

AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

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

Tel: 278304-53 / 13-47



AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE MARZO 2022

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
02/03/2022		952	90	Jose Hermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la Empresa del mes de marzo	L9,200.00	L9,200.00
15/03/2022		956	421315-424158-424176-423269-42554-424926-425201-409818-425624-426737-424694	Inversiones Ventura	Pago de consumo de combustible por los vehiculos de la Empresa del mes de febrero	L4,209.00	L4,209.00
15/03/2022		961	1701	Lorenzo Gonzales	Pago por publicidad de la empresa de los meses de enero y febrero 2022	L2,000.00	L2,000.00
15/03/2022		854	626	Planilla	Pago del salario al repartidor de recibos correspondiente al mes de febrero 2022	L10,217.14	L10,217.14
15/03/2022		953	624-625	Planilla	Pago de planilla a personal de apoyo temporal correspondiente al mes de febrero 2022	L14,985.17	L14,985.17
15/03/2022	415-416	955	100126-100159	Comercial PALANIZ	Pago por la compra de codos tubería y uniones de PVC.	L9,890.00	L9,890.00
15/03/2022		958	248	Oscar Melvin Pineda	contrato de construccion de estructura metalica para las moto cargo de la empresa	L7,000.00	L7,000.00
15/03/2022	412-413-41	957	36062-35936-35071	Ferreteria San Genaro	Pago por la compra de cemento, candado cadena y varios accesorios de PVC	L15,805.00	L15,805.00
23/03/2022	414	960	18045	Soluciones Quimicas Industriales	Pago a Soluciones Quimicas Industriales por la compra de 10 cilindros de cloro gas	L45,132.00	L45,132.00
24/03/2022		963		ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de ALEI	L1,359.92	L1,359.92
24/03/2022		964		ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energia electrica en planta potabilizadora. Tanque	L99,963.68	L99,963.68
24/03/2022	418	962	100781	Comercial PALANIZ	Pago por la compra de codos tubería SDR 26 de PVC.	L4,000.00	L4,000.00

24/03/2022		965		HONDUTEL	Pago a la HONDUTEL por servicio telefonico en las oficinas de ALEI	L436.16	L436.16
25/03/2022		967		Planilla	Pago de planilla de salario a personal de la planta potabilizadora y fontaneros de la empresa ALEI del mes de marzo 2022	L85,868.26	L85,868.26
25/03/2022		966		Planilla	Pago de planilla de salario a personal administrativo de la empresa ALEI del mes de marzo 2022	L94,370.70	L94,370.70
29/03/2022		974	313423/634	Carlos Villanueva	Reintegro de fondos al gerente por gastos de hotel en viaje a reunion a Tegucigalpa instalaciones ERSAP	L1,080.72	L1,080.72
29/03/2022	419-421	968	36380-36466	Ferreteria San Genaro	Pago por la compra de acero plastico cinta teflon , pegamento tangit y varios accesorios de PVC	L3,780.00	L3,780.00
29/03/2022		970	1847	Noel Villanueva	Pago por publicidad de la empresa del mes de marzo 2022	L1,000.00	L1,000.00
29/03/2022		971	1706	Lorenzo Gonzalez	Pago por publicidad de la empresa del mes de marzo 2022	L1,000.00	L1,000.00
29/03/2022		972	627-628-629-630-631-632-633	Planilla	Pago de planilla de salario a personal temporal de apoyo correspondiente al mes de marzo 2022	L54,832.09	L54,832.09
29/03/2022	420	973	3273	Sistema de Riego	Pago a Sistema de Riego por la compra de dos abrazaderas HG de 6X2	L7,600.00	L7,600.00
				El Baratillo /Grupo ARSA	Pago a El Baratillo /Grupo ARSA por la compra de 10 cuartos de pegamento TANGIT		L7,950.00
				Restaurante OPALACAS	Pago a Restaurante OPALACAS por la compra de 13 almuerzos y 13 meriendas a personas que asistieron a reunion ordinaria de la Asociacion Hondureña de Prestadores de Agua y Saneamiento.		L3,105.00
				Jose Rafael Meza melga	Pago a Jose Rafael Meza melgar por pago de publicidad de ALEI correspondiente al mes de marzo 2022		L1,000.00
				INVERSIONES VENTURA	Pago a INVERSIONES VENTURA por consumo de combustible de vehiculos de la empresa ALEI		L4,400.00
				Planilla	Pago de planilla de salario a personal tempoal correspondiente al mes de marzo 2022		L. 27,245.76
						L473,729.84	L517,430.60

Elaborado por : P. M. Jenny Xiomara Calix

Firma y sello

