

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 Febrero del 2019 al 28 de Febrero del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
BANCO DEL PAIS	701,288.95	13/02/19	PAGO DE PLANILLA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.
BANCO DEL PAIS	148,815.06	13/02/19	PAGO DE PLANILLA POR HORA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL
BANCO DE OCCIDENTE	23,471.04	13/02/19	PAGO DE PLANILLA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.
BANCO DEL PAIS	120,767.67	28/02/19	PAGO DE PLANILLA POR HORA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL
BANCO DEL PAIS	587,568.34	28/02/19	PAGO DE PLANILLA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.
	3,120.00	28/02/19	Registrando nota de debito por gastos y comisiones bancarias.
	2,654.00	28/02/19	Registrando gastos y comisiones bancarias.
	8,586.00	28/02/19	Registrando debito por tasa de seguridad, comision por cobranzas y
	5,649.28	28/02/19	Registrando debito por recoleccion de valores (Dumbar)
TOTAL DE PERIODO	1,601,920.34		



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 Febrero del 2019 al 28 de Febrero del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	9,968.40	01/02/19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #02-2019.
SALOMON OCHOA CASTELLON	40,754.00	01/02/19	PAGO POR 49.7 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN
ENEE	342,522.16	01/02/19	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES
JESUS ERNESTO CACERES	12,960.00	01/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 12 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	01/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	01/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	9,828.00	01/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
GUVANY FLORES	9,720.00	01/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	01/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	01/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
GUVANY FLORES	9,720.00	01/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
GUVANY FLORES	10,692.00	01/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	01/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
GUVANY FLORES	9,720.00	01/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	9,828.00	01/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	01/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	01/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	01/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	01/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
MANUEL DE JESUS ANDINO	9,649.76	01/02/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
ENEE	230,243.93	01/02/19	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES
CABLE SATELITE S DE R L DE C V	1,960.80	04/02/19	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL
E-SISTEMAS S DE R L	14,000.00	04/02/19	PAGO POR COMPRA DE 35 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA USO
BOMOHA	50,261.95	04/02/19	PAGO POR COMPRA DE BASE CHASIS PARA MONTAJE DE BOMBA

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 Febrero del 2019 al 28 de Febrero del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S A. DE	1,150.44	04/02/19	PAGO POR COMPRA DE UN CONTACTOR 25 AMP BOBINA 230W
SYCOM	5,200.00	04/02/19	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA G3100 PARA USO EN
ENEE	1,091.14	04/02/19	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE.
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	16,587.26	04/02/19	PAGO POR COMPRA DE 12 CAPSULAS CAPACITORAS PARA SER
ABEL DANILO SERRANO DERAS	1,500.00	05/02/19	PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE UN MES DEL 15 DE DICIEMBRE
SUPERMERCADO EL EXITO	140,000.00	06/02/19	PAGO POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS
EQUIFAX HONDURAS CRP, S.A.	3,213.16	06/02/19	PAGO POR SERVICIO DE INFORMACION CREDITICIA MES DE
FERRETERIA CAMPEON	8,500.00	06/02/19	PAGO POR COMPRA DE 10 VIAJES DE RELLENO PARA HABILITAR
COMERCIAL ELECTRICA S. DE R. L. DE	15,228.30	06/02/19	PAGO POR COMPRA DE 60 CINTAS AISLANTES PARA
GOLD CHICKEN GOLD	1,584.00	06/02/19	PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE AGUAS DEL
AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	1,010.00	06/02/19	PAGO POR COMPRA DE VIAS TRASERAS, ALFOMBRAS, BOTA DE
AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	-1,010.00	06/02/19	CHEQUE ANULADO
SANAA	3,500.00	06/02/19	PAGO DE 10 ANALISIS FISICO-QUIMICO DE MUESTRA DE AGUAS
RUDY WILLIAM SALINAS MENDOZA	11,025.00	06/02/19	PAGO DE DECIMO CUARTO MES 2019
INVERSIONES OCHOA	25,875.00	06/02/19	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR BOMBA SUMERGIBLE
DISENER S DE R L DE C V	6,320.00	06/02/19	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE
DISENER S DE R L DE C V	6,870.00	07/02/19	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 21 AL
CABLE COLOR S.A. DE C.V.	10,207.12	07/02/19	PAGO DE ENLACE DE DATOS DE SUCURSALES DE DOS CAMINOS
MATERIALES FERRETEROS S.A. DE	6,261.12	07/02/19	PAGO POR COMPRA DE 36 BOLSAS DE CEMENTO PARA USO EN
GERMAN MEJIA MUÑOZ	500.00	07/02/19	PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA EL
PROMOCOM	13,665.31	07/02/19	PAGO POR COMPRA DE 8 LATAS DE PEGAMENTO PVC PARA
JEYMI MARISOL RAMOS RAPALO	4,931.58	07/02/19	PAGO 50% DE DICIMO CUARTO MES 2019.
GERMAN MEJIA MUÑOZ	588.00	07/02/19	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A SIGUATEPEQUE EL DIA
MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	300.00	07/02/19	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A SIGUATEPEQUE EL VIERNES 8

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 Febrero del 2019 al 28 de Febrero del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
KARLA LILIANA HERNANDEZ	12,600.00	07/02/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
JAIME EUGENIO DIAZ PEREZ	10,886.40	07/02/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE	454.24	07/02/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2019
BANCO DE LOS TRABAJADORES	178,942.88	07/02/19	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN
DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	7,675.00	07/02/19	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE
COOPERATIVA USULA	3,900.00	07/02/19	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS MES DE ENERO 2019.
CORPORACION OCULUS S.A. DE C.V.	4,676.66	07/02/19	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS MES DE ENERO 2019.
AGUAS DEL VALLE	780.08	07/02/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	519.17	07/02/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	479.16	07/02/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE	7,843.90	07/02/19	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA ADV. MES
JOSE ROBERTO MARMOL TORRES	5,000.00	07/02/19	PAGO DEL 50% DE VACACIONES 2019.
KAREN SARAI CRUZ AGUILAR	4,000.00	07/02/19	PAGO DEL 50% DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE	22,824.92	08/02/19	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
GUANY FLORES	9,720.00	08/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	08/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	08/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	08/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	08/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	9,828.00	08/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
INFOP	18,974.97	11/02/19	PAGO DE 1% DE APORTACION MES DE ENERO 2019.
WILFREDO MONTES	9,663.30	11/02/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
JOSE ELFRE BARAHONA	8,374.86	11/02/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
RAMON PERAZA FIGUEROA	9,666.69	11/02/19	PAGO DE VACACIONES 2019.

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

Pag. No. 4

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

Informe de Gastos 1 de Febrero del 2019 al 28 de Febrero del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
COMERCIAL LARACH	4,233.15	11/02/19	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS (ESMERILADORA Y TALADRO)
COMERCIAL LARACH	816.00	11/02/19	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN
COMERCIAL LARACH	3,920.35	11/02/19	PAGO POR COMPRA DE 7 BRAZOS HIDRAULICOS PARA
ENEE	30,688.47	12/02/19	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	3,744.50	12/02/19	PAGO ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA
GERMAN MEJIA MUÑOZ	5,156.25	12/02/19	PAGO ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA EN
CARLOS ALBERTO PAZ COLINDRES	10,039.00	12/02/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
COLEGIO DE ABOGADOS DE	5,000.00	14/02/19	PAGO POR TALLER DE CONCILIACION EN EL COLEGIO DE
GUVANY FLORES	9,720.00	15/02/19	PAGO POR 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	15/02/19	PAGO POR 11 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	15/02/19	PAGO POR 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	15/02/19	PAGO POR 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	9,936.00	15/02/19	PAGO POR 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	15/02/19	PAGO POR 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
SALOMON OCHOA CASTELLON	74,400.00	15/02/19	PAGO POR 62 VIAJES DE AGUA POTABLE EN CAMION CISTERNA
GRUPO CM CONSULTORES	60,000.00	15/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE INCORPORACION AL SISTEMA SIMAFI
NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	9,681.11	18/02/19	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA # 03-2019.
ENEE	220,382.29	18/02/19	ABONO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA
INVERSIONES OLIMPIA	6,600.00	18/02/19	PAGO POR COMPRA DE 6 VIAJES DE MATERIAL SELECTO Y 1 DE
INVERSIONES OLIMPIA	9,600.00	18/02/19	PAGO POR COMPRA DE 4 VIAJES DE GRAVIN DE 1/2 PARA
ENEE	196,939.52	18/02/19	ABONO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA
IHSS	199,600.00	20/02/19	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS
REGIMEN DE APORTACIONES	72,414.03	20/02/19	PAGO DE APORTACION MES DE ENERO 2019.
MANUEL ANTONIO DIAZ FERNANDEZ	10,311.00	20/02/19	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 Febrero del 2019 al 28 de Febrero del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
JORGE FEDERICO FAJARDO ARTIAGA	16,758.00	20/02/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
EQUIFAX	3,212.86	20/02/19	PAGO POR SERVICIO DE INFORMACION CREDITICIA MES DE
AGUAS DE VALLE	1,176.16	20/02/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	784.04	20/02/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	1,076.37	20/02/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	712.76	20/02/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	1,141.46	20/02/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	1,255.76	20/02/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	780.08	20/02/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	18,375.00	20/02/19	PAGO DE DECIMO CUARTO MES 2019.
CANDIDA ELIGIA DERAS CARCAMO	7,500.00	20/02/19	PAGO DE DECIMO CUARTO MES 2019.
DISENER S DE R L DE C V	10,530.00	20/02/19	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE
BOMOHA	24,847.03	20/02/19	PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP
KENSY FABIOLA CHIRINOS PORTILLO	3,905.97	20/02/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	28,350.00	20/02/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
VICTOR MANUEL SARMIENTO	13,650.00	20/02/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
RAUL PAGOADA ESCOBAR	14,700.00	20/02/19	PAGO DE DECIMO CUARTO MES 2019
LESLY MARINA LOPEZ MEDINA	13,582.40	20/02/19	PAGO DE DECIMO CUARTO MES 2019.
JOSE RIGOBERTO CANTARERO	9,450.00	21/02/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
CARLOS PERDOMO	9,863.15	21/02/19	PAGO DE DECIMO CUARTO MES 2019.
PACASA	973.67	22/02/19	PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND, 2 ROLLOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	22/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
GUVANY FLORES	9,720.00	22/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	22/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS

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 Febrero del 2019 al 28 de Febrero del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	22/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	22/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	9,936.00	22/02/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
CARLOS ANTONIO CHAVEZ ALVARADO	42,000.00	22/02/19	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
JIMMY ANTONIO ESTRADA	9,863.15	22/02/19	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
MAURO CABALLERO ALVARADO	36,750.00	22/02/19	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
SALOMON OCHOA CASTELLON	86,886.00	22/02/19	PAGO DE 102.3 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA MANT. Y
GERMAN MEJIA MUÑOZ	800.00	22/02/19	REEMBOLSO POR PAGO DE TRASPASO Y CAMBIO DE PLACA
GERMAN MEJIA MUÑOZ	500.00	22/02/19	ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA
AQUATEC.	109,250.00	22/02/19	PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP, 3HP, 460V,
DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	2,507.29	22/02/19	PAGO POR COMPRA DE 1 JUNTA DRESSER DE 6" SISTEMA DE
COMERCIAL LARACH	708.98	25/02/19	PAGO POR COMPRA DE 50 PIE DE ALAMBRE TSJ 10*2 TOMA
BANCO DE LOS TRABAJADORES	98,090.60	25/02/19	PAGO A PRESTAMO DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO PAZ
DAVIVIENDA	124,222.10	25/02/19	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN
MAFER	3,979.92	25/02/19	PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA PISO
SUMYSELF	3,251.46	25/02/19	PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE ELECTRICO NO.
INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	9,598.77	25/02/19	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE
ENEE	1,249.93	25/02/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL OFICINAS AGUAS DEL
DISENER S DE R L DE C V	7,770.00	25/02/19	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS
TALLER MECANICO MODERNO	7,544.00	25/02/19	PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION VEHICULO
NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	9,727.89	26/02/19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 04-2019.
SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	2,010.00	27/02/19	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE VEHICULO ISUZU PLACA N-09547.
TALLER MECANICO MODERNO	2,127.50	27/02/19	PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE VEHICULO
ERLIS DAVID NUÑEZ	15,000.00	27/02/19	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

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

Pag. No. 7

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

Informe de Gastos 1 de Febrero del 2019 al 28 de Febrero del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
EDUSYSTEMS	6,400.00	27/02/19	PAGO POR CURSO "PROGRAMACION PARA DISPOSITIVOS
INVERSIONES OLIMPIA	73,500.00	27/02/19	PAGO POR COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO Y CEMENTO
DAVIVIENDA	51,940.98	27/02/19	PAGO DEL PRESTAMO DEL SEÑOR ERLIS DAVID NUÑEZ.
OBELISCO CONSTRUCCION S DE R L	20,865.00	27/02/19	PAGO POR COMPRA DE 110 VARILLAS DE 3/8, 85 VARILLAS DE 3/8
TOTAL DE PERIODO	3,477,222.61		

