



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

LISTA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2021

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION
04/06/2021		719	68	L6,900.00	Jose Hermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de la casa que ocupa la oficina de ALEI del mes de julio
04/06/2021		731	483-484-485- 486-487-488- 489-490-491	L78,585.60	Planilla	Pago a personal temporal correspondiente al mes de mayo
09/06/2021	342	734	31283	L4,300.00	Ferreteria San Genaro	Pago por compra de palas piochas y tubos de PCV presion
09/06/2021	344	733	2807	L1,200.00	Imaginate	Pago por la compra de tintas para impresora EPSON
09/06/2021		732	463	L63,000.00	Grupo C M	Pago del 20% de contrato de implementacion del sistema informatico
09/06/2021		737		L91,844.75	Planilla	Pago a personal administrativo del decimo cuarto mes del año 2021
10/06/2021		735		L7,467.98	Planilla	Pago a personal planta potabilizadora de turnos extras
10/06/2021		736		L82,579.26	Planilla	Pago a personal planta y fontaneros del decimo cuarto mes del año 2021
25/06/2021	347-348-350	752	3005-95112-9952	L16,757.87	Ferreteria El Baratillo	Pago por compra de cal y accesorios de PVC para cardex y para instalacion de
25/06/2021	341	741	31316	L901.00	Ferreteria San Genaro	Pago por compra de materiales para elaboracion de cajas para valvulas
25/06/2021	346	742	2593	L4,100.00	Servicios Tecnico Multifuncionales	Pago por la compra de 2 toner KIOCERA TK 1175 para impresora de atencion al cliente
25/06/2021	340	739	181168	L820.00	Repuestos y Accesorios DISCOVERY	Pago por compra de repuestos para VEHICULO IZUSU
25/06/2021		750	499-500-501- 502	L4,000.00	Planilla	Pago a miembros de Sociedad Civil por asistir a reunion de J.D.
25/06/2021		751	498	L200.00	Carlos Villanueva	Reembolso por pago de factura de ERSAPS
25/06/2021		738	384779-384186- 385877-383511- 383796-382353- 383627	L8,000.00	Inversiones Ventura	Pago de consumo de combustible de vehiculos de la empresa ALEI del mes de mayo 2021
25/06/2021	339	740	3554	L49,800.00	A.Z. Comercial	Pago por la compra de 12 tambos de cloro granular HTH

[Firma manuscrita]

AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

25/06/2021		745		L26,583.43	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en planta potabilizadora
25/06/2021		745		L33,895.70	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en tanque quiscamote
25/06/2021		744		L847.72	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de ALEI
25/06/2021		743		L432.40	HONDUTEL	Pago por servicio telefonico en oficinas de ALEI
25/06/2021		756		L90,770.88	Planilla	Pago de salario a personal administrativo del mes de junio
28/06/2021		755		L82,579.26	Planilla	Pago de salario a personal operativo del mes de junio
30/06/2021		748	1776	L. 1,000.00	Noel Villanueva Cantarero	Pago de publicidad de ALEI del mes de junio
30/06/2021		746	1526	L. 1,000.00	Lorenzo Gonzalez	Pago de publicidad de ALEI del mes de junio
30/06/2021		747	6	L. 1,000.00	Jose Rafel Melgar	Pago de publicidad de ALEI del mes de junio
30/06/2021		749	15520	L. 1,200.00	Café club Internet	Pago de internet del mes de junio
30/06/2021		754	503-504-505-506-507-508-509-510	L. 40,930.00	Planilla	Pago de planilla de salario a personal de apoyo temporal
30/06/2021		753	494-495-496-497	L. 39,292.80	Planilla	Pago de salario al personal de recuperacion de mora
				L739,988.65		



AGUAS DE LA ESPERANZA INTIBUCA
 DEPARTAMENTO
 DE
 CONTABILIDAD
 LA ESPERANZA, INTIBUCA