

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 Marzo del 2019 al 31 de Marzo del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	01/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	01/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	01/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
GUVANY FLORES	9,720.00	01/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	01/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	9,936.00	01/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
SALOMON OCHOA CASTELLON	74,400.00	01/03/19	PAGO POR 62 VIAJES DE AGUA POTABLE EN CAMION CISTERNA
BOMOHA	27,098.31	01/03/19	PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP POZO
BOMOHA	108,445.00	01/03/19	PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP PARA SER
PACASA	983.03	01/03/19	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AUDITORIA.
PACASA	4,477.54	01/03/19	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA
PACASA	1,652.77	01/03/19	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE
PACASA	6,003.91	01/03/19	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA
MARIO ANTONIO AMAYA BARAHONA	9,863.15	01/03/19	PAGO DE DECIMO CUARTO MES 2019.
DISENER S DE R L DE C V	13,970.00	01/03/19	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE
MAFER	3,979.92	01/03/19	PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA HACER
GOLD CHICKEN GOLD	5,534.00	01/03/19	PAGO POR ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN
JAIME RUDY REYES SANTOS	6,756.26	01/03/19	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	9,863.15	01/03/19	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
JESICA YAMILETH ARITA CORTES	12,075.00	01/03/19	PAGO DE DECIMO CUARTO MES 2019.
FERRETERIA EL OBELISCO	2,000.00	01/03/19	PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE HOJAS DE SEGUETAS.
SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	2,150.00	01/03/19	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO ISUZU N-09547
INVERSIONES OLIMPIA	1,200.00	01/03/19	PAGO POR COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA TRABAJOS DE
CABLE SATELITE S DE R L DE C V	2,455.00	01/03/19	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO DEL 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 Marzo del 2019 al 31 de Marzo del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	7,825.00	05/03/19	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE
IRIS YANETH BARDALES / HENRY	5,566.39	05/03/19	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DEL MES
COOPERATIVA USULA	3,895.00	05/03/19	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL
AGUAS DEL VALLE	519.17	05/03/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	-519.17	05/03/19	CHEQUE ANULADO
AGUAS DEL VALLE	-479.16	05/03/19	CHEQUE ANULADO
AGUAS DEL VALLE	479.16	05/03/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
SANAA	3,500.00	05/03/19	PAGO POR 10 ANALISIS QUIMICOS BACTEREOLOGICOS DE LOS
HONDUTEL	5,009.37	05/03/19	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO Y
BANCO DE LOS TRABAJADORES	175,360.88	06/03/19	PAGO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE
EQUIPOS INDUSTRIALES	72,209.51	06/03/19	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES ELECTRICOS REPARACION
SALOMON OCHOA CASTELLON	39,852.00	06/03/19	PAGO POR 48.6 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN
MOTASA	8,521.00	06/03/19	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOS ASIGNADAS AL
RENE MARTIN UMANZOR MOLINA	9,863.15	06/03/19	PAGO DE DECIMO CUARTO MES 2019.
GERMAN MEJIA MUÑOZ	27,000.00	06/03/19	PAGO DE DECIMO CUARTO MES 2019.
RIGOBERTO AMAYA FAJARDO	9,974.90	06/03/19	PAGO DE DECIMO CUARTO MES 2019.
RAUL PAGOADA ESCOBAR	14,700.00	06/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
JOSE ARTURO BRIONES RAPALO	9,768.31	08/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019
DAVID NUÑEZ	9,764.92	08/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019
MIGUEL ANGEL VALLECILLO RIVERA	9,764.92	08/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019
JOSE MANUEL GARCIA MELARA	9,768.31	08/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019
GUSTAVO GUTIERREZ	9,764.92	08/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019
HECTOR PINEDA AYALA	9,768.31	08/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
MARIO ANTONIO AMAYA BARAHONA	3,905.97	08/03/19	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 Marzo del 2019 al 31 de Marzo del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
FRANCISCO MEDINA MEDINA	9,764.92	08/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE	22,824.92	08/03/19	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INFOP	19,347.68	08/03/19	PAGO DEL 1% DE APORTACION MES DE FEBRERO 2019.
ENEE	243,637.75	08/03/19	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES
JOSE NATAREN CRUZ	3,996.00	08/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	1,944.00	08/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 2 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
GUANY FLORES	3,888.00	08/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	4,104.00	08/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
FORMULARIOS STANDARD	6,458.81	08/03/19	PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL CONTINUO TAMAÑO
DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	71,392.06	08/03/19	PAGO POR COMPRA DE 26 JUNTAS DRESSER DE DIFERENTES
PVC GERFOR HONDURAS	18,963.50	08/03/19	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA REPARACIONES DE
UTILES DE HONDURAS	14,492.31	08/03/19	PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTON 8GB, 1TB,
BOMOHA	30,911.61	08/03/19	PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 15HP,
DISENER S DE R L DE C V	9,290.00	08/03/19	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 11 AL 17 DE
INVERSIONES OCHOA	25,875.00	08/03/19	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO
RENE MARTIN UMANZOR MOLINA	4,884.15	08/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019
AUGUSTO ZELAYA	9,764.92	08/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019
JULIO CESAR COREA RAMIREZ	9,768.31	08/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019
JOAQUIN HERNANDEZ TREJO	9,768.31	08/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019
ENEE	148,042.72	08/03/19	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES
JUAN CARLOS CACERES	3,240.00	08/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 3 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ABELINO MADRID RIVERA	9,768.31	08/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019
JESUS ERNESTO CACERES	4,320.00	08/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
DISENER S DE R L DE C V	10,470.00	12/03/19	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 18 AL 24 DE

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 Marzo del 2019 al 31 de Marzo del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
INVERSIONES OCHOA	14,950.00	12/03/19	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA BAJAR E INSTALAR
INVERSIONES OCHOA	25,875.00	12/03/19	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO
LA VILLA S.A.	9,216.00	12/03/19	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA REMODELACION DE
SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE	7,872.30	12/03/19	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL MES DE MARZO 2019.
SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE	445.67	12/03/19	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE
JUAN RAMON GUTIERREZ ZAVALA	9,863.15	12/03/19	PAGO DE DECIMOCUARTO MES 2019.
REYNALDO NOEL VALLECILLO	4,931.58	12/03/19	PAGO DE DECIMO CUARTO MES 2019.
JULIO ANTONIO ALEMAN MARTINEZ	9,863.15	12/03/19	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES 2019
JOSE RAMON GARCIA	9,863.15	12/03/19	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
CORPORATE SOLUTIONS S DE R L DE	3,111.90	12/03/19	PAGO POR COMPRA DE MOKROTIK 3 PUERTOS E
OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES	2,556.25	12/03/19	PAGO POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA LOS DIAS 12 Y 13
EMISORAS UNIDAS S.A.	17,500.00	12/03/19	PAGO POR PUBLICIDAD DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019A
MANUEL ANTONIO MIRANDA	9,953.00	12/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019
NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	18,375.00	12/03/19	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
BOMOHA	24,117.11	13/03/19	PAGO POR COMPRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 3HP
COMERCIAL ELECTRICA S DE R L	5,495.85	14/03/19	PAGO POR COMPRA DE CONTROL DE NIVEL Y CABLE TSJ 3X12
JORGE ALBERTO CRUZ COOK	7,590.00	14/03/19	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 11 UNIDADES DE AIRE
SEGUROS CREFISA	12,200.00	14/03/19	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL LIC. CARLOS ANTONIO
DAVIVIENDA	10,000.00	15/03/19	PAGO PRESTAMO A DAVIVIENDA DEL SEÑOR JAYME RUDY
JAYME RUDY REYES SANTOS	25,250.23	15/03/19	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.
KAREN SARAI CRUZ AGUILAR	3,924.94	15/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019
OLMER GUEVARA ENAMORADO	5,889.44	15/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019
NEPTALI MORENO	9,815.73	15/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
RAMON ROSA HERNANDEZ RIVERA	5,889.44	15/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019.

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

Pag.No. 5

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

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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
DURECO DE HONDURAS S.A.	84,320.70	18/03/19	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC VARIA PARA EXISTENCIA
RICARDO ARTURO LOPEZ PRICE	28,634.38	18/03/19	PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	3,325.00	18/03/19	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
WILFREDO MONTES	4,931.58	18/03/19	PAGO DEL 50% DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	5,093.75	18/03/19	PAGO POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA LOS DIAS 19 Y 20
DISENER S DE R L DE C V	12,620.00	19/03/19	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 25 DE
GOLD CHICKEN GOLD	8,712.00	19/03/19	PAGO POR ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN
INVERSIONES OCHOA	27,600.00	19/03/19	PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA SACAR E INSTALAR EQUIPO
IHSS	197,105.00	19/03/19	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS
GERMAN MEJIA MUÑOZ	3,825.75	19/03/19	PAGO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A
AGUAS DEL VALLE	519.17	19/03/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	479.16	19/03/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
MAYRA ISABEL VALERIANO LOPEZ	4,990.85	19/03/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
AGUAS DEL VALLE	1,176.16	19/03/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	784.04	19/03/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	1,076.37	19/03/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	712.76	19/03/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	1,141.46	19/03/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	1,255.76	19/03/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	780.08	19/03/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
REGIMEN DE APORTACIONES	72,355.24	19/03/19	PAGO DE APORTACION MES DE FEBRERO 2019.
RAFAEL DAVID CANTARERO COOPER	6,473.82	21/03/19	PAGO DE DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL 2019.
MANUEL ANTONIO DIAZ FERNANDEZ	9,945.48	21/03/19	PAGO DE GOCE DE VACACIONES 2019.
DAVIENDA	118,645.72	21/03/19	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN

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

Pag. No.

6

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

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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
IRIS YANETH BARDALES CRUZ /	5,512.65	21/03/19	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR PAGO A
JOSE CIRIACO MANUELES RIVERA	15,526.18	21/03/19	PAGO POR BONIFICACION POR TRABAJAR 3 AÑOS COMO
SANTOS INOCENTE GOMEZ	15,526.18	21/03/19	PAGO POR BONIFICACION POR TRABAJAR 3 AÑOS COMO
NORMAN ENRIQUE PAZ PEREZ	15,526.18	21/03/19	PAGO POR BONIFICACION POR TRABAJAR 3 AÑOS COMO
JORGE ALBERTO RIVERA PAZ	15,526.18	21/03/19	PAGO POR BONIFICACION POR TRABAJAR 3 AÑOS COMO
CABLE COLOR S.A. DE C.V.	10,244.28	21/03/19	PAGO DE ENLACE DE DATOS OFICINAS DOS CAMINOS Y EL EXITO
NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	9,889.89	21/03/19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #05-2019.
PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS	27,421.52	21/03/19	PAGO POR COMPRA DE 16 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA
JESUS ERNESTO CACERES	6,480.00	21/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
GUVANY FLORES	5,832.00	21/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 6 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	7,560.00	21/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 07 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	5,832.00	21/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 09 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	8,748.00	21/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 09 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
SALOMON OCHOA CASTELLON	74,400.00	21/03/19	PAGO POR 62 VIAJES DE AGUA POTABLE EN CAMION CISTERNA
DISENER S DE R L DE C V	11,300.00	21/03/19	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y VEHICULOS PARA
RUFINO DIAZ	4,931.58	25/03/19	PAGO DEL 50% DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
AQUATEC	5,029.60	25/03/19	PAGO POR COMPRA DE CONTROL BOX DE 3 HP PARA SER
ANIBAL ZERON PINEDA	6,825.00	25/03/19	PAGO POR SOLDADURA DE TREN DE DESCARGA EN POZO LA
NESTOR CIRILO LOPEZ GOMEZ	4,929.88	25/03/19	PAGO DE VACACIONES 2019
JOSE ROBERTO MARMOL TORRES	4,931.58	25/03/19	PAGO DEL 50% DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
COMERCIAL LARACH	1,614.60	25/03/19	PAGO POR COMPRA DE 12 LUCES FLUORECENTES PARA
ACOSA	7,235.00	25/03/19	PAGO POR COMPRA DE UN KIT DE CAMARAS DE SEGURIDAD
INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	9,615.44	25/03/19	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL 22 DE MARZO AL 21
BOMOHA	8,318.64	26/03/19	PAGO POR COMPRA DE 60 PIE DE CABLE PARA INSTALAR BOMBA

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 Marzo del 2019 al 31 de Marzo del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
LUIS ANTONIO PAVON	9,936.00	26/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOA SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	26/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOA SOLIDOS
GUVANY FLORES	9,720.00	26/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOA SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	26/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOA SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	26/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOA SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	9,936.00	26/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOA SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	26/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOA SOLIDOS
GUVANY FLORES	9,720.00	26/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOA SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	26/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOA SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	26/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOA SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	26/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOA SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	26/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOA SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	6,408.00	26/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 6 VIAJES DE DESECHOA SOLIDOS
COMERCIAL LARACH	8,578.97	26/03/19	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA
JOSE RIGOBERTO CANTARERO	12,075.00	27/03/19	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS	2,288.50	27/03/19	PAGO POR COMPRA DE BANCO ZANCUDO PARA USO EN
BOMOHSA	74,330.74	27/03/19	PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP PARA
PACASA	4,904.89	27/03/19	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN
EQUIFAX HONDURAS CRP, S.A.	3,224.97	27/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE INFORMACION CREDITICIA FEBRERO
ENEE	30,699.35	27/03/19	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21 DE
GERMAN MEJIA MUÑOZ	3,825.75	27/03/19	PAGO POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA LOS DIAS 28 Y
DISENER S. DE R. L. DE C. V.	10,720.00	29/03/19	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE FEBRERO
ENEE	1,556.19	29/03/19	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA DE
VALENTIN OSEGUEDA MADRID	7,321.15	29/03/19	PAGO POR ADELANTO PROPORSIONAL DEL DECIMO CUARTO MES

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

Pag. No. 8

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

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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
DERCHIE	970.03	29/03/19	PAGO POR COMPRA DE 4 BOTES DE TINTA EPSON PARA
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	29/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	9,936.00	29/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	29/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	29/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	29/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
GUVANY FLORES	9,720.00	29/03/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ACOSA	14,985.00	29/03/19	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP PARA USO EN EL
BOMOHSA	126,021.89	29/03/19	PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 100HP
SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	1,880.00	29/03/19	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION TOYOTA ASIGNADO AL
SALOMON OCHOA CASTELLON	41,000.00	29/03/19	PAGO DE 50 HORAS DE ARRENDAMIENTO Y REPARACION DE
SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	1,885.00	29/03/19	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL CAMION HYUNDAI ASIGNADO A
JOSE FIDEL ESCOBAR	9,140.00	29/03/19	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA # PDA8660
TOTAL DE PERIODO	3,185,200.11		

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 Marzo del 2019 al 31 de Marzo del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
BANCO DEL PAIS	4,160.29	01/03/19	PAGO DE PLANILLA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO
BANCO DEL PAIS	723,333.13	13/03/19	PAGO DE PLANILLA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2019.
	24,051.36	13/03/19	Registrando N/D por devolucion de ck. sin fondos (INTUR)
	350.00	13/03/19	REGISTRANDO DEBITO REALIZADO POR EL BANCO POR CK SIN
BANCO DEL PAIS	128,434.66	15/03/19	PAGO DE PLANILLA POR HORA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.
BANCO DEL PAIS	672,773.35	28/03/19	PAGO DE PLANILLA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL
BANCO DE OCCIDENTE	3,177.13	28/03/19	PAGO DE PLANILLA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL
BANCO DEL PAIS	109,106.54	29/03/19	PAGO DE PLANILLA POR HORA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2019.
BANCO DEL PAIS	2,715.30	29/03/19	PAGO DE PLANILLA POR HORA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2019.
	6,003.30	29/03/19	Registrando debito por gastos y comisiones bancarias.
	1,864.00	29/03/19	Registrando debito por gastos y comisiones bancarias.
	16,371.15	29/03/19	Registrando debito por comercio af., tasa de seguridad, comision de
TOTAL DE PERIODO	1,692,340.21		

