



# AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/1347

## AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES MARZO 2023

FECHA DE PAGO	CUENTAS DEL GASTO SEGÚN EL PRESUPUESTO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
06/03/2023	01-01-464	517	1301	42051	Grupo ARSA El Baratillo	Pago de Factura por la compra de 10 codos 1 1/2x90 y tubo PVC SDR26 de 2.	L. 12,934.99	L. 12,934.99
05/03/2023	02-02-222		1297	102	Hermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de oficinas de la empresa ALEI	L. 9,200.00	L. 9,200.00
06/03/2023	01-01-356		1299		Inversiones Ventura	Pago de varias facturas de combustible de vehiculos de la empresa ALEI.	L. 4,000.00	L. 4,000.00
06/03/2023	02-01-121		1295	745	Dulce Meza	Pago de salario de 30 dias de trabajo en atencion al cliente.	L. 10,779.11	L. 10,779.11
06/03/2023	02-01-121		1298	744	Melvin Sanchez	Pago de salario de 30 dias de trabajo con contrato temporal como recuperacion de mora	L. 10,779.11	L. 10,779.11
21/03/2023	02-02-214		1302		HONDUTEL	Pago por servicio telefonicos de la empresa ALEI correspondientes al mes de febrero.	L. 435.48	L. 435.48
21/03/2023	02-02-392	522	1307	65240	GRAPHIC CENTER	Pago por la compra de varios articulos de oficina para uso en el depto de rrhh.	L. 1,469.00	L. 1,469.00
21/03/2023	02-02-392	524	1310	4132	Servicios Tecnicos Multifuncionales	Pago por la compra de mouse teclado para computadora escritorio y ups.	L. 1,928.00	L. 1,928.00
21/03/2023	02-02-211		1303		ENEE	Pago por consumo energia electrica en casa que ocupan las oficinas de ALEI correspondiente a febrero 2023	L. 1,252.01	L. 1,252.01
21/03/2023	01-01-211		1304		ENEE	Pago por consumo de energia electrica en Quiscamote, Maracilla y hacienda Maracilla 2023	L. 83,441.85	L. 83,441.85
21/03/2023	02-02-337		1313	746	Jenny Calix	Pago de Reembolso por compra de timbres de contador para estados financieros de ALEI.	L. 450.00	L. 450.00

21/03/2023	02-02-291	527	1311	4422	FLORDECO	Pago por la compra de arreglo floral funebre de profesora Ondina Flores.	L. 800.00	L. 800.00
22/03/2023	01-01-366	521	1305	3587	Sistema de Riegos	Pago por la compra de varias junta dresser HFD de diferentes diametros para reparaciones.	L. 18,168.00	L. 18,168.00
22/03/2023	01-01-245		1309	12	Jose Luis Vasquez	Pago por cambio de fusible en transformador que suministra energia a bomba en tanque quiscamote.	L. 1,500.00	L. 1,500.00
24/03/2023	01-01-111		1314		Planilla Operativa	Pago de salario a personal de planta potabilizadora y los fontaneros permanentes de ALEI correspondiente al mes de marzo 2023.	L. 107,259.75	L. 107,259.75
24/03/2023	01-01-111		1315		Planilla Administrativa	Pago de salario al personal administrativo de ALEI correspondiente a Marzo 2023.	L. 118,168.56	L. 118,168.56
22/03/2023	01-01-464	523	1308	46743	Grupo ARSA El Baratillo	Pago por la compra de 2 tubos pvc SDR 26 de 4	L. 1,529.99	L. 1,529.99
22/03/2023	01-01-397	518	1312	520/4451	Ferreteria San Jenaro	Pago por la compra de uniones de compresion, 3 candados y 100 tapones PVC.	L. 5,855.00	L. 5,855.00
30/03/2023	02-02-266		1319	1992	Nohel Villanueva	Pago de publicidad de la empresa ALEI en 100% Guatalero correspondiente a Marzo 2023	L. 1,000.00	L. 1,000.00
30/03/2023	02-02-266		1320	1802	Lorenzo Gonzalez	Pago de publicidad de la empresa ALEI en noticiero de canal 24 correspondiente a Marzo 2023	L. 1,000.00	L. 1,000.00
30/03/2023	02-02-266		1318	51	Jose Rafael Meza	Pago de publicidad de la empresa ALEI en al Barro correspondiente al mes de Marzo 2023	L. 1,000.00	L. 1,000.00
30/03/2023	01-01-111		1321		Planilla contratos definidos	Pago de planilla a personal de apoyo con contrato definido correspondientes al mes de marzo 2023.	L. 109,472.58	L. 109,472.58
31/03/2023	02-01-121		1316	85	Daniela Martinez	Pago de salario como encargado del departamento legal y talento humano de la empresa ALEI correspondiente a marzo 2023.	L. 20,000.00	L. 20,000.00
31/03/2023	02-02-121		1325	747	Melvin Sanchez	Pago de Salario de 24 días de trabajo como encargado de la recuperacion de mora de ALEI.	L. 10,524.73	L. 10,524.73

	01-01-245		1329	3601	Sistema de Riegos	Pago por servicio de mantenimiento completo en equipo sumergible en tanque Quiscamote		L. 26,000.00
				498216 496766,4 99128,49 9129,499 227,5027 87,50099 7,501895 ,501565, 502513 y 502381				
	01-01-356		1328	502381	Inversiones Ventura	Pago por factura de combustible de vehiculo de la empresa ALEI correspondiente al mes de marzo 2023		L. 5,500.00
	02-02-392		1330		Imaginarte	Pago por la compra de varios articulos de oficina para uso en el depto de rrhh.		L. 8,760.00
							L. 532,948.16	L. 573,208.16

Elaborado por Brenda Martinez:

*Brenda Isabel auxiliar contable.*

Revisado por: Allan Lagos

*Allan Lagos*

