

AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA



Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibuca.
Tel: 2783-0453/1347

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR ABRIL 2023

FECHA PAGO	Numero de cuenta	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
04/04/2023	02-01-121		1326	748	Dulce Meza	Pago de salario de 29 dias de trabajo en atencion al cliente.	L. 12,497.30	L. 12,497.30
04/04/2023	02-02-222		1323	104	Hermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de oficinas de la empresa ALEI, pago mes de abril 2023.	L. 9,200.00	L. 9,200.00
11/04/2023	02-02-216		1327	304336	ISG	Pago de tres meses del servicio de internet en las oficinas de ALEI correspondientes a abril, mayo, junio 2023.	L. 15,925.82	L. 15,925.82
13/04/2023	02-02-111		1331		Planilla Administrativa	Pago de planilla de 13 dias de trabajo a personal administrativos de ALEI correspondientes del 1 al 13 de abril 2023.	L. 24,256.88	L. 24,256.88
26/04/2023	01-01-111		1342		Planilla contrato definido	Pago de planilla a personal de apoyo con contrato definido correspondientes al mes de Abril 2023.	L. 106,519.14	L. 106,519.14
26/04/2023	02-02-121		1346	750	Allan Lagos	Pago de salario por 12 dias de trabajo en empresa ALEI como encargado del departamento administrativo bajo un periodo de prueba de 2 meses.	L. 6,799.92	L. 6,799.92
26/04/2023	01-01-121		1347	749	Julio Ramos	Pago de salario por 12 dias de trabajo en empresa ALEI como encargado del departamento Operación y Mantenimiento bajo un periodo de prueba de 2 meses.	L. 6,799.92	L. 6,799.92
26/04/2023	01-01-351		1338	22321	SOLQUINSA	Pago por llenado de cilindros de 68kg, 62kg, 100kg.	L. 48,840.00	L. 48,840.00
26/04/2023	01-01-245		1336	3607	Sistema de Riegos	Compra de Varios articulos: bomba sumergible, motor sumergible, vlavula check, union universal, cinta de hule, cinta plastica, teflon, extraccion e instalacion.	L. 101,556.00	L. 101,556.00
26/04/2023	01-01-245		1329	3601	Sistema de Riegos	Pago por servicios de mantenimiento completo en equipo sumergible en tanque quiscamote.	L. 26,000.00	L. 26,000.00

26/04/2023	01-01-111		1343		Planilla operativa.	Pago de salario a personal de la planta potabilizadora y los fontaneros permanentes de ALEI correspondientes al mes de Abril 2023.	L.	99,468.93	L.	99,468.93
26/04/2023	02-02-111		1341		Planilla contrato indefinido.	Pago de planilla al personal administrativo con contrato indefinido de la empresa ALEI correspondiente a Abril 2023.	L.	54,680.96	L.	54,680.96
26/04/2023	01-01-356		1328	varias	inversiones Ventura	Pago por facturas de combustible de vehiculos de empresa ALEI correspondientes al mes de marzo 2023.	L.	5,500.00	L.	5,500.00
26/04/2023	01-01-245		1340	4281	Servicios Tecnico Multifuncionale s.	Pago por reparacion de regulador de voltaje.	L.	5,200.00	L.	5,200.00
26/04/2023	02-02-392		1330	4868	Imaginarte	Pago por la compra de varios articulos de oficina sello, calculadoras fastener y UPS.	L.	8,760.00	L.	8,760.00
26/04/2023	02-02-222		1345	105	Hermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de oficinas de la empresa ALEI, pago mes de abril 2023	L.	9,200.00	L.	9,200.00
26/04/2023	01-01-464		1335	114359	Comercial PALANIZ	Pago por la compra de 5 tefones y 20 codos de 1/2 x90.	L.	175.00	L.	175.00
26/04/2023	01-01-211		1348	Varios	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en Quiscamote, Maracilla y hacienda Maracilla 2023	L.	79,442.27	L.	79,442.27
26/04/2023	02-01-121		1349	751	Melvin Sanchez	Pago de Salario de 24 dias de trabajo como encargado de la recuperacion de mora de ALEI, mes de Abril 2023	L.	10,651.50	L.	10,651.50
	02-02-214		1350		HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos, en las oficinas de la empresa ALEI			L.	436.54
	02-02-266		1351	0000-0052	Rafael Meza	Pago por publicidad al BARRO, correspondientes al mes de abril 202.			L.	1,000.00
	02-02-266		1352	0000-2054	Nohel Villanueva	Pago por publicidad a 100% Guatalero y Acontecer de fin de semana correspondiente al mes de abril 2023			L.	1,000.00
	02-02-266		1353	0000-1807	Lorenzo Gonzalez	Pago por publicidad en la empresa ALEI correspondiente al mes de Abril del 2023.			L.	1,000.00
	02-02-211		1353	769675	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de Abril.			L.	1,032.27

L. 631,473.64 L. 635,942.45

Elaborado por: Brenda Martinez

Revisado po: Allan Lagos

