

# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47



## AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE DICIEMBRE 2021

| FECHA PAGO | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE PAGO | NUMERO FACTURA                                                 | NOMBRE PROVEEDOR          | DESCRIPCION                                                                                             | DEBE         | HABER        |
|------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 07/12/2021 | 389             | 877           | 34251                                                          | Ferreteria San Genaro     | Pago por la compra de tubos, codos y camisas HG de 1 y un adaptador macho de 1 PVC                      | L. 1,185.00  | L. 1,185.00  |
| 07/12/2021 | 393             | 883           | 34479                                                          | Ferreteria San Genaro     | Pago por la compra de varios accesorios para reparacion de porton casa que ocupan las oficinas de ALEI  | L. 1,320.00  | L. 1,320.00  |
| 07/12/2021 | 390             | 879           | 34413                                                          | Ferreteria San Genaro     | Pago por la compra de piochas, palas y marco de següeta para uso de empleados ALEI                      | L. 1,800.00  | L. 1,800.00  |
| 07/12/2021 |                 | 885           | 416909-414706-414741-415878-413787-413407-415448-409560-406301 | Inversiones Ventura       | Pago por consumo de combustible vehiculos de La Empresa ALEI                                            | L. 5,391.00  | L. 5,391.00  |
| 07/12/2021 |                 | 878           | 585                                                            | Brenda Anabel Martinez    | Pago de reembolso para caja chica para cubrir gastos menores de la empresa ALEI                         | L. 1,786.85  | L. 1,786.85  |
| 07/12/2021 |                 | 876           | 2939                                                           | STM                       | Pago por diagnostico y reparacion de computadora del area de atencion al cliente de ALEI                | L. 2,700.00  | L. 2,700.00  |
| 07/12/2021 |                 | 880           | 587                                                            | PLANILLA                  | Pago de planilla de salario como repartidor de recibos de agua correspondiente al mes de noviembre 2021 | L. 10,217.14 | L. 10,217.14 |
| 07/12/2021 | 391             | 881           | 58162                                                          | GRAPHIC CENTER            | Pago por la compra de 55 regalos navidemos para personal, directivos y colaboradores de la empresa ALEI | L. 3,850.00  | L. 3,850.00  |
| 07/12/2021 |                 | 888           | 586                                                            | Carlos Villanueva         | Pago de reembolso por haber cancelado factura de MOTOCROS a/n de ALEI                                   | L. 539.99    | L. 539.99    |
| 07/12/2021 |                 | 884           | NO1481-NO7888-MN2910                                           | Instituto de la Propiedad | Pago a Instituto de la Propiedad por matricula de vehiculos de la empresa ALEI                          | L. 6,260.00  | L. 6,260.00  |
| 07/12/2021 |                 | 887           |                                                                | PLANILLA                  | Pago de planilla de decimo cuarto al personal administrativo de ALEI correspondiente al año 2021        | L. 93,686.13 | L. 93,686.13 |
| 08/12/2021 |                 | 886           |                                                                | PLANILLA                  | Pago de planilla de decimo cuarto al personal operativo permanente de ALEI correspondiente al año 2021  | L. 84,223.28 | L. 84,223.28 |
| 21/12/2021 |                 | 890           | 1221045-766514-788898                                          | ENEE                      | Pago por consumo de energia electrica en bombas quiscamote, planta potabilizadora maracilla y hacienda  | L. 64,445.55 | L. 64,445.55 |
| 21/12/2021 |                 | 892           | 2783-0453 278                                                  | HONDUTEL                  | Pago por servicio telefonico en las oficinas de la empresa ALEI                                         | L. 432.40    | L. 432.40    |
| 21/12/2021 |                 | 891           | 769675                                                         | ENEE                      | Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI                | L. 984.80    | L. 984.80    |

|            |         |     |                 |                         |                                                                                                                        |               |               |
|------------|---------|-----|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 22/12/2021 |         | 894 |                 | PLANILLA                | Pago de planilla de salario al personal administrativo de ALEI correspondiente al mes de diciembre 2021                | L. 94,370.70  | L. 94,370.70  |
| 22/12/2021 |         | 895 |                 | PLANILLA                | Pago de planilla de salario al personal operativo permanente de ALEI correspondiente al mes de diciembre 2021          | L. 85,868.26  | L. 85,868.26  |
| 27/12/2021 |         | 907 | 598-599-600-601 | PLANILLA                | Pago de planilla a miembros de Sociedad Civil por asistir a reuniones de Junta Directiva de ALEI                       | L. 7,000.00   | L. 7,000.00   |
| 27/12/2021 |         | 893 | 34540           | Ferreteria San Genaro   | Pago por la compra de varios accesorios para reparacion de porton casa que ocupan las oficinas de ALEI                 | L. 318.00     | L. 318.00     |
| 27/12/2021 |         | 897 | 1838            | Noel Villanueva         | Pago de publicidad de la empresa del mes de diciembre                                                                  | L. 1,000.00   | L. 1,000.00   |
| 27/12/2021 |         | 898 | 21              | Lorenzo Gonzalez Garcia | Pago de publicidad de la empresa del mes de diciembre                                                                  | L. 1,000.00   | L. 1,000.00   |
| 27/12/2021 |         | 899 | 1557            | Jose Rafael Melgar      | Pago de publicidad de la empresa del mes de diciembre                                                                  | L. 1,000.00   | L. 1,000.00   |
| 27/12/2021 |         | 900 | 588             | Carlos Villanueva       | Pago de reembolso por haber cancelado factura de Auto Repuestos YOHAMY a/n de ALEI compra bobina vehiculo TOYOTA       | L. 600.00     | L. 600.00     |
| 27/12/2021 | 395     | 906 | 3584-17303      | Comercial EL Baratillo  | Pago por la compra de tubería de PVC presión SDR 26 y varios accesorios de PVC                                         | L. 12,280.00  | L. 12,280.00  |
| 27/12/2021 | 394-398 | 903 | 97175-96194     | Comercial PALANIZ       | Pago por la compra de varios accesorios de PVC                                                                         | L. 4,420.00   | L. 4,420.00   |
| 27/12/2021 | 397     | 902 | 12794           | TECNO PRIN              | Pago por la elaboracion de BANNER MAPAS Y STIKER para identificacion publicitaria de la Empresa ALEI                   | L. 2,426.50   | L. 2,426.50   |
| 27/12/2021 |         | 889 | 520             | Grupo C.M.S             | Pago del segundo 40% del contrato de implementacion de sistema informatico                                             | L. 126,000.00 | L. 126,000.00 |
| 27/12/2021 |         | 908 | 603             | Jose Ignacio Membreño   | Pago por mano de obra no calificada soldadura en reparacion de porton.                                                 | L. 3,000.00   | L. 3,000.00   |
| 27/12/2021 |         | 904 | 591-592-593-5   | PLANILLA                | Pago de planilla a personal temporal de apoyo correspondiente al mes de diciembre 2021                                 | L. 40,868.64  | L. 40,868.64  |
| 27/12/2021 |         | 905 | 589-590         | PLANILLA                | Pago de planilla a personal temporal de apoyo en sanjeo para cambio de tubería en pavimentacion de barrio Buenos Aires | L. 5,449.15   | L. 5,449.15   |
| 27/12/2021 |         | 896 | 595-596-597     | PLANILLA                | Pago de planilla a personal temporal de Catastro correspondiente al mes de diciembre 2021                              | L. 30,651.48  | L. 30,651.48  |
|            |         |     |                 | Inversiones Ventura     | Pago por consumo de combustible vehiculos de La Empresa ALEI                                                           |               | L. 1,985.00   |
|            |         |     |                 | Grupo C.M.S             | Pago del 10% del contrato retenido según contrato de implementacion de sistema informatico                             |               | L. 35,000.00  |
|            |         |     |                 |                         |                                                                                                                        | L. 695,074.87 | L. 732,059.87 |

