

# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Bª Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

## AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE MAYO 2021



FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
04/05/2021		693	67	Ermenegildo Zelaya	Reembolso a Ing. Carlos Villanueva por pago de facturas de gastos emergentes	L. 6,900.00	L. 6,900.00
13/05/2021	329-330	702	992987-992990	EL Baratillo	Pago a por la compra de tubería PVC	L. 78,011.12	L. 78,011.12
13/05/2021	333	695	30741	Ferretería San Genaro	Pago por la compra de 50 tapones de 1/2 de PVC	L. 400.00	L. 400.00
13/05/2021	331-332	697	87978-87979	Comercial PALANIZ	Pago por la compra de tubería PVC	L. 33,750.00	L. 33,750.00
13/05/2021		699	8527-35165-35166	Carlos Villanueva	Reembolso a Ing. Carlos Villanueva por pago de facturas de gastos emergentes	L. 1,844.00	L. 1,844.00
13/05/2021		703		Planillas	Pago de planilla a miembros de Sociedad Civil	L. 4,000.00	L. 4,000.00
13/05/2021	327	696	509	Distribuidora GEDLON	Pago por la compra de seis uniones universales de 3	L. 6,210.00	L. 6,210.00
18/05/2021		708		ENEE	Pago a ENEE por consumo de energía en casa que ocupan las oficinas de ALEI	L. 758.54	L. 758.54
18/05/2021		707		ENEE	Pago a ENEE por consumo de energía en Bombas quiscamote y planta potabilizadora	L. 52,393.38	L. 52,393.38
18/05/2021		709		HONDUTEL	Pago por servicio telefonico en las oficinas de ALEI	L. 435.21	L. 435.21
18/05/2021		725	379116-377818 378964-380079 379158-380551 379864-378431 381100	Inversiones Ventura	Pago por consumo de combustible de vehículos de ALEI mes de abril	L. 7,200.00	L. 7,200.00
18/05/2021	334	706	30946	Ferretería San Genaro	Pago por la compra de 2 discos para cortar concreto	L. 900.00	L. 900.00
18/05/2021	338	723	951827	EL Baratillo	Pago a EL Baratillo por la compra de tubos de HG y accesorios de PVC	L. 7,903.58	L. 7,903.58
18/05/2021	336	718	180551	Repuestos y Accesorios DISCOVERY	Pago por la compra de varios accesorios y repuestos para vehículo TOYOTA amarillo	L. 890.00	L. 890.00
18/05/2021		724	1852	Comedor IRMA	Pago por 20 meriendas y 20 almuerzos para capacitación de administración pública al personal de ALEI, Municipalidades y Mancomunidad	L. 2,000.00	L. 2,000.00
24/05/2021		700	471	Carlos Morazan	Pago de cancelación total del contrato por servicios prestados	L. 57,600.00	L. 57,600.00
25/05/2021		715		Planillas	de la planta Potabilizadora y fontaneros permanentes de ALEI	L. 82,579.26	L. 82,579.26

25/05/2021		716		Planillas	Pago de planilla de salario a personal administrativo de ALEI	L. 90,770.88	L. 90,770.88
28/05/2021		710	1523	Lorenzo Gonzalez Garcia	Pago por publicidad de ALEI mes de mayo 2021	L. 1,000.00	L. 1,000.00
28/05/2021		711	4	Jose Rafael Meza Melgar	Pago por publicidad de ALEI mes de mayo 2021	L. 1,000.00	L. 1,000.00
28/05/2021		713	15417	Café Club Internet	Pago por servicios de internet en oficinas de ALEI mes de mayo 2021	L. 1,200.00	L. 1,200.00
28/05/2021		712		Noel Villanueva	Pago por publicidad de ALEI mes de mayo 2021	L. 1,000.00	L. 1,000.00
28/05/2021		714		Planillas	Pago de planilla a personal temporal de recuperacion de Mora mes de mayo 2021	L. 37,655.60	L. 37,655.60
31/05/2021		728		Planillas	Pago de planilla a repartidos de recibos de agua mes de mayo 2021.	L. 9,495.76	L. 9,495.76
				Planillas	Planilla de personal de apoyo tempotal		L. 78,585.60
				Inversiones Ventura	Pago por consumo de combustible de vehiculos de ALEI mes de mayo		L. 7,200.00
				DISCOVERY	Compra de varios accesorios para reparacion de vehiculo		L. 820.00
				A.Z. Comercial	Compra de 12 lambos de cloro granular		L. 49,800.00
						<b>L. 485,897.33</b>	<b>L. 622,302.93</b>