

Aguas del Valle, Villanueva
Departamento de Cortes, Honduras, Centro America

Pag.No. 1

Tesoreria

Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja, Tel 2670-4874

Informe de Gastos 1 de Enero del 2019 al 31 de Enero del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
DISENER S DE R L DE C V	8,970.00	04/01/19	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS
CABLE SATELITE S DE R L DE C V	1,960.80	04/01/19	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DEL 2018.
AGUAS DEL VALLE	519.17	04/01/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE	7,841.30	04/01/19	PAGO POR ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.
DISENER S DE R L DE C V	10,930.00	04/01/19	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	7,675.00	04/01/19	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE
COOPERATIVA USULA	3,900.00	04/01/19	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS MES DE DICIEMBRE DEL
HENRY ALEXANDER MADRID / IRIS	3,434.00	04/01/19	PAGO POR DEDUCCION A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE
BANCO DE LOS TRABAJADORES	178,942.88	04/01/19	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN
DENIS AMILCAR CHAVEZ ARITA	193,067.07	07/01/19	PAGO X CONSTRUCCION DE 300 CAJAS DE REGISTRO, 50
COMERCIAL LARACH	51,018.60	07/01/19	PAGO POR COMPRA DE 24 VALVULAS COMPUERTA DE
INVERSIONES OCHOA	28,750.00	08/01/19	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRAER BOMBA
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE	29,828.79	09/01/19	PAGO DE RETENCIONES SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTES
INFOP	35,118.26	09/01/19	PAGO DEL 1% DE APOTACION MES DE DICIEMBRE 2018
MARCO TULIO MENDOZA REYES	13,399.79	09/01/19	PAGO BONIFICACION POR TRABAJAR MAS DE 2 AÑOS COMO
ARNOLD IVAN ORTIZ PEÑA	13,399.79	09/01/19	PAGO BONIFICACION POR TRABAJAR MAS DE 2 AÑOS COMO
PEDRO ANTONIO PONCE	14,144.22	09/01/19	PAGO BONIFICACION POR TRABAJAR MAS DE 2 AÑOS COMO
DENIS EDUARDO ORELLANA GARCIA	13,399.79	09/01/19	PAGO BONIFICACION POR TRABAJAR MAS DE 2 AÑOS COMO
COSUMAC	24,564.00	09/01/19	PAGO POR COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 4" Y 6 JUNTAS
JUAN PABLO AVILA PAZ	20,940.50	10/01/19	PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2018.
MATERIALES FERRETEROS S DE R L	3,979.92	10/01/19	PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA
CORPORACION OCULUS S.A. DE C.V.	4,307.23	11/01/19	PAGO POR DEDUCCION EN PLANILLA AL EMPLEADO JUAN
CORPORACION OCULUS S.A. DE C.V.	4,676.66	11/01/19	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE
AGUAS DEL VALLE	780.08	11/01/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL



Aguas del Valle, Villanueva
 Departamento de Cortes, Honduras, Centro America
 Tesoreria

Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja, Tel 2670-4874

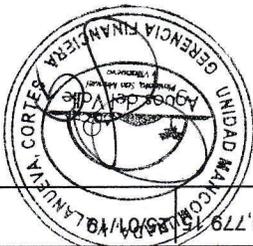
Informe de Gastos 1 de Enero del 2019 al 31 de Enero del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
REGIMEN DE APORTACIONES	1,595.28	11/01/19	PAGO DE PRESTAMO DEL SR CARLOS ALBERTO CABRERA
ENEE	1,301.30	11/01/19	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE
WENDY MARISOL LOPEZ ROMERO	4,779.15	11/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	9,831.71	11/01/19	REEMBOLSO CAJA CHICA N° 001-2019
CABLE COLOR S.A. DE C.V.	10,207.87	15/01/19	PAGO DE ENLACE DE DATOS EN OFICINAS DE DOS CAMINOS Y
IHSS	197,224.60	17/01/19	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS
REGIMEN DE APORTACIONES	55,838.32	17/01/19	PAGO DE APORTACION MES DE DICIEMBRE DEL 2018.
CARLOS ANTONIO CHAVEZ ALVARADO	16,800.00	24/01/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES	16,848.00	24/01/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	8,190.00	24/01/19	PAGO DE GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO
NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	22,050.00	24/01/19	PAGO DE GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO
JESICA YAMILETH ARITA CORTES	12,075.00	24/01/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
ENEE	544,023.39	24/01/19	ABONO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEIFERENTES
LUIS ANTONIO PAVON	8,856.00	25/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	6,912.00	25/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 7 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
GUVANY FLORES	8,748.00	25/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
GUVANY FLORES	7,776.00	25/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 8 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	9,072.00	25/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	7,128.00	25/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 7 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	25/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	8,748.00	25/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	25/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 8 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	8,640.00	25/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 8 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	25/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS



Informe de Gastos 1 de Enero del 2019 al 31 de Enero del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
JUAN CARLOS CACERES	8,640.00	25/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 8 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
DAVIENDA	86,508.82	25/01/19	PAGO DE PRESTAMO DEL SR CARLOS ALBERTO CABRERA
SALOMON OCHOA CASTELLON	74,400.00	25/01/19	PAGO DE 62 VIAJES DE CAMION CISTERNA A L. 1,200.00 C/U DE
MAURO CABALLERO ALVARADO	22,050.00	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
LESLY MARINA LOPEZ MEDINA	13,582.40	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
GEOVANNY OSORIO MEJIA	5,734.98	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
IRIS YANETH BARDALES CRUZ	39,130.00	25/01/19	PAGO DE VACACIONES, DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO
GERMAN MEJIA MUÑOZ	13,500.00	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
CANDIDA ELIGIA DERAS CARGAMO	4,779.15	25/01/19	PAGO DE GOCE DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO
ONIX STEPHANY AVILA CRUZ	6,930.00	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
JORGE RAMON LOPEZ RAPALO	4,779.15	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
LINO NERIN SUAZO MARQUEZ	4,779.15	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
ANTONIO LOPEZ	9,558.30	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
ADALID COREA CABALLERO	5,734.98	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
CARLOS ROBERTO TROCHEZ	-5,734.98	25/01/19	CHEQUE ANULADO
CARLOS ROBERTO TROCHEZ	5,734.98	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
ANTONIO CABRERA VASQUEZ	4,779.15	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
CONCEPCION REYES	9,558.30	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
JOSE ADALBERTO LOPEZ PAZ	3,823.32	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	5,930.08	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
JUAN MADRID PINEDA	5,734.98	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
JUAN JOSE HERNANDEZ VELIZ	5,734.98	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
JUAN RAMON GUTIERREZ ZAVALA	4,779.15	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
RENE OSMAN GAMONEDA CHAVEZ	4,779.15	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.

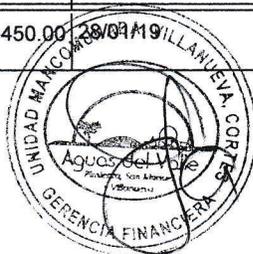


Aguas del Valle, Villanueva
 Departamento de Cortes, Honduras, Centro America
 Tesoreria

Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja, Tel 2670-4874

Informe de Gastos 1 de Enero del 2019 al 31 de Enero del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
HECTOR ORLANDO JUAREZ CANALES	9,558.30	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
CARLOS RIVERA BLANCO	9,558.30	25/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
DAVIVIENDA	128,062.87	25/01/19	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN
INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	9,580.20	25/01/19	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL NO. 8 DEL 22 DE ENERO AL 21 DE
JESUS DE LOS ANGELES ZELAYA	4,779.15	25/01/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
FORMULARIOS STANDARD	15,870.00	25/01/19	PAGO POR SEIS MILLARES DE CHEQUE BOUCHER PARA USO EN
VICTOR JOSUE LEIVA	16,000.00	28/01/19	PAGO POR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD REALIZADOS EN EL
JULIO ANTONIO ALEMAN	9,812.34	28/01/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
JESICA YAMILETH ARITA CORTES	3,882.31	28/01/19	PAGO DE GOCE (10 DIAS) DE VACACIONES 2018.
RIGOBERTO AMAYA FAJARDO	2,057.50	28/01/19	PAGO POR DEVOLUCION CUOTA PRESTAMO DE DAVIVIENDA YA
RAMON ROSA HERNANDEZ RIVERA	2,227.25	28/01/19	PAGO POR DEVOLUCION DE CUOTA PRESTAMO DE DAVIVIENDA
GOLD CHICKEN GOLD SRL DE C V	4,076.00	28/01/19	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE
SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ	2,272.40	28/01/19	PAGO POR COMPRA DE 4 CALENTADORES UN TERMOSTATO Y UN
SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ	1,610.00	28/01/19	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE IZUSU DMAX YA QUE SE HIZO
HONDUTEL	2,943.51	28/01/19	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2018.
SUPERMERCADO EL EXITO S.A.	456.24	28/01/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUPERMERCADO EL
JUAN ALBERTO RODRIGUEZ MOLINA	14,172.99	28/01/19	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.
AGUAS DEL VALLE	1,176.16	28/01/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	784.04	28/01/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	712.76	28/01/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	1,141.46	28/01/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	1,255.76	28/01/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
DISENER S DE R L DE C V	15,980.00	28/01/19	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL
DISENER S DE R L DE C V	7,450.00	28/01/19	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 31/12/2018



Aguas del Valle, Villanueva
 Departamento de Cortes, Honduras, Centro America
 Tesoreria

Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja, Tel 2670-4874

Informe de Gastos 1 de Enero del 2019 al 31 de Enero del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	6,000.00	29/01/19	GASTOS A LIQUIDAR POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER.
CARLOS ALBERTO PAZ COLINDRES	9,996.00	29/01/19	PAGO DE DECIMO CUARTO MES 2019.
JOSE ADALBERTO LOPEZ PAZ	955.83	29/01/19	PAGO DIFERENCIA DE VACACIONES YA QUE POR ERROR
RAFAEL DE JESUS ZUNIGA AGUILAR	3,000.00	29/01/19	PAGO POR HONORARIOS ESCRITURA NO. 310 DEL 11/12/2018 A
BOMOHA	109,638.67	29/01/19	PAGO POR COMPRA DE BOMBA TURBINA SUMERGIBLE DE 60 HP,
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	29/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	9,828.00	29/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	29/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	9,072.00	29/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 9 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	11,772.00	29/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 12 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	12,636.00	29/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 13 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	11,016.00	29/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
CARLOS ROBERTO BORJAS	5,734.98	29/01/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
JUAN CARLOS CACERES	12,960.00	29/01/19	PAGO POR RECOLECCION DE 12 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
BOMOHA	168,722.19	31/01/19	PAGO POR COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5HP (BOMBA
AGUAS DEL VALLE	1,076.37	31/01/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
BOMBAS S.A.	6,900.00	31/01/19	PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE 3HP PARA USO EN LA COL.
SYCOM	1,440.03	31/01/19	PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS EPSON FX890 PARA USO EN EL
COMERCIAL ELECTRICA S DE RL DE C	3,523.89	31/01/19	PAGO POR COMPRA DE 1 CONTACTOR, RELAY TERMICO Y
GERFOR HONDURAS	20,424.28	31/01/19	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC VARIOS
SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE	7,842.20	31/01/19	PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DEL 2019 LOCAL QUE
OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES	16,848.00	31/01/19	PAGO DECIMO CUARTO MES 2019.
MIGUEL ANGEL CABRERA PALACIOS	9,761.53	31/01/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
TALLER MECANICO MODERNO	10,511.00	31/01/19	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DIMAX



Aguas del Valle, Villanueva
Departamento de Cortes, Honduras, Centro America
Tesoreria

Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja, Tel 2670-4874

Informe de Gastos 1 de Enero del 2019 al 31 de Enero del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	2,461.40	31/01/19	PAGO POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES Y 2 ESCOBILLAS
TOTAL DE PERIODO	2,758,742.42		



Aguas del Valle, Villanueva
Departamento de Cortes, Honduras, Centro America
Tesoreria

Pag. No. 1

Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja, Tel 2670-4874

Informe de Gastos 1 de Enero del 2019 al 31 de Enero del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
BANCO DEL PAIS	159,611.87	04/01/19	PAGO DE PLANILLA POR HORA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
BANCO DE OCCIDENTE	639,785.28	11/01/19	PAGO DE PLANILLA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2019
BANCO DEL PAIS	135,390.59	15/01/19	PAGO DE PLANILLA POR HORA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.
TOTAL DE PERIODO	934,787.74		

