

# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Bª Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47



## AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE JUNIO 2021

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
04/06/2021		719	68	Jose Hermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de la casa que ocupa la oficina de ALEI del mes de julio	L6,900.00	L6,900.00
04/06/2021		731	483-484-485-486-487-488-489-490-491	Planilla	Pago a personal temporal correspondiente al mes de mayo	L78,585.60	L78,585.60
09/06/2021	342	734	31283	Ferreteria San Genaro	Pago por compra de palas piochas y tubos de PCV presion	L4,300.00	L4,300.00
09/06/2021	344	733	2807	Imaginarte	Pago por la compra de tintas para impresora EPSON	L1,200.00	L1,200.00
09/06/2021		732	463	Grupo C M	Pago del 20% de contrato de implementacion del sistema informatico	L63,000.00	L63,000.00
09/06/2021		737		Planilla	Pago a personal administrativo del decimo cuarto mes del año 2021	L91,844.75	L91,844.75
10/06/2021		735		Planilla	Pago a personal planta potabilizadora de turnos extras	L7,467.98	L7,467.98
10/06/2021		736		Planilla	Pago a personal planta y fontaneros del decimo cuarto mes del año 2021	L82,579.26	L82,579.26
25/06/2021	347-348-350	752	3005-95112-995203	Ferreteria El Baratillo	Pago por compra de cal y accesorios de PVC para cardex y para instalacion de Micro Medidores	L16,757.87	L16,757.87
25/06/2021	341	741	31316	Ferreteria San Genaro	Pago por compra de materiales para elaboracion de cajas para valvulas	L901.00	L901.00
25/06/2021	346	742	2593	Servicios Tecnico Multifuncionales	Pago por la compra de 2 toner KIOCERA TK 1175 para impresora de atencion al cliente	L4,100.00	L4,100.00
25/06/2021	340	739	181168	Repuestos y Accesorios DISCOVLRY	Pago por compra de repuestos para VEHICULO IZUSU	L820.00	L820.00
25/06/2021		750	499-500-501-502	Planilla	Pago a miembros de Sociedad Civil por asistir a reunion de J.D.	L4,000.00	L4,000.00
25/06/2021		751	498	Carlos Villanueva	Reembolso por pago de factura de ERSAPS	L200.00	L200.00



25/06/2021		738	382821-385243- 384779-384186- 385877-383511- 383796-382353- 383627	Inversiones Ventura	Pago de consumo de combustible de vehiculos de la empresa ALEI del mes de mayo 2021	18,000.00	18,000.00
25/06/2021	339	740	3554	A.Z. Comercial	Pago por la compra de 12 tambos de cloro granular HTH	L49,800.00	L49,800.00
25/06/2021		745		ENEE	Pago por consumo de energia electrica em planta potabilizadora	L26,583.43	L26,583.43
25/06/2021		745		ENEE	Pago por consumo de energia electrica en tanque quiscamote	L33,895.70	L33,895.70
25/06/2021		744		ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de ALEI	L847.72	L847.72
25/06/2021		743		HONDUTEL	Pago por servicio telefonico en oficinas de ALEI	L432.40	L432.40
25/06/2021		756		Planilla	Pago de salario a personal administrativo del mes de junio	L90,770.88	L90,770.88
28/06/2021		755		Planilla	Pago de salario a personal operativo del mes de junio	L82,579.26	L82,579.26
30/06/2021		748	1776	Noel Villanueva Cantarero	Pago de publicidad de ALEI del mes de junio	L. 1,000.00	L. 1,000.00
30/06/2021		746	1526	Lorenzo Gonzalez	Pago de publicidad de ALEI del mes de junio	L. 1,000.00	L. 1,000.00
30/06/2021		747	6	Jose Rafel Melgar	Pago de publicidad de ALEI del mes de junio	L. 1,000.00	L. 1,000.00
30/06/2021		749	15520	Café club Internet	Pago de internet del mes de junio	L. 1,200.00	L. 1,200.00
30/06/2021		754	503 504-505 506 507-508 509-510	Planilla	Pago de planilla de salario a personal de apoyo temporal	L. 40,930.00	L. 40,930.00
30/06/2021		753	494 495-496 497	Planilla	Pago de salario al personal de recuperacion de mora	L. 39,292.80	L. 39,292.80
22/06/2021	351		31672	Ferreteria San Genaro	Compra de accesorios de PVC		L. 150.00
24/06/2021			56182	GRAPHIC CENTER	Compra de LEITZ lapiz tinta negra		L. 550.00
29/06/2021	352		459	Ferreteria SIC	Compra de varios materiales para instalacion de micro medidores		L. 2,315.00
29/06/2021	353		456	Ferreteria SIC	Compra de accesorios de PVC		L. 570.00
				Planilla	Pago de salario del mes de junio repartidor de recibos		L. 9,495.76
				Planilla	Pago de salario del mes de junio instalacion de micro medidores		L. 5,239.04
						L739,988.65	L758,308.45

