

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Octubre del 2018 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA No. 11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1834	7640	02/10/18	KARLA LILIANA HERNANDEZ	PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2018.	6,051.67
CK1835	7476	02/10/18	MOTASA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AGUA POTABLE Y CATASTRO.	7,615.00
CK1836	7044	02/10/18	EMISORAS UNIDAS S.A.	PAGO POR PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2018, 8:30 A 11:00 A.M. EN CAMBIOS DE HRN.	17,500.00
CK2026	7654	02/10/18	SEGUROS DEL PAIS	PAGO DE POLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES COLECTIVO A EMPLEADOS POL#02-AC-180003 Y POL#02-AC-180005. 3/4 CUOTA	72,023.68
CK2027	7656	02/10/18	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	1,730.75
CK2028	7658	02/10/18	SEGUROS DEL PAIS	PAGO DE CUOTA 4/6 CON VENCIMIENTO DEL DIA 3/10/2018 SEGURO DE AUTOMOVIL NO. DE POLIZA 02-AT-9100870, ISUZU D-MAX	1,417.00
CK2029	7659	02/10/18	SEGUROS DEL PAIS	PAGO DE CUOTA 4/5 CON VENCIMIENTO DEL DIA 30/09/2018, SEGURO DE AUTOMOVIL NO. DE POLIZA 02-AT-9106895, TOYOTA DINA	2,655.00
CK1837	7679	08/10/18	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A PUERTO CORTES EL DIA MARTES 9 DE OCTUBRE 2018 A REUNION PARA ESTABLECER PROYECTOS	500.00
CK1838	7680	08/10/18	MIGUEL ANTONIO CAMPOS	PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A PUERTO CORTES EL DIA MARTES 9 DE OCTUBRE 2018 TRANSPORTAR GERENTE GENERAL	300.00
CK1839	7632	08/10/18	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE TIRABUZONES PARA USO EN ALCANTARILLADO SANITARIO.	8,329.45
CK1840	7666	08/10/18	MAFER	PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE LA BOMBA POZO NUEVO BARRIO LA VICTORIA.	15,007.50
CK2030	7364	08/10/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	EQUIPO SUMERGIBLE DE 7.5HP POZO LOMAS DEL CALAN	8,050.00
CK2031	7483	08/10/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 3HP POZO BO. LA VICTORIA.	6,900.00
CK2032	7484	08/10/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 60HP POZO #5 ZONA CAÑERA.	18,400.00
CK2033	7485	08/10/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 20HP POZO LLANOS DE CANADA #2.	10,925.00
CK2034	7486	08/10/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 60HP POZO #5 ZONA CAÑERA. SEGUN DETALLES EN ORDEN DE	13,800.00
CK1841	7684	10/10/18	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	22,560.04
CK2035	7509	10/10/18	JUAN RAMON ORELLANA MURILLO	PAGO DE VACACIONES 2018	9,558.30
CK2036	7511	10/10/18	MIGUEL ANGEL LUNA ESCOTO	PAGO DE VACACIONES 2018	9,558.30

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Octubre del 2018 al 31 de Octubre del 2018

Cuenta No. 11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK2037	7519	10/10/18	DISENER S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE A D.V.	8,450.00
CK2038	7611	10/10/18	TRANSPORTES CANALES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA ARREGLAR CALLE DE INGRESO A POZO ALDEA EL MILAGRO	9,000.00
CK2039	7626	10/10/18	EDGARDO PINEDA BARAHONA	PAGO POR ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS EN CATASTRO.	23,000.00
CK2040	7513	10/10/18	JOSE LUIS MEJIA R	PAGO DE VACACIONES 2018	9,558.30
CK2041	7696	10/10/18	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADV-16-2018.	7,721.29
CK2042	7699	11/10/18	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA 115 AMP CRONOS PARA VEHICULO ASIGNADO A ELECTROMECANICA NO 302	2,542.00
CK2043	7594	11/10/18	SERVICIO LIBRICENTRO ESCOBAR	PAGO POR MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA.	1,620.00
CK2043	7594	11/10/18	SERVICIO LIBRICENTRO ESCOBAR	CHEQUE ANULADO	-1,620.00
CK2044	7596	11/10/18	ELISEO FUNES FERNANDEZ	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A ELECTROMECANICA	10,913.50
CK2045	7597	11/10/18	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMION TOYOTA	1,880.00
CK2046	7629	11/10/18	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO EN MANEJO DE APLICACIONES DE UATOCAD.	29,785.00
CK2047	7630	11/10/18	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	14,830.00
CK2048	7698	11/10/18	KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	PAGO DE GASTOS A LIQUIDAR DESPEDIDA DE PRACTICANTES 2018	2,800.00
CK2049	7702	11/10/18	DERCHIE S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS	9,300.00
CK2050	7703	11/10/18	MILANO S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS	8,411.45
CK2051	7704	11/10/18	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	PAGO POR AUTORIZACION DE VIAJE Y ANTICIPO DE GASTOS, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, CON EL PROPOSITO DE SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO "	3,093.75
CK1842	7669	12/10/18	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	ESPERANZA EN SALUD " CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONIFICACION POR TRABAJAR MAS DE 2 AÑOS COMO EMPLEADO POR HORA.	8,650.00
CK1843	7672	12/10/18	ALCIDES MURILLO MADRID	PAGO DE BONIFICACION POR TRABAJAR MAS DE 2 AÑOS COMO EMPLEADO POR HORA.	13,825.18
CK1844	7673	12/10/18	JOAQUIN DIAZ MEZA	PAGO DE BONIFICACION POR TRABAJAR MAS DE 2 AÑOS COMO EMPLEADO POR HORA.	13,825.18

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Octubre del 2018 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1845	7665	12/10/18	IT SOLUTIONS	PAGO POR COMPRA DE UNIFI UAP-AC-LITE E IMPLEMENTACION (SOPORTE REMOTE) DE TECNOLOGIA WIFI PARA USO EN DEPARTAMENTO	6,269.20
CK2052	7675	12/10/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 19/09/2018 AL 25/09/2018	10,800.00
CK2053	7676	12/10/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 29/09/2018 AL 02/10/2018	8,856.00
CK2054	7677	12/10/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 26/09/2018 AL 02/10/2018	9,072.00
CK2055	7678	12/10/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 26/09/2018 AL 02/10/2018	10,800.00
CK2056	7691	12/10/18	GUANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 26/09/2018 AL 02/10/2018	8,748.00
CK2057	7694	12/10/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 26/09/2018 AL 02/10/2018	10,800.00
CK2058	7705	12/10/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 03/10/2018 AL 02/10/2018	8,856.00
CK2059	7706	12/10/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 03/10/2018 AL 09/10/2018	9,072.00
CK2060	7707	12/10/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 03/10/2018 AL 09/10/2018	10,800.00
CK2061	7708	12/10/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 03/10/2018 AL 09/10/2018	10,800.00
CK2062	7709	12/10/18	GUANY FLORES	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 03/10/2018 AL 09/10/2018	8,748.00
CK2063	7667	12/10/18	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE DE LA ZDA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018.	23,460.82
CK2064	7695	15/10/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 26/09/2018 AL 02/10/2018.	10,692.00
CK1846	7685	16/10/18	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACION MES DE SEPTIEMBRE 2018.	18,942.87
CK1847	7559	16/10/18	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR COMBUSTIBLE SEMANA DEL 03/09/2018 AL 09/09/2018 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A AGUAS DEL VALLE.	13,830.00
CK1848	7631	16/10/18	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS PARA PLOTTER T-120	7,567.00
CK1849	7538	16/10/18	INVERSIONES OCHOA	PAGO POR SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 60 HP, INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 60 HP, EQUIPO 140 PIES	13,800.00
CK1850	7539	16/10/18	INVERSIONES OCHOA	PAGO X SERVICIO DE GRUA SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 60 HP, EQUIPO 140 PIES DIAMETRO DEL POZO 10", DIAMETRO DE TUBERIA	18,400.00

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Octubre del 2018 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK2065	7663	16/10/18	JORGE ALBERTO CRUZ COOK	PAGO POR MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO, DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL	3,220.00
CK2066	7664	16/10/18	JORGE ALBERTO CRUZ COOK	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 11 AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE AGUAS DEL VALLE	7,590.00
CK2067	7668	16/10/18	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	175,536.92
CK2068	7671	16/10/18	COOPERATIVA USULA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA ABONO A PRESTAMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	4,250.00
CK2069	7674	16/10/18	SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE C.V.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	511.36
CK2070	7687	16/10/18	MARCO ANTONIO MENDEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,558.30
CK2071	7688	16/10/18	MARIO JOEL BRIONES DEL CID	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	9,558.30
CK2072	7689	16/10/18	SERGIO IVAN MUNGUIA GUEVARA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	4,779.15
CK2073	7690	16/10/18	JAIME REYNALDO PINEDA ESTRADA	PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2018.	9,702.00
CK2074	7701	16/10/18	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO POR ENLACE SUCURSALES DEL SUPERMERCADO EL EXITO Y DOS CAMINOS	10,089.80
CK2075	7627	16/10/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO DE 28.5 HORAS DE RETROEXCAVACION A ADV-041-2018 PARA TRABAJOS DE REPARACION Y PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON	23,370.00
CK2076	7712	17/10/18	AGUAS DEL VALLE	16/28 MES DE OCTUBRE DEL 2018.	1,176.16
CK2077	7713	17/10/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO ADALID COREA 12/18 MES DE OCTUBRE 2018.	784.04
CK2078	7714	17/10/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ELFRE BARAHONA 13/24 MES DE OCTUBRE 2018.	1,076.37
CK2079	7715	17/10/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO GUSTAVO GUTIERREZ 10/20 MES DE OCTUBRE 2018.	712.76
CK2080	7716	17/10/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO SAUL HERNANDEZ 10/30 MES DE OCTUBRE 2018.	1,141.46
CK2081	7717	17/10/18	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO RIGOBERTO AMAYA 8/23 MES DE OCTUBRE 2018.	1,255.76
CK2082	7719	17/10/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 03/10/2018 AL 10/09/2018	10,692.00
CK1851	7052	18/10/18	COSUMAC	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS HG PARA TREN DE DESCARGA POZO TERRAPLEN BO. LA VICTORIA.	54,910.20

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Octubre del 2018 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1852	7064	18/10/18	COSUMAC	PAGO POR COMPRA DE 4 VALVULAS DE AIRE DE 1" POTABLE. PARA MANTENIMIENTO EN LA RED DE AGUA	9,890.00
CK1853	7587	18/10/18	MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA SER UTILIZADAS EN REPARACIONES EN AGUA POTABLE	38,747.97
CK1854	7720	18/10/18	MIGUEL ANTONIO CAMPOS	ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A COMAYAGUA AL TALLER CONTROL DE PERDIDAS EL DIA VIERNES 19/10/2018.	300.00
CK1855	7721	18/10/18	CARLOS DELMAR TROCHEZ	ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A COMAYAGUA AL TALLER CONTROL DE PERDIDAS EL DIA VIERNES 19/10/2018.	400.00
CK2083	7174	18/10/18	FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA BRIDADA COMPLETA DE 4" Y 1 VALVULA DE 6" PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	24,635.07
CK2084	7586	18/10/18	MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L	PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA CHECK HORIZONTAL DE "6" BRIDADA PARA SER INSTALADA EN EL POZO DE BRISAS EL CALAN	17,537.50
CK1856	7711	19/10/18	DAVIVIENDA	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA, MES DE OCTUBRE 2018.	89,185.60
CK1857	7335	19/10/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA SUMINISTRAR 62 VIAJES DE AGUA POTABLE A ZONAS AFECTADAS POR LA ESCASEZ SEGUN PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN ADV	74,400.00
CK1858	7615	19/10/18	DISENER S. DE R.L DE C.V.	TRASLADO DE FONDOS A LA MUNICIPALIDAD POR DEDUCCION A HUMY OSEGUEDA EN PLANILLA DEL RAP YA QUE FUE TRASLADADA EN FECHA 30 DE PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE MURO DEL TANQUE ROJO MARTIN FAJARDO.	9,080.00
CK1860	7725	19/10/18	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L	PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE MURO DEL TANQUE ROJO	3,959.91
CK1861	7726	19/10/18	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L	PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE LAS ACERAS DE VILLANUEVA CORTES.	3,959.91
CK1862	7733	19/10/18	JOSE RIGOBERTO CANTARERO	PAGO POR COMPLEMENTO DEL DECIMO TERCER MES 2018.	6,562.50
CK1863	7736	19/10/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 10/10/2018	10,800.00
CK1864	7737	19/10/18	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 10/10/2018	10,692.00
CK1865	7738	19/10/18	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 10/10/2018	8,748.00
CK1866	7739	19/10/18	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 10/10/2018	9,072.00
CK1867	7740	19/10/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 10/10/2018	8,856.00
CK1868	7741	19/10/18	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 10/10/2018	10,800.00

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Octubre del 2018 al 31 de Octubre del 2018

Cuenta No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
--------	-----	-------	--------------	----------	----------

CK2085	7686	19/10/18	JUAN PABLO AVILA PAZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.	20,947.50
--------	------	----------	----------------------	--	-----------

CK2086	7732	19/10/18	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 17-2018.	9,790.83
--------	------	----------	-------------------------------	------------------------------------	----------

CK1869	7718	22/10/18	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	22,733.73
--------	------	----------	-------------------------------	---	-----------

CK1870	7728	22/10/18	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESAS AGUAS DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	196,036.95
--------	------	----------	------	---	------------

CK1871	7727	24/10/18	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	3,609.58
--------	------	----------	----------	--	----------

CK1872	7729	24/10/18	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO DE APORTACION MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	60,225.74
--------	------	----------	-------------------------	--	-----------

CK1873	7742	24/10/18	OSCAR HUMBERTO LOPEZ	VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, EL DIA VIERNES 19 DE OCTUBRE 2018 PARA CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DE AGUAS	400.00
--------	------	----------	----------------------	--	--------

CK1874	7743	24/10/18	KARLA LILIANA HERNANDEZ.	PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, EL DI 19 DE OCTUBRE 2018 PARA CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DE AGUAS DE	400.00
--------	------	----------	--------------------------	---	--------

CK1875	7748	24/10/18	DURECO DE HONDURAS.	PAGO POR COMPRA DE 75 TUBOS DE 2X6, PARA SER USADOS EN PROYECTO DE PAVIMENTACION EN LA UNION, DE DOS CAMINOS.	14,302.84
--------	------	----------	---------------------	---	-----------

CK1876	7744	24/10/18	LESLY MARINA LOPEZ MEDINA	PAGO COMPLEMENTO DECIMO TERCER MES 2018	5,659.33
--------	------	----------	---------------------------	---	----------

CK1877	7745	24/10/18	ISSIS YISSELL VALERIANO BELTRAND.	PAGO DE APORTE ECONOMICO PARA AUTENTICAR DOCUMENTOS DE PERSONERIA JURIDICA AHPAS.	1,000.00
--------	------	----------	-----------------------------------	---	----------

CK1878	7746	24/10/18	GERMAN MEJIA MUÑOZ	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REUNION EN EMPRESA EEH DE TEG., EL DIA 23 DE OCTUBRE 2018.	500.00
--------	------	----------	--------------------	---	--------

CK1879	7747	24/10/18	CARLOS ANTONIO CHAVEZ ALVARADO.	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REUNION EN EMPRESA EEH, EL DIA 23 DE OCTUBRE 2018.	500.00
--------	------	----------	---------------------------------	---	--------

CK1880	7647	25/10/18	DISEÑER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	11,665.00
--------	------	----------	-------------------------	---	-----------

CK1881	7700	25/10/18	PACASA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TECNICA	1,241.87
--------	------	----------	--------	---	----------

CK1882	7723	25/10/18	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 16 JUNTAS DRESSER DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REPARACIONES EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO.	32,557.83
--------	------	----------	-----------------------------	--	-----------

CK1883	7731	25/10/18	INVERSIONES LA ZAFRA S.A DE C.V.	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL #8 DEL 22/10/2018 AL 21/11/2018 EN EL EDIFICIO LA ZAFRA PARA OFICINAS DE AGUAS DEL VALLE EN DOS CAMINOS	9,470.38
--------	------	----------	----------------------------------	--	----------

CK1884	7735	25/10/18	OMAR ISAI ZELAYA MORGA	PAGO DE VACACIONES 2018.	4,779.15
--------	------	----------	------------------------	--------------------------	----------

CK1885	7749	25/10/18	JORGE ALBERTO CRUZ COOK	PAGO POR COMPRA DE 30LIBRAS DE REFRIGERANTE R22 PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.	2,500.00
--------	------	----------	-------------------------	--	----------

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Octubre del 2018 al 31 de Octubre del 2018

Cuenta No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1886	7750	25/10/18	JOSE ROBERTO MARMOL TORRES.	PAGO ADELANTO DEL 50% DEL DECIMO TERCER MES 2018.	4,779.15
CK1887	7681	25/10/18	PVC GERFOR HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA USO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.	13,239.72
CK1888	7724	25/10/18	PROMOCOM	PAGO POR COMPRA DE 16 GALONES DE PEGAMENTO PARA LA REPARACION DE AGUA POTABLE Y CORTE DE SUMINISTROS DE AGUA.	27,016.52
CK1889	7761	26/10/18	OSCAR HUMBERTO LOPEZ	ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A OBSERVAR PROCESOS DE LA APLICACION DE CELULARES EL DIA 01 DE	400.00
CK1890	7762	26/10/18	MIGUEL ANTONIO CAMPOS	ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A TRANSPORTAR EMPLEADOS QUE VAN A OBSERVAR PROCESOS DE LA APLICACION	300.00
CK1891	7763	26/10/18	LUZ MARIA GREEN TURCIOS	ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A OBSERVAR PROCESOS DE LA APLICACION A TRAVES DE CELULARES EL DIA 01	400.00
CK1892	7764	26/10/18	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA 18/2018.	7,795.51
CK1893	7760	26/10/18	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A OBSERVAR PROCESOS DE LA	500.00
CK2087	7758	26/10/18	GUANY FLORES	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 17/10/2018 AL 23/10/2018	8,748.00
CK2088	7754	26/10/18	JOSE NATAREN CRUZ.	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 17/10/2018 AL 23/10/2018	9,072.00
CK2089	7755	26/10/18	ALEX ROBERTO MENDOZA.	PAGO DE 11 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 17/10/2018 AL 23/10/2018.	10,692.00
CK2090	7756	26/10/18	JESUS ERNESTO CACERES.	PAGO DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 17/10/2018 AL 23/10/2018	10,800.00
CK2091	7757	26/10/18	JUAN CARLOS CACERES	PAGO DE DIEZ VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 17/10/2018 AL 23/10/2018	10,800.00
CK2092	7759	26/10/18	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADOS DEL 17/10/2018 AL 23/10/2018	8,856.00
CK2093	7771	30/10/18	MIGUEL ANTONIO CAMPOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A SIGUATEPEQUE EL DIA MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DEL 2018 A TRASLADAR AL GERENTE GENERAL A REUNION	300.00
CK2094	7772	30/10/18	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A SIGUATEPEQUE EL DIA MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DEL 2018 A REUNION CON AHPAS.	542.00
CK2095	7774	30/10/18	CANDIDA ELIGIA DERRAS CARCAMO	PAGO DECIMO TERCER MES 2018.	2,500.00
CK2096	7776	30/10/18	MIGUEL ANTONIO CAMPOS	PAGO COMPLEMENTO DECIMO TERCER MES 2018.	3,186.10
CK2097	7777	30/10/18	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS PRINCIPALES DE AGUAS DEL VALLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	50,477.09

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Octubre del 2018 al 31 de Octubre del 2018

Cuenta No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK2098	7775	30/10/18	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR AHORRO Y PRESTAMO A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL	23,460.82
CK2099	7773	31/10/18	VICTOR JOSUE LEIVA	PAGO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN POZOS.	16,000.00
TOTAL DE PERIODO					1,908,112.12

No. CHEQUES EMITIDOS: 135