

AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Bª Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47



AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE ENERO 2023

| FECHA PAGO | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE PAGO | NUMERO FACTURA | NOMBRE PROVEEDOR | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|--|-------------|-------------|
| 06/01/2023 | | 1242 | 100 | Ermenegildo Zelaya | Pago de alquiler de casa que ocupan las oficinas de la ALEI | L9,200.00 | L9,200.00 |
| 23/01/2023 | | 1245 | | HONDUTEL | Registro por pago de servicio telefonico de la empresa ALEI del mes de diciembre 2021 | L432.40 | L432.40 |
| 23/01/2023 | | 1246 | | ENEE | Pago de energia electrica de oficinas de ALEI | L1,058.24 | L1,058.24 |
| 23/01/2023 | | 1247 | | ENEE | Pago de consumo de energia electrica en bombas quiscamote,planta potabilizadora y hacienda. | L89,147.41 | L89,147.41 |
| 23/01/2023 | | 1250 | | ALCALDIA INTIBUCA | Registro de pago en Alcaldía de Intibuca por pago de permiso de operación de ALEI | L10,000.00 | L10,000.00 |
| 23/01/2023 | | 1251 | | ALCALDIA INTIBUCA | Pago de declaracion de ingresos de ALEI en Alcaldia de la Intibuca | L15,674.35 | L15,674.35 |
| 23/01/2023 | | 1244 | | INVERSIONES VENTURA | Pago a Inversiones Ventura por consumo de combustible de vehiculos de la empresa ALEI | L2,000.00 | L2,000.00 |
| 23/01/2023 | | 1249 | | ALCALDIA DE LA ESPERANZA | Pago de permiso de operación en Alcaldia de la Esperanza | L7,000.00 | L7,000.00 |
| 23/01/2023 | | 1248 | | ALCALDIA DE LA ESPERANZA | Pago de declaracion de ingresos de ALEI en Alcaldia de la Esperanza | L21,254.85 | L21,254.85 |
| 25/01/2023 | | 1253 | | PLANILLA | Pago de planilla de salario al personal administrativo de la empresa ALEI correspondiente al mes de enero 2023 | L105,167.73 | L105,167.73 |
| 25/01/2023 | | 1252 | | PLANILLA | Pago de planilla de salario al personal operativo de la empresa ALEI correspondiente al mes de enero 2023 | L95,573.50 | L95,573.50 |
| 25/01/2023 | | 1254 | | PLANILLA | Pago de planilla de salario al personal operativo de la empresa ALEI correspondiente a turnos extras | L1,691.10 | L1,691.10 |
| 31/01/2023 | | 1256 | | ALCALDIA DE LA ESPERANZA | Pago de solvencias personal Administrativo Alcaldia de la Esperanza | L4,630.76 | L4,630.76 |

| | | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------|
| 31/01/2023 | | 1255 | | ALCALDIA INTIBUCA | Pago de solvencias personal Administrativo Alcaldia de Intibuca | L4,062.72 | L4,062.72 |
| 31/01/2023 | | 1258 | | ISG | Pago a ISG por servicio de internet en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de enero febrero y marzo del 2023 | L15,944.92 | L15,944.92 |
| 31/01/2023 | | 1257 | | Pupusas y comedor Mami Irma | Pago a Pupusas y comedor Mami Irma por 20 meriendas para reunion de junata directiva y empleados de ALEI para socializar el reglamento interno de la empresa | L700.00 | L700.00 |
| | | 1260 | 736 | Miguel Angel Pineda Melgar | Pago de reembolso de gastos de viaje a SANAA Siguatopeque a realizar analisis de agua | | L625.00 |
| | 506-505 | 1262 | | Grupo ARSA/EL BARATILLO | Pago por la compra de tuberia de PVC SDR-26 de varios diametros yvarios accesorios de PVC | | L13,625.00 |
| | 502 | 1266 | | A.Z. Comercial | Pago por la compra de 50 sacos de sulfato de aluminio | | L38,525.00 |
| | 511 | 1268 | 4658 | IMAGINARTE | Pago por la compra de papeleria para uso en las oficinas de ALEI | | L2,008.00 |
| | 507 | 1264 | 111628 | Comercial PALANIZ | Pago por la compra de candado mediano y una aldaba | | L200.00 |
| | | 1271 | | PLANILLA | Pago de planilla personal de apoyo con contrato definido | | L75,453.77 |
| | 503-504- | 1263 | 41009-41010 | Ferreteria San Jenaro | Pago por la compra de pegamento tangit ladrillos y cemento bijao | | L9,008.00 |
| | | 1267 | 2557-2563 | Carlos Antonio Villanueva | Pago de reembolso por haber cancelado facturas a GUTILLANTAS a/n de la empesa ALEI | | L190.00 |
| | | 1276 | 608-637-643 | Carlos Antonio Villanueva | Pago de reembolso por haber cancelado facturas a INVERSIONES DE OCCIDENTE a/n de la empesa ALEI | | L1,500.00 |
| | 501 | 1265 | | FON Y VEL | Pago por la compra de 20 tambos de cloro granular HTH | | L222,900.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | L383,537.98 | L747,572.75 |

Elaborado por : P. M. Jenny Xiomara Calix

