



AXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE JULIO 2023

FECHA DE PAGO	CUENTAS DEL GASTO SEGÚN EL PRESUPUESTO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
07/07/2023	01-01-397	549	1408	45871	432.00	Ferreteria San Jenaro	Pago por la compra de 12 uniones de 2 pulg. Y 12 uniones de 1/2 plug. Para el departamento de operaciones y mantenimiento de la empresa ALEI mes de junio 2023.	L. 432.00	L. 432.00
07/07/2023	01-01-351	550	1409	9428	179,320.00	AZ Comercial S. De R.L.	Pago a AZ comercial S de R.L por la compra de 15 tambos de cloro granular HTH de 45kg y 40 sacos de sulfato de aluminio de 25kg solicitado por el depto. De Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI junio 2023.	L. 179,320.00	L. 179,320.00
07/07/2023	01-01-397	552	1410	47383	4,588.02	Ferreteria El Baratillo/Grupo ARSA	Pago por la compra de 4 tubos de 4, 2 codos de 4, 4 bolsas de cemento, 4 adaptadores macho de 4, para la utilizacion del equipo de fontaneria solicitado por operacion y mantenimiento de empresa ALEI junio 2023.	L. 4,588.02	L. 4,588.02

07/07/2023	01-01-464	551	1411	47386/56208	22,910.00	Ferreteria El Baratillo/Grupo ARSA	Pago por la compra de varios accesorios para el equipo de fontaneria, solicitado por operaci3n y mantenimiento (codo presion pvc2, tee presion pvc 2, reductor pvc de 2, valvula presion de 2, lances de tuberia 1/2, latas de pegamento tangit.)	L. 22,910.00	L. 22,910.00
07/07/2023	01-01-356		1412	Varias	6,160.00	Inversiones Ventura	Pago de varias facturas de combustible par las motocargos de la empresa ALEI correspondientes al mes de junio 2023.	L. 6,160.00	L. 6,160.00
07/07/2023	02-02-241		1413	4569	850.00	STM	Pago por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo a maquina fotocopiadora Kyocera Ecosys M2040dnl ubicada en atencion al cliente.	L. 850.00	L. 850.00
28/07/2023	01-01-257		1414	varias	900.00	Region Sanitaria Departamento Intibuca.	Pago por seis analisis bacteriologicos a la region sanitaria departamento Intibuca, de la empresa ALEI, mes de julio del 2023.	L. 900.00	L. 900.00
28/07/2023	01-01-211		1416	varias	66,997.68	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en bomba Quiscamote 1221045/ en planta potabilizadora Maracilla766514/ Hacienda Maracilla 788898.	L. 66,997.68	L. 66,997.68
28/07/2023	02-02-211		1417	769675	1,089.96	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en oficinas de empresa ALEI correspondiente a junio 2023.	L. 1,089.96	L. 1,089.96

28/07/2023	02-02-222		1418	110	9,200.00	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago de alquiler de casa que ocupan las oficinas de empresa ALEI correspondientes a agosto 2023.	L. 9,200.00	L. 9,200.00
28/07/2023	02-02-266		1419	1818	1,000.00	Lorenzo Gonzalez Garcia	Pago de publicidad de la empresa ALEI en el noticiero canal 24 correspondiente al mes de julio 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
28/07/2023	02-02-266		1420		1,000.00	Nohel Villanueva Cnatarero	Pago de publicidad de la empresa ALEI en 100% Guatalero y acontecer fin de semana, correspondiente a julio 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
28/07/2023	02-02-266		1421	56	1,000.00	Jose Rafael Meza Melgar	Pago de publicidad de la empresa ALEI en Al Barro correspondiente a julio 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
28/07/2023	02-02-214		1422	2183	437.40	HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a junio 2023. 2783-0453/2783-1347.	L. 437.40	L. 437.40
28/07/2023	01-01-121		1423	769	15,000.00	Larissa Yissel Pineda Ramos	Pago por concepto de salario de 30 días laborados como encargado del departamento de Operación y Mantenimiento bajo un periodo de prueba de 2 meses correspondiente a Julio 2023.	L. 15,000.00	L. 15,000.00
28/07/2023	01-01-366		1424		4,800.00	San Jenar	Pago por la compra de 2 tubos de HG de 2 plg pesado, para el depto de Operación y Mantenimiento de empresa ALEI mes de julio 2023.	L. 4,800.00	L. 4,800.00


28/07/2023	02-02-241	554	1425	67661	170.00	Graphic Center	Pago por la compra de una unidad de limpiador de contactos para uso electrico de las computadoras solicitado por el departamento de catastro de la empresa ALEI,mes de julio 2023.	L. 170.00	L. 170.00
28/07/2023	01-01-397	557	1426	46278	240.00	Ferreteria San Jenaro	Pago a ferreteria San Jenaro por la compra de 6 abrazaderas pvc de 4 para el depto de Operación y Mantenimiento de la Empresa ALEI mes de julio 2023.	L. 240.00	L. 240.00
28/07/2023	02-02-241	556	1427	4600	4,300.00	Servicios Tecnicos Multifuncionales	Pago a STM por la compra de una unidad de cilindro DK 1152U.para la impresora,asignada en el depto.Atencion al cliente.	L. 4,300.00	L. 4,300.00
28/07/2023	02-01-259		1428	770	10,779.11	Martha Ondina Morales Flores	Pago de salario a Martha Ondina Morales Flores, bajo un contrato de trabajo temporal por un mes desarrollando actividades como recuperacion de mora y actualizacion de datos, mes de julio 2023 en la empresa ALEI.	L. 10,779.11	L. 10,779.11
28/07/2023	01-01-111		1430		101,468.93	Planilla Personal Operativo	Pago de salario a personal de la planta potabilizadora y los fontaneros permanentes de la empresa ALEI correspondiente al mes de julio 2023.	L. 101,468.93	L. 101,468.93
28/07/2023	02-02-111		1431		55,831.54	Planilla Personal Contrato indefinido	Pago de planilla al personal por contrato indefinido de la empresa ALEI correspondiente al mes de julio 2023.	L. 55,831.54	L. 55,831.54

28/07/2023			1432		123,519.14	Planilla Personal Contrato Definido	Pago de planilla a personal de apoyo con contrato definido correspondiente al mes de julio 2023, de la empresa ALEI.	L. 123,519.14	L. 123,519.14
	01-01-351		1433			AZ Comercial S. De R.L.	Pago por la compra de 200 sacos de 25kg,de sulfato de aluminio y 2 botes de 250 ml de ortotolidina al proveedor AZ comercial S.de R.L, mes de julio,solicitado por el depto.Operacion y mantenimiento,de la empresa ALEI.		L. 154,675.00
	01-01-243		1434			Inversiones Hernnandez(MAS EZA)	Pago por la compra y reparacion de motocarga de la empresa ALEI de los siguientes articulos:rin delantera,kit de barras,foco delantero,steam superior,steam inferior,balinera de cuna,tacometro,via delantera RH y via delantera izquierda,manecilla freno completo,swich ignicion,manecilla clutch completo,mano de obra,y bases foco delantero.		L. 15,470.00
	01-01-356		1435	#505831,#506014,#504704,#519083,#505398,#520798,#522787.		Inversiones Ventura(Texaco)	Pago por varias facturas por combustible para las motocargas de la empresa Aguas la Esperanza e Intibuca correspondientes al mes de julio del año 2023.		L. 2,755.00

	01-01-141		1436			Planilla personal Operativa.	Pago de planilla de turnos extras y días feriados del personal de planta potabilizadora de la empresa ALEI correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio.		L. 13,469.55
	02-02-211		1438	#769675		EEH	Pago por consumo de energía eléctrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa Aguas la Esperanza e Intibuca correspondiente al mes de mayo(05 mayo-06 junio del año 2023).		L. 1,033.06
	01-01-211		1439	#1221045,#766514,#788898.		EEH	Pago por consumo de energía eléctrica en bombas quiscamote con número de factura:#1221045. Consumo de energía eléctrica en planta potabilizadora Maracilla con número de factura:#766514. Consumo de energía eléctrica en hacienda Maracilla con número de factura:#788898 del año 2023.		L. 66,884.98
	02-02-214		1440			HONDUTEL	Pago por servicios telefónicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a julio 2023. 2783-0453/2783-1347.		L. 437.91
								L. 611,993.78	L. 866,719.28

Elaborado por : Ing.Brenda Martinez

Revisado por:Lic Allan Lagos



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Resumen de las cuentas por cobrar julio 2023.

DESCRIPCION	TOTAL
Domestica	L. 3234,195.80
Comercial	L. 590,129.28
Industrial	L. 21,034.50
Gubernamental	L. 2237,898.03
Conexiones	L. 18,763.30
Corte y Reconexion	L. 688.90
Convenios de pago	L. 40,377.50
Medidores	L. 985,593.37
Agua para Construcción	L. 1,000.00
Otros ingresos	L. 3,555.10
Total	L. 7133,235.78

Elaborado Por:

Ing. Dulce Méjza

Departamento Comercial

