



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

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



Tesoreria

Pag. No.

1

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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
CABLE SATELITE S DE R L DE C V	2,459.62	03/05/19	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS PRINCIPALES Y
COSUMAC	41,741.09	03/05/19	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA
BOMOHTA	74,326.82	03/05/19	PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 60HP PARA
DISENER S DE R L DE C V	11,150.00	03/05/19	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 08 AL 14 DE
JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO	68,059.04	03/05/19	PAGO DE 1RA. ESTIMACION DEL CONTRATO ADV-0022-2019
ENEE	1,692.82	03/05/19	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DOS
GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE	15,210.91	03/05/19	PAGO POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER PARA MANTENIMIENTO
SALOMON OCHOA CASTELLON	28,750.00	03/05/19	PAGO POR SERVICIO DE GRUA EN TRABAJOS DE POZO N. 1 ZONA
BOMOHTA	33,871.87	03/05/19	PAGO POR COMPRA DE 190 PIES DE CABLE PARA
SUPERMERCADO EL EXITO S DE R L	373.23	03/05/19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUCURSAL UBICADA EN EL
COMERCIAL LARACH	57,151.55	03/05/19	PAGO POR COMPRA DE VALVULAS DE DIFERENTES MEDIDAS
INVERSIONES TURISTICAS	18,750.00	03/05/19	PAGO POR CANCELACION POR CELEBRACION DEL DIA DEL
BANCO DE LOS TRABAJADORES	165,741.99	07/05/19	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS EN
DISENER S DE R L DE C V	4,650.00	07/05/19	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 15 AL 21 DE
ACOSA	18,665.04	07/05/19	PAGO POR COMPRA DE SMARTV, CAMARAS, ROLLO DE CABLE,
DARWIN MARTIN PERDOMO AGUILAR	10,400.00	07/05/19	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR ADQUISICION DE
SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE	7,871.62	07/05/19	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN SUPERMERCADO EL
COOPERATIVA USULA	2,790.00	07/05/19	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE
AGUAS DEL VALLE	519.17	07/05/19	PAGO POR RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
AGUAS DEL VALLE	479.16	07/05/19	PAGO POR RETENCION DE PLAN DE PAGO MAS MES DE AGUA AL
IRIS YANETH BARDALES CRUZ /	5,459.56	07/05/19	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA POR PAGO A
OPTICA BELLA VISTA	2,403.66	07/05/19	PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS EN PLANILLA MES DE
ALBA LIDIA ROMERO PORTILLO	7,295.22	07/05/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
JIMY ANTONIO ESTRADA	4,999.32	07/05/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.



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

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



Tesoreria

Pag. No. 2

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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	9,892.89	07/05/19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N. 07-2019.
INFOP	19,866.01	08/05/19	PAGO DEL 1% DE APORTACION MES DE ABRIL DEL 2019.
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE	23,525.71	08/05/19	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
KARLA LILIANA HERNANDEZ	400.00	08/05/19	PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS
MIGUEL ANTONIO CAMPOS	432.00	08/05/19	PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS
OSCAR HUMBERTO LOPEZ	400.00	08/05/19	PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS
KARLA MELISSA HERNANDEZ	12,000.00	08/05/19	PAGO POR GASTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA
COSUMAC	12,868.50	09/05/19	PAGO POR COMPRA DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA DE 6" LA
FORMULARIOS STANDARD	31,050.00	09/05/19	PAGO POR COMPRA DE 60 MILLARES DE RECIBOS PARA USO EN
INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	2,718.93	09/05/19	PAGO POR COMPRA DE UN BANCO ZANCUDO PARA OFICINA DE
OBELISCO CONTRUCCION S DE R L	17,160.00	09/05/19	PAGO POR COMPRA DE 35 CANALETAS Y 10 LAMINAS ALUZINC
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	09/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	09/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	9,936.00	09/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	09/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	09/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
GUVANY FLORES	9,720.00	09/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	10/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	10/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	10/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	9,936.00	10/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
GUVANY FLORES	9,720.00	10/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	10/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
SALOMON OCHOA CASTELLON	8,050.00	10/05/19	PAGO POR SERVICIO DE GRUA DESCARGA DE POSTE DE


Carlos A. Chavez
Tesorero ADV





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

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



Tesoreria

Pag. No. 3

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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
SALOMON OCHOA CASTELLON	41,000.00	10/05/19	PAGO POR 50 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE
VALENTIN REYES BANEGAS	5,980.89	10/05/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
NESTOR CIRILO LOPEZ GOMEZ	9,863.15	10/05/19	PAGO DE DECIMO CUARTO MES 2019.
CASA JAAR	4,025.00	13/05/19	PAGO POR COMPRA DE SENSOR SIGUEÑAL PARA USO EN EL
CASA JAAR	-4,025.00	13/05/19	CHEQUE ANULADO
TALLER MECANICO MODERNO	16,778.50	13/05/19	PAGO POR REPARACION ISUZU DMAX PLACA NO9547.
GERMAN MEJIA MUÑOZ	3,925.75	13/05/19	PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA A
IMPELSA	8,786.00	13/05/19	PAGO POR COMPRA DE 50 CINTAS AISLANTES PARA
IMPRESA SAN PEDRO S DE R L DE C	2,645.00	13/05/19	PAGO POR COMPRA DE 50 TALONARIOS DE ORDEN DE
HONDUTEL	3,231.01	14/05/19	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2019.
CABLE COLOR S.A DE C.V	10,252.73	14/05/19	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS MES DE MAYO 2019
NELSON DONALDO LOPEZ MEJIA	10,018.96	15/05/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
BOMBAS S.A.	19,846.16	15/05/19	PAGO POR COMPRA DE VALVULA CHECK VERTICAL DE 6" Y
ENEE	396,532.31	16/05/19	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES
DISENER S DE R L DE C V	12,845.00	16/05/19	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE
JORGE ALBERTO CRUZ COOK	1,150.00	16/05/19	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S	4,140.00	16/05/19	PAGO POR COMPRA DE 4 TONER PARA USO EN COPIADORA
ENEE	300,944.08	16/05/19	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES
SALOMON OCHOA CASTELLON	74,400.00	16/05/19	PAGO DE SERVICIO DE ACARREO DE 62 VIAJES DE AGUA
NAZRI ABDEL SELIM MONTANO	8,744.54	17/05/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ	5,009.48	17/05/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
MANUEL DE JESUS MELENDEZ	10,018.96	17/05/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
VICTOR MANUEL SARAVIA MENJIVAR	10,018.96	17/05/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
RAYMUNDO DIAZ REYES	10,018.96	17/05/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

Carlos A. Chavez
Tesorero ADV





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

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



Tesoreria

Pag. No.

4

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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
FROILAN TURCIOS VILLANUEVA	8,677.23	17/05/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
JOSE FELIPE ALVARADO HERNANDEZ	8,677.23	17/05/19	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
GUVANY FLORES	9,720.00	17/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JESUS ERNESTO CACERES	10,800.00	17/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	17/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	17/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	9,936.00	17/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	17/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
IHSS	199,600.00	20/05/19	PAGO DE CUOTA PATRONAL EMPLEADOS Y EMPRESA AGUAS DEL
REGIMEN DE APORTACIONES	72,042.50	22/05/19	PAGO DE APORTACION MES DE ABRIL DEL 2019.
JEYMI MARISOL RAMOS RAPALO	4,036.04	22/05/19	PAGO DE VACACIONES 2019.
COMERCIAL LARACH	3,394.80	22/05/19	PAGO POR COMPRA DE DOS DETECTORAS DE BILLETES PARA
COMERCIAL LARACH	3,374.10	22/05/19	PAGO POR COMPRA DE DOS SUMADORAS Y UNA GRAPADORA
COMERCIAL LARACH	869.40	22/05/19	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA PARA REPARACION DE
PACASA	788.65	22/05/19	PAGO POR COMPRA DE 1 AJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
FORMULARIOS STANDARD	5,595.76	22/05/19	PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA
GERMAN MEJIA MUÑOZ	3,093.75	22/05/19	PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA
MIGUEL ANTONIO CAMPOZ MARTINEZ	2,319.50	22/05/19	PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA
PACASA	3,133.50	22/05/19	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE
GRUPO CM CONSULTORES	15,000.00	23/05/19	PAGO POR SERVICIOS DE INCORPORACION AL SISTEMA SIMAFI
NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	9,961.12	27/05/19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 08-2019.
COSUMAC	18,050.40	28/05/19	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA MANTENIMIENTO
ENEE	33,483.10	28/05/19	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS
PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS	27,464.20	28/05/19	PAGO POR COMPRA DE 16 GALONES DE PEGAMENTO PVC.


Carlos A. Chavez
Tesorero ADV





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

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



Tesoreria

Pag. No. 5

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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
DISENER S DE R L DE C V	8,100.00	29/05/19	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 29 ABRIL AL 5 DE
JOSE NATAREN CRUZ	10,044.00	29/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
GUVANY FLORES	9,720.00	29/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
JUAN CARLOS CACERES	10,800.00	29/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
LUIS ANTONIO PAVON	9,936.00	29/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 10 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
ALEX ROBERTO MENDOZA	10,692.00	29/05/19	PAGO POR RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS
NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	19,600.00	29/05/19	PAGO POR ADELANTO DE VACACIONES 2019.
ENEE	2,607.94	29/05/19	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUCURSAL
TOTAL DE PERIODO	2,376,363.39		



Carlos A. Chavez
Tesorero ADV