



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Bª Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE DICIEMBRE 2022

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
05/12/2022		1208	99	JOSE Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago de alquiler de casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de diciembre 2022	L9,200.00	L9,200.00
06/12/2022		1217	721	Oscar Rene Argueta Flores	Pago de salario de 30 dias de trabajo a Oscar Rene Argueta Flores como repartidor de recibos de agua	L10,779.11	L10,779.11
06/12/2022		1216	719	Antonio Membreño Gamez	Pago de 29 dias de trabajo a Antonio Membreño Gamez como vigilante temporal de las oficinas de ALEI	L10,419.81	L10,419.81
06/12/2022		1214		Planilla	Pago de planilla de decimo cuarto mes a personal operativo de planta potabilizadora y fontaneros correspondiente al año 2022	L90,591.01	L90,591.01
06/12/2022		1215		Planilla	Pago de planilla de decimo cuarto mes a personal administrativo correspondiente al año 2022	L100,781.75	L100,781.75
06/12/2022		1195		Planilla	Pago de planilla a personal operativo de planta potabilizadora por turnos extras	L5,225.64	L5,225.64
06/12/2022		1209	720	Alejandra Maria Muñoz	Pago de reembolso a Ing. Alejandra Maria Muñoz por haber cancelado factura de envio de encomienda de ALEI	L100.00	L100.00
07/12/2022		1211	3445	Restaurante El Fogon	Pago de factura a Restaurante El Fogon por la compra de 7 almuerzos para personal de aguas de Siguatpeque	L1,582.60	L1,582.60
07/12/2022		1212	2446	Comedor Irma	Pago de factura a Comedor Irma por la compra de 20 almuerzos y 48 meriendas para miembros de Junta Directiva y personal de ALEI	L3,080.00	L3,080.00
07/12/2022	496	1210	40386	Ferreteria San Genaro	Pago de factura a Ferreteria San Genaro por la compra de cemento y arena	L448.00	L448.00

08/12/2022		1213		Instituto de la propiedad	Pago a Instituto de la propiedad por matricula de vehiculos de la empresa ALEI	L7,855.90	L7,855.90
08/12/2022		1205	4951	A Z COMERCIAL	Pago de 20% de contrato a A Z COMERCIAL por la compra de medidores y sus respectivos accesorios	L206,547.79	L206,547.79
15/12/2022		1225		HONDUTEL	Pago a HONDUTEL por servicio telefonico en las oficinas de la Empresa ALEI	L462.02	L462.02
15/12/2022		1223		ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energia electrica en planta potabilizadora tanque quiscamote y hacienda	L96,953.10	L96,953.10
15/12/2022		1224		ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI	L1,193.07	L1,193.07
15/12/2022		1218	66	SANAA	Pago SANAA Siguatpeque por elaboracion de varios analisis dbacteriologicos de las fuentes de agua.	L4,590.00	L4,590.00
15/12/2022		1239	651	Nuovo Tech S de R.L.	Pago a Nuovo Tech S de R.L. por la compra de una lampara para uso en planta potabilizadora	L2,700.00	L2,700.00
15/12/2022		1226	468803-470779-471754-473518	Inversiones Ventura	Pago a Inversiones Ventura de varias facturas de combustible por consumo de vehiculos de la empresa ALEI	L2,000.00	L2,000.00
15/12/2022		1241	722	Rigoberto Martiniano Aguilar	Pago a Rigoberto Martiniano Aguilar por una parte de demanda laboral según audiencia de juzgamiento	L100,000.00	L100,000.00
16/12/2022	498	1243	63999	GRAPHIC CENTER	Pago de factura a GRAPHIC CENTER por la compra de 5 canastas para personal de Aguas de Siguatpeque	L3,150.00	L3,150.00
16/12/2022	497	1219	40785	Ferreteria San Genaro	Pago de factura a Ferreteria San Genaro por la compra de cemento ladrillos y grava	L7,308.00	L7,308.00
19/12/2022		1220	725-724-723-7	Planilla	Pago de planilla a miembros de Sociedad Civil por asistir a reuniones de junta directiva de ALEI	L10,000.00	L10,000.00
20/12/2022		1221	257	Oscar Melvin Pineda	Pago de factura a Oscar Melvin Pineda del 50% de contrato de contruccion e instalacion de escape del generador y 11 tapaderas metalicas	L27,250.00	L27,250.00

22/12/2022		1227	Planilla	Pago de planilla de pago de salario del mes a personal operativo de planta potabilizadora y fontaneros correspondiente diciembre 2022	L90,591.01	L90,591.01
22/12/2022		1228	Planilla	Pago de planilla de salario del mes a personal administrativo correspondiente a diciembre del año 2022	L99,624.73	L99,624.73
23/12/2022		1222	68 Daniela Victoria Martinez Melara	Pago de dos meses de salario a Daniela Victoria Martinez Melara como apoderada legal de la empresa ALEI	L26,000.00	L26,000.00
29/12/2022		1229	735 Sindi Bannesa Mejia Aguirre	Pago de salario de 45 dias de trabajo a Sindi Bannesa Mejia Aguirre en el area de atencion al cliente	L16,168.66	L16,168.66
29/12/2022		1232	734 Salvador Zacarias Lorenzo Dias	Pago de salario de 48 dias de trabajo a Salvador Zacarias Lorenzo Dias como ayudante de fontaneria	L17,246.40	L17,246.40
29/12/2022		1234	730 Elias Benigno Meza Rodriguez	Pago de salario de 38 dias de trabajo a Elias Benigno Meza Rodriguez como vigilante temporal de tanque quiscamote	L13,653.40	L13,653.40
29/12/2022		1230	732 Marvin Leonardo Dominguez Calix	Pago de salario de 36 dias de trabajo a Marvin Leonardo Dominguez Calix como ayudante de fontaneria	L12,934.80	L12,934.80
29/12/2022		1236	8946 Jose Rafael Melgar	Pago a Jose Rafael Melgar por publicidad de la empresa mes de diciembre 2022	L1,000.00	L1,000.00
29/12/2022		1237	1968 Noel Villanueva	Pago a Noel Villanueva por publicidad de la empresa mes de diciembre 2022	L1,000.00	L1,000.00
29/12/2022		1238	1749 Lorenzo Gonzalez	Pago a Lorenzo Gonzalez por publicidad de la empresa mes de diciembre 2022	L1,000.00	L1,000.00
29/12/2022		1235	729 Jose Ignacio Membreño Gamez	Jose Ignacio Membreño Gamez como vigilante temporal en las oficinas de ALEI	L10,779.11	L10,779.11
29/12/2022		1240	728 Juan Carlos Caceres Diaz	Pago de 30 dias de trabajo a Juan Carlos Caceres Diaz como ayudante de fontaneria temporal de ALEI	L10,779.11	L10,779.11
29/12/2022		1231	733 Calixto Mejia Meza	Pago de salario de 38 dias de trabajo a Calixto Mejia Meza como ayudante temporal de fontaneria de ALEI	L13,653.40	L13,653.40
29/12/2022		1233	731 Nelson Antonio Garcia Murillo	Pago de 38 dias de trabajo a Nelson Antonio Garcia Murillo como vigilante temporal en tanque quiscamote	L13,653.40	L13,653.40

30/12/2022		1207	42183	A Z COMERCIAL	Pago de 80% de contrato a A Z COMERCIAL por la compra de medidores y sus respectivos accesorios	L826,191.14	L826,191.14
			469519- 469513- 472176- 472177	Inversiones Ventura	Pago a Inversiones Ventura de varias facturas de combustible por consumo de vehiculos de la empresa ALEI		L. 2,000.00
			608-637-643	Inversiones de Occidente	Pago de varias facturas de combustible por consumo de vehiculos de la empresa ALEI		L. 1,500.00
				Rigoberto Martiniano Aguilar	Segundo pago a Rigoberto Martiniano Aguilar por una parte de demanda laboral según audiencia de juzgamiento		L. 74,625.91
						L. 1856,492.96	L. 1934,618.87

Elaborado por : P. M. Jenny Xiomara Calix



Auxiliar de la cuenta 113

al 31/12/22

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Saldo
113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-0	Sin Medición - Doméstico (abonados)		8,043,570.66	4,166,364.87	3,877,205.79
113-01-01-01-0	Sin Medición - Comercial		2,726,362.72	1,842,998.89	883,363.83
113-01-01-01-0	Sin Medición - Industrial		61,354.50	33,600.00	27,754.50
113-01-01-01-0	Sin Medición - Gubernamental		2,255,358.03	91,470.00	2,163,888.03
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	35,459.25	44,371.50
113-01-01-03-0	Venta De Medidores		6,937.38	6,937.38	0.00
113-01-01-03-0	Venta Agua Construcción		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			13,265,481.44	6,233,999.30	7,031,482.14
Total de la Cuenta:			13,265,481.44	6,233,999.30	7,031,482.14