

CUENTA No.

Cheques del 1 de Agosto del 2017 al 31 de Agosto del 2017

Aguas del Valle, Villanueva

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

Pag.No.

Fecha de Emision 26/11/18



No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1117	5703	01/08/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO.	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA #17-2017.	6,446.13
CK1118	5688	02/08/17	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO ESPERANZA EN SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PAGO DE RETENCION DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE LENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2017.	734.20
CK1120	5671	02/08/17	COOPERATIVA USULA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS AHORRO Y PAGO A PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	4,860.00
CK1121	5686	02/08/17	MIGUEL ANTONIO CAMPOS.	POR ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, TRASLADANDO PERSONAS DE ADV A TALLER DE CAPACITACION LOS DIAS 1 Y 2 PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL MEMBRETADO TAM. CARTA, PARA USO DE ADMINISTRACION.	4,370.00
CK1123	5700	02/08/17	PAPELERA CALPULES S.A.	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	2,576.87
CK1124	5701	02/08/17	FORMULARIOS STANDARD.	PAGO POR COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 91/2X11, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS.	3,174.00
CK1125	5702	02/08/17	FORMULARIOS STANDARD.	PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 91/2X51/2, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.	4,830.00
CK1126	5704	02/08/17	PAPELERA CALPULES S. A.	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA.	1,853.40
CK1127	5705	02/08/17	FULL AUDIO Y MAS S DE R. L.	PAGO POR COMPRA DE 3 FUENTES DE PODER PARA SUMADORA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	450.00
CK1128	5666	03/08/17	S G INVERSIONES S. DE R. L.	PAGO DE 1 VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 8" COMPLETA, 2 JUNTAS DRESSER DE 8" PARA INSTALAR EN LINEA DE IMPULSO DE 8" EL PARA SER USADO EN EL PROYECTO LLANOS DE CANADA- SANTA MARIA.	7,200.00
CK1130	5699	03/08/17	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C	PAGO DE CONTROL NIVEL DE 8 PINES 220V 5A, PARA REEMPLAZO DEL CONTROL DAMADO EN BOMBA COL. VILLA SOL.	1,748.00
CK664	5710	03/08/17	AUTO EXCEL	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO HYUNDAI PZ-0368 ASIGNADO A AGUAS DEL VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0701-2017.	5,766.26
CK665	5713	04/08/17	CABLE SATELITE S DE R L DE C V	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.	1,888.00
CK666	5714	04/08/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 26/07/2017 AL 01/08/2017.	10,800.00
CK667	5715	04/08/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 26/07/2017 AL 01/08/2017.	10,800.00
CK668	5716	04/08/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 26/07/2017 AL 01/08/2017.	9,072.00

CUENTA NO.

Cheques del 1 de Agosto del 2017 al 31 de Agosto del 2017

Aguas del Valle, Villanueva

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

Fecha de Emision 26/11/18

Pag. No.



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

CK669	5717	04/08/17	GUANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 26/07/2017 AL 01/08/2017.	8,748.00
CK670	5718	04/08/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 26/07/2017 AL 01/08/2017.	8,856.00
CK671	5719	04/08/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 26/07/2017 AL 01/08/2017.	10,692.00
CK1131	5730	07/08/17	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUOTA MENSUAL DE AGOSTO DEL 2017.	300,068.10
CK674	5643	07/08/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR REPARACION DE BOMBA EN MAL ESTADO Y MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA.	28,750.00
CK675	5707	07/08/17	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA #	1,067.78
CK676	5709	07/08/17	IMPRESA SAN PEDRO S DE R L DE C V	PAGO POR COMPRA DE 20 TALONARIOS DE DEVOLUCION DE MATERIALES, 100 TALONARIOS DE REQUISICION PARA USO EN BODEGA DE AGUAS DIVASAS DE R L	9,545.00
CK677	5711	07/08/17	DIVASAS DE R L	PAGO POR COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0698-2017.	4,250.00
CK678	5712	07/08/17	SG INVERSIONES S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 3 VALVULAS DE AIRE DE 1" PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0697-2017.	13,279.05
CK679	5725	07/08/17	EQUIPO INDUSTRIALES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS "VARIOS", PARA LA HABITACION DEL POZO DOS CAMINOS UBICADO EN LA HACIENDA NAJERA.	45,080.52
CK680	5726	07/08/17	CABLE COLOR S.A DE C.V.	PAGO DE ENLACE DE LAS OFICINAS DE DOS CAMINOS Y SUPERMECADOS EL EXITO, MES DE JULIO.	9,819.28
CK681	5728	07/08/17	SEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS "VARIOS", PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA.	61,363.60
CK682	5731	07/08/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS AGUAS DEL VALLE EN EL EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS CORRESPONDIENTE A LOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 18-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA.	7,875.60
CK1132	5735	08/08/17	SANAA	PAGO DE DIEZ ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS, EN DISTINTAS ESTACIONES DE BOMBEO DETALLE ADJUNTO EN SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	3,500.00
CK684	5733	08/08/17	HONDUTEL	CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017.	6,088.02
CK685	5689	08/08/17	COMERCIAL NISSI S DE R L.	POR PAGO DE 6 MACHETES, 6 LIMAS PLANAS, 100 HOJAS PARA SEGETA, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA.	3,020.00
CK686	5692	08/08/17	BOMOHSA.	PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA VERTICAL DE 6" CHECK, PARA INSTALAR EN LA BOMBA POZO GRAN VILLA II.	13,480.73
CK687	5694	08/08/17	AGENCIA LA MUNDIAL S A DE C V.	PAGO POR COMPRA DE JUEGO DE HERRAMIENTAS 125 PC (CUBOS Y DESTORNILLADOR), PARA USO DE ELECTROMECANICA.	5,865.00

Cheques del 1 de Agosto del 2017 al 31 de Agosto del 2017
Aguas del Valle, Villanueva
 CUESTA No. 11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

Pag. No.

Fecha de Emision 26/11/18



No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK688	5706	08/08/17	LUIS ALONSO CANALES PAZ.	PAGO GOCE DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	15,750.00
CK689	5720	08/08/17	MELVIN NOE FORTILLO MANUELES	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	9,240.00
CK690	5722	08/08/17	JOSE RAMON GARCIA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,060.00
CK691	5723	08/08/17	JOHNSON ROSENVELT ALVARADO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,060.00
CK692	5724	08/08/17	CARLOS DELMAR TROCHEZ TOVAR	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	14,000.00
CK693	5732	08/08/17	DISENERS DE R L DE C V	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24/07/2017 AL 06/08/2017.	14,320.00
CK694	5739	08/08/17	REENCAUCHADORA EN FRIJO DE SULA	CHEQUE ANULADO	-8,300.00
CK694	5739	08/08/17	REENCAUCHADORA EN FRIJO DE SULA	PAO POR COMPRA DE 2 LLANTAS #6 R15 Y 2 LLANTAS #7 R15 PARA SER USADAS EN EL CAMION TOYATA DYNA, CON PLACA # PD1354 ASIGNADO AL	8,300.00
CK695	5740	08/08/17	REENCAUCHADORA EN FRIJO SULA S.	PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS #6 R15 Y 2 LLANTAS #7 R15 PARA SER USADAS EN EL CAMION TOYATA DYNA, CON PLACA # PD1354 ASIGNADO AL	8,300.00
CK696	5559	08/08/17	IT SOLUTIONS	PAGO POR COSTOS DE IMPLEMENTACION DE REDES, COSTOS POR EQUIPOS NUEVOS Y COSTOS POR MOVILIZACION Y ALIMENTACION, PROYECTO	56,000.00
CK1133	5738	09/08/17	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	39,582.76
CK1134	5736	09/08/17	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO TOYOTA DYNA PLACA # PDW1354, CAMION ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	10,374.20
CK697	5661	09/08/17	SEL	PAGO DE 1 JUEGO DE SACABOCADOS DE 1/2" A 2", HERRAMIENTAS PARA USO EN ELECTROMECANICA.	10,322.86
CK698	5662	09/08/17	BOMBAS S.A.	PAGO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP MARCA BLUE RIVER, ACERO INOXIDABLE/ ETAPAS, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN	28,750.00
CK699	5667	09/08/17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA, MES DE JULIO DEL 2017.	130,415.47
CK700	5737	09/08/17	RICARDO ARTURO LOPEZ PRICE	PAGO DEL DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	38,500.00
CK701	5443	09/08/17	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP 3PH 460V PARA INSTALARSE EN POZO COL. BRISAS DEL CALAN DE ESTE MUNICIPIO SEGUN	99,321.26
CK1135	5750	11/08/17	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO DE APORTACION MES DE ABRIL 2017.	27,366.00
CK702	5708	11/08/17	JOSE ATILIO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO A CIELO ABIERTO O YA SEA SIFONADO, PROFUNDIDAD DEL POZO 282 PIES, DIAMETRO 10"	12,000.00

CUENTA No.

Cheques del 1 de Agosto del 2017 al 31 de Agosto del 2017

Aguas del Valle, Villanueva

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

Pag. No.

Fecha de Emision 26/08/17



No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK703	5741	11/08/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 2 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS EL 25/07/2017.	1,944.00
CK704	5742	11/08/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 02/08/2017 AL 08/08/2017.	10,692.00
CK705	5743	11/08/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 02/08/2017 AL 08/08/2017.	8,856.00
CK706	5744	11/08/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 02/08/2017 AL 08/08/2017.	9,072.00
CK707	5745	11/08/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 02/08/2017 AL 08/08/2017.	8,748.00
CK708	5746	11/08/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 02/08/2017 AL 08/08/2017.	10,800.00
CK709	5747	11/08/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 02/08/2017 AL 08/08/2017.	10,800.00
CK710	5758	11/08/17	REYNALDO NOEL VALLECILLO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	9,060.00
CK711	5759	11/08/17	MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	PAGO GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	3,543.08
CK712	5766	11/08/17	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONTACTOR DE 90.4 AMP 230V PARA PANEL POZO KM 71.	7,390.87
CK1137	5764	14/08/17	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACION MES DE JULIO 2017.	17,882.16
CK713	5690	15/08/17	COMERCIAL LARACH.	POR PAGO DE 1 BOLSO PARA HERRAMIENTAS PARA USO DE ELECTROMECANICA.	1,150.00
CK714	5693	15/08/17	PINTURAS AMERICANAS	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE AGUA COLOR AZUL CIELO, PARA PINTAR EL INTERIOR DE LA OFICINA DE CATASTRO.	2,399.00
CK715	5753	15/08/17	FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 NIFLE DE 4X8HG, 1 VALVULA CHECK VERTICAL DE 4" PARA SER INSTALADOS EN EL POZO GRAN VILLA II SEGUN PAGO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO, SE UTILIZARAN EN REPARACION DE ACERAS POR INSTALACION DE MICRO MEDIDORES.	4,800.00
CK717	5757	15/08/17	RAUL ESPINAL.	DE PAGO DE 22 VIAJES DE MATERIAL SELECTO, PARA SER USADOS EN LA HABILITACION DE PREDIO EN HACIENDA NAJERA, DOS CAMINOS. PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	11,000.00
CK718	5760	15/08/17	DIVASA S DE R L	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	969.65
CK719	5761	15/08/17	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA HP DE DIFERENTES COLORES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	8,027.58
CK720	5762	15/08/17	FORMULARIOS STANDARD	PAGO POR COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 91/2 X 11 CON COPIA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y	1,845.75

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Agosto del 2017 al 31 de Agosto del 2017

Cuenta No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



Pag. No.

Fecha de Emision 26/11/18

NO. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK721	5768	15/08/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR REDUCCION DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE, DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.	23,020.48
CK722	5751	15/08/17	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE 4 COUPLING 9J, PARA USO EN LA BODEGA CENTRIFUGA DEL VIVERO MUNICIPAL	8,229.15
CK723	5754	15/08/17	TORNIFESA	PAGO POR COMPRA DE 10 CAMISAS HG DE 6" PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN BODEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0705-2017.	10,350.00
CK724	5779	16/08/17	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA SEGUN	5,493.70
CK725	5721	17/08/17	ANGEL ERASMO ERAZO ECHEVERRIA.	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	3,780.00
CK726	5772	17/08/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CORTES A REUNION DE LA ERSAPS, EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2017.	500.00
CK727	5773	17/08/17	MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CORTES COMO MOTORISTA DEL VEHICULO DE AGUAS DEL VALLE A REUNION DE LA ERSAPS EL DIA 18 DE	300.00
CK728	5774	17/08/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 2 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA REPARACION DE LINEA DE IMPULSION DE 6" COLINAS DE SUIZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #	5,635.00
CK729	5780	17/08/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL	10,800.00
CK730	5781	17/08/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL	9,072.00
CK731	5782	17/08/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL	8,748.00
CK732	5783	17/08/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL	8,856.00
CK733	5784	17/08/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL	10,692.00
CK734	5789	17/08/17	IRIS YANETH BARDALES CRUZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	7,800.00
CK735	5790	17/08/17	TORNIFESA	PAGO POR COMPRA DE 6 NIPLES HG 6" X 10" PARA REPARAR ROSCAS EN TUBERIAS HG DE LA COLUMNA DE AGUA POZO #5 ZONA CAMERA	5,451.00
CK736	5785	17/08/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL	10,725.00
CK1138	5734	21/08/17	ABEL DANILLO SERRANO DERAS	PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIO STEREO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.	1,312.50
CK1139	5771	21/08/17	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	187,417.80
CK1140	5765	21/08/17	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO DE APORTACION DEL MES DE JULIO 2017.	27,844.63

CUENTA No.

Cheques del 1 de Agosto del 2017 al 31 de Agosto del 2017

Aguas del Valle, Villanueva

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

Fecha de Emision 26/11/18

Pag. No.



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

CK1141	5685	21/08/17	SALOMON OCHOA CASTELON	CONTRATO # ADV-0046-2017, POR SERVICIO DE	75,000.00
CK737	5778	21/08/17	AUTOREPUESTO GENESIS	PAGO 2/3 POR REPARACION DE VEHICULO ISUZU	32,500.00
CK738	5794	22/08/17	DISENER	SERVICIO DE CATASTRO Y ELECTROMECANICA.	5,678.00
CK739	5796	22/08/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 1 VIAJE DE	972.00
CK740	5797	22/08/17	SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO	7,548.80
CK741	5749	22/08/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA INSTALAR	11,061.10
CK742	5800	22/08/17	MELISSA SOLEDAD LOPEZ CUELLAR	DE KIMBERLY CLARK SEGUN ORDEN DE COMPRA #	1,500.00
CK743	5801	22/08/17	MIGUEL ANTONIO CAMPOS	ANTICIPO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA A LAS	1,200.00
CK744	5802	22/08/17	GERMAN MEJIA MUÑOZ	ANTICIPO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA A LAS	1,800.00
CK745	5805	23/08/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 19-2017, PARA	9,996.35
CK1142	5804	24/08/17	SUPERMERCADOS TOTO S. DE R. L.	PAGO POR COMPRA DE 20 PASTAS DENTALES	4,869.00
CK746	5806	24/08/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE	8,556.00
CK747	5807	24/08/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE	10,800.00
CK748	5808	24/08/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE	10,692.00
CK749	5809	24/08/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE	8,748.00
CK750	5810	24/08/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE	9,072.00
CK751	5811	24/08/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE	10,800.00
CK752	5813	24/08/17	GUVANY DAVADIT FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 3 VIAJES DE	2,916.00
CK753	5815	25/08/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	1,088,688.75



No. CHEQUES EMITIDOS: 123

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK754	5814	25/08/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, 50% DE LA FACTURA DEL MES DE JULIO 2017.	1,088,688.75
CK754	5814	25/08/17	ENEE	CHEQUE ANULADO	-1,088,688.75
CK755	5791	29/08/17	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP 3PH 460V PARA SER INSTALADO EN EL POZO ATRAS DE KIMBERLY CLARK ALDEA EL CALAN	99,321.26
CK756	5816	29/08/17	HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE MERIENDA Y OTROS GASTOS QUE SE PUEDERAN GENERAR PARA ENTREGAR EN CHARLAS A NIÑOS DE DIFERENTES DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO	2,300.00
CK757	5822	29/08/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO	244,420.90
CK1144	5824	30/08/17	TORNIFESA	PAGO POR COMPRA DE 9 TUBOS HG DE 4" C40 Y 1 REDUCTOR CAMPANA HG DE 6" A 4" C40 PARA SER INSTALADO EN POZO GRAN VILLA II SEGUN ORDEN	37,127.75
CK758	5828	30/08/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO	338,009.50
CK759	5839	31/08/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO	177,001.11
CK760	5769	31/08/17	DAVIENDA	PAGO DE RETENCION DE PRETAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA, MES DE AGOSTO DEL 2017.	76,849.89
TOTAL DE PERIODO					3,955,568.12

CUENTA No.

Cheques del 1 de Agosto del 2017 al 31 de Agosto del 2017

Aguas del Valle, Villanueva

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

Pag.No.

Fecha de Emision 26/11/18

