



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/1347

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES JUNIO 2023.

FECHA DE PAGO	CUENTAS DEL GASTO SEGÚN EL PRESUPUESTO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTUR A	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21/06/2023	02-02-113		1399	761/762/763	Junta Directiva	Pago de planilla de reunion de junta directiva correspondiente a los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo del año 2023.	L. 14,000.00	L. 14,000.00
21/06/2023	01-01-364	541	1373	62808	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 junio 2023	L. 1,990.00	L. 1,990.00
21/06/2023	02-02-263	543	1380	6498	SERIMAS	Pago por la compra de 120 stikers para la feria de medio ambiente realizada el 5 de junio 2023.	L. 480.00	L. 480.00
21/06/2023	02-02-214		1384	7283/7366	HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondientes al mes de mayo2023.# de telefono: 2783-1347/0453.	L. 434.19	L. 434.19
21/06/2023	02-02-211		1382	769675	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI.	L. 1,260.55	L. 1,260.55
21/06/2023	01-01-211		1383	1221045/766514/788898	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en la planta potabilizadora en maracilla, hacienda maracilla y Quiscamote.	L. 86,100.47	L. 86,100.47
21/06/2023	02-02-114		1396		Decimo cuarto mes administrativo.	Pago de planilla al personal administrativo de la empresa ALEI correspondiente al decimo cuarto mes 2023.	L. 63,627.94	L. 63,627.94
21/06/2023	01-01-114		1392		Decimo cuarto mes temporales.	Pago de planilla a personal de empresa ALEI correspondiente a decimo cuarto mes 2023.	L. 41,424.11	L. 41,424.11
21/06/2023	01-01-114		1391		Decimo cuarto mes Permanentes.	Pago de planilla al personal operario permanente de Empresa ALEI correspondiente al decimo cuarto mes del año 2023.	L. 95,363.30	L. 95,363.30

21/06/2023	02-02-121		1395	760	Allan Omar Lagos Perez	Pago de salario por 17 días de trabajo en empresa ALEI bajo un periodo de prueba como encargado en el departamento de operación, como administracion financiera junio 2023.	L. 9,633.22	L. 9,633.22
21/06/2023	01-01-399	542	1376	45295	Ferreteria San Jenaro.	Pago por la compra de 10 bolsas de cemento Bijao y 1 metro de grava para reparacion en barrio el tejlar.	L. 2,760.00	L. 2,760.00
21/06/2023	01-01-243	545	1386	2244512	ARLE	Pago por la compra de aceite compress para el compresor de tuberias de la empresa ALEI.	L. 200.00	L. 200.00
21/06/2023	01-01-243	546	1397	9335	Mecanizaciones Altiplano	Pago por fabricacion de espaciador para motor del soplante que utilizan los fontaneros de empresa ALEI.	L. 690.00	L. 690.00
21/06/2023	02-02-291		1377	92	Daniela Victoria Martinez Melara.	Pago por concepto de protocolizacion creacion de la empresa, nombramiento del gerente compra de M autenticas debidamente autenticados.	L. 3,880.00	L. 3,880.00
21/06/2023	01-01-275		1381	764	Miguel Angel Pineda Melgar	Pago de 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	L. 1,139.00
21/06/2023	01-01-121		1394	765	Julio Eduardo Ramos Perez	Pago de salario por 17 días de trabajo en empresa ALEI bajo un periodo de prueba como encargado en el departamento de operación y mantenimiento y terminacion de contrato junio 2023 y pago proporcional de decimo cuarto mes.	L. 12,419.31	L. 12,419.31
21/06/2023	01-01-366	544	1385	18286	Ferreteria San Jenaro.	Pago por compra de disco de corte metal N7 Dewalt para los fontaneros de empresa ALEI:	L. 70.00	L. 70.00
21/06/2023	01-01-356		1379	varios	Inversiones Ventura	Pago de varias facturas de combustible para motocargos de la empresa ALEI correspondientes al mes de mayo 2023.	L. 7,800.00	L. 7,800.00
28/06/2023	01-01-224		1378		Inversiones Knight Pinto.	Pago por trabajo de suministro de agua potable por medio de camion cisterna iniciando el 6 de abril de 2023 al 12 de mayo 2023.	L. 101,999.98	L. 101,999.98
28/06/2023			1389		Planilla personal contrato definido.	Pago de planilla a personal de apoyo con contrato definido correspondiente al mes de junio 2023 de la empresa ALEI.	L. 106,519.14	L. 106,519.14

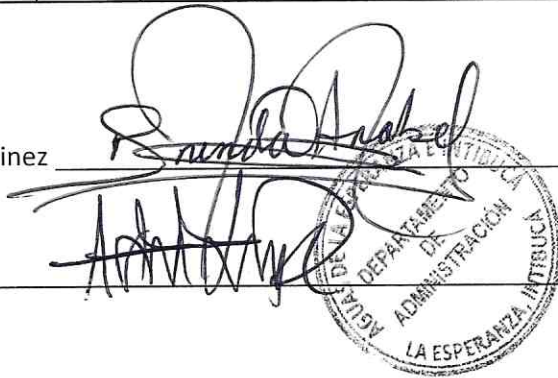
28/06/2023	02-02-222		1393		Jose Hermenegildo Zelaya.	Pago de alquiler de casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondientes al mes de julio 2023.	L. 9,200.00	L. 9,200.00
28/06/2023	02-02-121		1398		Allan Omar Lagos Perez	Pago por concepto de salario equivalente 12 dias de trabajo como administrador de la empresa ALEI en el mes de junio 2023 y pago de decimo cuarto mes proporcional.	L. 10,152.68	L. 10,152.68
28/06/2023			1387		Planilla personal contrato indefinido.	personal por contrato indefinido de la empresa ALEI correspondientes al mes de junio 2023.	L. 55,831.54	L. 55,831.54
28/06/2023	01-01-111		1388		Planilla personal Operativo.	Pago de salario a personal de la planta potabilizadora y los fontaneros permanentes de la empresa ALEI correspondiente al mes de junio 2023.	L. 101,468.93	L. 101,468.93
28/06/2023	01-01-121		1407	768	Larissa Yissel Pineda Ramos	Pago de Salario por 12 dias de trabajo en la empresa ALEI como encargada del departamento de operaci3n y mantenimiento bajo un periodo de prueba de 2 meses junio 2023.	L. 6,000.00	L. 6,000.00
28/06/2023	01-01-464	547	1400	45697	Ferreteria San Jenaro.	Pago por la compra de 5 latas de pegamento Tangit 950ml para el departamento de Operaci3n y Mantenimiento de la Empresa ALEI.	L. 5,000.00	L. 5,000.00
28/06/2023	02-02-216		1401	313853	ISG	Pago de tres meses del servicio de internet en las oficinas de la Empresa ALEI correspondientes a los meses: julio, agosto y septiembre 2023.	L. 15,926.21	L. 15,926.21
28/06/2023	01-01-356	548	1402	507513	Inversiones Ventura	Pago por la compra de aceite de motor 1/4 20w50 para motocar go asignada a fontaneros Noe Pineda de la empresa ALEI 2023.	L. 519.00	L. 519.00
28/06/2023	02-02-266		1404	1813	Lorenzo Gonzalez	Pago por publicidad de la empresa ALEI del mes de junio 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
28/06/2023	02-02-266		1405	2066	Nohel Villanueva Cantarero	Pago por publicidad de la empresa ALEI del mes de junio 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
28/06/2023	02-02-266		1403	55	Jose Rafael Meza Melgar	Pago por publicidad de la empresa ALEI del mes de junio 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
	01-01-397	549	1408	45871	Ferreteria San Jenaro.	Pago por la compra de 12 uniones de 2" pulgadas y 12 uniones de 1/2" pulgadas para el Depto.de Operaci3n y Mantenimiento mes de junio del a1o 2023		L. 432.00

01-01-351	550	1409	9428	AZ Comercial S De R.L.	Pago por la compra de 15 tambos de cloro granular HTH de 45 kg y 40 sacos de sulfato de aluminio de 25kg, para el depto. Operacion y Mantenimineto de la empresa ALEI ,mes de junio del 2023.	L. 179,320.00
01-01-397	551	1411		Ferreteria el Baratillo/Grupo Arza	Pago por la compra de varios accesorios de fontaneria(codo de presion pvc de 2",tee depresion pvc de 2",reductor pvc de 2"-1" valvula de presion de 2",lances de tuberia de 2",lance de tuberia de 1/2",latas de pegamento) para el departamento de Operación y Mantenimiento mes de junio del año 2023.	L. 22,910.00
01-01-397	552	1410	47383	Ferreteria el Baratillo/Grupo Arza	Pago por la compra de varios accesorios de fontaneria(tubos de 4",bolsas de cemento,adaptadores macho) para el departamento de Operación y Mantenimiento mes de junio del año 2023.	L. 4,588.02
01-01-356		1412	#492799,#492613,#491587,#491713,#503594,#502880,#502879,#507765,#507645,#507413,#506260,#506285,#503829.	Inversiones Ventura(gasolinera Texaco)	Pago de varias facturas de combustible para motocargos de la empresa ALEI correspondientes al mes de junio del año 2023.	L. 6,160.00

L. 758,889.57 L. 972,299.59

Elaborado por : Ing.Brenda Martinez

Revisado por:Lic Allan Lagos





AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Resumen de las cuentas por cobrar junio 2023.

DESCRIPCION	
Domestica	L. 3798,091.66
Comercial	L. 611,218.73
Industrial	L. 18,934.50
Gubernamental	L. 2231,708.03
Conexiones	L. 18,763.30
Corte y Reconexion	L. 1,404.90
Convenios de pago	L. 40,377.50
Medidores	L. 997,379.76
Agua para Construcción	L. 1,000.00
Otros ingresos	L. 3,555.10
Total	L. 7722,433.48

Elaborado Por: 
Ing. Dulce Meza
Departamento Comercial