



Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá. Tel: 27830453

## AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE FEBRERO 2021

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01/02/2021	284	609	2309	STM	Por la compra de toner original para impresora atencion al cliente	L4,830.00	L4,830.00
01/02/2021		604	2315	STM	Por la compra de disco duro para computadora de contabilidad	L1,600.00	L1,600.00
09/02/2021	282	610	1384	A.Z.Comercial	Por la compra de 15 tambos de cloro granular	L55,500.00	L55,500.00
10/02/2021	286-287-	616	84185-84225	Comercial PALANIZ	Por la compra de tubería y accesorios de PVC	L101,900.00	L101,900.00
10/02/2021		614	644	Alilian Diaz	Pago de publicidad del mes de enero del programa Voces del Pueblo	L1,000.00	L1,000.00
10/02/2021		613	64	Apolonio Zelaya	Por alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI del mes de febrero	L6,900.00	L6,900.00
10/02/2021	288-289	615	29433-29435	Ferreteria San Genaro	Por la compra de un taladro,tubería y accesorios de PVC	L7,800.00	L7,800.00
10/02/2021		620		Planilla	Pago de planilla de repartidores de recibos del mes de enero 2021	L9,433.73	L9,433.73
10/02/2021		612	264619-265042-376639-377087-375733	Estacion de Servicio La Esperanza	Pago por consumo de combustible de vehiculos de la empresa ALEI mes de enero	L4,000.00	L4,000.00



**Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá. Tel: 27830453**

10/02/2021		619	32341	Carlos Villanueva	Reembolso por pago de factura de publicidad de la empresa	L1,280.00	L1,280.00
16/02/2021	237	618	2144	Sistemas de Riego	Por la compra e instalcion de equipo de bombeo simplex marca GRUNDFOS en planta potabilizadora	L186,030.90	L186,030.90
17/02/2021		621	424	HENRY GEOVANY RIVERA	Por hacer trabajo de soldadura en vehiculo TOYOTA amarillo	L3,500.00	L3,500.00
17/02/2021	290	617	84431	Comercial PALANIZ	Por la compra de reductores y Tee de PVC presion	L3,650.00	L3,650.00
24/02/2021		634		Planilla	Pago de salario mes de enero 2021 personal administrativo	90770.88	90770.88
24/02/2021		625		HONDUTEL	Por servicio telefonico en las oficinas de la empresa ALEI	L441.44	L441.44
24/02/2021		637		ENEE	Por consumo de energia en las oficinas de la empresa ALEI	L708.05	L708.05
24/02/2021		638		ENEE	Por consumo de energia en las bombas de la empresa ALEI y la hacienda	L57,881.51	L57,881.51
24/02/2021	294-295	623	52712-52717	GRAPHIC CENTER	Por la compra de papeleria y accesorios de oficina para la empresa ALEI	L9,573.00	L9,573.00
24/02/2021	291-292-293	624	29604-29515-29530	Ferreteria San Genaro	Por la compra de seguetas y accesorios de PVC	L1,065.00	L1,065.00
24/02/2021	303	630	29304	Farmacia Santa Isabe	Por la compra de accesorios de Bioseguridad para personal de la emnpresa ALEI	L10,230.00	L10,230.00
24/02/2021	299-304	631	29656-29381	Ferreteria San Genaro	Por la compra de accesorios de PVC	L3,000.00	L3,000.00
24/02/2021	283	607	14778	Soluciones	Por llenado de cilindros y reparacion de	L21,660.82	L21,660.82



Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá. Tel: 27830453

				Quimica	valvulas de los mismos.		
26/02/2021		635		Planilla	Pago de planilla de salario a personal de la planta potabilizadora y fontaneros de ALEI mes de febrero 2021	L77,228.96	L77,228.96
26/02/2021	301	632	5203	Comercial PALANIZ	Por la compra de pegamento tangit	L3,680.00	L3,680.00
26/02/2021		628	1306	Lorenzo Gonzalez	Por publicidad de la empresa del mes de febrero 2021	L1,000.00	L1,000.00
26/02/2021		627	1557	Noel Villanueva	Por publicidad de la empresa del mes de febrero 2021	L1,000.00	L1,000.00
26/02/2021		629	15078	Café Club Internet	Pago de servicios de internet de las oficinas de la empresa ALEI mes de febrero	L1,200.00	L1,200.00
26/02/2021		636		Planilla	Pago de planilla de salario del mes de febrero al personal de recuperacion de mora	L29,469.60	L29,469.60
26/02/2021		633		Planilla	Pago de planilla de salario del mes de febrero al personal temporal	L55,633.68	L55,633.68
26/02/2021		639		Planilla	Planilla de salario de personal de repartidor de recibos del mes de febrero	L9,823.20	L9,823.20
						<b>L761,790.77</b>	<b>L761,790.77</b>