

# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B<sup>a</sup> Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47



## AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE OCTUBRE 2022

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
04/10/2022		1146	697	Jose Concepcion Hernandez Cabrera	Pago de salario a Jose Concepcion Hernandez Cabrera como vigilante de oficinas de ALEI	L10,419.81	L10,419.81
04/10/2022		1145	97	Hermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la Empresa	L9,200.00	L9,200.00
11/10/2022		1147	455241-456572-457038-	Inversiones Ventura	Pago a Inversiones Ventura de facturas de combustible de vehiculos de la empresa ALEI	L5,500.00	L5,500.00
11/10/2022		1148	698	Alex Omar Ramirez Flores	Pago a Alex Omar Ramirez Flores por 30 dias de trabajo como repartidor temporal de recibos de agua	L10,779.11	L10,779.11
18/10/2022		1149	699	Jorge Anacleto Pineda	Pago de salario a Jorge Anacleto Pineda como ayudante de fontaneria y cuadrilla de corte	L10,779.11	L10,779.11
20/10/2022	476	1153	4276	FORDECO	Pago de factura a FORDECO por arreglo floral funebre	L800.00	L800.00
20/10/2022		1156	700-701-70	Planilla	Pago de planilla a personal de apoyo temporal en Proyecto de la Colonia Mi Esperanza	L48,146.69	L48,146.69
20/10/2022		1151	1	Azalia Sofia Sanchez Carballo	Pago a Abogada Azalia Sofia Sanchez Carballo por honorarios por proceso judicial de contestacion de demanda laboral	L20,000.00	L20,000.00
20/10/2022		1155	703/6062	Carlos Antonio Villanueva	Pago de reembolso Carlos Antonio Villanueva por haber cancelado factura de Moto Mundo de aceite y fricciones de moto cargo de la empresa ALEI	L1,199.98	L1,199.98
20/10/2022	477	1154	2286	Accesorios Electricos SINAI	Pago de factura a Accesorios Electricos SINAI por la compra de 7 focos LEDISSON 15W. Y 5 focos LED PILAR de 35w	L1,255.00	L1,255.00
20/10/2022	475	1152	107749	Comercial PALANIZ	Pago de factura a Comercial PALANIZ por la compra de dos tubos PVC SDR-26 de 4 pulgadas	L2,700.00	L2,700.00
26/10/2022		1161		ENEE	Pago a ENEE por consumo de energia electrica en tanque quiscamote planta potabilizadora y hacienda	L77,823.29	L77,823.29

26/10/2022		1160		ENEE	Pago a ENEE por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de ALEI	L1,153.15	L1,153.15
26/10/2022		1167	704	Roxana Bigith Gonzalez Rodriguez	Pago a Roxana Bigith Gonzalez Rodriguez por 20 dias de trabajo como catastrador de la empresa ALEI	L7,186.07	L7,186.07
26/10/2022	478	1158	108109	Comercial PALANIZ	Pago a Comercial PALANIZ por la compra de botas de hule y dos toldos	L2,220.00	L2,220.00
26/10/2022		1165	705	Horlin Yonathan cruz Aguilar	Pago de salario a Horlin Yonathan cruz Aguilar por 30 dias de trabajo como vigilante temporal en tanque Quiscamote	L10,779.11	L10,779.11
26/10/2022	479	1157	20079	Soluciones Quimicas	Pago a Soluciones Quimicas por llenado de cilindros de cloro gas en planta potabilizadora	L38,208.00	L38,208.00
26/10/2022		1164		Planilla	Pago de planilla de salario a personal administrativo de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre 2022	L99,624.73	L99,624.73
27/10/2022		1159		HONDUTEL	Pago a HONDUTEL por servicio telefonico en las oficinas de la empresa ALEI	L432.40	L432.40
27/10/2022		1170	466289-476352	Inversiones Ventua	Pago a Inversiones Ventura de facturas de combustible de vehiculos de la empresa ALEI	L1,000.00	L1,000.00
27/10/2022		1166	706	Luis Fernando Guevara Pineda	Pago de salario a Luis Fernando Guevara Pineda de 30 dias de trabajo como vigilante temporal de tanque Quiscamote	L10,779.11	L10,779.11
27/10/2022		1168	707	Miguel Angel Pineda Melgar	Pago de salario a Miguel Angel Pineda Melgar de 29 dias de trabajo como ayudante de fontaneria	L10,419.81	L10,419.81
27/10/2022		1169	708	Wilson Javier Mejia Aguilar	Pago de salario a Wilson Javier Mejia Aguilar de 30 dias de trabajo como ayudante de fontaneria	L10,779.11	L10,779.11
27/10/2022		1177	709	Carlos Antonio Villanueva	Pago de reembolso Carlos Antonio Villanueva por haber cancelado factura de combustible de la planta electrica de la empresa ALEI	L1,000.00	L1,000.00
27/10/2022		1163		Planilla	Pago de planilla de salario a personal operativo de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre 2022	L90,591.01	L90,591.01
27/10/2022		1162		Planilla	Pago de planilla de turnos extrasv a personal operativo de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre 2022	L7,787.68	L7,787.68

31/11/2022		1171	42	Jose Rafael Melgar	Pago a Jose Rafael Melgar por publicidad de la empresa mes de octubre 2021	L1,000.00	L1,000.00
31/11/2022		1172	1957	Noel Villanueva	Pago a Noel Villanueva por publicidad de la empresa mes de octubre 2021	L1,000.00	L1,000.00
31/11/2022		1173	1741	Lorenzo Gonzalez	Pago a Lorenzo Gonzalez por publicidad de la empresa mes de octubre 2021	L1,000.00	L1,000.00
31/11/2022		1174	710	Alex Omar Ramirez Flores	Pago de salario a Alex Omar Ramirez Flores de 29 dias de trabajo como repartidor temporal de recibos de agua	L10,419.81	L10,419.81
20/10/2022	480		16748	Grupo ARSA/El Baratillo	Pago por la compra de tuberia PVC SDR-26 de diferentes diametro		L13,215.00
20/10/2022	481		108204	Comercial PALANIZ	Pago por la compra de cinco uniones de reparacion de 2		L950.00
20/10/2022				Pedro Javier Gomez Pineda	Pago por contratacion de retro excavadora		L48,400.00
31/10/2022	482		3761	STM	Pago por la compra de un proyector multimedia		L19,628.61
31/10/2022	483		704	Inversiones MENDEZ	Pago por la compra de una pantalla proyector		L3,084.75
						L493,563.17	L589,261.34

Elaborado por : P. M. Jenny Xiomara Calix

Firma y sel



# Aguas La Esperanza e Intibuca (ALEI)

Página 1  
29/11/22

## Auxiliar de la cuenta 113

al 31/10/22

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)		7,288,868.76	3,446,289.67	3,842,579.09
113-01-01-01-0	Sin Medición - Comercial		2,417,617.02	1,532,857.59	884,759.43
113-01-01-01-0	Sin Medición - Industrial		53,794.50	29,400.00	24,394.50
113-01-01-01-0	Sin Medición - Gubernamental		2,220,078.03	81,485.00	2,138,593.03
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	34,459.25	45,371.50
113-01-01-03-0	Venta De Medidores		6,937.38	6,937.38	0.00
113-01-01-03-0	Venta Agua 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	12,159,193.84	5,188,597.80	6,970,596.04
		Total de la Cuenta:	12,159,193.84	5,188,597.80	6,970,596.04