

AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47



AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR DE NOVIEMBRE 2022

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
04/11/2022		1175	711	Hermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de casa que ocupan las oficinas de ALEI correspondiente al mes de noviembre 2022	L9,200.00	L9,200.00
07/11/2022		1176	712	Antonio Membreño Gamez	Pago a Antonio Membreño Gamez de salario de 30 días de trabajo como vigilante temporal en las oficinas de la Empresa ALEI	L10,779.11	L10,779.11
24/11/2022		1192		HONDUTEL	Pago a HONDUTEL por pago de servicio telefonico en las oficinas de la empresa ALEI	L435.53	L435.53
24/11/2022		1191		ENEE	Pago a ENEE por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI	L1,078.47	L1,078.47
24/11/2022		1190		ENEE	Pago a ENEE por consumo de energia electrica en tanque Quiscamote planta potabilizadora y hacienda Maracilla	L92,823.83	L92,823.83
24/11/2022		1198	715	Yonathan Cruz Aguilar	Pago a Horlin Yonathan Cruz Aguilar por salario de 29 días de trabajo como vigilante temporal en tanque quiscamote	L10,419.81	L10,419.81
24/11/2022		1199	716	Luis Fernando Guevara Pineda	Pago a Luis Fernando Guevara Pineda por salario de 29 días de trabajo como vigilante temporal en tanque quiscamote	L10,419.81	L10,419.81
24/11/2022		1180	241	Pedro Javier Gomez Pineda	Pago a Pedro Javier Gomez Pineda por 60.5 horas de trabajo con retroescavadora en proyecto de la colonia Mi Esperanza	L48,400.00	L48,400.00
24/11/2022	494	1182	11674	Grupo ARSA/EI Baratillo	Pago a Grupo ARSA/EI Baratillo por factura 11676 por la compra de tubería PVC SDR-26	L7,750.22	L7,750.22
24/11/2022	480	1181	10746-26223	Grupo ARSA/EI Baratillo	Pago a Grupo ARSA/EI Baratillo por factura 10746-26223 por la compra de tubería PVC SDR-26 de difeentes diametros	L13,215.00	L13,215.00
24/11/2022	481-486	1183	108204-109116	Comercial PALANIZ	Pago a Comercial Palaniz por facturas 108204-109116 por la compra de tubería PVC SDR-26 y varios accesorios de PVC	L18,650.00	L18,650.00
24/11/2022	482	1184	3761	STM	Pago de factura 3761 a STM por la compra de un proyector multimedia	L19,628.61	L19,628.61
24/11/2022	483	1185	704	Inversiones MENDEZ	Pago de factura 704 a Inversiones Mendez por la compra de pantalla proyector con tripode	L3,084.75	L3,084.75

24/11/2022		1187	63	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago de factura 63 Daniela Victoria Martinez Melara por dos meses de trabajo en asesoria legal de la empresa ALEI	L26,000.00	L26,000.00
24/11/2022	488	1188	63559	GRAPIC CENTER	Pago de factura 63559 a GRAPIC CENTER por la compra de UPS	L1,600.00	L1,600.00
24/11/2022	484-495-491	1189	40145-40263-39923	Ferreteria SAN JENARO	Pago a Ferreteria SAN JENARO de varias facturas 39923-40263-40145 por la compra de varios accesorios de PVC	L7,000.00	L7,000.00
24/11/2022		1196	713	Jorge Anacleto Pineda	Pago a Jorge Anacleto Pineda de salario de 29 dias de trabajo como ayudante de fontaneria	L10,419.81	L10,419.81
24/11/2022		1197	714	Sindi Banessa Mejia Aguilre	Pago a Sindi Banessa Mejia Aguilre por 30 dias de trabajo como personal de atencion al cliente	L10,779.11	L10,779.11
24/11/2022		1200	717	Wilson Javier Mejia Aguilar	Pago a Wilson Javier Mejia Aguilar de salario de 29 dias de trabajo como ayudante de fontaneria	L10,419.81	L10,419.81
25/11/2022		1179	474188-473168-47698-476595	Inversiones Ventura	Pago a Inversiones Ventura por varias facturas de consumo de combustible por vehiculos de la empresa ALEI	L2,000.00	L2,000.00
25/11/2022		1193		PLANILLA	Pago de planilla de salarios a personal operativo permanente de la empresa ALEI correspondiente al mes de noviembre 2022	L99,624.73	L99,624.73
25/11/2022		1194		PLANILLA	Pago de planilla de salarios a personal administrativo permanente de la empresa ALEI correspondiente al mes de noviembre 2022	L90,591.01	L90,591.01
28/11/2022		1201	718	Marvin Leonardo Dominguez Calix	Pago a Marvin Leonardo Dominguez Calix de salario de 30 dias de trabajo como ayudante de fontaneria	L10,779.11	L10,779.11
29/11/2022		1206	255	Oscar Melbyn Pineda	Pago a Oscar Melbyn Pineda por el 50% de contrato de contruccion e instalacion de escape de generador en planta potavilizadora y 11 tapaderas metalicas	L27,250.00	L27,250.00
30/11/2022		1202	43	Jose Rafael Melgar	Pago a Jose Rafael Melgar por publicidad de la empresa mes de octubre 2022	L1,000.00	L1,000.00
30/11/2022		1203	1959	Noel Villanueva	Pago a Noel Villanueva por publicidad de la empresa mes de octubre 2022	L1,000.00	L1,000.00
30/11/2022		1204	1745	Lorenzo Gonzalez	Pago a Lorenzo Gonzalez por publicidad de la empresa mes de octubre 2022	L1,000.00	L1,000.00
		1209	720	Alejandra Maria Muñoz	Pago de reembolso de factura por envio de encomienda de la empresa ALEI		L100.00

		1195		PLANILLA	Pago de planilla de turnos extras a personal operativo permanente de la empresa ALEI		L5,225.64
		1217	721	Oscar Rene Argueta Flores	Pago de salario de 30 dias de trabajo como repartidor temporal de recibos de agua		L10,779.11
						L545,348.72	L561,453.47

Elaborado por : P. M. Jenny Xiomara Calix

Firma 

Auxiliar de la cuenta 113

al 30/11/22

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)		8,043,360.66	3,457,640.17	4,585,720.49
113-01-01-01-0	Sin Medición - Comercial		2,726,362.72	1,533,613.59	1,192,749.13
113-01-01-01-0	Sin Medición - Industrial		61,354.50	29,400.00	31,954.50
113-01-01-01-0	Sin Medición - Gubernamental		2,255,358.03	81,485.00	2,173,873.03
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 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			13,265,271.44	5,200,704.30	8,064,567.14
Total de la Cuenta:			13,265,271.44	5,200,704.30	8,064,567.14