



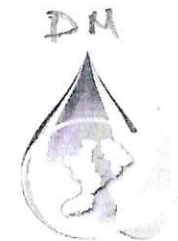
AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com

aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com



INFORME CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABLE: Jenny Xiomara Calix Meza

AREA/DEPARTAMENTO: Contabilidad

MES: Abril

AÑO: 2021



AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE ABRIL 2021

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	# FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
05/04/2021		665		Planilla		L9,495.76	L. 9,495.76
05/04/2021	314	667	991411	Comercial El Baratillo	Pago por la compra de tubería PVC	L25,680.00	L. 25,680.00
05/04/2021	313	668	30147	Ferretería San Genaro	Pago por la compra de pegamento TANGIT en cuarto	L4,250.00	L. 4,250.00
05/04/2021		669	66	José Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago de alquiler de casa que ocupan las oficinas de la Empresa ALEI	L6,900.00	L. 6,900.00
05/04/2021		666		Planilla	Pago de planilla de sociedad civil por asistir a reunión de Junta Directiva de ALEI	L3,000.00	L. 3,000.00
14/04/2021	316	674	30361	Ferretería San Genaro	Pago por la compra de dos tanques	L14,000.00	L. 14,000.00
14/04/2021		670	10001057	Inversiones Ventura	Pago de consumo de combustible por vehículos de la empresa ALEI del mes de marzo 2021	L7,700.00	L. 7,700.00
14/04/2021	315	672	30310	Ferretería San Genaro	Pago por la compra de una unión de presión de 3 PVC	L430.00	L. 430.00
14/04/2021	317	671	991801	Comercial El Baratillo	Pago por compra de 10 bolsas de cal	L650.00	L. 650.00
14/04/2021	318	673	87274	Comercial PALANIZ	Pago por la compra de 4 uniones PVC de 2	L520.00	L. 520.00
23/04/2021		682		planilla	Pago de planilla a personal administrativo del mes de abril 2021	L90,770.88	L. 90,770.88
23/04/2021	321	687	17215	FON Y VEL	Pago por la compra de materiales de limpieza para oficina y planta potabilizadora	L5,284.25	L. 5,284.25
23/04/2021	322	686	15219	Soluciones Químicas Industriales	Pago por llenado de cilindros de cloro gas y cambio de válvula compra de conexión flexible y llave A200	L28,827.50	L. 28,827.50
23/04/2021		680		ENEE	Pago de servicio de energía eléctrica en casa que ocupan las oficinas de ALEI	L950.85	L. 950.85
23/04/2021		679		HONDUTEL	Pago de servicio telefónico en las oficinas de la empresa ALEI	L432.40	L. 432.40
23/04/2021		688	996827	Reembolso	Pago de reembolso a Miguel Medina por la compra de pegamento para uso en planta potabilizadora	L150.00	L. 150.00



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com

aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com



23/04/2021	323	685	175388	Repuestos y Accesorios DISCOVERY	Pago por la compra de un bulbo de inyección para vehículo ISUZU	L650.00	L. 650.00
26/04/2021		683		Planilla	Pago de planilla personal operativo de planta y fontaneros permanentes	L82,579.26	L. 82,579.26
27/04/2021		681		ENEE	Pago de consumo de energía eléctrica en bomba Quisca mote y planta potabilizadora	L54,173.87	L. 54,173.87
29/04/2021	325	691	87603	Comercial PALANIZ	Pago por la compra de un juego de llaves hexagonales y tubería PVC SDR26 de 2 pulgadas	L32,136.00	L. 32,136.00
29/04/2021		677	2	JOSE RAFAEL MELGAR	Pago de publicidad de la empresa ALEI correspondiente al mes de abril	L1,000.00	L. 1,000.00
29/04/2021	324-328	692	949634-949633	Comercial El Baratillo	Pago por la compra de siete capotes y 6 cuartos de pegamento TANGIT	L6,876.54	L. 6,876.54
29/04/2021		690		Planilla	Pago de planilla personal repartidores de recibos mes de abril	L9,495.76	L. 9,495.76
29/04/2021		678	15289	Café club Internet	Pago por servicios de internet en las oficinas de ALEI	L1,200.00	L. 1,200.00
29/04/2021		676	1754	NOHEL VILLANUEVA CANTARERO	Pago publicidad de la empresa ALEI correspondiente mes abril	L1,000.00	L. 1,000.00
29/04/2021		675	1518	LORENZO GONZALEZ GARCIA	Pago publicidad de la empresa ALEI correspondiente mes abril	L1,000.00	L. 1,000.00
29/04/2021		689		Planilla	Pago de planilla de salario a personal de apoyo temporal correspondiente al mes de abril ayudantes de fontanería, vigilantes y ayudantes de pipas	L70,072.16	L. 78,585.60
29/04/2021		684		Planilla	Pago de planilla de salario a personal temporal en recuperación de mora	L39,292.80	L. 39,292.80
26/04/2021	333			Ferretería San Genaro	compra de tapones de PVC de 1 y 1 1/2		L. 400.00
27/04/2021	327			Distribuidora GEDEON	Compra de 6 uniones universal de 3		L. 6,210.00
30/04/2021	331			Comercial PALANIZ	Compra tubería PVC SDR26 de 1		L. 5,000.00
30/04/2021				Comercial PALANIZ	Compra tubería PVC SDR26 de 1		L. 28,750.00
				Inversiones Ventura	Pago de consumo de combustible por vehículos de la empresa ALEI del mes de abril 2021		L. 5,600.00
						L498,518.03	L.552,991.47

