

AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

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

Tel: 278304-53 / 13-47

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE ENERO 2021



FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24/01/2022		915		Alcaldia de Intibuca	Registro de pago por solvencias de personal de planta potabilizadora	L3,239.39	L3,239.39
24/01/2022		913	354375	Alcaldia de Intibuca	Registro de pago por pago de permiso de operación de ALEI	L10,000.00	L10,000.00
24/01/2022		912	354376	Alcaldia de Intibuca	Pago de declaracion de ingresos de ALEI en Alcaldia de la Intibuca	L17,284.80	L17,284.80
24/01/2022		911	182204-182205	Alcaldia de la Esperanza	Pago de permiso de operación en Alcaldia de la Esperanza	L7,500.00	L7,500.00
24/01/2022		910	182206	Alcaldia de la Esperanza	Pago de declaracion de ingresos de ALEI en Alcaldia de la Esperanza	L23,561.18	L23,561.18
24/01/2022		914		Alcaldia de la Esperanza	Pago de solvencias personal Administrativo Alcaldia de la Esperanza	L5,294.26	L5,294.26
25/01/2022		918		HONDUTEL	Registro por pago de servicio telefonico de la empresa ALEI del mes de diciembre 2021	L432.40	L432.40
25/01/2022		919		ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de ALEI	L1,408.38	L1,408.38
25/01/2022		920		ENEE	Pago de consumo de energia electrica en bombas quiscamote,planta potabilizadora y hacienda.	L82,342.55	L82,342.55
25/01/2022	400	921	19722	FON Y VEL	Pago a FON Y VEL por la compra de diez tambos de cloro granular HTH	L71,400.00	L71,400.00
25/01/2022		925		Planilla	Pago de planilla de salario a personal de planta potabilizadora y fontaneros permanentes correspondiente al mes de enero 2021	L81,669.12	L81,669.12
25/01/2022		916		Apolonio Zelaya/ Hermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de casa que ocupan las oficinas de la ALEI del mes de enero y pago de deposito correspondiente al año 2022	L13,762.00	L13,762.00

25/01/2022		917	31740-34596	Ferreteria SAN GENARO	Pago a ferreteria San Genaro por la compra de tuberia PVC SDR26 presion de 3 ,cemento gris y	L11,100.00	L11,100.00
25/01/2022		924	604	Brenda Martinez	Martinez de gastos de viaje a Tegucigalpa hace declaracion de ingresos al Tribunal Superior de Cuentas para manejar caja chica	L603.00	L603.00
25/01/2022		909	412185-419908-410396-409165-414846	Inversiones Ventura	Pago a Inversiones Ventura por consumo de combustible de vehiculos de la Empresa ALEI correspondiente al mes de diciembre 2021	L1,985.00	L1,985.00
25/01/2022		923	18564	ASIEL INVERSIONES SUPER MOTOCROS	Pago a ASIEL INVERSIONES SUPER MOTOCROS por la compra de una moto cargo para uso del personal de la empresa ALEI	L76,990.00	L76,990.00
25/01/2022		926		Planilla	Pago de planilla de salario a personal administrativo de ALEI permanentes correspondiente al mes de enero 2021	L90,036.19	L90,036.19
		930		Planilla	Pago de planilla de personal de apoyo temporal correspondiente al mes de enero 2022		L64,027.54
		929		Planilla	Pago de planilla de salario como repartidor de recibos correspondiente al mes de enero 2022		L10,217.14
		928	98372	PALANIZ	Pago por la compra de tubos de 4 SDR 26		L6,900.00
		931	1842	Noel Villanueva Cantarero	Pago de publicidad de la Empresa ALEI correspondiente al mes de enero 2022		L1,000.00
		933	22	Jose Rafael Meza Melgar	Pago de publicidad de la Empresa ALEI correspondiente al mes de enero 2022		L1,000.00
						L498,608.27	L581,752.95


