

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Noviembre del 2017 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1200	6095	01/11/17	SG INVERSIONES S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 4 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LINEA DE IMPULSION ZONA MARAÑON,	13,381.40
CK940	6041	02/11/17	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	7,546.72
CK941	6058	02/11/17	INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL N° 8 EDIFICIO LA ZAFRA DOS CAMINOS PERIODO DEL 22/10/17 AL 21/11/17.	9,225.84
CK942	6066	02/11/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 26-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA.	9,492.66
CK943	6067	02/11/17	CABLE SATELITE S DE R L DE C V	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	1,892.00
CK944	6074	02/11/17	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	3,330.21
CK945	6092	02/11/17	DIVASA S DE R L	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	1,283.41
CK946	6093	02/11/17	DIVASA S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER T-120 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	575.00
CK947	6097	02/11/17	RIMEIM	PAGO POR COMPRA DE 2 TAMBOR DE FRENOS TRASEROS Y 1 JUEGO DE ZAPATAS PARA FRENOS TRASEROS PARA USO EN EL VEHICULO ISUZU	7,762.00
CK948	6096	02/11/17	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 2 BOMBAS DE FRENOS DE RUEDAS TRASERAS PARA USO EN EL VEHICULO ISUZU D-MAX PLACA N09547.	1,930.62
CK949	6101	02/11/17	ENEE	ABONO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESTACION DE BOMBEO EL MILAGRO (LOS APADRINADOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE	130,000.00
CK1201	5952	03/11/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 60HP EN MAL ESTADO, DIAMETRO DEL POZO 12" INSTALACION	11,061.10
CK1202	5955	03/11/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EL EQUIPO SUMERGIBLE DE 7.5HP, PARA TRABAJO REALIZADO EN EL POZO LOMAS DEL	6,381.41
CK1203	5972	03/11/17	DISENER	PAGO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS FECHAS, 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2017	13,041.60
CK1204	6078	03/11/17	HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ	DEVOLUCION CUOTA DE PRESTAMO BANTRAB YA QUE REFINANCIO SU DEUDA Y QUEDO CANCELADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	2,946.00
CK1205	6086	03/11/17	COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C	PAGO POR COMPRA DE 25 TAPE DE HULE Y 15 TAPE PLASTICOS SERAN PARA REALIZAR EMPALMES QUE SE REQUIERAN EN LAS	10,789.30
CK950	6044	03/11/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR REVISION Y REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP MARCA SME.	5,520.00
CK951	6090	03/11/17	BOMBAS S A	PAGO POR COMPRA DE UN REDUCTOR HG DE 5" A 4" Y 1 NIPLE HG DE 5" X 10" PARA SER INSTALADO EN COLUMNA DE AGUA DEL POZO #4 ZONA	4,025.00
CK952	6100	03/11/17	MEXICHEM HONDURAS S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC VARIOS SERAN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	6,244.41



Cheques del 1 de Noviembre del 2017 al 30 de Noviembre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK953	5812	03/11/17	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE REPUESTO DE BOMBA 11BFK1, PARA SER INSTALADA EN EL REEBOMBEO VIVERO MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA #	31,462.17
CK954	5873	03/11/17	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE 1000 PIE DE CABLE SUMERGIBLE DE 2X3 DE CUATRO LINEAS PARA MANTENER EN INVENTARIO EN BODEGA. ULTIMO	59,179.20
CK955	6065	03/11/17	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE 1VALVULA CHECK VERTICAL DE 4" PARA SER INSTALADA EN COLUMNA DE AGUA DEL POZO#4 ZONA CAÑERA.	7,637.15
CK1206	6102	06/11/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 25/10/2017 AL 31/10/2017.	10,800.00
CK1207	6103	06/11/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 25/10/2017 AL 31/10/2017.	8,856.00
CK1208	6104	06/11/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 25/10/2017 AL 31/10/2017.	10,692.00
CK1209	6105	06/11/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 25/10/2017 AL 31/10/2017.	10,800.00
CK1210	6106	06/11/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 25/10/2017 AL 31/10/2017.	9,072.00
CK1211	6107	06/11/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 25/10/2017 AL 31/10/2017.	8,748.00
CK956	6080	06/11/17	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS POR ADQUISICION DE PLAN MEDICO ESPERANZA EN SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	6,650.00
CK957	6081	06/11/17	MARTHA ELISA ENAMORADO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN CERTIFICACION DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMILIA EN CONTRA DEL SEÑOR	3,900.00
CK958	6082	06/11/17	AGUAS DEL VALLE	POGO DE RETENCION AL EMPLEADO JOSE ELFRE BARAHONA CASTELLANOS POR PLAN DE PAGO Y MES CORRIENTE OCTUBRE 2017	1,073.35
CK959	6083	06/11/17	COOPERATIVA USULA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR AHORRO Y PRESTAMO MES DE OCTUBRE 2017	2,855.00
CK960	6084	06/11/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR AHORRO Y PAGO A PRESTAMO A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE	21,540.06
CK961	6087	06/11/17	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 3" PARA SER INSTALADA EN EL TREN DE DESCARGA DEL POZO RASTRO	2,472.50
CK962	6091	06/11/17	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS	PAGO POR COMPRA DE 7 CAPOTES PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,470.00
CK963	6085	07/11/17	PVC GERFOR HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC "VARIOS" SERAN PARA CUBRIR NECESIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	47,133.90
CK964	6088	07/11/17	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 9 VALVULAS COMPUERTA VARIAS SERAN PARA CUBRIR NECESIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	11,661.00
CK1212	6115	08/11/17	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	31,077.24

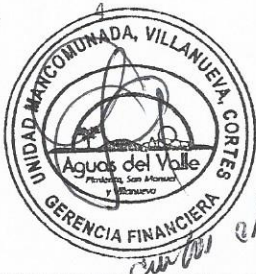


Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Noviembre del 2017 al 30 de Noviembre del 2017

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

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1213	6116	08/11/17	INFOP	PAGO DE 1% DE APORTACION MES DE OCTUBRE DEL 2017.	17,934.82
CK965	6112	08/11/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2017. A REUNION DE AHPSAS.	500.00
CK966	6113	08/11/17	MIGUEL ANTONIO CAMPOS	ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2017. TRASLADO DE GERENTE GENERAL A REUNION DE	300.00
CK967	6118	08/11/17	ABRAHAM SANTOS FLORES FUENTES	ANTICIPO DEL 50% DEL DECIMO TERCER MES AÑO 2017.	4,530.00
CK968	6109	08/11/17	COMERCIAL LARACH	PAGO POR COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	910.80
CK969	6110	08/11/17	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE 6 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON FX-890 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA.	1,000.50
CK970	6114	08/11/17	GERMAN MEJIA MUÑOZ	ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2017. TRAMITAR TRASPASOS DE VEHICULOS EN	500.00
CK971	6119	08/11/17	LUIS BELTRAN LOPEZ / ALICIA GOMEZ	PAGO POR APORTACION VOLUNTARIA QUE RELIZAN LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA AGUAS DEL VALLE PARA LA ASOCIACION DE EMPLEADOS	152,801.45
CK1214	5953	10/11/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 60HP DIAMETRO DEL POZO 12" TRABAJO REALIZADO	11,061.10
CK1215	6120	10/11/17	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	9,864.55
CK1216	6122	10/11/17	OBELISCO CONSTRUCCION S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO SERAN PARA REPARAR ACERAS EN LA COL. REAL DEL PUENTE.	2,925.00
CK972	6129	10/11/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01/11/2017 AL 07/11/2017.	8,748.00
CK973	6130	10/11/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01/11/2017 AL 07/11/2017.	10,692.00
CK974	6131	10/11/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01/11/2017 AL 07/11/2017.	8,856.00
CK975	6132	10/11/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01/11/2017 AL 07/11/2017.	10,800.00
CK976	6133	10/11/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01/11/2017 AL 07/11/2017.	9,072.00
CK977	6134	10/11/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01/11/2017 AL 07/11/2017.	10,800.00
CK978	6135	10/11/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, AL TALLER DE INICIO Y VALIDACION EL PROYECTO Y REUNION	3,768.75
CK979	6137	10/11/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO ABONO AL MES DE AGOSTO 2017.	174,322.48



Aguas del Valle, Villanueva
Cheques del 1 de Noviembre del 2017 al 30 de Noviembre del 2017
CUENTA No. 11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK980	6079	10/11/17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE OCTUBRE DEL 2017	132,034.35
CK981	6145	15/11/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR RETENCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR AHORRO Y PAGO DE PRESTAMOS A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE AGUAS DEL VALLE	23,849.92
CK982	6117	17/11/17	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE	PAGO POR COMPRA DE 60 MILLARES DE AVISOS DE COBROS, SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN EL AREA DE	26,105.00
CK983	6146	17/11/17	KENSY FABIOLA CHIRINOS PORTILLO	PAGO DE PLANILLA POR HORA A PARTIR DEL 30/10/2017 AL 15/11/2017.	5,029.28
CK1217	6139	20/11/17	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	186,260.90
CK984	6148	20/11/17	JULIO ALBERTO LAZO QUIJADA	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES AÑO 2017.	9,060.00
CK985	6035	20/11/17	DAVIVIENDA	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE OCTUBRE 2017.	76,269.90
CK986	6166	20/11/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 27-2017 PARA GENERAR GASTOS INMEDIATOS DE LA EMPRESA.	9,230.07
CK987	6167	20/11/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 08/11/2017 AL 14/11/2017.	9,072.00
CK988	6168	20/11/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 08/11/2017 AL 14/11/2017.	10,800.00
CK989	6169	20/11/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 08/11/2017 AL 14/11/2017.	8,856.00
CK990	6170	20/11/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 08/11/2017 AL 14/11/2017.	10,692.00
CK991	6171	20/11/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 08/11/2017 AL 14/11/2017.	10,800.00
CK992	6172	20/11/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 08/11/2017 AL 14/11/2017.	8,748.00
CK993	6174	20/11/17	ACOSA	PAGO POR MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DEL PLOTTER-T-120 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	1,700.00
CK1218	6150	21/11/17	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO POR APORTACION MES DE OCTUBRE DEL 2017.	48,698.21
CK1218	6150	21/11/17	REGIMEN DE APORTACIONES	CHEQUE ANULADO	-48,698.21
CK994	6173	21/11/17	LUIS BELTRAN LOPEZ / ALICIA GOMEZ	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA QUE REALIZAN LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA AGUAS DEL VALLE PARA LA ASOCIACION DE	152,463.85
CK995	6163	21/11/17	PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE 4 GALONES DE PEGAMENTO PVC SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE.	6,616.51



Aguas del Valle, Villanueva
Cheques del 1 de Noviembre del 2017 al 30 de Noviembre del 2017
CUENTA No. 11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1219	6186	22/11/17	REGIMEN DE APORTACIONES	PAGO APORTACION MES DE OCTUBRE DEL 2017.	48,164.19
CK996	6153	22/11/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO X SERVICIO DE GRUA, SACAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 60HP TRABAJO A REALIZARSE EN POZO BRISAS DEL CALAN ATRAS DE KIMBERLY	11,061.10
CK997	6155	22/11/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA EQUIPAMIENTO DE POZO GRAN VILLA II.	5,530.55
CK998	6187	22/11/17	E N E E.	ABONO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA DE ESTACIONES DE BOMBEO.	169,557.79
CK1000	6089	23/11/17	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE	PAGO POR COMPRA DE 2 TENAZAS PARA ELECTRICISTA PARA USO EN ELECTROMECHANICA.	2,257.47
CK1001	6126	23/11/17	JUAN PABLO AVILA PAZ	PAGO GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	19,950.00
CK1002	6138	23/11/17	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	2,900.68
CK1003	6144	23/11/17	ASOCIACION DE EMPLEADOS	PAGO DE RETENSION DE PRESTAMO AL EMPLEADO RAUL PAGOADA MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	1,950.45
CK1004	6158	23/11/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 1 VIAJE DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA DE LAS ORQUIDEAS 1,2 Y 3 EL DIA 12/09/2017.	972.00
CK1005	6159	23/11/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO DE RECOLECCION DE 1 VIAJE DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA DEL BOULEVAR DESDE LA TEXACO HASTA EL PARQUE INDUSTRIAL EL DIA	972.00
CK1006	6160	23/11/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO DE RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA DEL BOULEVAR LOS DIAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	3,888.00
CK1007	6162	23/11/17	COMERCIAL ELECTRICA S. DE R. L. DE	PAGO POR COMPRA DE 1 MEGOHMETRO MULTIFUNCIONAL PARA USO EN ELECTROMECHANICA.	11,040.00
CK1008	6164	23/11/17	ACOSA	PAGO POR COMPRA DE 1 SUMADORA, 12 DIGITOS SERA UTILIZADA EN EL DEPTO. DE TESORERIA EN EL AREA DE CAJA.	1,317.79
CK1009	6177	23/11/17	PAPER DEPOT S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 2 DISCOS DE CORTE DE 16" PARA USO DE LA CORTADORA DE LA EMPRESA AGUAS DEL VALLE.	4,553.38
CK1010	6180	23/11/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 1 VIAJE DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA DEL CEMENTERIO REALIZADO EL 01/11/2017.	972.00
CK1011	6181	23/11/17	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL BOND PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.	816.50
CK1012	6182	23/11/17	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON FX-890 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL.	2,056.20
CK1013	6149	24/11/17	RICARDO ARTURO LOPEZ PRICE	PAGO DE VACACIONES AÑO 2017.	19,250.00
CK1014	6188	24/11/17	JOSE NATAREN CRUZ.	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 15/11/2017 AL21/11/2017.	9,072.00



Aguas del Valle, Villanueva
Cheques del 1 de Noviembre del 2017 al 30 de Noviembre del 2017
CUENTA No. 11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1015	6189	24/11/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 15/11/2017 AL21/11/2017.	10,800.00
CK1016	6190	24/11/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 15/11/2017 AL21/11/2017.	8,856.00
CK1017	6191	24/11/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO DE 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 15/11/2017 AL21/11/2017.	10,800.00
CK1018	6192	24/11/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO DE 11 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 15/11/2017 AL21/11/2017.	10,692.00
CK1019	6193	24/11/17	GUVANY FLORES	PAGO DE 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 15/11/2017 AL21/11/2017.	8,748.00
CK1020	6147	24/11/17	KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	PAGO POR GASTOS VARIOS A LIQUIDAR PARA LA CELEBRACION DE LA CENA NAVIDEÑA.	2,500.00
CK1021	6175	24/11/17	AUTOREPUESTO GENESIS	PAGO 3/3 POR REPARACION DE VEHICULO ISUZU N-06302 ASIGNADO A AGUAS DEL VALLE, PARA SERVICIO DE CATASTRO Y ELECTROMECANICA.	32,530.50
CK1022	6141	24/11/17	AGUAS DEL VALLE	PAGO POR RETENSION DE PLAN DE PAGO MAS EL MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON 5/28 MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	1,173.66
CK1023	6142	24/11/17	AGUAS DEL VALLE	PAGO POR RETENSION DE PLAN DE PAGO AL EMPLEADO HUMY SARAI OSEGUEDA 3/36 MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	289.81
CK1024	6143	24/11/17	AGUAS DEL VALLE	PAGO POR RETENSION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO ADALID COREA 1/18 MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	781.02
TOTAL DE PERIODO					2,063,936.57

No. CHEQUES EMITIDOS: 105

