

AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

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

Tel: 278304-53 / 13-47



AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE SEPTIEMBRE 2021

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
02/09/2021		808	72	Hermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de casa que ocupan las oficinas de la Empresa de Aguas	L. 6,900.00	L. 6,900.00
10/09/2021		815	548	Brenda Anabel Martinez	Reintegro de fondos para caja chica	L1,960.00	L1,960.00
10/09/2021	368-366	814	566-783	Ferreteria SIC	Pago por la compra de cemento teflon y acelerante de concreto	L1,590.00	L1,590.00
10/09/2021		812	397929-394455-395372-394803-395766-394793-398470-396875-397371	Inversiones Ventura	Pago a Inversiones Ventura Estacion de Sercicio de la Esperanza por consumo de combustible por vehiculo de la Empresa ALEI	L7,530.00	L7,530.00
10/09/2021	364-367	810	92407-92183	Comercial PALANIZ	Pago por la compra de tuberia PVC SDR26 de 4 y de 1/2	L13,950.00	L13,950.00
10/09/2021	365	813	18517	FON Y VEL	Pago por la compra de 15 tambos de cloro granular HTH	L67,500.00	L67,500.00
17/09/2021		816	505	GRUPO CMC de R L de C.V.	Pago por servicios profesionales de implementacion de sistema informatico	L126,000.00	L126,000.00
17/09/2021		818		CABLE COLOR	Pago por servicios de internet en oficinas de ALEI de los meses octubre noviembre y diciembre 2021	L15,501.09	L15,501.09
17/09/2021		817	550	Carlos Villanueva	Pago de reembolso Ing Carlos Villanueva	L773.00	L773.00
22/09/2021		823		ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de ALEI	L775.71	L775.71
22/09/2021		824		ENEE	Pago por consumo de energia electrica en Hacienda y en Bombas Quiscamote y Maracilla	L82,349.19	L82,349.19
22/09/2021		822		HONDUTEL	Pago por servicio telefonico en las oficinas de ALEI	L432.40	L432.40
22/09/2021		819	552-553	Planilla	Pago de planilla a personal temporal en instalacion de micro medidores	L6,130.00	L6,130.00
22/09/2021		820	191	Gloria Ramos	Pago por transporte de personal de micromedidores	L3,500.00	L3,500.00
22/09/2021	369	821	6113	Ferreteria SIC	Pago por la compra de abrazaderas de PVC de 3 X 1/2	L950.00	L950.00
24/09/2021		825		Planilla	Pago de planilla a personal de la planta potabilizadora de turnos extras	L10,062.95	L10,062.95



24/09/2021		826		Planilla	Pago de planilla a personal administrativo de salario del mes de septiembre 2021	L90,770.88	L90,770.88
24/09/2021		827		Planilla	Pago de planilla a personal operativo de salario del mes de septiembre 2021	L82,951.60	L82,951.60
27/09/2021	371	834		ID MOTOS	Pago por la compra de una moto cargo para uso de personal operativo de ALEI	L75,900.00	L75,900.00
29/09/2021		831	1542	Lorenzo Gonzalez	Pago de publicidad de la Empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre 2021	L1,000.00	L1,000.00
29/09/2021		830	901811	Noel Villanueva	Pago de publicidad de la Empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre 2021	L1,000.00	L1,000.00
29/09/2021		832	12	Rafael Melgar	Pago de publicidad de la Empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre 2021	L1,000.00	L1,000.00
29/09/2021		828	559-560-561	Planilla	Pago de planilla a personal temporal de apoyo en la empresa ALEI del mes de septiembre	L40,868.64	L40,868.64
29/09/2021		829	554-555-556	Planilla	Pago de planilla a personal temporal de recuperacion de mora y catastro en la empresa ALEI del mes de septiembre	L30,651.48	L30,651.48
				Inversiones Ventura	de Servicio de la Esperanza por consumo de combustible por vehiculo de la Empresa ALEI		L. 7,000.00
	372			Comercial EL BARATILLO	Por la compra de tuberia y accesorios de PCV		L. 25,638.00
	373			Comercial EL BARATILLO	Por la compra de tuberia y accesorios de PCV		L. 3,165.00
				EDGAR MORALES	Pago de salario como repartidor de recibos del mes de septiembre		L. 9,536.00
						L670,046.94	L715,385.94

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 ESPERANZA, INTIBUCA