

AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

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

Tel: 278304-53 / 13-47

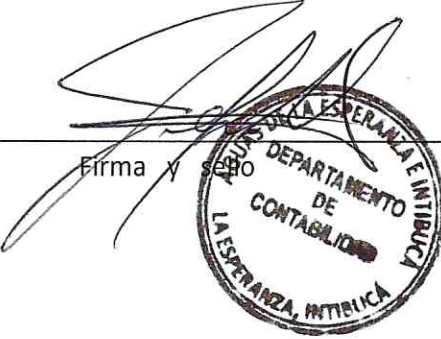
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE AGOSTO 2022

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01/08/2022		1079	673	Marta Isabel Mejia Aguirre	Pago de salario a Marta Isabel Mejia Aguirre como personal del area de catastro de ALEI	L. 10,779.11	L. 10,779.11
05/08/2022		1084	674	Dolores Gamez	Pago de salario a Dolores Gamez como vigilante de oficinas de ALEI	L. 10,419.81	L. 10,419.81
05/08/2022		1083	95	Jose Hermenegildo Zelaya	Pago a Jose Hermenegildo Zelaya por alquiler de casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI	L. 9,200.00	L. 9,200.00
17/08/2022		1096	675-676-677	Planillas	Pago de planilla de dietas a miembros de sociedad civil por asistir a reuniones de junta directiva de ALEI	L. 12,000.00	L. 12,000.00
17/08/2022	461-462	1093	38026-38025	Ferreteria San Genaro	Pago a Ferreteria San Genaro por la compra de tubos PVC cemento bijao y grava	L. 2,199.00	L. 2,199.00
17/08/2022		1088	678	Carlos Villanuieva	Pago de reembolso al Ing. Carlos Villanuieva por haber cancelado factura de publicidad de ALEI	L. 1,500.00	L. 1,500.00
17/08/2022	463	1094	105681	Comercial PALANIZ	Pago a Comercial PALANIZ por la compra de varios accesorios de PVC	L. 4,610.00	L. 4,610.00
17/08/2022	457	1095	7495-18348	EL BARATILLO/GRUP O ARSA	Pago a EL BARATILLO/GRUPO ARSA por la compra de tubería PVC SDR-26 de 2 pulgadas y pegamento tangit	L. 29,715.00	L. 29,715.00
17/08/2022	458	1092	254233	Repuestos DISCOVERY	Pago a Auto Repuestos DISCOVERY por la compra de coolant y balineras para moto cargo de la empresa	L. 550.00	L. 550.00
17/08/2022		1090	459331-444427-445726-443801-443682-442144-442426-442523	Inversiones Ventura	Pago a Inversiones Ventura por consumo de combustible de vehiculos de empresa ALEI	L. 3,800.00	L. 3,800.00
17/08/2022		1089	679	Roberto Gonzalez Dominguez	Pago de salario a Roberto Gonzalez Dominguez como repartidor de recibos de agua.	L. 10,779.11	L. 10,779.11
17/08/2022		1091	3357	Sistemas de Riego	Pago a Sistemas de Riego por mantenimiento preventivo de bombas sumergibles en tanque quiscamote	L. 23,000.00	L. 23,000.00
22/08/2022		1085	680	Francisco Lemus Martine	Pago de salario de 30 dias a Francisco Lemus Martinez como ayudante de fontaneria y cuadrilla de corte	L. 10,779.11	L. 10,779.11
24/08/2022		1105		Planillas	Pago de planilla de dietas a personal operativo de planta y fontaneros de ALEI correspondiente al mes de agosto 2022	L. 90,591.01	L. 90,591.01
24/08/2022		1104		Planillas	administrativo de ALEI correspondiente al	L. 99,624.73	L. 99,624.73
25/08/2022		1098		ENEE	electronica en bombas y planta	L. 81,367.30	L. 81,367.30

25/08/2022		1097		ENEE	electricidad en casa que ocupan las oficinas de ALEI	L. 1,264.63	L. 1,264.63
25/08/2022		1099		HONDUTEL	Pago a HONDUTEL por servicio telefonico en oficinas de ALEI	L. 432.40	L. 432.40
25/08/2022	466	1102	257630	Repuestos DISCOVERY	Pago a Auto Repuestos DISCOVERY por la compra de aceite para diferencial de	L. 500.00	L. 500.00
25/08/2022		1108	682	Ewin Adalberto Pineda	Pago de salario a Ewin Adalberto Pineda de 29 dias como ayudante de fontaneria y cuadrilla de corte	L. 10,419.81	L. 10,419.81
25/08/2022	467-457	1100	27303-7495	EL BARATILLO/GRUPO ARSA	Pago a EL BARATILLO/GRUPO ARSA por la compra de varios accesorios de HG	L. 1,757.35	L. 1,757.35
25/08/2022	464	1101	20034	Inversiones ASIEL	un diferencial de eje para motocargo del area comercial	L. 3,900.00	L. 3,900.00
25/08/2022		1103	681	Brenda Martines	Pago a Brenda Martines por reintegro de fondos de caja chica de ALEI	L. 1,824.00	L. 1,824.00
25/08/2022		1106	683	Josue Roberto Pineda Knight	Pago de salario de 30 dias a Josue Roberto Pineda Knight como vigilante temporal de	L. 10,779.11	L. 10,779.11
29/08/2022		1107	686	Marta Isabel Mejia Aguirre	Pago de salario a Marta Isabel Mejia Aguirre como personal del area de catastro de ALEI	L. 10,419.81	L. 10,419.81
	470		21886	FON Y VEL	Pago por la compra de 10 tambos de cloro granular HTH		L. 87,400.00
	473		38930	Ferreteria San Genaro	Pago por la compra de varios accesorios de PVC balanza para colgar y tornillos de acero		L. 7,715.00
	469		8665	EL BARATILLO/GRUPO ARSA	Por la compra de tuberia de presion SDR-26 de 1 1/2 y de 2 pulgadas		L. 96,420.00
	471		106753	Comercial PALANIZ	Por la compra de una caja de seguetas marca DISSTON		L. 1,300.00
	472		1888	Accesorios electronicos SINAI	Por la compra de juego de desarmadores , juego de cubos y cinta aislante		L1,914.00
						L466,769.51	L661,518.51

Elaborado por : P. M. Jenny Xiomara Calix

Firma y sello



LA ESPERANZA, INTEROCEANIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD