

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2018 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1776	7402	03/09/18	DISENER S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A ADV DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018.	11,967.00
CK1777	7478	03/09/18	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION EN PLANILLA A EMPLEADOS POR AHORRO Y PRESTAMOS A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE ADV 2DA.	22,413.69
CK1778	7125	06/09/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR 62 VIAJES DE AGUA POTABLE EN CAMION CISTERNA LPS. 1,200.00 P/V DE ACUERDO AL CONTRATO ADV-030-2018 PARA SUMINISTRAR	74,400.00
CK1779	7537	06/09/18	SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE ISUZU DMAX	35,600.00
CK1780	7453	07/09/18	DISENER S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018.	10,440.00
CK1781	7504	07/09/18	JORGE FEDERICO FAJARDO ARTIAGA	PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2018	16,163.93
CK1782	7512	07/09/18	ABRAHAM SANTOS FLORES FUENTES	PAGO DE VACACIONES 2018	9,558.30
CK1783	7533	07/09/18	LA VILLA S.A	PAGO POR COMPRA DE TUBOS CUADRADOS DE 1/4 CHAPA #16 PARA SER USADA EN BODEGA DEL TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO	5,830.00
CK1784	7553	07/09/18	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UN BANCO RESTAURANTE DG-697B RESPALDO LADDER CLEAR COAT PARA EL AREA DE RECLAMOS	1,773.31
CK1785	7554	07/09/18	MAURO CABALLERO ALVARADO	PAGO DE 6 DIAS GOCE DE VACACIONES 2018.	7,060.28
CK1786	7508	07/09/18	CARLOS ALBERTO CABRERA	PAGO DE VACACIONES 2018	8,503.95
CK1787	7541	07/09/18	OSCAR HUMBERTO LOPEZ	AUTORIZACION DE VIAJE Y ANTICIPO DE GASTOS, POR VIAJES A SIGUATEPEQUE CON EL PROPOSITO DE RECIBIR "TALLER CATALOGO CONTABLE Y	400.00
CK1788	7544	10/09/18	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	22,560.04
CK1789	7540	10/09/18	SUPERMERCADO EL EXITO S.A.C.V	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	539.89
CK1790	7542	10/09/18	EQUIFAX HONDURAS CRP, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE INFORMACION CREDITICIA DEL MES DE AGOSTO 2018.	3,172.34
CK1791	7545	10/09/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 6 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 29/08/2018 AL 31/08/2018.	5,832.00
CK1792	7546	10/09/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 5 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 29/08/2018 AL 31/08/2018.	5,076.00
CK1793	7547	10/09/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 6 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 29/08/2018 AL 31/08/2018.	6,480.00
CK1794	7548	10/09/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 5 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 29/08/2018 AL 31/08/2018.	5,400.00

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2018 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1795	7549	10/09/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 3 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 29/08/2018 AL 31/08/2018.	3,024.00
CK1796	7550	10/09/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 5 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 29/08/2018 AL 31/08/2018.	4,860.00
CK1797	7506	10/09/18	CANDIDA ELIGIA DERAS CARCAMO	PAGO DE VACACIONES 2018	4,779.15
CK1798	7471	10/09/18	TRANSPORTES CANALES	PAGO POR COMPRA DE DOS VIAJES DE GRAVA PARA SER USADA EN LA BODEGA DEL TANQUE ROJO COL. MARTIN FAJARDO PARA FABRICACION	4,800.00
CK1799	7555	10/09/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 26/06/2018 AL 28/08/2018	9,720.00
CK1800	7556	10/09/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 5 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, 15/04/2018 AL 28/08/2018	5,400.00
CK1801	7557	10/09/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, 26/06/2018 AL 28/08/2018	10,629.00
CK1801	7557	10/09/18	GUVANY FLORES	CHEQUE ANULADO	-10,629.00
CK1802	7558	10/09/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 2 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS 13/07/2018 AL 15/07/2018	2,052.00
CK1803	7562	10/09/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 26/06/2018 AL 28/08/2018.	10,692.00
CK1804	7561	13/09/18	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACION MES DE AGOSTO DEL 2018.	19,478.34
CK1806	7572	14/09/18	COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE CONTACTOR EN REPLAZO DEL DAÑADO, EN LA ESTACION DE BOMBEO	1,476.60
CK1807	7505	18/09/18	FAUSTINO SAGASTUME PEREZ	PAGO DE VACACIONES 2018	9,558.30
CK1808	7507	18/09/18	KATHERYNE VANESSA AMADOR LAZO	PAGO DE VACACIONES 2018	4,779.15
CK1809	7593	19/09/18	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	197,224.60
CK1810	7598	21/09/18	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO DE APORTACION MES DE AGOSTO 2018	58,285.34
CK1811	7599	21/09/18	DAVIVIENDA	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA, MES DE SEPTIEMBRE 2018	88,532.36
CK1812	7616	21/09/18	CABLE COLOR S.A DE C.V.	PAGO POR ENLACE DE SUCURSALES DEL SUPERMERCADO EL EXITO Y DOS CAMINOS	10,077.55
CK1813	7605	21/09/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO DE 11 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 12/09/2018 AL 18/09/2018	10,692.00

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2018 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1814	7428	25/09/18	ABEL DANILO SERRANO DERAS	PAGO POR PUBLICIDAD DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	1,500.00
CK1815	7617	25/09/18	AGUAS DE COMAYAGUA	PAGO DE APORTE ECONOMICO PARA AUTENTICAR FIRMAS DOCUMENTALES (TRAMITE DE PERSONERIA JURIDICA AHPAS)	1,000.00
CK1816	7644	26/09/18	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN DETALLE ADJUNTO DETALLADO POR TESORERIA	313,010.92
CK1817	7257	28/09/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO DE 62 VIAJES DE AGUA POTABLE EN CAMION CISTERNA L. 1,200.00 P/V DE ACUERDO AL CONTRATO ADV 032-2018 PARA SUMINISTRAR	74,400.00
CK1818	7609	28/09/18	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CAPACITORES QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS PANELES ELECTRICOS	11,601.74
CK1819	7610	28/09/18	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 BREAKER PARA SER INSTALADO EN LA ESTACION DE BOMBEO	1,863.00
CK1820	7612	28/09/18	PROMOCOM	PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA REPARACION EN AGUA POTABLE Y CORTES DE SUMINISTRO DE AGUA	13,493.60
CK1821	7613	28/09/18	INVERSIONES LA ZAFRA, S.A DE C.V.	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL #8 EN EDIFICIO LA ZAFRA PARA OFICINAS AGUAS DEL VALLE EN DOS CAMINOS	9,462.98
CK1822	7614	28/09/18	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	3,693.12
CK1823	7634	28/09/18	ABRAHAM SANTOS FLORES FUENTES	PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2017.	7,852.00
CK1824	7635	28/09/18	JUAN JOSE HERNANDEZ VELIZ	PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2017.	3,242.13
CK1825	7636	28/09/18	SANTOS DE JESUS GARCIA GARCIA	PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2017.	8,990.16
CK1826	7637	28/09/18	CARLOS PERDOMO	PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2017.	8,990.16
CK1827	7649	28/09/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 19/09/2018 AL 25/09/2018.	9,072.00
CK1828	7650	28/09/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 19/09/2018 AL 25/09/2018.	8,748.00
CK1829	7651	28/09/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 19/09/2018 AL 25/09/2018.	10,692.00
CK1830	7652	28/09/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 19/09/2018 AL 25/09/2018.	10,800.00
CK1831	7655	28/09/18	CABLE SATELITE S DE R L DE C V	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	1,938.40
CK1832	7643	28/09/18	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 015-2018	6,346.49

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2018 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA No. 4489

11-231-000448-9 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1833	7653	28/09/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 19/09/2018 AL 25/09/2018.	8,856.00
TOTAL DE PERIODO					1,214,154.82

No. CHEQUES EMITIDOS: 58

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2018 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1943	7418	03/09/18	DAVIVIENDA	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE AGOSTO 2018.	92,397.72
CK1944	7473	03/09/18	PACASA	PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE CATASTRO.	1,223.83
CK1945	7477	03/09/18	GERMAN MEJIA MUÑOZ	PAGO DE GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA OFICINAS DE LA ERSAPS, EL DIA VIERNES 31 DE AGOSTO 2018.	500.00
CK1946	7518	05/09/18	SUPERMERCADO EL EXITO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINAS UBICADAS EN EL SUPERMERCADO EL EXITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	468.55
CK1947	7520	05/09/18	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 13-2018.	6,656.50
CK1948	7521	05/09/18	CABLE SATELITE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE INTERNET, DE LAS OFICINAS DE AGUAS DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1,935.92
CK1949	7522	05/09/18	ACOSA	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA GERENCIA GENERAL	1,589.87
CK1950	7523	05/09/18	PACASA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LOS DEPTOS. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, SISTEMAS, RELACIONES	1,722.82
CK1951	7527	05/09/18	INDUSTRIAS PANAVISION	PAGO POR COMPRA DE UN BANCO EJECUTIVO PARA EL AREA DE RECLAMO	1,273.93
CK1951	7527	05/09/18	INDUSTRIAS PANAVISION	CHEQUE ANULADO	-1,273.93
CK1952	7529	05/09/18	FORMULARIOS STANDARD	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA COMERCIAL	6,141.00
CK1953	7530	05/09/18	PACASA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE COBRANZA	2,894.53
CK1954	7531	05/09/18	CAN COMPUTERS S DE R.L DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS COMPUTADORAS DE COBRANZAS	2,854.75
CK1955	7532	05/09/18	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO COMERCIAL	3,982.80
CK1956	7516	06/09/18	IRIS YANETH BARDALES CRUZ	PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE CON EL PROPOSITO DE RECIBIR "TALLER CATALOGO CONTABLE Y COSTOS DE	400.00
CK1957	7517	06/09/18	JAIME EUGENIO DIAZ PEREZ	PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE CON EL PROPOSITO DE RECIBIR "TALLER CATALOGO CONTABLE Y COSTOS DE	400.00
CK1958	7526	06/09/18	BOMOHA	PAGO POR COMPRA DE CONTROL BOX F.E 1-1/2 HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO VIVERO MUNICIPAL	2,859.04
CK1959	7528	06/09/18	IMPORTADORA EBENEZER	PAGO POR COMPRA DE TRANSFORMADOR SECO CONTROL 150VA. 240V X 480V-120V. PARA SER INSTALADOS EN LA SIGUIENTES ESTACIONES DE	11,730.00
CK1960	7534	06/09/18	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE AMPERIMETRO DE PINZA PARA SER USADA PARA ELECTROMECHANICA MEDICION DE CORRIENTE	2,898.00

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2018 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1960	7534	06/09/18	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.	CHEQUE ANULADO	-2,898.00
CK1961	7535	06/09/18	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER INSTALADO EN EL TRABAJO DE ALTA TENSION EN SANTA FE DOS CAMINOS	2,830.66
CK1962	7536	06/09/18	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER INSTALADO CON POZO SINAI	8,732.35
CK1963	7385	07/09/18	INVERSIONES OLIMPIA	PAGO POR COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA PARA HACER PISO DE BODEGA TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO	2,400.00
CK1964	7393	07/09/18	HERMANOS VASQUEZ	PAGO POR COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE 5 GALONES DE PINTURA AZUL CELESTE ACEITE, PARA PINTAR TREN DE DESCARGA DE LAS	1,180.00
CK1965	7510	07/09/18	REYNALDO NOEL VALLECILLO	PAGO DE VACACIONES 2018	9,558.30
CK1966	7502	11/09/18	ALUTECH S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 60 VARILLAS DE 1/4 LISA Y 30 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA CONSTRUCCION DE CAJAS Y TAPADERAS HOLLES Y MICRO	7,151.51
CK1967	7524	11/09/18	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CONTADOR PARA EL MOTOR DE 60HP, 150A 3PH, BOBINA 480V, CON AUXILIARES Y TERMINALES, PARA MANTENER	8,732.35
CK1968	7543	11/09/18	IMPELSA	PAGO POR COMPRA DE PARARRAYOS EN ESTACION DE BOMBEO DE BRISAS DEL CALAN Y EL POZO DEL HIGO.	6,996.60
CK1970	7566	12/09/18	IMPELSA	PAGO POR COMPRA DE 25 METROS DE CABLE 2/0 DE COBRE CON FORRO, 6 TERMINAL PIN PARA TRANSFORMADOR 2/0 PARA INSTALAR EN FAJANTE	5,214.10
CK1972	7560	13/09/18	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14-2018.	8,300.85
CK1973	7479	13/09/18	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO POR RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES AGOSTO 2018.	171,106.50
CK1974	7481	13/09/18	COOPERATIVA USULA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS MES DE AGOSTO DEL 20118.	4,250.00
CK1975	7567	13/09/18	COMERCIAL MADERERA	PAGO POR COMPRA DE 18 BOCEL 1x1x10 2 BOCEL 1x1x6, PARA TECHO DE BODEGA UBICADA EN EL TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO	1,152.00
CK1976	7569	13/09/18	PROVEEDORA ELECTRICA S.A DE V.C.	PAGO POR COMPRA PARA CAMBIO DE FOCOS DAÑADOS EN EL POZO HACIENDA LEMPIRA, VIVERO MUNICIPAL Y TANQUES BLANCOS	2,552.77
CK1977	7570	13/09/18	COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE 1 MONITOR DE FASE 3o 190 A 480 PARA SER INSTALADO EN EL POZO KILOMETRO 71 BORDE DEL RIO	3,390.20
CK1978	7573	14/09/18	VALENTIN OSEGUEDA MADRID	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	5,734.98
CK1979	7574	14/09/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 05/09/2018 AL 11/9/2018	8,748.00
CK1980	7575	14/09/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 05/09/2018 AL 11/9/2018	10,800.00

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2018 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1981	7576	14/09/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 05/09/2018 AL 11/9/2018	9,072.00
CK1982	7577	14/09/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 05/09/2018 AL 11/9/2018	10,692.00
CK1983	7578	14/09/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 05/09/2018 AL 11/9/2018	8,856.00
CK1984	7579	14/09/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 05/09/2018 AL 11/9/2018	10,800.00
CK1985	7580	14/09/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 01/09/2018 AL 04/9/2018	3,996.00
CK1986	7581	14/09/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 6 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 01/09/2018 AL 04/9/2018	5,832.00
CK1987	7582	14/09/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 3 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 01/09/2018 AL 04/9/2018	2,916.00
CK1988	7583	14/09/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 5 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 01/09/2018 AL 04/9/2018	5,400.00
CK1989	7584	14/09/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 6 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 01/09/2018 AL 04/9/2018	5,832.00
CK1990	7585	14/09/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 01/09/2018 AL 04/9/2018	4,320.00
CK1991	7445	17/09/18	SEL	PAGO POR COMPRA DE 1 POSTE DE CONCRETO DE 40 PIE PARA SISTEMA DEL HIGO	9,146.25
CK1992	7501	17/09/18	DISENER S DE R.L. DE C.V	PAGO DE POR SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO QUE PRESTAN SERVICIOS EN ADV	8,350.00
CK1993	7552	17/09/18	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA	PAGO POR COMPRA DE GRANDTOUR, 205/70R15 (4L) PAR SER USADA EN EL CAMIONCITO HYUNDAI ASIGNADO EN EL DEPTO. DEL ALCANTARILLADO	5,800.00
CK1994	7563	17/09/18	SUPERMERCADO EL EXITO S.A DE C.V	PAGO POR ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, PARA OFICINAS DONDE FUNCIONA SUCURSAL AGUAS DEL VALLE	7,741.10
CK1995	7565	17/09/18	PVC GERFOR HONDURAS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, QUE SE UTILIZARAN PARA LA INSTALACION DE MICRO MEDIDORES	2,488.60
CK1996	7568	17/09/18	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACIONES EN AGUA POTABLE	17,243.10
CK1997	7448	17/09/18	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 30 CINTAS AISLANTES Y 30 DE HULE USO EN INSTALACION DE SISTEMAS DE BOMBEO.	10,814.60
CK1998	7514	18/09/18	JUAN RAMON AGUILAR SANEZ	PAGO DE VACACIONES 2018	9,558.30
CK1999	7515	18/09/18	CARLOS ENRIQUE BANEGAS AYALA	PAGO DE VACACIONES 2018	4,779.15

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2018 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK2000	7591	18/09/18	YODECO DE HONDURAS S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE TABLAS 1x8x14 PARA ESTANTERIAS DE BODEGA TANQUE ROJO MARTIN	13,317.92
CK2001	7592	18/09/18	SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ	PAGO POR REPARACION DE ISUZU DMAX (COMPLEMENTO DE LA ORDEN 1173-2018).	35,689.65
CK2002	7590	18/09/18	SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ	PAGO POR COMPRA DE CAMISAS Y 3 BIELAS PARA REPARACION DEL IZUZU DMAX	12,229.56
CK2003	7588	19/09/18	PADRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	PAGO POR AUTORIZACION DE VIAJE Y ANTICIPO DE GASTOS, POR VIAJE A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE	500.00
CK2004	7589	19/09/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO DE 2 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 08/06/2018 AL 25/06/2018	2,160.00
CK2005	7600	21/09/18	SANAA	PAGO POR 10 ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO PARA REALIZARSE EN LAS DIFERENTES ESTACIONES	3,500.00
CK2006	7601	21/09/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 12/09/2018 AL 18/09/2018	10,800.00
CK2007	7602	21/09/18	GUVANY FLORES	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 12/09/2018 AL 18/09/2018	8,748.00
CK2008	7603	21/09/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 12/09/2018 AL 18/09/2018	8,856.00
CK2009	7604	21/09/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 12/09/2018 AL 18/09/2018	9,072.00
CK2010	7606	21/09/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 12/09/2018 AL 18/09/2018	10,800.00
CK2011	7607	21/09/18	ST FER COOL	PAGO POR REPARACION DEL AIRE CON NUMERO #190216020 QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL	2,300.00
CK2011	7607	21/09/18	ST FER COOL	CHEQUE ANULADO	-2,300.00
CK2012	7608	21/09/18	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	PAGO POR COMPRA 2 ESCRITORIOS JUNIORS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	4,577.00
CK2013	7618	24/09/18	ACOREFE	PAGO POR ALQUILER DE SALON Y RECEPCION PARA ASAMBLEA DE LA AMASM	14,668.25
CK2014	7571	25/09/18	SYCOM S.A DE V.C	PAGO POR COMPRA DE 1 TARJETA MADRE PARA LA IMPRESORA EPSON FX890 DE COMERCIAL	2,300.00
CK2014	7571	25/09/18	SYCOM S.A DE V.C	CHEQUE ANULADO	-2,300.00
CK2015	7645	26/09/18	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	191,433.01
CK2016	7641	26/09/18	JORGE ALBERTO CRUZ COOK	PAGO POR REPARACION DEL AIRE CON NUMERO DE SERIE #190213020, INSTALADO EN EL AREA DE COMERCIAL	2,300.00

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2018 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA No. 1442

14-215-005144-2 BANCO DE LOS

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK2017	7642	26/09/18	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DOS CAMINOS	2,143.82
CK2018	7620	26/09/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO SAUL HERNANDEZ 9/30 MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1,141.46
CK2019	7621	26/09/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO GUSTAVO GUTIERREZ 9/20 MES DE SEPTIEMBRE 2018.	712.76
CK2020	7622	26/09/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ELFRE BARAHONA 12/24 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	1,076.37
CK2021	7623	26/09/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO ADALID COREA 11/18 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	784.04
CK2022	7624	26/09/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON 15/28 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	1,176.16
CK2023	7625	26/09/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO RIGOBERTO AMAYA 7/23 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	1,255.76
CK2024	7648	28/09/18	SYCOM S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 TARJETA MADRE PARA LA IMPRESORA EPSON FX890 DE COMERCIAL.	2,300.00
CK2025	7619	28/09/18	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION EN PLANILLA A EMPLEADOS POR AHORRO Y PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	22,733.73
TOTAL DE PERIODO					912,201.09

No. CHEQUES EMITIDOS: 85