

# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Bª Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47



## AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE SEPTIEMBRE 2022

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
02/09/2022		1114	687	Roberto Gonzalez Dominguez	Pago de salario a Roberto Gonzalez Dominguez como repartidor temporal de recibos de agua	L10,419.81	L10,419.81
05/09/2022		1116	688	Jose Concepcion Hernandez Cabrera	Pago de salario a Jose Concepcion Hernandez Cabrera como vigilante temporal de las oficinas de la empresa ALEI	L10,779.11	L10,779.11
05/09/2022		1115	96	Jose Hermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de casa que ocupan las oficinas de la Empresa de Aguas	L9,200.00	L9,200.00
20/09/2022	471	1124	106753	Comercial PALANIZ	Pago a Comercial PALANIZ por la compra de caja de hojas de seguetas marca DISSTON	L1,300.00	L1,300.00
20/09/2022		1119	456486-455361-456292-	Inversiones Ventura	Pago a Inversiones Ventura por facturas de combustible de los vehiculos de la empresa ALEI	L7,000.00	L7,000.00
20/09/2022	473	1122	38930	Ferreteria San Genaro	Pago a ferreteria San Genaro por la compra de balanza de colgar, tornillos acerados y varios accesorios de PVC	L7,715.00	L7,715.00
20/09/2022	472	1125	1888	Accesorios electronicos SINAI	Pago a Accesorios electronicos SINAI por la compra de un juego de desatornilladores juego de cubos y	L1,914.00	L1,914.00
20/09/2022		1120	690	Santos Valeriano Sanchez	Pago a Santos Valeriano Sanchez reembolso por haber cancelado factura a/n de ALEI	L132.00	L132.00
20/09/2022		1117	689	Francisco Lemuz Martinez	Pago de salario a Francisco Lemuz Martinez como ayudante de fontaneria temporal y cuadrilla de corte	L10,419.81	L10,419.81
20/09/2022	469	1123	8665	Grupo ARSA/ EL BARATILLO	Pago a Grupo ARSA/ EL BARATILLO por la compra de 300 tubos PVC SDR-26 DE 1 1/2 Y 70 DE 2	L96,420.00	L96,420.00
21/09/2022		1118		GRUPO CM	Pago a GRUPO CM POR EL 10% retenido en contrato de implementacion de sistema SIMAFI	L35,000.00	L35,000.00
21/09/2022	470	1121	21886	FON Y VEL	Pago a FON Y VEL por la compra de 10 tambos de cloro granular HTH	L87,400.00	L87,400.00
23/09/2022		1127		ENEE	Pago a ENEE por consumo de energia electrica en oficinas de la empresa ALEI	L1,341.85	L1,341.85
23/09/2022		1128		ENEE	Pago a ENEE por consumo de energia electrica en tanque quiscamote planta potabilizadora y hacienda maracilla	L80,506.18	L80,506.18
23/09/2022		1126		HONDUTEL	Pago a HONDUTEL por el servicio telefonico en las oficinas de ALEI	L432.40	L432.40
23/09/2022		1132	238	Pedro Javier Gomez Pineda	Pago al señor Pedro Javier Gomez Pineda por once horas de trabajo con retro excavadora sanjeo colonia	L8,800.00	L8,800.00

23/09/2022		1129	691/39129	Carlos Antonio Villanueva	Pago a Carlos Antonio Villanueva por reembolso por haber cancelado factura a/n de ALEI en la compra de una TEE de 1 1/2	L455.00	L455.00
23/09/2022		1133		Planilla	Pago de planilla de salario del mes de septiembre al personal administrativo de ALEI	L99,624.73	L99,624.73
26/09/2022	474	1130	9400/30643	Grupo ARSA/ EL BARATILLO	Pago a Grupo ARSA/ EL BARATILLO por la compra de 100 tubos PVC SDR-26 de 2 y 10 cuartos de pegamento TANGIT	L45,250.00	L45,250.00
26/09/2022		1136	692	Dennis Omar Vigil Meza	Pago de salario a Dennis Omar Vigil Meza como ayudante de fontanería temporal y cuadrilla de corte	L10,419.81	L10,419.81
26/09/2022		1137	694	Jose Mario Meza Domingue	Pago de salario a Jose Mario Meza Domingue como vigilante temporal del día en tanque quiscamote	L10,419.81	L10,419.81
26/09/2022		1135	693	Jose Roberto Pineda	Pago de salario a Jose Roberto Pineda como vigilante temporal de la noche en tanque quiscamote	L10,419.81	L10,419.81
27/09/2022		1134		Planilla	Pago de planilla de salario del mes de septiembre al personal de la planta potabilizadora y fontaneros de ALEI	L90,591.01	L90,591.01
27/09/2022		1138		Planilla	Pago de planilla de turnos extras al personal de la planta potabilizadora de ALEI	L4,202.35	L4,202.35
28/09/2022		1139	695	Miguel Angel Pineda Melgar	Pago de salario a Miguel Angel Pineda Melgar como ayudante de fontanería temporal y cuadrilla de corte	L10,779.11	L10,779.11
28/09/2022		1140	696	Roxana Biyith Gonzalez Rodriguez	Pago a Roxana Biyith Gonzalez Rodriguez como personal temporal de catastro ALEI	L10,779.11	L10,779.11
30/09/2022		1141	39	Jose Rafael Meza Melgar	Pago de publicidad de la empresa ALEI a Jose Rafael Meza Melgar	L1,000.00	L1,000.00
30/09/2022		1142	1949	Noel Villanueva	Pago de publicidad de la empresa ALEI a Noel Villanueva	L1,000.00	L1,000.00
30/09/2022		1143	1737	Lorenzo Gonzalez Garcia	Pago de publicidad de la empresa ALEI a Lorenzo Gonzalez Garcia	L1,000.00	L1,000.00
				Planilla	Planilla personal de apoyo proyecto colonia Mi Esperanza		L. 48,506.01
				Azalia Sofia Sanchez Carballo	Pago de abogada por honorarios en demanda laboral de pago de prestaciones		L. 20,000.00
						L664,720.90	L733,226.91

Elaborado por : P. M. Jenny Xiomara Calix

Firma y sello



AGUAS DE LA ESPERANZA ENTUBICA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LA ESPERANZA, INTUBICA

# Aguas La Esperanza e Intibuca (ALEI)

Página 1  
19/10/22

## Auxiliar de la cuenta 113

al 30/09/22

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-0	Sin Medición - Doméstico (abonados)		6,911,990.31	2,968,283.22	3,943,707.09
113-01-01-01-0	Sin Medición - Comercial		2,263,433.17	1,332,232.82	931,200.35
113-01-01-01-0	Sin Medición - Industrial		50,014.50	24,780.00	25,234.50
113-01-01-01-0	Sin Medición - Gubernamental		2,202,438.03	76,020.00	2,126,418.03
113-01-01-03-0	Cargo Por Conexión		70,048.50	43,616.01	26,432.49
113-01-01-03-0	Cargo Por Corte Y Reconexión		11,928.90	7,518.00	4,410.90
113-01-01-03-0	Convenios De Pagos		79,830.75	30,706.25	49,124.50
113-01-01-03-0	Venta De Medidores		6,937.38	6,937.38	0.00
113-01-01-03-0	Venta Agua Construccion		2,000.00	1,500.00	500.00
113-01-01-03-1	Otros Ingresos		8,090.00	4,534.90	3,555.10
		Sub-Total	11,606,711.54	4,496,128.58	7,110,582.96
		Total de la Cuenta:	11,606,711.54	4,496,128.58	7,110,582.96