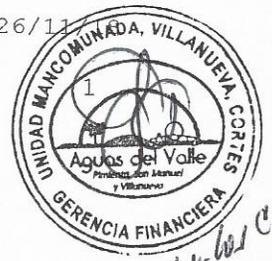


Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2017 al 30 de Septiembre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1145	5612	01/09/17	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON, MES DE JULIO DEL 2017.	1,173.66
CK1146	5770	01/09/17	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON, MES DE AGOSTO DEL 2017.	1,173.66
CK1147	5821	01/09/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 20-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA.	7,594.68
CK1148	5823	01/09/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SUCURSAL DE DOS CAMINOS	2,205.38
CK1149	5833	01/09/17	MARTHA ELISA ENAMORADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN CERTIFICACION DEL JUZGADO DE LETRAS	3,900.00
CK1150	5835	01/09/17	COOPERATIVA USULA	SEGUNDO DE FAMILIA EN CONTRA DEL SR. JUAN PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DE EMPLEADOS EN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	2,855.00
CK1151	5827	01/09/17	DISTRIBUIDORAS DE VALVULAS Y	PAGO DE 3 JUNTAS DRESSER DE 6", PARA INTERCONEXION EN BRISAS DEL MARAÑON II.	8,452.50
CK1151	5827	01/09/17	DISTRIBUIDORAS DE VALVULAS Y	SEGUN ADV-0600-2017. CHEQUE ANULADO	-8,452.50
CK761	5820	01/09/17	JUAN CARLOS CACERES ORELLANA	PAGO POR RECOLECCION DE 3 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS EN CENTRO BASICO MANUEL BONILLA EL DIA 25/07/2017.	2,916.00
CK762	5840	01/09/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 23/08/2017 AL 29/08/2017.	10,800.00
CK763	5841	01/09/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 23/08/2017 AL 29/08/2017.	8,748.00
CK764	5842	01/09/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 23/08/2017 AL 29/08/2017.	10,692.00
CK765	5843	01/09/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 23/08/2017 AL 29/08/2017.	8,856.00
CK766	5844	01/09/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 23/08/2017 AL 29/08/2017.	9,072.00
CK767	5845	01/09/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 23/08/2017 AL 29/08/2017.	10,800.00
CK768	5763	04/09/17	SUPERMERCADO EL EXITO S.A.	PAGO POR COMPRA DE UN CERTIFICADO DE BONO DE L. 1,000.00 PARA LA EMPLEADA MEJOR EVALUADA EN ATENCION AL CLIENTE MES DE	1,000.00
CK769	5792	04/09/17	ASOCIACION DE EMPLEADOS	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO DEL SEÑOR RAUL PAGOADA ESCOBAR EN ASEMUS MES DE AGOSTO 2017.	1,950.45
CK770	5798	04/09/17	SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN EL SUPERMERCADO EL EXITO, PARA OFICINA DE AGUAS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES	7,529.60
CK771	5799	04/09/17	INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL N° 8 EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS PERIODO DEL 22/08/17 AL 21/09/17.	9,199.76

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2017 al 30 de Septiembre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK772	5818	04/09/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN AGUAS DEL VALLE CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE AGOSTO DEL	18,494.60
CK773	5819	04/09/17	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 10 BOTES DE TINTA EPSON DE DIFERENTES COLORES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA.	1,648.30
CK774	5832	04/09/17	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS EN PLANILLA, POR ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO "ESPERANZA EN SALUD" MES DE AGOSTO 2017.	6,600.00
CK775	5834	04/09/17	OPTICA BELLA VISTA	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	350.00
CK776	5847	04/09/17	PROMOTORA COMERCIAL S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PVC SE USAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENER EN	19,692.29
CK777	5848	04/09/17	IMPELSA	PAGO POR COMPRA DE 30 TAPE AISLANTES ELECTRICOS PARA USO GENERAL DE ELECTROMECANICA, EMPALMES DE MOTORES.	3,174.00
CK778	5849	04/09/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO DE 3 JUNTAS DRESSER DE 6", PARA INTERCONEXION EN BRISAS DEL MARAÑON II.	8,452.50
CK779	5850	04/09/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA, SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO EN COOPERACION ESPAÑOLA.	3,000.00
CK780	5846	04/09/17	CABLE SATELITE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	1,883.51
CK781	5851	04/09/17	KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	6,500.00
CK782	5852	04/09/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	PAGO DE GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	12,833.33
CK783	5752	05/09/17	BOMOHTSA	PAGO POR COMPRA DE 4 CAMISAS DE 6" HG C40, PARA SER INSTALADAS EN COLUMNA DE AGUA DEL POZO #5 ZONA CAÑERA, SEGUN ORDEN DE	5,922.50
CK784	5817	05/09/17	BOMOHTSA	PAGO POR RECTIFICACION DE ROSCAS PARA TUBO GALVANIZADO DE 6" TUBOS DE LA COLUMNA DE AGUA DEL POZO #5 ZONA CAÑERA SEGUN	1,437.50
CK785	5856	05/09/17	MELISSA SOLEDAD LOPEZ CUELLAR	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	5,200.00
CK786	5863	05/09/17	ABRAHAM SANTOS FLORES FUENTES	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	7,852.00
CK787	5684	05/09/17	BOMOHTSA.	POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE 1000 PIE DE CABLE SUMERGIBLE DE 2X3 DE CUATRO LINEAS PARA MANTENER EN INVENTARIO	60,000.00
CK788	5860586	05/09/17	MARIO FERNANDO LOPEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	5,200.00
CK1152	5836	06/09/17	HENRY ALEXANDER MEDRID / IRIS	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR AHORRO Y PAGO A PRESTAMOS A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL	25,020.48
CK789	5691	06/09/17	SG. INVERSIONES S DE R L.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TREN DE DESCARGA DEL POZO DOS CAMINOS, HACIENDA LOS NAJERA, SEGUN COTIZACION	191,708.93

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2017 al 30 de Septiembre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK790	5795	06/09/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 100 HORAS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	85,000.00
CK1153	5875	07/09/17	KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	PAGO POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.	20,000.00
CK1154	5871	07/09/17	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	22,143.43
CK791	5876	07/09/17	REPEL	PAGO POR TUBO DE 12" DE 20 PIES	14,375.00
CK792	5803	07/09/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20HP PARA SER INSTALADA EN EL POZO KM 71 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0725-2017	35,075.00
CK793	5869	07/09/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA, PARA SACAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 20HP POR FALLA ELECTRICA EN CABLE DEL MOTOR, TRABAJO	7,422.01
CK794	5879	08/09/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 30/08/2017 AL 05/09/2017	10,800.00
CK795	5880	08/09/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 30/08/2017 AL 05/09/2017	9,072.00
CK796	5881	08/09/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 30/08/2017 AL 05/09/2017	8,748.00
CK797	5882	08/09/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 30/08/2017 AL 05/09/2017	8,856.00
CK798	5883	08/09/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 30/08/2017 AL 05/09/2017	10,692.00
CK799	5884	08/09/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 30/08/2017 AL 05/09/2017	10,800.00
CK800	5888	08/09/17	GERMAN MEJIA MUÑOZ	ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA MOTIVO DE VIAJE VISITA EEH Y TSC EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	500.00
CK801	5889	08/09/17	MIGUEL CAMPOS	ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA MOTIVO DE VIAJE, VISITA EEH Y TSC EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	300.00
CK1155	5859	12/09/17	JUAN RAMON ORELLANA MURILLO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	7,852.00
CK1156	5865	12/09/17	JUAN RAMON AGUILAR SANEZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	9,060.00
CK1157	5890	12/09/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 2 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA SER USADA EN LINEA DE DISTRIBUCION EN BRISAS DEL MARAÑON II PARA HABILITAR EL	5,635.00
CK1158	5892	12/09/17	MIGUEL CAMPOS	PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA MOTIVO DEL VIAJE VISITA EEH Y CENTRAL RIESGOS PRIVADOS.	300.00
CK1159	5895	12/09/17	LINO NERIN SUAZO MARQUEZ	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	9,034.83

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2017 al 30 de Septiembre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK802	5831	12/09/17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA, MES DE AGOSTO 2017.	139,662.47
CK803	5878	12/09/17	PVC GERFOR S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 15 TUBOS PVC DE 4" SDR21 PARA HACER TRABAJOS DE REPARACION EN ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN ORDEN DE	6,882.75
CK804	5891	12/09/17	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA #	695.75
CK805	5885	12/09/17	HONDUESPACIOS	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE WEB BASICO Y DOMINIO DE LA PAGINA WEB DE LA EMPRESA VALIDO POR UN AÑO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL	1,200.00
CK806	5887	12/09/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA REPARTIR AGUA POTABLE COL. UNION, DOS CAMINOS, SANTA FE, LA LINEA, ANEXO	75,000.00
CK807	5793	13/09/17	HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSFORMACION PRIMARIA EN EL POZO DE BRISAS DEL CALAN DE 60HP ATRAS DE KIMBERLY	6,037.50
CK808	5861	13/09/17	MIGUEL ANGEL LUNA ESCOTO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	9,060.00
CK809	5874	13/09/17	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	9,804.99
CK810	5901	14/09/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 06/09/2017 AL 12/09/2017.	8,856.00
CK811	5902	14/09/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 06/09/2017 AL 12/09/2017.	9,072.00
CK812	5903	14/09/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 06/09/2017 AL 12/09/2017.	10,692.00
CK813	5904	14/09/17	GUANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 06/09/2017 AL 12/09/2017.	8,748.00
CK814	5905	14/09/17	JUAN CALOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 06/09/2017 AL 12/09/2017.	10,800.00
CK815	5906	14/09/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DE 06/09/2017 AL 12/09/2017.	10,800.00
CK816	5897	14/09/17	HENRY MADRID	PAGO POR GASTOS VIATICOS A TEGUSIGALPA. A VISITAR DE OFICINAS EEH, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2017	500.00
CK817	5898	14/09/17	HENRY MADRID	PAGO POR GASTOS DE VIATICOS A TEGUSIGALPA. A VISITAR OFICINAS DE EEH Y TSC, EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2017.	500.00
CK1160	5872	19/09/17	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	18,083.76
CK1161	5922	19/09/17	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	186,260.90
CK1162	5923	19/09/17	RAP	PAGO DE APORTACION MES DE AGOSTO 2017.	27,844.63

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2017 al 30 de Septiembre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK818	5867	19/09/17	DISENER,S DE R.L. DE C.V.	PAGO PÓR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2017.	9,380.00
CK818	5867	19/09/17	DISENER,S DE R.L. DE C.V.	CHEQUE ANULADO	-9,380.00
CK819	5868	19/09/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRAER BOMBA REPARADA QUE NO FUNCIONO POR MALA REPARACION E INSTALAR BOMBA NUEVA DE 20HP	7,422.01
CK820	5893	19/09/17	GERMAN MEJIA MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA MOTIVO DEL VIAJE VISITA EEH Y CENTRAL RIESGOS PRIVADOS.	500.00
CK821	5896	19/09/17	MIGUEL CAMPOS	PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, VISITAR OFICINAS DE EEH EL DIA SABADO 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	300.00
CK822	5909	19/09/17	OBELISCO CONSTRUCCION S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE ACERAS EN BARRIOS Y COLONIAS DE VILLANUEVA SEGUN ORDEN DE	4,875.00
CK823	5916	19/09/17	SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA ADV EN LAS INSTALACIONES DEL SUPERMERCADO CORRESPONDIENTE AL MES	143.22
CK824	5920	19/09/17	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO A LOS EMPLEADOS JOSE ARNOLD SABILLON CUOTA 4/28 Y HUMY SARAI OSEGUEDA CUOTA 1/36, MES DE	1,463.47
CK825	5924	19/09/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO A REUNION DE LA ERSAPS LOS DIAS 21,22,23 DE SEPTIEMBRE DEL	5,100.00
CK826	5925	19/09/17	MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	ANTICIPO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO A REUNION DE LA ERSAPS LOS DIAS 21,22,23 DE SEPTIEMBRE DEL	2,100.00
CK827	5927	19/09/17	DISTRIBUIDORAS DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 2 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA REPARACION DE LINEA DE IMPULSION DE 6" DEL POZO GRAN VILLA I, II Y LINEA DE IMPULSION	5,635.00
CK828	5928	19/09/17	DURECO DE HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 60 TUBOS PVC DE 2" SDR 26 PARA PROYECTO MUNICIPAL DE PAVIMENTACION BO. FRANCISCO MORAZAN SEGUN	10,569.42
CK1163	5854	20/09/17	CANDIDA ELIGIA DERAS CARCAMO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	3,624.00
CK829	5837	20/09/17	LUIS JAVIER MELENDEZ DEL CID	PAGO DE RETENCIONES PARA TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR MOTOCICLETA.	150.00
CK830	5853	20/09/17	FAUSTINO SAGASTUME PEREZ	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	9,060.00
CK831	5855	20/09/17	KATHERYNE VANESSA AMADOR LAZO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	3,624.00
CK832	5899	20/09/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA . 22-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA	8,676.48
CK833	5907	20/09/17	RUDY WILLIAM SALINAS MENDOZA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	10,500.00
CK834	5932	20/09/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESCHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/09/2017 AL 19/09/2017.	9,072.00

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2017 al 30 de Septiembre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



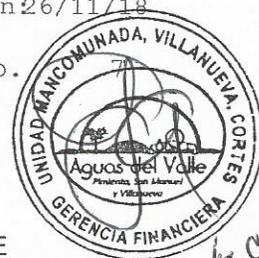
No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK835	5933	20/09/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESCHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/09/2017 AL 19/09/2017.	8,856.00
CK836	5934	20/09/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESCHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/09/2017 AL 19/09/2017.	10,800.00
CK837	5935	20/09/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESCHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/09/2017 AL 19/09/2017.	10,692.00
CK838	5936	20/09/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESCHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/09/2017 AL 19/09/2017.	8,748.00
CK839	5937	20/09/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESCHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/09/2017 AL 19/09/2017.	10,800.00
CK840	5915	20/09/17	SEGUROS LAFISE	PAGO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE AÑO 2017.	298,960.70
CK841	5918	20/09/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR AHORRO Y PAGO A PRESTAMOS A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE	23,194.46
CK1164	5857	28/09/17	CARLOS ALBERTO CABRERA	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017	6,853.00
CK1165	5894	28/09/17	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	3,715.37
CK1166	5956	28/09/17	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	PAGO POR COMPRA DE 2 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA REPARACION DE LINEAS DE IMPULSION DE 6" DEL POZO GRAN VILLA I,II Y LA LINEA DE	5,635.00
CK1167	5957	28/09/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA# 23-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA.	6,273.24
CK1168	5900	29/09/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE AGUAS DEL VALLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	9,120.00
CK1169	5911	29/09/17	INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL N° 8 EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS PERIODO DEL 22/09/17 AL 21/10/17.	9,206.01
CK1170	5941	29/09/17	MEXICHEM HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC VARIOS SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES EN AGUA POTABLE SEGUN ORDEN	27,306.50
CK1171	5917	29/09/17	SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN EL SUPERMERCADO EL EXITO, PARA OFICINA DE AGUAS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES	7,534.18
CK1172	5946	29/09/17	FORMULARIOS STANDARD	PAGO POR COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO CON COPIA 9 1/2X11 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	1,991.00
CK1173	5951	29/09/17	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX.	1,550.00
CK1174	5958	29/09/17	LESLY MARINA LOPEZ MEDINA	ANTICIPO DEL DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	13,000.00
CK1175	5965	29/09/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 2 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2017, AL INTERCAMBIO ANEAS-AHPSAS.	11,778.60

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Septiembre del 2017 al 30 de Septiembre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



du by chavaz

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK842	5966	29/09/17	ENEE	PAGO CUOTA DE AGOSTO 2017 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, NOTA ADJUNTA POR TESORERIA.	300,161.99
TOTAL DE PERIODO					2,160,592.80

No. CHEQUES EMITIDOS: 115

