.	5,097.57
CK1250	6357	12/02/18	SEGUROS DEL PAIS S.A.	PAGO 3/5 SEGURO PARA EL VEHICULO TOYOTA DINA CON PLACA # PDW1354 ASIGNADO A GERENCIA TECNICA.	2,655.74
TOTAL DE PERIODO					28,430.25

No. CHEQUES EMITIDOS: 6

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 13 de Febrero del 2018 al 13 de Febrero del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1251	6358	13/02/18	SEGUROS DEL PAIS S.A.	PAGO 2/5 SEGURO PARA EL VEHICULO TOYOTA DINA CON PLACA # PDW1354 ASIGNADO A GERENCIA TECNICA.	2,655.74
CK1252	6359	13/02/18	SEGUROS DEL PAIS S.A.	PAGO 4/5 SEGURO PARA EL VEHICULO TOYOTA DINA CON PLACA # PDW1354 ASIGNADO A GERENCIA TECNICA.	2,655.74
CK1253	6360	13/02/18	SEGUROS DEL PAIS S.A.	PAGO 5/5 SEGURO PARA EL VEHICULO TOYOTA DINA CON PLACA # PDW1354 ASIGNADO A GERENCIA TECNICA.	2,655.74
CK1254	6374	13/02/18	SEGUROS DEL PAIS S.A.	PAGO #2 DEL SEGURO PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACA # NO9547 ASIGNADO A ADMINISTRACION.	1,417.00
CK1255	6375	13/02/18	SEGUROS DEL PAIS S.A.	PAGO #3 DEL SEGURO PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACA # NO9547 ASIGNADO A ADMINISTRACION.	1,417.00
CK1256	6376	13/02/18	SEGUROS DEL PAIS S.A.	PAGO #4 DEL SEGURO PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACA # NO9547 ASIGNADO A ADMINISTRACION.	1,417.00
CK1257	6377	13/02/18	SEGUROS DEL PAIS S.A.	PAGO #5 DEL SEGURO PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACA # NO9547 ASIGNADO A ADMINISTRACION.	1,417.00
CK1258	6378	13/02/18	SEGUROS DEL PAIS S.A.	PAGO #6 DEL SEGURO PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACA # NO9547 ASIGNADO A ADMINISTRACION.	1,417.00
CK1259	6430	13/02/18	NARDUN R, VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 10HP E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 7.5HP TRABAJO A REALIZARSE EN	6,381.41
CK1260	6450	13/02/18	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACION MES DE ENERO 2018.	18,391.60
CK1261	6448	13/02/18	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	PAGO POR ENLACE DE DATOS DE LA SUCURSAL DE AGUAS DEL VALLE UBICADA EN PLAZA LA ZAFRA DOS CAMINOS MES DE FEBRERO 2018.	9,897.58
TOTAL DE PERIODO					49,722.81

No. CHEQUES EMITIDOS: 11

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 19 de Febrero del 2018 al 19 de Febrero del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1262	6523	19/02/18	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	187,719.80
CK1263	6524	19/02/18	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO DE APORTACION MES DE ENERO 2018.	63,600.24
TOTAL DE PERIODO					251,320.04

No. CHEQUES EMITIDOS: 2

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 21 de Febrero del 2018 al 21 de Febrero del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1264	6552	21/02/18	RESTAURANTE DON TIKI	PAGO POR PATROCINIO QUE LA EMPRESA REALIZA PARA CUBRIR PARTE DE LOS COSTOS DEL EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE	11,730.00
TOTAL DE PERIODO					11,730.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 13 de Febrero del 2018 al 13 de Febrero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1229	6457	13/02/18	FORMULARIOS STANDARD	PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL CONTINUO TAMAÑO 9 1/2 POR 5 1/2 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL.	5,796.00
CK1230	6458	13/02/18	PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE 8 GALONES DE PEGAMENTO TANGIT PARA USO EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LA RED DE AGUA	13,229.57
CK1231	6354	13/02/18	SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE C.V.	PAGO DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE LPS. 850 X 171 CANASTAS.	145,350.00
CK1232	6400	13/02/18	DAVIVIENDA	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE ENERO 2018.	96,259.95
CK1233	6389	13/02/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION CISTERNA PARA REPARTIR AGUA A LAS DIFERENTES COLONIAS, BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE	75,000.00
CK1234	6453	13/02/18	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 02-2018.	7,323.18
TOTAL DE PERIODO					342,958.70

No. CHEQUES EMITIDOS: 6

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 14 de Febrero del 2018 al 14 de Febrero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1235	6501	14/02/18	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE AGUAS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	9,138.69
CK1236	6503	14/02/18	FORMULARIOS STANDARD	PAGO POR COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA Y LEGAL.	4,107.80
CK1237	6382	14/02/18	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018.	8,461.40
CK1238	6442	14/02/18	SUPERMERCADO EL EXITO S.A DE C V	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DE AGUAS DEL VALLE UBICADO EN EL SUPERMERCADO EL EXITO MES DE ENERO 2018.	7,606.40
CK1239	6443	14/02/18	SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE AGUAS DEL VALLE UBICADO EN EL SUPERMERCADO EL EXITO MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	139.35
CK1240	6444	14/02/18	ONIX STEPHANY AVILA	REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2017 DEL LOCAL DE AGUAS DEL VALLE UBICADO EN LA	2,199.18
CK1241	6434	14/02/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 01/01/2018 AL 02/01/2018.	4,320.00
CK1242	6436	14/02/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 03/01/2018 AL 09/01/2018.	10,000.00
CK1243	6461	14/02/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 17/01/2018 AL 23/01/2018.	10,800.00
CK1244	6462	14/02/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 17/01/2018 AL 23/01/2018.	9,072.00
CK1245	6463	14/02/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 17/01/2018 AL 23/01/2018.	10,692.00
CK1246	6464	14/02/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 17/01/2018 AL 23/01/2018.	8,748.00
CK1247	6465	14/02/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 17/01/2018 AL 23/01/2018.	8,856.00
CK1248	6477	14/02/18	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE ENERO 2018.	139,539.75
CK1249	6478	14/02/18	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS POR ADQUISICION DEL PROGRAMA MEDICO " ESPERANZA EN SALUD " CORRESPONDIENTE AL	6,625.00
CK1250	6476	14/02/18	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR APORTACION Y PRESTAMO A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS AGUAS DEL VALLE	24,047.30
CK1251	6479	14/02/18	MARTHA ELISA ENAMORADO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN CERTIFICACION DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMILIA EN CONTRA DEL SEÑOR	3,900.00
CK1252	6480	14/02/18	OPTICA BELLA VISTA	PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS EN PLANILLA POR ADQUISICION DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1,571.70
CK1252	6480	14/02/18	OPTICA BELLA VISTA	CHEQUE ANULADO	-1,571.70

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 14 de Febrero del 2018 al 14 de Febrero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1253	6481	14/02/18	COOPERATIVA USULA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR AHORRO Y PRESTAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	3,900.00
CK1254	6482	14/02/18	HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ	DEVOLUCION LA MITAD DE LA CUOTA PRESTAMO BANTRAB YA QUE CANCELO SU TOTALIDAD DICHA DEDUCCION SE HIZO EN LA PRIMERA QUINCENA	2,506.10
CK1255	6485	14/02/18	KARLA LILIANA HERNANDEZ	PAGO DE VACACIONES 2018.	12,103.33
TOTAL DE PERIODO					286,762.30

No. CHEQUES EMITIDOS: 22

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 15 de Febrero del 2018 al 15 de Febrero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1256	6487	15/02/18	MAURO CABALLERO ALVARADO	PAGO DE VACACIONES 2018.	17,650.69
CK1257	6489	15/02/18	WILFREDO MONTES	PAGO DE VACACIONES 2018.	9,206.72
CK1258	6491	15/02/18	JAIME EUGENIO DIAZ PEREZ	PAGO DE VACACIONES 2018.	8,724.00
CK1259	6493	15/02/18	JOSE RIGOBERTO CANTARERO	PAGO DE VACACIONES 2018	7,610.42
CK1260	6494	15/02/18	JOSE ELFRE BARAHONA CASTELLANOS	PAGO DE VACACIONES 2018.	7,926.38
CK1261	6495	15/02/18	RAMON PERAZA FIGUEROA	PAGO DE VACACIONES 2018.	9,148.59
CK1262	6497	15/02/18	JULIAN RAPALO COREA	PAGO DE VACACIONES 2018.	9,145.82
CK1263	6506	15/02/18	HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ	DEVOLUCION ISR YA QUE NO PROCEDIA LA RETENCION, DEL MONTO RETENIDO SE APLICO AL IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL 2017 LPS.	1,023.45
CK1264	6508	15/02/18	OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES.	ANTICIPO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE VIAJE A TEGUCIGALPA, TALLER EN EL AIP (TRANSPARENCIA)	1,400.00
TOTAL DE PERIODO					71,836.07

No. CHEQUES EMITIDOS: 9

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 16 de Febrero del 2018 al 16 de Febrero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1265	6488	16/02/18	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	PAGO DE VACACIONES 2018.	22,831.25
CK1266	6507	16/02/18	ENEE	PAGO POR ABONO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN DETALLE ADJUNTO POR	997,303.54
CK1267	6467	16/02/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 24/01/2018 AL 30/01/2018.	10,800.00
CK1268	6468	16/02/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 24/01/2018 AL 30/01/2018.	9,072.00
CK1269	6469	16/02/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 24/01/2018 AL 30/01/2018.	8,856.00
CK1270	6470	16/02/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 24/01/2018 AL 30/01/2018.	10,692.00
CK1271	6502	16/02/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 24/01/2018 AL 30/01/2018.	8,748.00
CK1272	6372	16/02/18	BOMBAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA COMPUERTA DE 4" ROSCABLE PARA SER INSTALADA EN LA COL. MIGUEL CALVO.	4,600.00
CK1273	6428	16/02/18	BOMOHA	PAGO POR ARMADO DE BOMBA CENTRIFUGA DE 50HP BOMBA NUEVA PARA SUSTITUIR LA EXISTENTE POR FALLA PRODUCIDA POR PIEDRAS	6,177.65
CK1273	6428	16/02/18	BOMOHA	CHEQUE ANULADO	-6,177.65
CK1274	6429	16/02/18	HILTON IXEL TROCHEZ	PAGO POR SERVICIO ELECTRICO PARA REPARACION DE FALLA ELECTRICA EN ESTACION DE BOMBEO DE ALTOS DE SANTA FE, DOS	11,200.00
CK1275	6440	16/02/18	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 15 AL 28 DE ENERO DEL 2018.	19,175.80
CK1276	6499	16/02/18	JESICA YAMILETH ARITA CORTES	PAGO DE VACACIONES 2018.	11,646.94
TOTAL DE PERIODO					1,114,925.53

No. CHEQUES EMITIDOS: 13

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 19 de Febrero del 2018 al 19 de Febrero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1277	6471	19/02/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 31/01/2018 AL 06/02/2018.	8,856.00
CK1278	6472	19/02/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 31/01/2018 AL 06/02/2018.	8,748.00
CK1279	6473	19/02/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 31/01/2018 AL 06/02/2018.	10,800.00
CK1280	6475	19/02/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 31/01/2018 AL 06/02/2018.	9,072.00
CK1281	6486	19/02/18	MANUEL ANTONIO DIAZ FERNANDEZ	PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2017.	9,470.11
CK1282	6490	19/02/18	OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES	PAGO DE VACACIONES 2018.	16,365.60
CK1283	6492	19/02/18	HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ	PAGO DE VACACIONES 2018.	15,274.56
CK1284	6496	19/02/18	JULIAN HERNANDEZ CALDERON	PAGO DE VACACIONES 2018	9,187.34
CK1285	6498	19/02/18	MANUEL ANTONIO DIAZ FERNANDEZ	PAGO DE VACACIONES 2018.	9,945.48
CK1286	6500	19/02/18	JORGE FEDERICO FAJARDO ARTIAGA	PAGO DE VACACIONES 2018.	16,163.93
CK1287	6504	19/02/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 31/01/2018 AL 06/02/2018	10,692.00
CK1288	6512	19/02/18	VILLAVISION S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2017.	11,385.00
CK1288	6512	19/02/18	VILLAVISION S.A. DE C.V.	CHEQUE ANULADO	-11,385.00
CK1289	6521	19/02/18	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR AHORRO Y PRESTAMO A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL	21,206.13
CK1290	6522	19/02/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR COMPLEMENTO A LA ORDEN # 6436 DEL 24 DE ENERO 2018.	800.00
CK1291	6525	19/02/18	MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	PAGO DE VACACIONES 2018.	4,662.88
CK1292	6535	19/02/18	IRIS YANETH BARDALES CRUZ	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMOCUARTO MES 2018.	13,325.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 17

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 20 de Febrero del 2018 al 20 de Febrero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1293	6441	20/02/18	CABLE SATELITE S DE R L DE C V	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	1,900.80
CK1294	6514	20/02/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON 8/28 MES DE FEBRERO 2018.	1,173.66
CK1295	6515	20/02/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO AL EMPLEADA HUMY OSEGUEDA 6/36 MES DE FEBRERO 2018.	289.81
CK1296	6516	20/02/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MESW DE AGUA AL EMPLEADO ADALID COREA 4/18 MES DE FEBRERO 2018.	781.02
CK1297	6517	20/02/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ELFRE BARAHONA 5/24 MES DE FEBRERO 2018.	1,073.35
CK1298	6518	20/02/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO GUSTAVO GUTIERREZ 2/20 MES DE FEBRERO 2018	709.74
CK1299	6519	20/02/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO SAUL HERNANDEZ 2/30 MES DE FEBRERO 2018.	1,138.44
CK1300	6520	20/02/18	ASOCIACION DE EMPLEADOS	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS EN ASEMU MES DE FEBRERO DEL 2018.	1,950.45
CK1300	6520	20/02/18	ASOCIACION DE EMPLEADOS	CHEQUE ANULADO	-1,950.45
CK1301	6526	20/02/18	DUKO LASER	PAGO POR COMPRA DE 6 SELLOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA Y GERENCIA GENERAL.	1,035.00
CK1302	6527	20/02/18	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 215 75R 14, PARA EL VEHICULO ASIGNADO A ELECTROMECANICA.	6,800.00
CK1303	6529	20/02/18	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 160 FUSIBLES DE MECHA PARA USO EN ELECTROMECANICA.	5,144.64
CK1304	6530	20/02/18	IMPELSA	PAGO POR COMPRA DE TRES CAJAS DE CABLE NO. 14 NEGRO ROJO Y BLANCO PARA USO EN ELECTROMECANICA.	1,949.25
CK1305	6531	20/02/18	DERCHIE	PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON 145 Y 3 CARTUCHOS CANON 146 PARA USO EN GERENCIA GENERAL	2,999.99
CK1306	6536	20/02/18	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS EPSON FX-890 PARA USO EN CAJAS DE TESORERIA DE ADV.	2,267.62
CK1307	6537	20/02/18	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS EPSON FX-890 PARA USO EN COMERCIAL DE ADV.	2,267.62
CK1308	6538	20/02/18	CAN COMPUTERS S DE R L DE C V	PAGO POR COMPRA DE TRES SUMADORAS PARA USO EN CAJA DE TESORERIA DE ADV.	2,693.24
CK1309	6542	20/02/18	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UN CASCO GP XL PARA USO EN CATASTRO DE ADV.	880.00
CK1310	6544	20/02/18	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE TRES ROLLOS DE PAPEL PLOTTER T-120 PARA USO EN LA IMPRESORA DE CATASTRO.	866.99

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 20 de Febrero del 2018 al 20 de Febrero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1311	6545	20/02/18	FRANCISCO MEDINA MEDINA	PAGO DE VACACIONES 2018.	9,228.87
CK1312	6546	20/02/18	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE AGUAS DEL VALLE.	22,185.72
CK1313	6547	20/02/18	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A SIGUATEPEQUE A ENCUENTRO INTERNACIONAL DE OPERADORES LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2018.	3,093.75
CK1314	6548	20/02/18	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A REUNION DEL BANCO MUNDIAL LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2018.	3,843.75
CK1315	6543	20/02/18	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE 4 BOTES DE TINTA DE 1000ML DE VARIOS COLORES PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE ADV.	1,334.00
CK1316	6454	20/02/18	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA EMPRESA ADV SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2018.	6,656.00
TOTAL DE PERIODO					80,313.26

No. CHEQUES EMITIDOS: 25

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 21 de Febrero del 2018 al 21 de Febrero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1317	6532	21/02/18	BOMOHA	PAGO POR COMPRA DE TRES COUPLING 9J PARA MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y VIVERO MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA #	5,829.59
CK1318	6534	21/02/18	DURECO DE HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	29,739.24
CK1319	6549	21/02/18	ENEE	PAGO POR COMPLEMENTO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE AGUAS DEL VALLE DURANTE EL	32,646.32
CK1320	6435	21/02/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 10/01/2018 AL 16/01/2018	10,800.00
CK1321	6505	21/02/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 17/01/2018 AL 23/01/2018	10,800.00
CK1322	5986	21/02/18	DENIS AMILCAR CHAVEZ ARITA	PAGO POR REMODELACION DE CERCO PERIMETRAL EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA COL. 21 DE ABRIL SEGUN CONTRATO	132,257.86
CK1323	6533	21/02/18	BOMOHA	PAGO POR REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 100HP PARA MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO COLINAS DE SUIZA. SEGUN ORDEN	57,879.21
CK1323	6533	21/02/18	BOMOHA	CHEQUE ANULADO	-57,879.21
CK1324	6540	21/02/18	BOMBAS S.A.	PAGO POR REVISION Y REPARACION DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE 60HP PARA LOS POZOS #4 Y 3 ZONA CAÑERA SEGUN ORDEN DE COMPRA #	62,100.00
CK1325	6446	21/02/18	AQUATEC	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO EL MILAGRO DEBIDO A QUE EL MOTOR EXISTENTE	111,550.00
CK1326	6550	21/02/18	JUAN CARLOS AGUILAR PINEDA	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A SIGUATEPEQUE A ENCUENTRO INTERNACIONAL DE OPERADORES LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2018.	2,625.00
CK1327	6551	21/02/18	JAIME DAGOBERTO VASQUEZ	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A SIGUATEPEQUE A ENCUENTRO INTERNACIONAL DE OPERADORES LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2018.	2,156.00
CK1328	6553	21/02/18	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	ADELANTO DEL 50% DEL DECIMO CUARTO MES 2018.	17,937.50
TOTAL DE PERIODO					418,441.51

No. CHEQUES EMITIDOS: 13

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 23 de Febrero del 2018 al 23 de Febrero del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1329	6466	23/02/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 24/01/2018 AL 30/01/2018.	10,800.00
CK1330	6474	23/02/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 31/01/2018 AL 06/02/2018.	10,800.00
CK1331	6483	23/02/18	DAVIVIENDA	PAGO AL PRESTAMO MELISSA LOPEZ	11,938.04
CK1332	6528	23/02/18	SG INVERSIONES S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 13 JUNTAS DRESSER DE 3,4,6 PULGADAS PARA MANTENIMIENTO EN LA RED DE AGUA POTABLE.	39,103.45
CK1333	6554	23/02/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 07/02/2018 AL 13/02/2018	8,748.00
CK1334	6555	23/02/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 07/02/2018 AL 13/02/2018	10,800.00
CK1335	6556	23/02/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 07/02/2018 AL 13/02/2018	10,692.00
CK1336	6557	23/02/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 07/02/2018 AL 13/02/2018	8,856.00
CK1337	6558	23/02/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 07/02/2018 AL 13/02/2018	9,072.00
CK1338	6559	23/02/18	JUAN CARLOS CACERES	CHEQUE ANULADO	-10,800.00
CK1338	6559	23/02/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 07/02/2018 AL 13/02/2018	10,800.00
CK1339	6561	23/02/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 14/02/2018 AL 20/02/2018	8,856.00
CK1340	6562	23/02/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 14/02/2018 AL 20/02/2018	8,748.00
CK1341	6563	23/02/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 14/02/2018 AL 20/02/2018	9,072.00
CK1342	6564	23/02/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 14/02/2018 AL 20/02/2018	10,800.00
CK1343	6565	23/02/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 14/02/2018 AL 20/02/2018	10,800.00
CK1344	6566	23/02/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 14/02/2018 AL 20/02/2018	10,692.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 17