

AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Bº Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47



AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE JULIO 2021

FECHA PAGÓ	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
05/07/2021		760		Planilla	Pago de planilla personal repartidor de recibos de agua mes de junio	L9,495.76	L9,495.76
05/07/2021		758		Planilla	Pago de planilla personal de instalacion de micro medidores del mes de junio	L5,239.04	L5,239.04
05/07/2021		761		Brenda Anabel Martinez	Reembolso de fondos de caja chica	L1,759.00	L1,759.00
06/07/2021		759		Ferreteria El Carmen	Pago por la compra de uniones de PVC de 4	L6,431.95	L6,431.95
12/07/2021		762	69	Jose Hermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de la casa que ocupa la oficina de ALLEI del mes de julio	L6,900.00	L6,900.00
22/07/2021	352-353	766	3459-3456	Ferreteria SIC	Pago por la compra de abrazaderas de PVC cemento almagana cincel y disco para cortar concreto	L2,885.00	L2,885.00
22/07/2021		767	384862-385954-386768-386997-388002-388198-391302-388821-388985-386569-388986	Inversiones Ventura	Pago por consumo de combustible del mes de junio vehiculos de ALLEI	L9,635.00	L9,635.00
22/07/2021	351-356	763	32112-31672	Ferreteria San Jenaro	Pago por la compra de accesorios de PVC	L4,010.00	L4,010.00
22/07/2021	355	764	56332	GRAPHIC CENTER	Pagos por la compra de LITIZ y lapiz tinta dos cajas	L550.00	L550.00
23/07/2021		772		Planilla	Pago de planilla de salarios a personal administrativo de ALLEI del mes de julio	L90,770.88	L90,770.88
26/07/2021		771		HONDUTEL	Pago de servicio telefonico de las oficinas de ALLEI	L432.40	L432.40
26/07/2021		769		LNEL	Pago por consumo de energia electrica en bombas de Quiscamote y planta potabilizadora	L68,722.95	L68,722.95
26/07/2021		770		LNEL	Pago por consumo de energia electrica en oficinas de ALLEI	L774.82	L774.82
26/07/2021	357	781	3390	Ferreteria SIC	Pago por la compra de cemento	L950.00	L950.00
26/07/2021		776		Planilla	Pago de planilla personal de instalacion de micro medidores del mes de julio	L11,920.02	L11,920.02
26/07/2021	358	782	18175	FON Y VLL	Pago por la compra de Sulfato de Aluminio	L22,425.00	L22,425.00



26/07/2021		773		Planilla	Pago de planilla de salarios a personal operativo permanente de ALEI del mes de julio	L82,951.60	L82,951.60
26/07/2021	359	783	191568	DISCOVERY	Pago por la compra de aceite para compresor y silicon	L680.00	L680.00
28/07/2021		780	15651	CAFÉ CLUB INTERNET	Pago por servicios de internet en Oficinas de ALEI	L1,200.00	L1,200.00
28/07/2021		778	1533	Lorenzo Gonzalez	Pago de publicidad a Lorenzo Gonzalez del mes de julio	L1,000.00	L1,000.00
28/07/2021		779	8	Jose Rafel Melgar	Pago de publicidad a Jose Rafael Meza del mes de julio	L1,000.00	L1,000.00
28/07/2021		777	1787	Noel Villanueva Cantarero	Pago de publicidad a Noel Villanueva del mes de julio	L1,000.00	L1,000.00
28/07/2021				Planilla	Pago de planilla de personal temporal de apoyo salario del mes de julio	L43,422.93	L43,422.93
28/07/2021		774		Planilla	Pago de planilla de personal recuperacion de mora salario del mes de julio	L40,868.64	L40,868.64
				Ferreteria San Jenaro	Pago por la compra de accesorios de PVC		L. 2,080.00
				Alex Omar Ramirez	Pago de salario como repartidor de recibos de agua del mes de julio		L. 9,876.58
				Soluciones Quimicas Industriales	Por el llenado de cilindros de cloro gas y compra e valvula para cilindro		L. 32,267.11
				Carlos Antonio Vill	Reembolso por pago de factura de SIREM		L. 446.00
				Inversiones Ventura	Pago por consumo de combustible de vehiculos de ALEI mes de mayo		L. 10,400.00
						L415,024.99	L470,094.68

