

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Octubre del 2017 al 30 de Octubre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



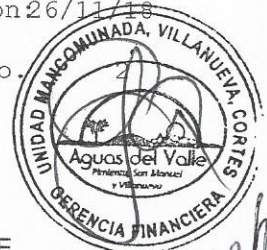
No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1176	5959	02/10/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 20/09/2017 AL 26/09/2017.	8,748.00
CK1177	5960	02/10/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 20/09/2017 AL 26/09/2017.	10,800.00
CK1178	5961	02/10/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 20/09/2017 AL 26/09/2017.	10,800.00
CK1179	5962	02/10/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 20/09/2017 AL 26/09/2017.	8,856.00
CK1180	5963	02/10/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 20/09/2017 AL 26/09/2017.	10,692.00
CK1181	5964	02/10/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 20/09/2017 AL 26/09/2017.	9,072.00
CK843	5975	03/10/17	FERRETERIA ZUMMAR S.A DE C.V	CHEQUE ANULADO	-4,818.96
CK843	5975	03/10/17	FERRETERIA ZUMMAR S.A DE C.V	Pago por compra de 1 valvula de aire de 1" para ser instalada en tuberia de impulsión de 6" entre rebombero vivero municipal y tanque las orquideas.	4,818.96
CK844	5974	03/10/17	ENEE	Pago por consumo de energia electrica, abono correspondiente al mes de agosto 2017	300,789.87
CK845	5976	04/10/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO CAJA CHICA 24-2017	9,548.47
CK1182	5748	09/10/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 19/07/2017 AL 25/07/2017. (REPOSICION DEL CK # 01097)	10,800.00
CK846	5886	09/10/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CIENTOS HORAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN	85,000.00
CK1183	5985	10/10/17	SAR	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	23,358.85
CK847	5910	10/10/17	PINTURAS AMERICANAS	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA AZUL PROFUNDO ACEITE PARA PINTAR ESTACION DE BOMBEO GRAN VILLA II SEGUN ORDEN DE	2,399.00
CK848	5926	10/10/17	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C	PAGO POR COMPRA DE JUNTAS TUBULARES VARIAS PARA SER USADAS EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN ORDEN DE	4,178.81
CK849	5929	10/10/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 3HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO DEL RASTRO, ESTO DEBIDO A QUE EL MOTOR ACTUAL	11,500.00
CK850	5942	10/10/17	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 12 VALVULAS COMPUERTA DE 1 1/2" Y 12 VALVULAS COMPUERTA DE 2" SERAN UTILIZADAS EN LAS REPARACIONES DE AGUA	18,473.51
CK851	5943	10/10/17	MEXICHEM HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 12" SDR21 SE USARAN EN LINEA DE IMPULSION EN ZONA CAÑERA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0760-2017.	17,092.06
CK852	5947	10/10/17	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 12 RESMAS FOLDER TAMAÑO CARTA, 20 PAQUETES DE VIÑETAS Y 10 CAJAS DE PENDAFLEX PARA USO EN EL	3,239.53

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Octubre del 2017 al 30 de Octubre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK853	5949	10/10/17	MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A SECRETARIA DE FINANZAS FECHA DEL VIAJE 26 DE SEPTIEMBRE	300.00
CK854	5977	10/10/17	CABLE SATELITE S DE R L.	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	1,888.00
CK855	5978	10/10/17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE 2017.	141,596.35
CK856	5980	10/10/17	MARTHA ELISA ENAMORADO	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA SEGUN CERTIFICACION DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMILIA EN CONTRA DEL SR. JUAN	3,900.00
CK857	5981	10/10/17	OPTICA BELLA VISTA	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	700.00
CK858	5945	10/10/17	TORNIFESA	PAGO POR COMPRA DE 2 BRIDAS DE 4" Y 2 NIPLES HG 4X12 PARA INSTALARLOS EN EL BARRIO LAS FLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0759-2017.	2,217.80
CK859	5825	11/10/17	BOMOHTSA	PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5HP, PARA SER INSTALADO EN EL POZO APADRINADOS. SEGUN ADV-0603-2017.	21,763.75
CK860	5826	11/10/17	BOMOHTSA	PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5HP, PARA SER INSTALADO EN EL POZO LOMAS DEL CALAN. SEGUN ADV-0602-2017	21,763.75
CK861	5864	11/10/17	JOSE LUIS MEJIA R	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	9,060.00
CK862	5931	11/10/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBISTIBLE DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	7,790.00
CK863	5950	11/10/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	8,540.00
CK864	5870	11/10/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA, PARA PESCA DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 60HP PROFUNDIDAD DEL POZO 425 PIE, DIAMETRO 12" INSTALACIONES DE	26,528.86
CK865	5982	11/10/17	COOPERATIVA USULA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE 2017.	2,855.00
CK866	5989	11/10/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 2 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA SER INSTALADAS EN EL REEMBOMBEO DEL VIVERO MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA #	5,635.00
CK867	6017	12/10/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DETALLE ADJUNTO REALIZADO POR TESORERIA, ABONO	305,081.95
CK1184	6008	13/10/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DE 27/09/2017 AL 03/10/2017.	10,800.00
CK1185	6009	13/10/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DE 27/09/2017 AL 03/10/2017.	10,692.00
CK1186	6010	13/10/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DE 27/09/2017 AL 03/10/2017.	8,748.00
CK1187	6011	13/10/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DE 27/09/2017 AL 03/10/2017.	10,800.00

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Octubre del 2017 al 30 de Octubre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1188	6012	13/10/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DE 27/09/2017 AL 03/10/2017.	9,072.00
CK1189	6013	13/10/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DE 27/09/2017 AL 03/10/2017.	8,856.00
CK1190	5999	13/10/17	RAUL PAGOADA ESCOBAR	PAGO POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A COMPRA DE MATERIALES EN LA FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	400.00
CK1191	6000	13/10/17	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	PAGO POR ENLACE DE DATOS 4MB, P11 ENLACE DE DATOS 2MB OFICINA DOS CAMINOS Y SUPERMERCADO EL EXITO, CORRESPONDIENTE AL	9,810.37
CK868	6002	13/10/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DE 04/10/2017 AL 10/10/2017.	8,856.00
CK869	6003	13/10/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DE 04/10/2017 AL 10/10/2017.	10,800.00
CK870	6004	13/10/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DE 04/10/2017 AL 10/10/2017.	9,072.00
CK871	6005	13/10/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DE 04/10/2017 AL 10/10/2017.	10,800.00
CK872	6006	13/10/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DE 04/10/2017 AL 10/10/2017.	8,748.00
CK873	6007	13/10/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DE 04/10/2017 AL 10/10/2017.	10,692.00
CK1192	5984	16/10/17	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACION MES DE SEPTIEMBRE 2017.	17,892.36
CK874	5983	16/10/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE, 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	23,540.06
CK1012	5023	17/10/17	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C	CHEQUE ANULADO	-11,371.20
CK1193	5921	17/10/17	ASOCIACION DE EMPLEADOS	PAGO DE RETENCION EN PLANILLA AL EMPLEADO RAUL PAGOADA POR AHORRO Y PRESTAMO EN ASEMÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,950.45
CK1194	5967	17/10/17	RAFAEL DE JESUS ZUNIGA AGUILAR	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, PODER NO. 185 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	2,000.00
CK1195	5991	17/10/17	SERGIO IVAN MUNGUIA GUEVARA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	3,624.00
CK1196	5997	17/10/17	JULIO ANTONIO ALEMAN MARTINEZ	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% DEL DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	4,530.00
CK875	5862	17/10/17	VICTOR MANUEL GARCIA RAMIREZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	7,852.00
CK876	5919	17/10/17	DAVIVIENDA	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE 2017.	76,849.89

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Octubre del 2017 al 30 de Octubre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK877	5994	17/10/17	JUAN PABLO AVILA PAZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	19,450.00
CK878	5998	17/10/17	KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	PAGO DEL GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	6,500.00
CK879	6040	17/10/17	JOSE RIGOBERTO CANTARERO	PAGO DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	15,000.00
CK880	6039	17/10/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE, 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017.	22,343.76
CK881	5767	18/10/17	ANIBAL ZERON PINEDA	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA EN EL POZO GRAN VILLA II, SEGUN CONTRATO ADV-0047-2017.	20,125.00
CK882	5858	18/10/17	JULIO ALBERTO LAZO QUIJADA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	3,624.00
CK883	5990	18/10/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEMANA DE 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2017.	5,580.50
CK884	5996	18/10/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 28 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA LOS VEHICULOS DE AGUAS DEL VALLE.	9,380.00
CK885	6001	18/10/17	SUPERMERCADO EL EXITO S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	165.53
CK886	6014	18/10/17	PVC GERFOR HONDURAS S A DE C V	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC VARIOS SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LOS	6,198.50
CK887	6015	18/10/17	PROMOTORA COMERCIAL S A DE C V	PAGO POR COMPRA DE 8 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA UTILIZARLO EN LAS REPARACIONES DE AGUA POTABLE.	13,137.34
CK887	6015	18/10/17	PROMOTORA COMERCIAL S A DE C V	CHEQUE ANULADO	-13,137.34
CK888	6016	18/10/17	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S A DE C V	CHEQUE ANULADO	-11,756.91
CK888	6016	18/10/17	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S A DE C V	PAGO POR COMPRA DE 12 LAMPARAS DE CANASTA 240V PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO.	11,756.91
CK889	6022	18/10/17	INVERSIONES OLIMPIA S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 1 VIAJE DE PIEDRA PARA REPARAR MURO DE CONTENCIÓN COSTADO NORTE DE LAS OFICINAS DE AGUAS DE VALLE.	1,300.00
CK890	6023	18/10/17	HENRY MADRID LOPEZ	PAGO DE GASTOS ANTICIPADOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA, MOTIVO DE ESTE, DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, FECHA 26 DE	500.00
CK891	6027	18/10/17	MIGUEL ANTONIO CAMPOS	PAGO POR GASTOS ANTICIPADOS, VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA TRANSPORTAR AL GERENTE A REUNION DE AHPSAS, 19 DE OCTUBRE DEL 2017.	300.00
CK892	6028	18/10/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	PAGO POR GASTOS ANTICIPADOS, VIAJE A SIGUATEPEQUE, REUNION DE AHPSAS, 19 DE OCTUBRE DEL 2017.	500.00
CK893	6033	18/10/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 4 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA HACER REPARACIONES EN REAL DEL PUENTE, COLINAS DE SUIZA, EL MILAGRO Y EL	11,270.00

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Octubre del 2017 al 30 de Octubre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



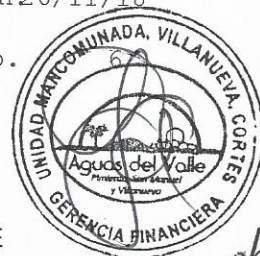
No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK894	6045	18/10/17	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE	PAGO POR COMPRA DE 12 LAMPARAS DE CANASTA 240V PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO.	11,756.91
CK895	5930	18/10/17	IT SOLUTIONS S.A. DE C.V.	PAGO 2/2 POR COSTOS DE IMPLEMENTACION DE REDES, COSTOS POR EQUIPOS NUEVOS Y COSTOS POR MOVILIZACION Y ALIMENTACION, PROYECTO	56,351.93
CK896	5988	19/10/17	CANDIDA ELIGIA DERAS CARCAMO	PAGO GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	3,624.00
CK897	6046	19/10/17	GERMAN MEJIA MUÑOZ	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, MOTIVO DE ESTE, COBROS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y VISITA A LA SECRETARIA DE	500.00
CK898	6047	19/10/17	MIGUEL ANTONIO CAMPOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, MOTIVO DE ESTE, COBROS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y VISITA A LA SECRETARIA DE	300.00
CK899	6048	19/10/17	MELISSA LOPEZ	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, MOTIVO DE ESTE, COBROS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y VISITA A LA SECRETARIA DE	400.00
CK1197	6020	20/10/17	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	188,574.70
CK900	6019	20/10/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 25-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA.	9,981.88
CK901	6057	20/10/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN DETALLE	304,104.71
CK902	6049	20/10/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 11/10/2017 AL 17/10/2017.	10,800.00
CK903	6050	20/10/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 11/10/2017 AL 17/10/2017.	8,856.00
CK904	6051	20/10/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 11/10/2017 AL 17/10/2017.	10,800.00
CK905	6052	20/10/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 11/10/2017 AL 17/10/2017.	9,072.00
CK906	6053	20/10/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 11/10/2017 AL 17/10/2017.	8,748.00
CK907	6054	20/10/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 11/10/2017 AL 17/10/2017.	10,692.00
CK908	5948	23/10/17	HILTON IXEL TROCHEZ	PAGO POR TRABAJOS ELECTRICOS EN EL POZO # 3 ZONA CAÑERA Y POZO BRISAS DEL CALAN ATRAS DE KIMBERLY CLARK SEGUN ORDEN DE COMPRA #	17,937.50
CK909	6056	23/10/17	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE AGUAS DEL VALLE UBICADOS EN DOS CAMINOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,202.71
CK910	5979	23/10/17	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO "ESPERANZA EN SALUD" CORRESPONDIENTE AL MES DE	6,325.00
CK911	5992	23/10/17	MARIO JOEL BRIONES DEL CID	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	9,060.00

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Octubre del 2017 al 30 de Octubre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK912	5993	23/10/17	MARCO ANTONIO MENDEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	9,060.00
CK913	5995	23/10/17	OMAR ISAI ZELAYA MORGA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	3,624.00
CK914	6060	24/10/17	SUPRECAR	PAGO POR COMPRA DE 1 BALINERA DE CENTRO PARA USO EN EL VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE	920.00
CK915	6018	24/10/17	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION TOYOTA DYNA PLACA # PDW 1354, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y REVISION DE FRENOS.	1,280.00
CK916	6042	24/10/17	SAR	PAGO POR MATRICULA VEHICULAR HYUNDAI PDZ0368 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA Y UTILIZADO EN AGUAS DEL VALLE.	9,441.40
CK916	6042	24/10/17	SAR	CHEQUE ANULADO	-9,441.40
CK1198	6021	25/10/17	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO DE APOTACION MES DE SEPTIEMBRE 2017.	42,299.36
CK917	6059	25/10/17	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE AGUAS DEL VALLE UBICADOS EN DOS CAMINOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,054.40
CK918	5908	25/10/17	ANIBAL ZERON PINEDA	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA EN BRIDAS CON NIPLES DE 6" TRABAJO A REALIZARSE EN BRISAS DEL MARAÑON II PARA LA HABILITACION DE	2,625.00
CK919	5954	25/10/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 7.5HP, DIAMETRO DEL POZO 6". INSTALACION DE BOMBA DE 90 PIES.	6,381.41
CK920	5973	25/10/17	GOLD CHICKEN GOLD S DE R L.	PAGO DE ALIMENTACION SESION DE JUNTA DIRECTIVA, 24 DE AGOSTO 2017.	1,400.00
CK921	5866	25/10/17	CARLOS ENRIQUE BANEGAS AYALA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	3,624.00
CK922	6025	25/10/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR SERVICIO DE CISTERNA PARA REPARTIR UN MES DE AGUA POTABLE EN COL. LA UNION, DOS CAMINOS SANTA FE, ALTOS DE SANTA	75,000.00
CK923	6026	25/10/17	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	5,893.22
CK923	6026	25/10/17	HONDUTEL	CHEQUE ANULADO	-5,893.22
CK924	6029	25/10/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.	7,035.00
CK925	6034	25/10/17	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA DE 2 CARRETAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ALCANTARILLADO SANITARIO.	2,100.00
CK926	6036	25/10/17	AGUAS DEL VALLE	PAGO POR RETENCION PLAN DE PAGO AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON 4/28 (13/10/2017) MAS EL MES DE OCTUBRE 2017	1,173.66
CK927	6037	25/10/17	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO AL EMPLEADO HUMY OSEGUEDA 2/36 (15/10/2017)	289.81

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Octubre del 2017 al 30 de Octubre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK928	6038	25/10/17	ASOCIACION DE EMPLEADOS	PAGO DE RETENCION AL EMPLEADO RAUL PAGOADA POR PAGO A PRESTAMO A ASEMUM, MES DE OCTUBRE 2017.	1,950.45
CK929	6062	25/10/17	CAN COMPUTERS S. DE R.L. DE C.V,	PAGO POR COMPRA DE 16 CARTUCHOS DE TINTA VARIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	12,700.65
CK930	6063	25/10/17	PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE 8 GALONES DE PEGAMENTOS PVC.	13,137.34
CK931	6064	25/10/17	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO POR MATRICULA VEHICULAR HYUNDAI PDZ0368 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA Y UTILIZADO EN AGUAS DEL VALLE.	9,441.40
CK932	6043	25/10/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	PAGO DEL 50% DEL DECIMO TERCER MES AÑO 2017.	17,500.00
CK1199	6055	30/10/17	ABEL DANILO SERRANO DERAS	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESTEREO VILLANUEVA "LA VOZ DE DIOS" 98.7FM DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017.	1,312.50
CK933	6075	30/10/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS ESTACIONES DE BOMBEO SEGUN DETALLE ADJUNTO POR TESORERIA CORRESPONDIENTE	270,166.21
CK934	6068	30/10/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 18/10/2017 AL 24/10/2017.	10,692.00
CK935	6069	30/10/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 18/10/2017 AL 24/10/2017.	10,800.00
CK936	6070	30/10/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 18/10/2017 AL 24/10/2017.	8,748.00
CK937	6071	30/10/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 18/10/2017 AL 24/10/2017.	9,072.00
CK938	6072	30/10/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 18/10/2017 AL 24/10/2017.	10,800.00
CK939	6073	30/10/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 18/10/2017 AL 24/10/2017.	8,856.00
TOTAL DE PERIODO					2,696,350.31

No. CHEQUES EMITIDOS: 127

