



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibuca.

Tel: 2783-0453/1347

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES MAYO 2023.

FECHA DE PAGO	CUENTAS DEL GASTO SEGÚN EL PRESUPUESTO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
04/05/2023	02-02-214		1350	7140 y 7160	HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondientes al mes de marzo 2023.	L. 436.54	L. 436.54
04/05/2023	02-02-211		1354	769675	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI, correspondientes al mes de abril 2023. #769675.	L. 1,032.27	L. 1,032.27
04/05/2023	02-02-266		1351	52	Jose Rafael Meza Melgar	Pago por publicidad de la empresa ALEI en al Barro, correspondiente al mes de abril 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
04/05/2023	02-02-266		1352	2054	Nohel Villanueva Cantarero	Pago de publicidad de la empresa ALEI en 100% Guatalero y acontacer de fin de semana correspondiente al mes de abril 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
04/05/2023	02-02-266		1353	1807	Lorenzo Gonzalez	Pago por publicidad den la empresa ALEI correspondiente al mes de abril 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
16/05/2023	01-01-257		1367	11001981	Laboratorio d control de calidad SANAA	Pago por analisis de calidad de agua en laboratorio de control de calidad SANAA a tegucigalpa mayo 2023.	L. 5,790.00	L. 5,790.00
16/05/2023	01-01-356		1356	Varias	Inversiones Ventura	Pago de varias facturas de combustible de vehiculos de la empresa ALEI correspondientes al mes de abril 2023.	L. 5,500.00	L. 5,500.00
16/05/2023	02-02-272		1359	755	Brenda Anabel Martinez Diaz	Pago de reembolso de gastos de viaje a tegucigalpa realizar declaracion de ingresos al tribunal superior de cuentas.	L. 756.00	L. 756.00
16/05/2023	01-01-364	540	1372	116111	Ferreteria Palaniz	Pago por la compra de 1 caja de 50 hojas de segueta, 2 picos piocha, 1 almadana 10lbs 1 rastrillo plastico.	L. 2,766.00	L. 2,766.00

16/05/2023	01-01-211		1369	1221045, 966514, 788898	ENEE	Pago por consumo de energía eléctrica en bomba el Quiscamote Maracilla y Hacienda Maracilla.	L. 74,036.65	L. 74,036.65
16/05/2023	02-02-211		1370	769675	ENNE	Pago por consumo de energía eléctrica que ocupan las oficinas de empresa ALEI clave 769675 correspondientes al mes de Mayo 2023.	L. 1,121.34	L. 1,121.34
16/05/2023	01-01-397	536	1374	60278	Ferreteria El Baratillo	Pago por la compra de artículos para mantenimiento valvula PVC 2, Tee PVC4, codo PVC 1/2x90.	L. 984.00	L. 984.00
16/05/2023	02-02-392	535	1368	5082	Imaginarte	Pago por la compra de 1 cuaderno unico grande de 400 paginas y un paquete de papel carbon 100 unidades.	L. 325.00	L. 325.00
16/05/2023	01-01-245		1363	13	Jose Luis Vasquez Barrientos	Pago por cambio de fusible en transformador de 15 kvas. En los baño publicos.	L. 1,500.00	L. 1,500.00
24/05/2023	01-01-257		1375	Varios	Region Sanitaria Departamental Intibuca	Pago por seis analisis bacteriologico a la region sanitaria departamento Intibuca, de la Empresa ALEI.	L. 900.00	L. 900.00
26/05/2023	02-02-222		1355		Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago de Alquiler de casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondientes a Junio 2023.	L. 9,200.00	L. 9,200.00
26/05/2023	02-02-266		1360	53	Jose Rafael Meza Melgar	Pago por publicidad de la empresa ALEI en al Barro, correspondiente al mes de abril 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
26/05/2023	02-02-266		1362	1809	Lorenzo Gonzalez	Pago por publicidad den la empresa ALEI correspondiente al mes de abril 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
26/05/2023	02-02-266		1361	2061	Nohel Villanueva Cantarero	Pago de publicidad de la empresa ALEI en 100% Guatalero y acontecer de fin de semana correspondiente al mes de abril 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
26/05/2023			1364		Planilla Personal por contrato definido	Pago de planilla al personal administrativo con contrato definido de la empresa ALEI correspondientes al mes de Mayo 2023.	L. 55,831.54	L. 55,831.54
26/05/2023	01-01-111		1366		Planilla personal operativo.	Pago personal de la planta potabilizadora y los fontaneros permanentes de la empresa ALEI correspondientes al mes de Mayo 2023.	L. 101,468.93	L. 101,468.93

26/05/2023			1365		Planilla personal contrato definido	Pago de planilla a personal de apoyo con contrato definido correspondiente al mes de Mayo 2023.	L. 106,519.14	L. 106,519.14
26/05/2023	02-02-121		1358	757	Allan Omar Lagos Perez	Pago de Salario a Allan Omar Lagos Perez por 30 dias de trabajo en la empresa ALEI como encargado del departamento Administrativo bajo un periodo de prueba de 2 meses.	L. 17,000.00	L. 17,000.00
26/05/2023	01-01-121		1357	758	Julio Eduardo Ramos Pérez	Pago de Salario por 30 dias de trabajo en la empresa ALEI como encargado del departamento de Operación y Mantenimiento bajo un periodo de prueba de 2 meses.	L. 17,000.00	L. 17,000.00
26/05/2023	02-02-214		1371	3539 y 3556	HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondientes al mes de Abril 2023.	L. 510.32	L. 510.32
	01-01-224		1378		Inversiones Knight Pinto	suministro de agua potable por medio de camion cisterna iniciando el 6 de abril al 12 de mayo		L. 101,999.98
	01-01-364		1373		Ferreteria la Economica	Pago por la compra de marcos para segueta,pala clasica redonda,barra delgada 1m,botas # 7 para fontaneros de la empresa ALEI mes de mayo 2023		L. 1,990.00
	02-02-291		1377		Daniela Martinez	Pago por concepto de protocolizacion creacion de la empresa,nombramiento del gerente,compra de autenticas debidamente autenticadas.		L. 3,880.00
	01-01-399		1376		Ferreteria San Genaro	Pago por la compra de 10 bolsas de cemento bijao y 1 metro de grava para reparacion en barrio el tejar mes de mayo 2023		L. 2,760.00
	01-01-275		1381		Miguel Angel Pineda.	Pago por viaticos,por viaje a Tegucigalpa para entrega de muestras para analisis de calidad de agua en laboratorio de control y calidad SANAA el dia 17 de mayo 2023.		L. 1,139.00
	01-01-243				ARLE	Pago por la compra de aceite compres para el compresor de tuberia de la empresa ALEI del mes de mayo 2023		L. 200.00

L. 408,677.73 L. 520,646.71

Elaborado por : Ing. Brenda Martinez:

Brenda Angel

Revisado por: Lic Allan Lagos

Contable
Allan Lagos

