

AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Bº Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE FEBRERO 2023



FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01/02/2023	512	1259	4577	BOMOSA	Pago a BOMOSA por la compra de Diafragma para tanque flotec 85 galones	L5,005.00	L5,005.00
02/02/2023		1271		PLANILLA	Pago de planilla de salario a personal de apoyo con contrato definido del mes de enero 2023	L75,453.77	L75,453.77
03/02/2023		1270	737	Sindi Bannesa Mejia Aguirre	Pago de salario a Sindi Bannesa Mejia Aguirre de 30 dias como personal temporal de Catastro	L10,779.11	L10,779.11
03/02/2023		1260	736	Miguel Angel Pineda Melgar	Pago de reembolso a Miguel Angel Pineda Melgar por gastos en viaje a Siguatepeque a realizar analisis de agua	L625.00	L625.00
03/02/2023	515	1273	20948	ASIEL INVERSIONES	Pago a ASIEL INVERSIONES por la compra de un neumatico y dos llantas frontales para moto cargo de la empresa ALEI	L2,830.00	L2,830.00
06/02/2023		1272	101	Ermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de casa que ocupan las oficinas de la ALEI	L9,200.00	L9,200.00
06/02/2023	503-504	1263	41009-410	Ferreteria San Genaro	Pago a Ferreteria San Genaro por la compra de pegamento TANGIT cemento bijao y ladrillos rafon	L9,008.00	L9,008.00
06/02/2023	514	1269	4005	Servicios Tecnicos Multifuncional es	Pago a Servicios Tecnicos Multifuncionales por la elaboracion de talonarios de registros internos de la empresa	L3,795.00	L3,795.00
06/02/2023	511	1268	4658	IMAGINARTE	Pago a IMAGINARTE por la compra de papeleria para uso en las oficinas de ALEI	L2,008.00	L2,008.00
06/02/2023	506-505	1262	818-817-8	GRUPO ARSA/EL BARATILLO	Pago a GRUPO ARSA/EL BARATILLO por compra de tuberia de PVC SDR-26 de arios diametros y otros accesorios de PVC	L13,625.00	L13,625.00
06/02/2023	502	1266	7531	A.Z. Comercial S de R L	Pago a A.Z. Comercial S de R L por la compra de 50 sacos de sulfato de aluminio	L38,525.00	L38,525.00



06/02/2023		1267	738	Carlos Antonio Villanueva	Pago de reembolso a Carlos Antonio Villanueva por haber cancelado dos facturas en GUTILLANTAS a/n de la empresa ALEI	L190.00	L190.00
06/02/2023	507	1264	111628	Comercial PALANIZ	Pago a Comercial PALANIZ por la compra de un candado mediano y una aldaba	L200.00	L200.00
07/02/2023		1274	481159-480212-482290-479077-481826	Inversiones Ventur	Pago a Inversiones Ventura por varias facturas de combustible de vehiculos de la empresa ALEI	L2,500.00	L2,500.00
07/02/2023		1276	637-582-6	Carlos Antonio Villanueva	Pago de reembolso a Carlos Antonio Villanueva por haber cancelado dos facturas en Inversiones de Occidente a/n de la empresa ALEI	L1,500.00	L1,500.00
08/02/2023		1275	79	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago de salario a abogada Daniela Victoria Martinez Melara como encargada departamento legal y talento humano mes de enero	L20,000.00	L20,000.00
09/02/2023		1278	740	Dulce Maria Meza Mejia	Pago a Dulce Maria Meza Mejia de salario de un mes de trabajo como personal de atencion al cliente de la empresa ALEI	L10,779.11	L10,779.11
09/02/2023	501	1265	23072	FON Y VEL	Pago a FON Y VEL por la compra de 20 tambos de cloro granular HTH	L222,900.00	L222,900.00
14/02/2023		1277	742	Rigoberto Martiniano Aguilar Orellana	Pago a Rigoberto Martiniano Aguilar Orellana de segunda y ultima parte de demanda laboral ganada según audiencia de juzgamiento	L74,625.91	L74,625.91
15/02/2023		1279	48	Jose Rafael Meza melgar	Pago a Jose Rafael Meza melgar por pago de publicidad de ALEI correspondiente al mes de enero 2023	L1,000.00	L1,000.00
15/02/2023		1280	1975	Noel Villanueva Cantarero	Pago a Noel Villanueva Cantarero por pago de publicidad de ALEI correspondiente al mes de enero 2023	L1,000.00	L1,000.00
15/02/2023		1281	1752	Lorenzo Gonzalez	Pago a Lorenzo Gonzalez por pago de publicidad de ALEI correspondiente al mes de enero 2023	L1,000.00	L1,000.00



15/02/2023	509-510	1283	64762	GRAPHIC CENTER	Pago a GRAPHIC CENTER por la compra de papeleria para uso en las oficinas de ALEI	L22,228.00	L22,228.00
15/02/2023	516	1282	23188	FON Y VEL	Pago a FON Y VEL por la compra de varios productos y accesorios de limpieza para uso en oficinas de ALEI y planta potabilizadora	L9,017.00	L9,017.00
24/02/2023		1287		ENEE	Pago a ENEE por consumo de energia electrica en bombas quiscamote planta potabilizadora y hacienda Maracilla	L93,671.06	L93,671.06
24/02/2023		1288		ENEE	Pago a ENEE por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de ALEI	L437.01	L437.01
24/02/2023		1286		HONDUTEL	Pago a HONDUTEL por servicio telefonico en las oficinas de ALEI	L1,320.63	L1,320.63
24/02/2023	519	1294	767	Mi Tierra Lenca	Pago a Mi Tierra Lenca por la elaboracion de stiker para identificacion de motocargo de la empresa ALEI	L270.25	L270.25
24/02/2023		1284		PLANILLA	Pago de planilla de salario a personal operativo permanente de la empresa ALEI correspondiente al mes de febrero 2023	L91,510.75	L91,510.75
24/02/2023		1285		PLANILLA	Pago de planilla de salario a personal administrativo de la empresa ALEI correspondiente al mes de febrero 2023	L100,536.97	L100,536.97
28/02/2023		1289	81	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago de salario a la abogada Daniela Victoria Martinez Melara como personal tempoal del departamento legal y talento humano de la empresa ALEI mes de febrero	L20,000.00	L20,000.00
28/02/2023		1290	743	Sindi Bannesa Mejia Aguirre	Pago de salario a Sindi Bannesa Mejia Aguirre de 28 dias como personal temporal de Catastro	L10,060.50	L10,060.50
28/02/2023		1291	49	Jose Rafael Meza melgar	Pago a Jose Rafael Meza melgar por pago de publicidad de ALEI correspondiente al mes de febrero 2023	L1,000.00	L1,000.00

28/02/2023		1292	1980	Noel Villanueva Cantarero	Pago a Noel Villanueva Cantarero por pago de publicidad de ALEI correspondiente al mes de febrero 2023	L1,000.00	L1,000.00
28/02/2023		1293	1756	Lorenzo Gonzalez	Pago a Lorenzo Gonzalez por pago de publicidad de ALEI correspondiente al mes de febrero 2023	L1,000.00	L1,000.00
28/02/2023		1296		PLANILLA	Pago de planilla de salario del mes de febrero a personal de apoyo con contrato definido	L75,453.77	L75,453.77
	513		42051	GRUPO ARSA/EL BARATILLO	Pago a GRUPO ARSA/EL BARATILLO por compra de tubería de PVC SDR-26 de arios diametros y otros		L12,934.99
			78312-482	Inversiones Ventur	Pago a Inversiones Ventura por varias facturas de combustible de vehiculos de la empresa ALEI		L4,000.00
	518		41813	Ferreteria San Genaro	Pago por la compra de uniones compresion de 2 y 3		L2,320.00
						L934,054.84	L953,309.83

Elaborado por : P. M. Jenny Xiomara Calix


Firma y sello

