

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 6 de Marzo del 2018 al 6 de Marzo del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1501	6607	06/03/18	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR MARIO FERNANDO LOPEZ.	22,073.74
TOTAL DE PERIODO					22,073.74

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 9 de Marzo del 2018 al 9 de Marzo del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1502	6640	09/03/18	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACION MES DE FEBRERO 2018.	18,461.04
CK1503	6641	09/03/18	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	25,071.67
TOTAL DE PERIODO					43,532.71

No. CHEQUES EMITIDOS: 2

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 20 de Marzo del 2018 al 20 de Marzo del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1504	6694	20/03/18	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	188,907.90
TOTAL DE PERIODO					188,907.90

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 21 de Marzo del 2018 al 21 de Marzo del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1505	6697	21/03/18	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO DE APORTACION MES DE FEBRERO DEL 2018.	61,033.85
TOTAL DE PERIODO					61,033.85

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Marzo del 2018 al 1 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1345	6513	01/03/18	DAVIVIENDA	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS EN PLANILLA, MES DE FEBRERO 2018.	88,751.18
CK1346	6511	01/03/18	INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL #8 DE 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2018.	9,272.99
CK1347	6539	01/03/18	INVERSIONES OLIMPIA S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 6 VIAJES DE GRAVA 3/4 PARA USO EN PARQUEO DE VEHICULOS ADV.	13,200.00
CK1348	6541	01/03/18	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA ADV SEMANA DEL 05/02/2017 AL 11/02/2017.	9,280.00
CK1349	6560	01/03/18	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SUCURSAL DE DOS CAMINOS MES DE FEBRERO 2018.	1,461.33
CK1350	6567	01/03/18	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 03-2018 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA	8,525.11
CK1351	6572	01/03/18	RUDY WILLIAM SALINAS MENDOZA	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES 2018.	10,762.50
CK1352	6597	01/03/18	JESICA YAMILETH ARITA CORTES	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMOCUARTO MES 2018.	11,787.50
TOTAL DE PERIODO					153,040.61

No. CHEQUES EMITIDOS: 8

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 2 de Marzo del 2018 al 2 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1353	6592	02/03/18	RIMEIM	PAGO POR COMPRA DE 1 BARRA DE TIMON ISUZU KB PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO A EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	2,800.00
CK1354	6447	02/03/18	E-SISTEMAS S. DE R. L.	PAGO POR COMPRA DE 30 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KARPERSKY INTERNET PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE AGUAS DEL VALLE.	12,000.00
CK1355	6455	02/03/18	ABEL DANILO SERRANO DERAS	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	1,485.00
CK1356	6573	02/03/18	HENRY MADRID / IRIS BARDALES	PAGO POR DEDUCCION EN PLANILLA A EMPLEADOS POR AHORRO Y PRESTAMO A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL	20,452.66
CK1357	6574	02/03/18	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE FEBRERO 2018.	148,304.15
CK1358	6575	02/03/18	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO " ESPERANZA EN SALUD " CORRESPONDIENTE AL	6,625.00
CK1359	6576	02/03/18	MARTHA ELISA ENAMORADO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN CERTIFICACION DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMILIA EN CONTRA DEL SEÑOR	3,900.00
CK1360	6577	02/03/18	OPTICA BELLA VISTA	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	1,571.70
CK1361	6578	02/03/18	COOPERATIVA USULA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS MES DE FEBRERO 2018.	3,900.00
CK1362	6579	02/03/18	CABLE SATELITE S DE R L DE C V	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1,900.00
CK1363	6580	02/03/18	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 12 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	10,840.00
CK1364	6581	02/03/18	OPTICA BELLA VISTA	PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS EN PLANILLA POR ADQUISICION DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1,571.70
CK1365	6582	02/03/18	ASOCIACION DE EMPLEADOS	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS EN ASEMU MES DE FEBRERO DEL 2018.	1,950.45
CK1366	6583	02/03/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 07/02/2018 AL 13/02/2018.	10,800.00
CK1367	6584	02/03/18	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 3 SILLA SEMI-EJECUTIVAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, AUDITORIA Y LEGAL.	6,446.79
CK1368	6586	02/03/18	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C	PAGO POR COMPRA DE 25 ROLLOS DE CINTA AISLANTE NEGRA 3M Y 25 ROLLOS DE CINTA DE HULE 3M SCOTCH PARA USO GENERAL DE	11,994.50
CK1369	6587	02/03/18	DURECO DE HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.	6,851.65
CK1369	6587	02/03/18	DURECO DE HONDURAS S.A.	CHEQUE ANULADO	-6,851.65
CK1370	6588	02/03/18	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 26 VALVULAS COMPUERTA DE 1 A 4" PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.	39,922.55

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 2 de Marzo del 2018 al 2 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1371	6590	02/03/18	BOMOHA	PAGO POR COMPRA DE 1 MACRO-MEDIDOR DE 2" PARA SER INSTALADA EN COL. VEGAS CONTIGUO A COL. 21 DE ABRIL (VENTA DE BLOQUE DE AGUA	9,371.86
CK1372	6593	02/03/18	JORGE ALBERTO CRUZ COOK	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS AIRES INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE	2,875.00
CK1373	6595	02/03/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 5 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 23/01/2018 AL 20/02/2018 EN LAS ORQUIDEAS I, II Y III	4,860.00
CK1374	6596	02/03/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 2 VIAJES DE DESCHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 14/02/2018 AL 20/02/2018 EN LA COL. ERLINDA COELLO	1,944.00
CK1375	6598	02/03/18	JUAN PABLO AVILA PAZ	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMOCUARTO MES 2018.	20,448.75
CK1376	6599	02/03/18	RAUL PAGOADA ESCOBAR	PAGO DE VACACIONES 2018	14,237.22
CK1377	6600	02/03/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 21/02/2018 AL 27/02/2018	9,072.00
CK1378	6601	02/03/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 21/02/2018 AL 27/02/2018	10,692.00
CK1379	6602	02/03/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 21/02/2018 AL 27/02/2018	8,856.00
CK1380	6603	02/03/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 21/02/2018 AL 27/02/2018	10,800.00
CK1381	6604	02/03/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 21/02/2018 AL 27/02/2018	8,748.00
CK1382	6605	02/03/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 21/02/2018 AL 27/02/2018	10,800.00
TOTAL DE PERIODO					399,169.33

No. CHEQUES EMITIDOS: 31

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 5 de Marzo del 2018 al 5 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1383	6589	05/03/18	JETSTEREO	PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL PARA USO EN LA OFICINA DE COBRANZA.	15,990.00
CK1384	6608	05/03/18	ENEE	PAGO POR ABONO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN DETALLE ADJUNTO POR	1,047,123.64
TOTAL DE PERIODO					1,063,113.64

No. CHEQUES EMITIDOS: 2

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 6 de Marzo del 2018 al 6 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1385	6606	06/03/18	MARIO FERNANDO LOPEZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	29,244.68
CK1386	6609	06/03/18	JOSE RIGOBERTO CANTARERO	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES 2018.	15,375.00
CK1387	6610	06/03/18	RICARDO ARTURO LOPEZ PRICE	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES 2018.	39,462.50
TOTAL DE PERIODO					84,082.18

No. CHEQUES EMITIDOS: 3

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 7 de Marzo del 2018 al 7 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1388	6585	07/03/18	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	PAGO POR MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, REVICION DE FRENOS PARA USO EN EL CAMION TOYOTA DYNA ASIGNADO A OPERACION Y	1,830.00
CK1389	6611	07/03/18	BLANCA ESTELA NAVARRO ORELLANA	PAGODE 11 DIAS LABORADOS DEL 15 AL 26/09/2017 DEL SEÑOR RUBEN CACERES DELGADO QUIEN FALLECIO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1,222.00
CK1390	6613	07/03/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO DE CONTRATO ADV-008-2018 POR 100 HORAS DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR DIVERSAS REPARACIONES E	85,000.00
CK1391	6615	07/03/18	CANDIDA ELIGIA DERAS CARCAMO	PAGO POR ADELANTO DEL 50% DEL DECIMO CUARTO MES 2018.	5,000.00
TOTAL DE PERIODO					93,052.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 4

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 8 de Marzo del 2018 al 8 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1393	6427	08/03/18	GERMAN MEJIA MUÑOZ	VIATICOS POR CONCEPTO DE VIAJE A TEGUCIGALPA A DIRECCION DE BIENES NACIONALES Y TSC EL DIA 24 DE ENERO DEL 2018.	500.00
CK1394	6620	08/03/18	GERMAN MEJIA MUÑOZ	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES 2018.	26,000.00
CK1395	6616	08/03/18	CABLE COLOR A.S. DE C.V.	PAGO POR ENLACE DE DATOS OFICINAS INSTALADAS EN SUPERMERCADO EL EXITO Y DOS CAMINOS MES DE MARZO 2018.	9,893.75
CK1395	6616	08/03/18	CABLE COLOR A.S. DE C.V.	CHEQUE ANULADO	-9,893.75
CK1396	6617	08/03/18	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26/02/2018 AL 04/03/2018.	8,350.00
CK1397	6614	08/03/18	LESLY MARINA LOPEZ MEDINA	PAGO DE VACACIONES 2018	13,342.97
CK1398	6619	08/03/18	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2018.	2,604.19
TOTAL DE PERIODO					50,797.16

No. CHEQUES EMITIDOS: 7

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 9 de Marzo del 2018 al 9 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1399	6642	09/03/18	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	PAGO POR ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS INSTALADAS EN EL SUPERMERCADO EL EXITO Y DOS CAMINOS DE MARZO 2018.	9,893.75
CK1400	6643	09/03/18	DENISSE DESIREE PINEDA ALVARADO	PAGO POR COMPRA DE UNA CORTINA PARA LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL.	3,600.00
CK1401	6635	09/03/18	JOSE MANUEL GARCIA MELARA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,231.64
TOTAL DE PERIODO					22,725.39

No. CHEQUES EMITIDOS: 3

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 12 de Marzo del 2018 al 12 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1402	6623	12/03/18	RENE MARTIN UMANZOR MOLINA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	3,692.65
CK1403	6625	12/03/18	AUGUSTO ZELAYA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,228.87
CK1404	6627	12/03/18	JOSE ARTURO BRIONES RAPALO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,231.64
CK1405	6628	12/03/18	JULIO CESAR COREA RAMIREZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,231.64
CK1406	6632	12/03/18	DAVID NUÑEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,228.87
CK1407	6633	12/03/18	JOAQUIN HERNANDEZ TREJO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,231.64
CK1408	6634	12/03/18	MIGUEL ANGEL VALLECILLO RIVERA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,228.87
CK1409	6636	12/03/18	ABELINO MADRID RIVERA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,231.64
CK1410	6637	12/03/18	GUSTAVO GUTIERREZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,228.87
CK1411	6638	12/03/18	HECTOR PINEDA AYALA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,231.64
TOTAL DE PERIODO					86,766.33

No. CHEQUES EMITIDOS: 10

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 13 de Marzo del 2018 al 13 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1412	6591	13/03/18	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.	PAGO POR COMPRA DE 1 AMORTIGUADOR TRACERO PARA MOTOCICLETA HONDA, MOTOCICLETA ASIGNADA A AGUA POTABLE (JAIME REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 04-2018.	4,964.34
CK1413	6644	13/03/18	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO		6,590.36
CK1414	6645	13/03/18	PINTURAS AMERICANAS	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA AZUL CIELO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ADV.	2,399.00
CK1415	6646	13/03/18	DERCHIE	PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA CANNON MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO ADV.	2,790.00
CK1416	6647	13/03/18	SANAA	PAGO POR 10 ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DE ADV.	3,500.00
CK1417	6648	13/03/18	BOMOHTA	PAGO POR ARMADO DE BOMBA CENTRIFUGA DE 50HP BOMBA NUEVA PARA SUSTITUIR LA EXISTENTE POR FALLA PRODUCIDA POR PIEDRAS	6,177.65
CK1418	6654	13/03/18	JESUS HUMBERTO ESCOBAR	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: BUCHING PARA TIJERA, TORNILLOS Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA,	5,167.00
CK1419	6655	13/03/18	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S.	PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB 163 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	9,976.25
CK1420	6665	13/03/18	JORGE ALBERTO CRUZ COOK	PAGO POR UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE DE A/C OFICINA DE AGUAS DEL VALLE PLAZA LA ZAFRA DOS CAMINOS.	1,200.00
CK1421	6649	13/03/18	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRANSFER, ALINEAMIENTO, RETENEDORES, CAMBIO DE ACEITE Y BALINERAS, GRASA Y MANO	24,171.85
CK1422	6650	13/03/18	VILLA VISION S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	11,500.00
CK1423	6652	13/03/18	CARLOS PERDOMO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,478.02
CK1424	6656	13/03/18	GERMAN MEJIA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA ,VISITA AL ERSAPS, RECOGER EXPEDIENTE DE KAMAL DIECK REGISTRO VEHICULAR, EN FECHA 12	500.00
CK1425	6657	13/03/18	GERMAN MEJIA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA VISITA ALA SECRETARIA DE FINANZAS, TRAMITE DE VEHICULO, EN FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2018	500.00
CK1426	6658	13/03/18	GERMAN MEJIA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA VISITA SECRETARIA DE FINANZA, INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) REGISTRO VEHICULAR EN FECHA	500.00
CK1427	6659	13/03/18	GERMAN MEJIA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA VISITA AL REGISTRO VEHICULAR EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) EN FECHA 8 DE MARZO DEL	3,093.00
TOTAL DE PERIODO					92,507.47

No. CHEQUES EMITIDOS: 16

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 14 de Marzo del 2018 al 14 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1428	6666	14/03/18	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	CHEQUE ANULADO	-16,996.60
CK1428	6666	14/03/18	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO POR INSCRIPCION Y MATRICULA DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS MOTOCICLETA PLACA MN5037, MOTOCICLETA PLACA MN5036 Y PAGO	16,996.60
TOTAL DE PERIODO					0.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 2

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 15 de Marzo del 2018 al 15 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1429	6670	15/03/18	JULIO ANTONIO ALEMAN MARTINEZ	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	9,309.15
TOTAL DE PERIODO					9,309.15

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 16 de Marzo del 2018 al 16 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1430	6622	16/03/18	MANUEL ANTONIO MIRANDA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,812.95
CK1431	6664	16/03/18	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 1 PIZARRA ACRILICA LISA PARA PREMIACION A UNA DE LAS ESCUELAS GANADORAS DEL CONCURSO, EL EVENTO SE	1,998.70
CK1432	6674	16/03/18	DIUNSA	PAGO POR COMPRA DE DOS BALONES DE FUTBOLL, PARA PREMIACION A UNA DE LAS ESCUELAS GANADORAS DEL CONCURSO, EL	1,598.00
CK1433	6679	16/03/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 07/03/2018 AL 13/03/2018	8,748.00
CK1434	6680	16/03/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 07/03/2018 AL 13/03/2018	9,072.00
CK1435	6681	16/03/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 07/03/2018 AL 13/03/2018	10,692.00
CK1436	6682	16/03/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 07/03/2018 AL 13/03/2018	10,800.00
CK1437	6683	16/03/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 07/03/2018 AL 13/03/2018	10,800.00
CK1438	6684	16/03/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 07/03/2018 AL 13/03/2018	8,856.00
CK1439	6685	16/03/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 28/02/2018 AL 06/03/2018	8,856.00
CK1440	6686	16/03/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 28/02/2018 AL 06/03/2018	10,800.00
CK1441	6687	16/03/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 28/02/2018 AL 06/03/2018	8,748.00
CK1442	6688	16/03/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 28/02/2018 AL 06/03/2018	10,800.00
CK1443	6689	16/03/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 28/02/2018 AL 06/03/2018	10,692.00
CK1444	6690	16/03/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS SEMANA DEL 28/02/2018 AL 06/03/2018	9,072.00
CK1445	6691	16/03/18	JULIO ALBERTO LAZO QUIJADA	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES 2018.	9,309.15
CK1446	6692	16/03/18	CONFECCIONES LUPITA'S	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOLL PARA NIÑOS PARA PREMIACION ESCUELA GANADORA EN EVENTO CELEBRACION DIA	1,945.00
CK1447	6675	16/03/18	PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE 8 GALONES DE PEGAMENTO PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE Y PARA CORTES DEL SUMINISTRO.	13,258.40
CK1448	6618	16/03/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO DE ALQUILER DE TANQUE CISTERNA PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE A ZONAS CON PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DEL 15 DE	60,000.00

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 16 de Marzo del 2018 al 16 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1449	6651	16/03/18	BOMOHA	PAGO POR REPARACION DE BOMBA TURBINA DE 100HP PARA MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	57,879.21
CK1450	6653	16/03/18	BOMBAS S.A.	PAGO POR REVISION Y REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 60HP MARCA: ABS MODELO: SS500-7 ETAPAS BOMBAS DAÑADAS EN	62,100.00
CK1451	6660	16/03/18	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE 1 BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 250 A 460V PARA SER INTALADO EN EL POZO 1-B ZONA CAÑERA.	6,246.80
CK1452	6661	16/03/18	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C	PAGO POR COMPRA DE 3 MONITORES DE FASE 230 TRIFASICO CON SU BASE DE RELAY, MONITORES PARA SER INSTALADO EN LA CANADA #1, BOMBA	7,710.75
CK1453	6662	16/03/18	MOTOREPUESTOS Y COMERCIO	PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS SEMI-TRACTORAS KENDA PARA USO EN LA MOTOCICLETA ASIGNADA A JAIME PINEDA	1,680.00
CK1454	6663	16/03/18	MOTOREPUESTOS Y COMERCIO	PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS SEMI-TRACTORAS KENDA PARA USO EN LA MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPTO. DE	1,680.00
CK1455	6672	16/03/18	COMERCIAL NISSI S DE R L	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	6,444.00
CK1456	6673	16/03/18	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO SE UTILIZARA PARA REPARACIONES DE ACERA Y HOLES.	3,980.00
CK1457	6676	16/03/18	PVC GERFOR HONDURAS S.A. DE C V	PAGO POR COMPRA DE 20 TUBOS PVC DE 4" DRENAJE SDR41 Y 10 TUBOS PVC DE 6" DRENAJE SDR41 PARA USO EN REPARACIONES DE	18,801.24
CK1458	6677	16/03/18	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 12 PIOCHAS 12 PALAS PLANAS 100 HOJAS DE SEGUETAS Y 12 LIMAS PARA USO DEL PERSONAL DE AGUA POTABLE.	7,831.60
TOTAL DE PERIODO					390,211.80

No. CHEQUES EMITIDOS: 29

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 19 de Marzo del 2018 al 19 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1459	6693	19/03/18	KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	GASTOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE.	4,300.00
TOTAL DE PERIODO					4,300.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 20 de Marzo del 2018 al 20 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1460	6696	20/03/18	HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES BOQUITAS Y ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA CELEBRACION DIA MUNDIAL DEL AGUA DEL 22 DE MARZO DEL	5,600.00
TOTAL DE PERIODO					5,600.00

No. CHEQUES EMITIDOS: 1

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 21 de Marzo del 2018 al 21 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1461	6699	21/03/18	KARLA LILIANA HERNANDEZ	PAGO DE GOCE DE 15 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	6,051.67
CK1462	6703	21/03/18	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BOMBA DEL POZO 4 ZONA CAÑERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	357,752.34
CK1463	6698	21/03/18	JORGE RAMON LOPEZ RAPALO	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	9,309.15
CK1464	6695	21/03/18	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2018.	21,398.53
TOTAL DE PERIODO					394,511.69

No. CHEQUES EMITIDOS: 4

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 23 de Marzo del 2018 al 23 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1465	6624	23/03/18	VICTOR MANUEL SARMIENTO SABILLON	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	13,223.89
CK1466	6626	23/03/18	ERLIS DAVID NUÑEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	4,635.20
CK1467	6630	23/03/18	OLMER GUEVARA ENAMORADO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	4,635.20
CK1468	6631	23/03/18	RAMON ROSA HERNANDEZ RIVERA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	4,635.20
CK1469	6639	23/03/18	NEPTALI MORENO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	8,034.34
CK1470	6668	23/03/18	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ADV Y QUE PRESTAN UN SERVICIO EN LAS DIFERENTES	11,670.00
CK1471	6700	23/03/18	EQUIFAX HONDURAS	PAGO POR AFILIACION Y PRIMER MES DE SERVICIO.	7,225.68
CK1472	6710	23/03/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 14/03/2018 AL 20/03/2018	9,072.00
CK1473	6711	23/03/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 14/03/2018 AL 20/03/2018	10,692.00
CK1474	6712	23/03/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 14/03/2018 AL 20/03/2018	10,800.00
CK1475	6713	23/03/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 14/03/2018 AL 20/03/2018	8,856.00
CK1476	6714	23/03/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 14/03/2018 AL 20/03/2018	8,748.00
CK1477	6715	23/03/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 14/03/2018 AL 20/03/2018	10,800.00
CK1478	6709	23/03/18	JIMY ANTONIO ESTRADA	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	9,309.15
TOTAL DE PERIODO					122,336.66

No. CHEQUES EMITIDOS: 14

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 26 de Marzo del 2018 al 26 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1479	6736	26/03/18	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 05/2018 PARA GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA.	9,997.19
CK1480	6738	26/03/18	DURECO DE HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC VARIOS PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.	12,437.16
TOTAL DE PERIODO					22,434.35

No. CHEQUES EMITIDOS: 2

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 27 de Marzo del 2018 al 27 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1481	6725	27/03/18	CONFECCIONES LUPITA'S	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOLL PARA NIÑOS PARA PREMIACION ESCUELA GANADORA EN EVENTO CELEBRACION DIA	3,000.00
CK1482	6739	27/03/18	PVC GERFOR HONDURAS S.A. DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC VARIOS PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA POR FERIADO DE SEMANA SANTA.	30,015.14
CK1483	6456	27/03/18	ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA	PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	5,692.50
CK1484	6737	27/03/18	GMG COMERCIAL HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE UN MICROONDAS PARA USO EN OFICINA DE AGUAS DEL VALLE UBICADA EN EL SUPERMERCADO EL EXITO.	1,495.00
CK1485	6708	27/03/18	HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ	DEVOLUCION DE DINERO RETENIDO SEGUN INFORME DE AUDITORIA OFICIO DE FECHA 16/02/2018 Y QUE EN REVISION POSTERIOR SE	11,861.43
CK1486	6702	27/03/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR 62 VIAJES DE CISTERNA AGUA POTABLE PARA SUMINISTRAR A LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE VILLANUEVA SEGUN	74,400.00
CK1487	6716	27/03/18	DAVIVIENDA	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS EMPLEADOS EN PLANILLA, MES DE MARZO 2018.	86,535.44
CK1488	6740	27/03/18	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE, DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018.	20,645.06
CK1489	6745	27/03/18	COOPERATIVA USULA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS MES DE MARZO 2018.	3,900.00
CK1490	6746	27/03/18	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION AL SR. RUBEN CACERES POR PAGO A PRESTAMO A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE.	1,400.00
CK1491	6753	27/03/18	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 4 PULGADAS PARA SER INSTALADA EN COL. INDEPENDENCIA Y VILLA SOL.	3,677.70
CK1492	6707	27/03/18	RENE MARTIN UMANZOR MOLINA	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	9,309.15
CK1493	6747	27/03/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 21/03/2018 AL 27/03/2018	10,800.00
CK1494	6748	27/03/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 21/03/2018 AL 27/03/2018	9,072.00
CK1495	6749	27/03/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 21/03/2018 AL 27/03/2018	10,692.00
CK1496	6750	27/03/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 21/03/2018 AL 27/03/2018	8,748.00
CK1497	6751	27/03/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 21/03/2018 AL 27/03/2018	8,856.00
CK1498	6752	27/03/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 21/03/2018 AL 27/03/2018	10,800.00
CK1499	6704	27/03/18	SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN SUPERMERCADO EL EXITO MES DE MARZO DEL 2018 Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO	7,692.90

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 27 de Marzo del 2018 al 27 de Marzo del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1500	6705	27/03/18	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS PRINCIPALES DE AGUAS DEL VALLE MES DE MARZO 2018.	19,915.72
CK1501	6717	27/03/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO POR RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON 9/28 MES DE MARZO 2018.	1,173.66
CK1502	6718	27/03/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO AL EMPLEADO HUMY OSEGUEDA 7/36 MES DE MARZO DEL 2018.	289.81
CK1503	6719	27/03/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO ADALID COREA 5/18 MES DE MARZO 2018	781.02
CK1504	6720	27/03/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ELFRE BARAHONA 6/24 MES DE MARZO 2018.	1,073.35
CK1505	6721	27/03/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO POR RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO GUSTAVO GUTIERREZ 3/20 MAS MES DE MARZO 2018.	709.74
CK1506	6722	27/03/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO POR RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO SAUL HERNANDEZ 3/30 MES DE MARZO 2018.	1,138.44
CK1507	6723	27/03/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO POR RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO RIGOBERTO AMAYA 1/23 MES DE MARZO 2018.	1,253.26
CK1508	6734	27/03/18	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA OFICINAS DE AGUAS DEL VALLE DOS CAMINOS DE MARZO 2018.	1,828.08
CK1509	6612	27/03/18	INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL 2018.	9,286.09
TOTAL DE PERIODO					356,041.49

No. CHEQUES EMITIDOS: 29