



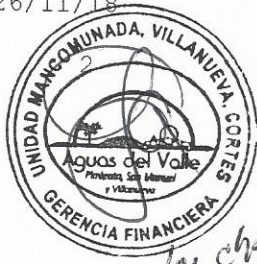
Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Diciembre del 2017 al 30 de Diciembre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1025	6212	06/12/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/11/2017 AL 28/11/2017.	8,856.00
CK1026	6213	06/12/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/11/2017 AL 28/11/2017.	10,692.00
CK1027	6214	06/12/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/11/2017 AL 28/11/2017.	8,748.00
CK1028	6215	06/12/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/11/2017 AL 28/11/2017.	10,800.00
CK1029	6216	06/12/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/11/2017 AL 28/11/2017.	10,800.00
CK1030	6217	06/12/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 22/11/2017 AL 28/11/2017.	9,072.00
CK1031	6024	07/12/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR 100 HORAS DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR DIVERSAS OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE	85,000.00
CK1032	6061	07/12/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2017.	10,493.63
CK1033	6094	07/12/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 OCTUBRE 2017.	6,674.00
CK1034	6209	07/12/17	HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR AHORRO Y PAGO A PRESTAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	22,543.47
CK1035	6165	07/12/17	DERCHIE	PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA COMPLETA, CON MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 350-500 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE	7,790.00
CK1036	6124	07/12/17	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	7,683.81
CK1037	6176	07/12/17	INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2017.	9,281.40
CK1038	6206	07/12/17	MARTHA ELISA ENAMORADO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN CERTIFICACION DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMILIA EN CONTRA DEL SEÑOR	3,900.00
CK1039	6183	07/12/17	ENEE	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, EDIFICIO QUE OCUPA AGUAS DEL VALLE, MEDIDOR 70211735	15,295.09
CK1040	6194	07/12/17	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO DE MATRICULA VEHICULAR DEL VEHICULO ISUZU BLANCO PLACA N 06302 ASIGNADO A ELECTROMECANICA.	1,309.00
CK1041	6195	07/12/17	CABLE SATELITE S DE R L DE C V	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	1,899.72
CK1042	6196	07/12/17	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE LAS OFICINAS DEL SUPERMERCADO EL EXITO Y DOS CAMINOS MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	9,864.55
CK1043	6220	07/12/17	ENEE	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2017 EN LAS OFICINAS DE AGUAS DEL VALLE EDIFICIO LA ZAFRA DOS	1,418.41



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Diciembre del 2017 al 30 de Diciembre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

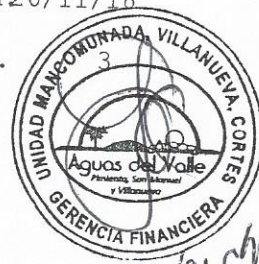
No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1044	6221	07/12/17	PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION Y VARIOS TRAMITES DE GERENCIA	450.00
CK1220	6218	07/12/17	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	26,817.95
CK1221	6219	07/12/17	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	18,007.39
CK1045	6222	08/12/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 29/11/2017 AL 05/12/2017	10,800.00
CK1046	6223	08/12/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 29/11/2017 AL 05/12/2017	10,800.00
CK1047	6224	08/12/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 29/11/2017 AL 05/12/2017	9,072.00
CK1048	6225	08/12/17	GUANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 29/11/2017 AL 05/12/2017	8,748.00
CK1049	6226	08/12/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 29/11/2017 AL 05/12/2017	10,692.00
CK1050	6227	08/12/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 29/11/2017 AL 05/12/2017	8,856.00
CK1051	6228	08/12/17	GUANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 1 VIAJE DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA DE LAS ORQUIDEAS 1,2 Y 3 REALIZADO DEL 21/11/2017.	972.00
CK1052	6229	08/12/17	GUANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 1 VIAJE DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA DE LAS ORQUIDEAS 1,2 Y 3 REALIZADO 14/11/2017.	972.00
CK1053	6161	08/12/17	GUANY FLORES	PAGO DE RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA EN LAS ORQUIDEAS 1,2 Y 3 LOS DIAS 08 Y 25 DE OCTUBRE Y 01 Y 08 DE	3,888.00
CK1054	6156	08/12/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 2 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA DEL BOULEVAR.	1,944.00
CK1055	6205	08/12/17	DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE PROGRAMA MEDICO "ESPERANZA EN SALUD" CORRESPONDIENTE AL MES DE	6,650.00
CK1056	6207	08/12/17	OPTICA BELLA VISTA	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	1,280.00
CK1057	6208	08/12/17	COOPERATIVA USULA	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR AHORRO Y PAGO A PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	6,970.00
CK1058	6237	08/12/17	IRIS YANETH BARDALES CRUZ	DEVOLUCION CUOTA DE PRESTAMO DAVIVIENDA YA QUE CANCELO SU TOTALIDAD LA DEUDA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017.	5,972.95
CK1059		08/12/17	NARDUN R. VALLADARES	CHEQUE ANULADO	-12,641.26
CK1059		08/12/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP TRABAJO A REALIZARSE EN EL POZO #4 ZONA CAÑERA..	12,641.26

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Diciembre del 2017 al 30 de Diciembre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



carlo chavez

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1060	6157	08/12/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 3HP DE ACUERDO A LA MEDICION PROBABLE	6,061.41
CK1061	6178	08/12/17	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON FX-890 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL	10,465.00
CK1062	6184	08/12/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 06-12 DE NOVIEMBRE 2017.	9,670.00
CK1063	6185	08/12/17	DISENER S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	7,830.00
CK1064	6121	08/12/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017	8,811.00
CK1065	6125	08/12/17	VALENTIN OSEGUEDA MADRID	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	4,530.00
CK1066	6127	08/12/17	MANUEL ANTONIO DIAZ FERNANDEZ	PAGO GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.	6,874.00
CK1067	6128	08/12/17	LUIS JAVIER MELENDEZ DEL CID	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	3,624.00
CK1068	6231	08/12/17	AQUATEC	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE 3HP, 1 BOMBA SUMERGIBLE 3HP Y 1 CONTROL BOX 3HP PARA INSTALARLO EN EL POZO LA VICTORIA	31,066.65
CK1069	6234	08/12/17	PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE 8 GALONES DE PEGAMENTO PVC SERA UTILIZADO EN REPARACIONES DE AGUA POTABLE.	13,239.90
CK1070	6238	08/12/17	COMPUSER	PAGO POR COMPRA DE 4 BOTES DE TINTA UNIVERSAL VARIOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA.	414.00
CK1071	6154	11/12/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP TRABAJO A REALIZARSE EN EL POZO # 4 ZONA CAÑERA.	11,061.10
CK1072	6239	11/12/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO.	REEMBOLSO CAJA CHICA 27-2017.	5,624.66
CK1073	5775	11/12/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR REPARACION Y LIMPIEZA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20HP MRCA ABS PUMPS BOMBA EXISTENTE EN EL POZO KM71 SEGUN ORDEN DE	15,525.00
CK1074	5939	11/12/17	AGUAS DEL VALLE	DEDUCCION POR TRES DIAS PAGADOS DE MAS AL SEÑOR JORGE ALBERTO CARDENAS MOLINA EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017,	906.00
CK1075	5940	11/12/17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR JORGE ALBERTO CARDENAS MOLINA.	10,915.82
CK1076	6198	11/12/17	DISENER S DE R L DE C V	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A AGUAS DEL VALLE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	10,650.00
CK1077	6204	11/12/17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	132,443.35
CK1078	6230	11/12/17	ANIBAL ZERON PINEDA	PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA VARIOS EN LOS POZOS # 3 Y 4 ZONA CAÑERA, EL MILAGRO Y LA GRAN VILLA II SEGUN ORDEN DE COMPRA #	12,950.00

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Diciembre del 2017 al 30 de Diciembre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1079	6235	11/12/17	SG INVERSIONES S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 4 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA SER UTILIZADAS 2 EN REPARACION LINEA DE DISTRIBUCION EN TUBERIA DE 6" BO. MANUEL	13,381.40
CK1080	6236	11/12/17	SG INVERSIONES S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 3 JUNTAS DRESSER DE 10" PARA HACER REPARACIONES EN TUBERIA DE 10" EN ZONA CAÑERA	21,524.55
CK1081	5877	12/12/17	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 60HP, 3PH, 460V PARA SER INSTALADO EN EL POZO KIMBERLY CLARK POR FALLA ELECTRICA EN	96,485.00
CK1222	6241	12/12/17	SEGUROS CREFISA	PAGO DE SEGURO DE FIDELIDAD DEL ING. PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO GERENTE GENERAL DE AGUAS DEL VALLE VIGENCIA 01/10/2017 AL	12,000.00
CK1223	6242	12/12/17	SEGUROS CREFISA	PAGO DE SEGURO DE FIDELIDAD DEL LIC. HENRY ALEXANDER MADRID LOPEZ TESORERO DE AGUAS DEL VALLE VIGENCIA 01/10/2017 AL 01/10/2018.	12,000.00
CK1082	6249	14/12/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 06/12/2017 AL 12/12/2017.	10,800.00
CK1083	6250	14/12/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 06/12/2017 AL 12/12/2017.	10,800.00
CK1084	6251	14/12/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 06/12/2017 AL 12/12/2017.	8,748.00
CK1085	6252	14/12/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 06/12/2017 AL 12/12/2017.	10,692.00
CK1086	6253	14/12/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 06/12/2017 AL 12/12/2017.	8,856.00
CK1087	6254	14/12/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 06/12/2017 AL 12/12/2017.	9,072.00
CK1088	6111	21/12/17	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO BRISAS DEL CALAN ATRAS DE KIMBERLY CLARCK DEBIDO A	96,485.00
CK1089	6247	21/12/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA POR UN PERIODO DE 30 DIAS 100 HORAS A RAZON DE LPS. 850.00 P/H PARA REALIZAR TRABAJOS DE	85,000.00
CK1090	6197	21/12/17	CESAR MILIAN PRADO	PAGO DE SERVICIOS LEGALES POR ELABORACION DE ACTA NOTARIAL EN EL INST. 49 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	3,000.00
CK1091	6210	21/12/17	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION POR PLAN DE PAGO MAS EL MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ELFRE BARAHONA 2/24 MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	1,073.35
CK1092	6211	21/12/17	RIGOBERTO AMAYA FAJARDO	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.	3,624.00
CK1093	6244	21/12/17	RAFAEL HELEODORO BALDIVIESO	PAGO DE 2 DIAS FERIADOS 5 Y 6 DE OCTUBRE 2017.	620.93
CK1094	6246	21/12/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA POR UN PERIODO DE 15 DIAS 50 HORAS A RAZON DE LPS. 850.00 P/H PARA REALIZAR TRABAJOS DE	42,500.00
CK1095	6255	21/12/17	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS N-09547 QUE PRESTA SU SERVICIO EN AGUAS DEL VALLE	2,333.00

Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Diciembre del 2017 al 30 de Diciembre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE



No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1096	6259	21/12/17	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	PAGO POR MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS Y REVISION DE FRENOS PARA USO DEL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACA	1,600.00
CK1096	6259	21/12/17	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	CHEQUE ANULADO	-1,600.00
CK1097	6273	21/12/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/12/2017 AL 19/12/2017.	10,800.00
CK1098	6274	21/12/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/12/2017 AL 19/12/2017.	8,856.00
CK1099	6275	21/12/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/12/2017 AL 19/12/2017.	8,748.00
CK1100	6276	21/12/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/12/2017 AL 19/12/2017.	10,800.00
CK1101	6277	21/12/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/12/2017 AL 19/12/2017.	9,072.00
CK1102	6278	21/12/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 13/12/2017 AL 19/12/2017.	10,692.00
CK1103	6256	21/12/17	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	PAGO POR MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y REVISION DE FRENOS PARA CAMIONCITO TOYOTA DYNA ASIGNADO A OPERACION Y	2,050.00
CK1224	6263	21/12/17	REGIMEN DE APORATAACIONES	PAGO DE APORTACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	49,943.35
CK1225	6262	21/12/17	IHSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	195,573.95
CK1104	6279	22/12/17	RAUL ESPINAL	PAGO POR COMPRA DE 35 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES POZOS Y EN DIFERENTES REPARACIONES EN	17,500.00
CK1105	6280	22/12/17	SG INVERSIONES S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 4 JUNTAS DRESSER DE 6" PARA REPARAR LINEA DE IMPULSION DE TANQUE DE LAS ORQUIDEAS Y MANTENER EN EXISTENCIA.	13,381.40
CK1106	6233	27/12/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 60H BOMBA EXCLUSIVA PARA SER INSTALADA EN EL POZO EL HIGO SEGUN ORDEN DE COMPRA #	86,250.00
CK1107	6258	27/12/17	MEXICHEM HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 4 ABRAZADERAS PVC LISAS DE 6 A 1/2 Y 4 ABRAZADERAS PVC LISAS DE 8 A 1/2 SON PARA REPARACIONES DE AGUA	3,285.73
CK1108	6260	27/12/17	DURECO DE HONDURAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC VARIOS SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES Y AGUA POTABLE.	6,322.23
CK1109	6265	27/12/17	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ARNOLD SABILLON 6/28 MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	1,173.66
CK1110	6266	27/12/17	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO A LA EMPLEADA HUMY OSEGUEDA 4/36 MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	289.81
CK1111	6267	27/12/17	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE EMPLEADO ADALID COREA 2/18 MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	781.02



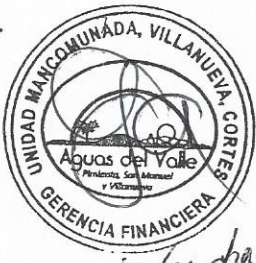
Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Diciembre del 2017 al 30 de Diciembre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1112	6268	27/12/17	AGUAS DEL VALLE	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL EMPLEADO JOSE ELFRE BARAHONA 3/24 MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	1,073.35
CK1113	6269	27/12/17	ASOCIACION DE EMPLEADOS	PAGO DE RETENCION AL EMPLEADO RAUL PAGOADA PAGO A PRESTAMO A ASEMU MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	1,950.45
CK1114	6285	27/12/17	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1 CONTACTOR INDUSTRIAL PARA SER INSTALADO EN EL POZO LOS SOLIS	2,087.37
CK1115	6288	27/12/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR EQUIPO SUMERGIBLE POR BAJA MEDICION EN LINEAS DE IMPULSION DEL MOTOR DE 60HP Y	11,061.10
CK1116	6289	27/12/17	NARDUN R. VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR EQUIPO SUMERGIBLE DE 60HP TRABAJO A REALIZARSE EN EL POZO MILAGRO SE VA A	11,061.10
CK1117	6286	28/12/17	SG INVERSIONES S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 4 JUNTAS DRESSER DE 6", 2 PARA REPARACIONES DE TUBERIA DE COLINAS DE SUIZA Y 2 EN COL. MARTIN FAJARDO.	13,381.40
CK1118	6140	28/12/17	DAVIVIENDA	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SE REBAJO DEDUCCION DE IRIS BARDALES	83,764.72
CK1119	6240	28/12/17	INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL #8 DEL 22 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO DEL 2018.	9,271.28
CK1120	6243	28/12/17	DISENER S DE R L DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SEMANA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017	13,180.00
CK1121	6248	28/12/17	INVERSIONES LECOR S DE R L	CHEQUE ANULADO	-5,967.99
CK1121	6248	28/12/17	INVERSIONES LECOR S DE R L	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 215-70-14 PARA CAMBIO DE LLANTAS EN EL VEHICULO DE ELECTROMECANICA.	5,967.99
CK1122	6281	28/12/17	SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE AGUAS DEL VALLE.	498.92
CK1123	6257	28/12/17	HILTON IXEL TROCHEZ	PAGO POR TRABAJO ELECTRICO DIAGNOSTICO DE FALLA ELECTRICA EN EL POZO BRISAS DEL CALAN MEDICION TRIFASICA EN EL REBOMBEO VIVERO	7,612.50
CK1124	6290	28/12/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 20/12/2017 AL 26/12/2017.	10,800.00
CK1125	6291	28/12/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 20/12/2017 AL 26/12/2017.	8,856.00
CK1126	6292	28/12/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 20/12/2017 AL 26/12/2017.	10,800.00
CK1127	6293	28/12/17	ALEX ROBERTO MENDOZA	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 20/12/2017 AL 26/12/2017.	10,692.00
CK1128	6294	28/12/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 20/12/2017 AL 26/12/2017.	9,072.00
CK1129	6295	28/12/17	GUVANY FLORES	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 20/12/2017 AL 26/12/2017.	8,748.00



Aguas del Valle, Villanueva

Cheques del 1 de Diciembre del 2017 al 30 de Diciembre del 2017

CUENTA No.

11-231-000156-0 BANCO DE OCCIDENTE

No. CK	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR L.
CK1226	6301	28/12/17	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	PAGO POR MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS Y REVISION DE FRENO PARA USO EN EL VEHICULO ISUZU D-MAX CON PLACA	1,600.00
CK1227	6298	29/12/17	MARTHA ELISA ENAMORADO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN CERTIFICACION DEL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE FAMILIA EN CONTRA DEL SEÑOR	3,900.00
CK1228	6312	29/12/17	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE	PAGO POR COMPRA DE 1 RELE TERMICO 3 POLOS 25AMP PARA SER INSTALADO EN LA ESTACION DE BOMBEO JULIO SOLIS.	901.92
CK1229	6313	29/12/17	BOMOHSA	PAGO POR COMPRA DE 1 CONTROL DE NIVEL 230V PARA ESTACION DE BOMBEO JULIO SOLIS	1,793.29
CK1130	6304	30/12/17	JESUS ERNESTO CACERES	PAGO DE 6 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 27/12/2017	6,480.00
CK1131	6305	30/12/17	LUIS ANTONIO PAVON	PAGO DE 5 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 27/12/2017 AL 30/12/2017	4,860.00
CK1132	6306	30/12/17	JUAN CARLOS CACERES	PAGO POR 5 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS RERIALIZADOS DEL 27/12/2017 AL 29/12/2017	4,320.00
CK1133	6307	30/12/17	ALEX ROBERTO MENDOZA.	PAGO POR 7 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 27/12/2017 AL 30/12/2017	6,804.00
CK1134	6308	30/12/17	GUANY FLORES.	PAGO DE 6 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 27/12/2017 AL 29/12/2017	5,832.00
CK1135	6309	30/12/17	JOSE NATAREN CRUZ	PAGO DE 5 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DEL 27/12/2017 AL 29/12/2017	4,968.00
CK1136	6317	30/12/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO.	REEMBOLSO CAJA CHICA 29-2017	9,113.59
CK1137	6316	30/12/17	HONDUTEL.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE DIC. 2017	3,080.84
CK1230	6245	30/12/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA DEL 9 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE 2017, 4 VIAJES DIARIOS DE AGUA DURANTE UN MES EN LAS	75,000.00
CK1231	6284	30/12/17	BOMBAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 7.5HP PARA SER INSTALADO EN EL POZO LOS SOLIS.	39,100.00
CK1232	6319	30/12/17	SERVICIO DE ADMINISTACION DE	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	27,385.22
TOTAL DE PERIODO					1,971,238.69

No. CHEQUES EMITIDOS: 129

