

# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Bª Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47



## AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE OCTUBRE 2021

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
05/10/2021		833	73	Hermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de casa que ocupan las oficinas de la Empresa de Aguas	L. 6,900.00	L. 6,900.00
05/10/2021		836	562	Planilla	Pago de planilla de salario a personal temporal de repartidor de recibos de agua del mes de septiembre del 2021	L9,536.00	L9,536.00
05/10/2021	374	835	1601	FERRETERIA GLOBAL	Pago a Repuestos y ferreteria GLOBAL por la compra de un interruptor	L980.00	L980.00
22/10/2021		839		ENEE	Pago de energia electrica en bomba quiscamote, planta potabilizadora y hacienda de Maracilla	L67,936.15	L67,936.15
22/10/2021	372-373	842	999753-999754-1010796	COMERCIAL EL BARATILLO	Pago EL BARATILLO por la compra de tuberia PVC SDR 26 par red del maniadero y varios accesorios para cardex	L28,803.00	L28,803.00
22/10/2021	375-376-379	843	33473-33593-33429	FERRETERIA SAN GENARO	Pago FERRETERIA SAN GENARO por la compra de grava, tuberia PVC SDR 26 y varios accesorios para reparacion de lavatrastos en planta potabilizadora	L10,272.00	L10,272.00
22/10/2021		841		HONDUTEL	Pago a HONDUTEL por servicio telefonico en las oficinas de ALEI.	L438.79	L438.79
22/10/2021		840		ENEE	Pago a ENEE por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de ALEI.	L704.85	L704.85
22/10/2021	382	852	3730	FLORDECO	Pago a FLORDECO por arreglo floral funebre	L600.00	L600.00
25/10/2021	377	844	2736	SISTEMA DE RIEGO	revison y mantenimiento de bombas sumergibles en tanque	L22,645.00	L22,645.00
25/10/2021		846		Planilla	de octubre a personal administrativo de ALEI	L90,770.88	L90,770.88
25/10/2021		847		Planilla	Pago de planilla de salario del mes de octubre a personal operativo de ALEI	L82,951.60	L82,951.60
25/10/2021		838	401409-402560-402305-399959-399562-399145-403296	INVERSIONES VENTURA	Pago a Inversiones Ventura por consumo de combustible de vehiculos de la empresa ALEI	L7,000.00	L7,000.00
25/10/2021		845		Planilla	Pago de planilla de turnos extras a personal operativo de la planta potabilizadora ALEI	L1,600.53	L1,600.53
29/10/2021		850	1548	LORENZO GONZALEZ	Pago a Lorenzo Gonzalez por publicidad de la empresa mes de octubre 2021	L1,000.00	L1,000.00



29/10/2021		849	13	JOSE RAFAEL MELGAR	Pago a Jose Rafael Melgar por publicidad de la empresa mes de octubre 2021	L1,000.00	L1,000.00
29/10/2021		848	1822	NOEL VILLANUEVA	Pago a Noel Villanueva por publicidad de la empresa mes de octubre 2021	L1,000.00	L1,000.00
29/10/2021		851	563-564-565	Planilla	Pago de planilla de salario del mes de octubre a personal temporal de Catastro de ALEI	L30,651.48	L30,651.48
				Inversiones Ventura	Pago a Inversiones Ventura Estacion de Sercicio de la Esperanza por consumo de combustible por vehiculo de la Empresa ALEI		L7,965.00
				Planilla	Pago de planilla de salario a personal temporal de repartidor de recibos de agua del mes de octubre del 2021		L9,536.00
				Planilla	Pago de planilla de salario a personal temporal de apoyo del mes de octubre del 2021		L47,680.80
						L364,790.28	L429,972.08

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the following text:
   
 - Top arc: MUNICIPIO LA ESPERANZA E INTIBUCA
   
 - Center: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
   
 - Bottom arc: LA ESPERANZA, INTIBUCA