

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

Informe de Gastos 1 de Abril del 2019 al 30 de Abril del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
BANCO DE LOS TRABAJADORES	173,466.85	02/04/19	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN
CORPORACION OCULUS S.A. DE C.V.	4,676.66	02/04/19	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS MES DE FEBRERO DEL
OPTICA BELLA VISTA	2,403.66	02/04/19	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS MES DE FEBRERO DEL
CORPORACION OCULUS S.A. DE C.V.	478.59	02/04/19	PAGO SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA DEL SR. JUAN
CABLE SATELITE S DE R L DE C V	2,461.00	02/04/19	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS ADV Y BODEGA
VICTOR MANUEL SARMIENTO	14,025.00	02/04/19	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
ATAHUALPA BUESO BUESO	2,110.00	02/04/19	PAGO POR DEVOLUCION YA QUE SE CANCELO EN SU TOTALIDAD
OPTICA BELLA VISTA	2,403.66	02/04/19	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS MES DE MARZO 2019.
IRIS YANETH BARDALES / HENRY	5,487.40	02/04/19	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS 2DA. QUINCENA DEL MES
AGUAS DEL VALLE	479.16	02/04/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	519.17	02/04/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
CORPORACION OCULUS S.A. DE C.V.	4,676.66	02/04/19	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS DURANTE EL MES DE
COOPERATIVA USULA	2,790.00	02/04/19	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE
DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	8,750.00	02/04/19	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE
BOMOHSA	108,794.50	05/04/19	PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP PARA
SALOMON OCHOA CASTELLON	74,400.00	05/04/19	PAGO DE 62 VIAJES DE AGUA POTABLE, EN CAMION CISTERNA EN
GUANY FLORES	9,720.00	05/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	10,800.00	05/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	05/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	05/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	05/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ARLINTON MAGDIEL AGUILAR	5,600.00	05/04/19	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA AVANCE INFORMATIVO
DISENER S DE R L DE C V	19,850.00	05/04/19	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS	3,208.50	05/04/19	PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA PARA USO EN



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

Pag.No. 2

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

Informe de Gastos 1 de Abril del 2019 al 30 de Abril del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R	2,152.80	05/04/19	PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS EPSON 890 PARA USO EN
SYCOM	2,300.00	05/04/19	PAGO POR COMPRA DE LICENCIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R	4,305.60	05/04/19	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO
PACASA	1,461.58	05/04/19	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA GERENCIA
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R	2,152.80	05/04/19	PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS EPSON 890 PARA USO EN
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	08/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	92,742.46	09/04/19	PAGO DEL IMPUESTO PERSONAL 2018 EMPLEADOS ADV.
INFOP	19,772.91	09/04/19	PAGO DEL 1% DE APORTACION MES DE MARZO DEL 2019.
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE	24,500.71	09/04/19	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
UTILES DE HONDURAS	8,585.33	09/04/19	PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA
CABLE COLOR S.A. DE C.V.	10,247.57	09/04/19	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS
HONDUTEL	3,013.47	09/04/19	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DEL 2019.
ENEE	598,934.97	11/04/19	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES
BOMOHA	40,807.69	11/04/19	PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE 5HP PARA SER INSTALADA EN
RAFAEL DAVID CANTARERO COOPER	64,580.88	11/04/19	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.
TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	4,385.00	11/04/19	PAGO POR COMPRA DE UPS PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE
AGENCIA LA MUNDIAL	2,280.00	11/04/19	PAGO POR COMPRA DE SIERRA CIRCULAR DE 1700W PARA
COMERCIAL ELECTRICA S DE R L DE C	5,985.23	11/04/19	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A UTILIZARSE
MEXICHEM HONDURAS S.A.	705.87	11/04/19	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC A UTILIZARSE EN
SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE	8,253.44	11/04/19	PAGO POR ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2019 Y CONSUMO DE
TESORERIA GENERAL DE LA	52,601.95	11/04/19	PAGO DE RETENCION DEL 2% DE LA TASA DE REGULACION
BOMOHA	108,794.03	12/04/19	PAGO POR COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP PARA
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	12/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	12/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS



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

Pag.No. 3

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

Informe de Gastos 1 de Abril del 2019 al 30 de Abril del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
LUIS ANTONIO PAVON	9,936.00	12/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
GUANY FLORES	9,720.00	12/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	12/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	12/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
DISENER S DE R L DE C V	11,200.00	12/04/19	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
SALOMON OCHOA CASTELLON	74,400.00	12/04/19	PAGO POR 62 VIAJES DE AGUA POTABLE EN CAMION CISTERNA
REENCAUCHADORA EN FRIO SULA	10,900.00	15/04/19	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS CON TUBO PARA USO
NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	9,561.55	15/04/19	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 06-2019.
LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ	2,916.00	15/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 3 VIJAES DE DESECHOS SOLIDOS
GUANY DAVADIT FLORES ORELLANA	2,916.00	15/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 3 VIJAES DE DESECHOS SOLIDOS
IHSS	200,847.50	16/04/19	PAGO DE CUOTA PATRONAL EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL
HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO	40,571.42	16/04/19	PAGO POR SERVICIOS CORRECCION DE ALIMENTACION
BOMOHSA	9,559.57	16/04/19	PAGO POR COMPRA DE SUBMONITOR QUE SERA INSTALADO EN
KENSY FABIOLA CHIRINOS PORTILLO	2,000.00	16/04/19	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
SALOMON OCHOA CASTELLON	41,000.00	16/04/19	PAGO POR 50 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE
REGIMEN DE APORTACIONES	73,608.05	22/04/19	PAGO DE APORTACION MES DE MARZO DEL 2019.
PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	4,693.75	22/04/19	PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A LA CEIBA, ATLATIDA
OMAR ISAI ZELAYA MORG	7,366.65	23/04/19	PAGO POR ANTICIPO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES
INVERSIONES TURISTICAS	18,750.00	23/04/19	PAGO DEL 50% POR CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR.
KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	5,000.00	23/04/19	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES 2019.
ENEE	596,812.64	25/04/19	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES
BOMOHSA	5,641.96	25/04/19	PAGO POR COMPRA DE 3 MANGAS 9J PARA USO EN REBOMBEO
DIVASA S. DE R. L.	2,350.96	25/04/19	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERIA PARA USO EN
DISENER S DE R L DE C V	14,000.00	25/04/19	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS



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 Abril del 2019 al 30 de Abril del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V.	15,003.18	25/04/19	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
COMERCIAL LARACH	20,632.80	25/04/19	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (HERRAMIENTAS) PARA
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	4,945.24	25/04/19	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER
BOMOHA	120,400.58	25/04/19	PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP PARA SER
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	11,379.51	25/04/19	PAGO POR COMPRA DE CONTACTOR CON BOBINA Y AUXILIARES
SUMINISTROS ELECTRICOS	7,722.03	25/04/19	PAGO POR COMPRA DE POSTE DE CONCRETO PARA SER
JAIME REYNALDO PINEDA ESTRADA	9,917.35	25/04/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
OSCAR ARMANDO MIRANDA	9,917.35	25/04/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
NOE OLIVA RAMIREZ	5,950.41	25/04/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
JORGE ADALBERTO TURCIOS	9,930.89	25/04/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE C.V.	10,198.65	25/04/19	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE
DAVIVIENDA	107,960.84	25/04/19	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN
AGUAS DEL VALLE	1,176.16	25/04/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	784.04	25/04/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	1,076.37	25/04/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	712.76	25/04/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	1,141.46	25/04/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	1,255.76	25/04/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	780.08	25/04/19	PAGO DE RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
IRIS YANETH BARDALES CRUZ /	4,727.43	25/04/19	PAGO DE PRESTAMOS POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	25/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	25/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	25/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	9,936.00	25/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS



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

Informe de Gastos 1 de Abril del 2019 al 30 de Abril del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
GUVANY FLORES	9,720.00	25/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	25/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
SALOMON OCHOA CASTELLON	74,400.00	26/04/19	PAGO DE SERVICIO DE ACARREO DE 62 VIAJES DE AGUA
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE	3,082.00	26/04/19	PAGO POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER
GUVANY FLORES	9,720.00	26/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	26/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	9,936.00	26/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	26/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	26/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	26/04/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
COMERCIAL ELECTRICA S DE R L	2,785.88	26/04/19	PAGO POR COMPRA DE MONITOR DE FASE PARA POZO MONTE
WILL VALL POZOS S DE R L	20,000.00	26/04/19	PAGO POR LIMPIEZA DE POZO COLONIA VILLAS DEL RIO.
WILL VALL POZOS S DE R L	55,000.00	26/04/19	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POZO COLINAS DE
RENE MARTIN UMANZOR MOLINA	10,168.00	26/04/19	PAGO POR ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES 2019.
PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO	5,093.75	29/04/19	PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA,
KARLA MELISSA HERNANDEZ ARIAS	17,000.00	29/04/19	GASTOS A LIQUIDAR CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR.
SCORE GLOBAL	25,300.00	30/04/19	PAGO POR ESTUDIO DE SATISFACCION DE USUARIOS DEL 23 AL
TOTAL DE PERIODO	3,436,515.67		



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

Informe de Gastos 1 de Abril del 2019 al 30 de Abril del 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
BANCO DEL PAIS	121,401.51	15/04/19	PAGO DE PLANILLA POR HORA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019.
BANCO DEL PAIS	715,324.07	15/04/19	PAGO DE PLANILLA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL
BANCO DEL PAIS	126,151.30	30/04/19	PAGO DE PLANILLA POR HORA DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.
BANCO DEL PAIS	758,238.09	30/04/19	PAGO DE PLANILLA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.
	8,207.79	30/04/19	Registrando N/D por gastos y comisiones bancarias.
BANCO DE LOS TRABAJADORES	450,463.53	30/04/19	NOTA DE DEBITO POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE
	2,460.00	30/04/19	Registrando debito por gastos y comisiones bancarias.
TOTAL DE PERIODO		2,182,246.29	