

AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

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

Tel: 278304-53 / 13-47

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE FEBRERO 2022



FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
02/02/2022		929	614	Roberto Gonzalez	Pago a Roberto Gonzalez de salario como repartidor de recibos del mes de enero 2022	L10,217.14	L10,217.14
02/02/2022		931	1842	Noel Villanueva	Pago a Noel Villanueva por publicidad de la Empresa ALEI del mes de enero 2022	L1,000.00	L1,000.00
02/02/2022		933	22	Rafael Melgar	Pago a Rafel Melgar por publicidad de la Empresa ALEI del mes de enero 2022	L1,000.00	L1,000.00
02/02/2022		927	615	Brenda Martinez	Pago a Brenda Martinez por apertura de caja chica del año 2022	L2,000.00	L2,000.00
02/02/2022	403	928	98372	Comercial PALANIZ	Pago a Comercial PALANIZ por compra de tubos PVC SDR26 de 4	L6,900.00	L6,900.00
02/02/2022		930	612-617-610-605-606-613-608-607	Planilla	Pago de planilla de salario a personal de apoyo temporal del mes de enero 2022	L64,027.54	L64,027.54
02/02/2022		922		Planilla	Pago de planilla de turnos extras a personal de la planta potabilizadora por cubrir vacaciones y dias feriados	L12,527.40	L12,527.40
15/02/2022	405	936	99104	Comercial PALANIZ	Pago a Comercial PALANIZ por compra de tubos y varios accesorios dePVC	L1,574.00	L1,574.00
15/02/2022		935	411896-420812-422160-422507	Inversiones Ventura	Pago Inversiones Ventura por combustible consumido por vehiculos de la Empresa	L2,000.00	L2,000.00
15/02/2022	411	934	3065	STM	Pago a STM por la elaboracion de talonarios de orden pago de la empresa ALEI	L1,500.00	L1,500.00
15/02/2022	404	941	1683	Grupo ARSA/ EL BARATILLO	Pago a Grupo ARSA/EL BARATILLO por la compra de tuberia PVC SDR26 de 2 y 1	L34,992.00	L34,992.00
15/02/2022	409-410	940	99153-99152	Comercial PALANIZ	Pago a Comercial PALANIZ por compra de tubos y varios accesorios dePVC	L6,208.00	L6,208.00
15/02/2022		938	247	Oscar Melvin Pineda	Pago de 50% de contrato de construccion e instalacion de estructura metalica en las	L7,000.00	L7,000.00
15/02/2022	407-408	937	35443-35445	Ferreteria San Genaro	Pago a Ferreteria San Genaro por la compra de varios articulos para uso en planta potabilizadora y un juego de cubos	L4,382.00	L4,382.00

Jenny Cádiz



15/02/2022		942		ISG	Pago a ISG por servicios de internet en oficinas de la empresa ALEI del mes de enero a diciembre 2022	L63,589.00	L63,589.00
15/02/2022	406	939	2838	Sistema de Riego	Pago a Sistema de Riego por la compra de dos abrazaderas PVC	L12,880.00	L12,880.00
25/02/2022		944		ENEE	Pago a ENEE por consumo de energia electrica en bombas quiscamote, planta potabilizadora y hacienda Maracilla	L84,909.48	L84,909.48
25/02/2022		943		ENEE	Pago a ENEE por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de ALEI	L1,284.66	L1,284.66
25/02/2022		945		HONDUTEL	Pago a HONDUTEL por servicio telefonico en las oficinas de ALEI	L432.40	L432.40
25/02/2022		950	23	Rafael Melgar	Pago a Rafel Melgar por publicidad de la Empresa ALEI del mes de febrero 2022	L1,000.00	L1,000.00
25/02/2022		946	89	Ermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de casa que ocupan las oficinas de ALEI del mes de febrero 2022	L9,200.00	L9,200.00
25/02/2022		951	1845	Noel Villanueva	Pago a Noel Villanueva por publicidad de la Empresa ALEI del mes de febrero 2022	L1,000.00	L1,000.00
25/02/2022		947		Planilla	Pago de planilla de salario a personal administrativo de ALEI del mes de febrero 2022	L94,370.70	L94,370.70
25/02/2022		948		Planilla	Pago de planilla de salario a personal de planta y fontaneros del mes de febrero 2022	L85,868.26	L85,868.26
28/02/2022		949		Planilla	Pago de planilla de salario a personal de apoyo temporal del mes de febrero 2022	L58,578.40	L58,578.40
				Planilla	Pago de planilla de salario a repartidor de recibos del mes de febrero		L 10,217.14
				Ferreteria San Genaro	Compra de accesorios y tuberias de PVC		L 15,805.00
				Planilla	apoyo temporal del mes de febrero		L 14,985.17
				PALANIZ	Compra de uniones universales de 4		L 1,740.00
				Inversiones Ventura	Pago Inversiones Ventura por combustible consumido por vehiculos de la Empresa del mes de febrero		L 4,209.00
				Lorenzo Gonzalez	Pago de publicidad de la Empresa ALEI		L 2,000.00
						L568,440.98	L617,397.29

