



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

AXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE AGOSTO 2023

FECHA DE PAGO	CUENTAS DEL GASTO SEGÚN EL PRESUPUESTO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11/08/2023	01-01-243	560	1434	10	Inversiones Hernandez (MASEZA)	Pago por compra y reparacion de moto cargo de la empresa ALEI de los siguientes articulos: Rin delantero, 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, mes de agosto del año 2023, de la empresa ALEI.	L. 15,470.00	L. 15,470.00
11/08/2023	01-01-356		1435		Inversiones Ventura	Pago de varias facturas por combustible para las motocargos de la empresa ALEI, correspondiente al mes de julio 2023, con numero de facturas: 505831, 506014, 504704, 519083, 505398, 520798, 522787.	L. 2,755.00	L. 2,755.00
11/08/2023	01-01-115		1436		Planilla Personal Planta Potabilizadora	Pago de planilla de turnos extras y dias feriados del personal de planta potabilizadora de la empresa ALEI correspondientes a los meses de enero a junio 2023.	L. 13,469.55	L. 13,469.55
11/08/2023	02-02-421	561	1437	61050	El Gallo mas Gallo	Pago por la compra de celular honor 4G XS 128GB, como numero cooperativo de la empresa ALEI. Agosto 2023.	L. 3,995.00	L. 3,995.00

14/08/2023	01-01-351	559	1433	9561	AZ comercial S. de R.L.	Pago por la compra de 200 sacos de 25Kg, de sulfato de aluminio y 2 botes de 250ml de ortotolidina al proveedor AZ comercial S. de R.L. mes de julio, solicitado por el departamento de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI año 2023.	L. 154,675.00	L. 154,675.00
22/08/2023	01-01-121		1445	772	Larissa Yissel Pineda Ramos	Pago de salario de 18 días laborados en periodo de prueba en el Depto. De Operación y Mantenimiento a Larissa Yissel Pineda Ramos en el mes de agosto 2023 en empresa ALEI.	L. 9,000.00	L. 9,000.00
28/08/2023	02-02-211		1438		ENEE	Pago por consumo de energía eléctrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI con factura #769675, correspondiente al mes de julio 2023.	L. 1,033.06	L. 1,033.06
28/08/2023	01-01-211		1439		ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energía eléctrica en la planta potabilizadora de maracilla con factura #766514, consumo en hacienda maracilla con factura #788898 y consumo en el Quiscamote con factura #1221045 correspondiente al mes de julio del año 2023 de la empresa ALEI.	L. 66,884.98	L. 66,884.98
28/08/2023	02-02-214		1440		HONDUTEL	Pago por los servicios telefónicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondientes al mes de julio 2023. #27830453: 235.94 y #27831347: 201.97	L. 437.91	L. 437.91
28/08/2023	01-01-397	562	1441	59457/7071	Ferretería el Baratillo	Pago a ferretería el Baratillo por la compra de 5 unidades de codos pvc de 4, 1 unidad de válvula de 4 pvc, 2 unidades de tubos pvc de 4, para uso exclusivo de equipo de fontanería de la empresa ALEI, solicitado por el Depto. de Operación y Mantenimiento mes de agosto 2023.	L. 3,200.04	L. 3,200.04

28/08/2023	02-02-263	564	1443	4708	Servicios Tecnicos Multifuncional es	Pago a Servicios Tecnicos multifuncionales por la elaboracion de cinco talonarios de orden de pago para uso exclusivo del area contable, para generar los procesos administrativos y contables de la empresa ALEI agosto 2023.	L. 1,035.00	L. 1,035.00
28/08/2023	02-02-263	565	1444	4709	Servicios Tecnicos Multifuncional es	Pago a Servicios Tecnicos multifuncionales por la compra de tres talonarios para requisas para uso exclusivo del Depto. De Operación y Mantenimiento en los procesos de compra de la empresa ALEI en agosto 2023.	L. 621.00	L. 621.00
28/08/2023	02-02-265		1446	6940162	Carlos Antonio Villanueva	Pago de reembolso a Carlos Antonio Villanueva por haber pagado la apertura de cuenta de cheques N° 01-395-000019-3 en BANPAIS el lunes 7 de agosto 2023. de la empresa Aguas la Esperanza e Intibuca año 2023.	L. 10,000.00	L. 10,000.00
28/08/2023	01-01-464		1447	776	Carlos Antonio Villanueva	Pago a Carlos Antonio Villanueva por haber pagado una factura de compra de: 1 caja protectora para medidor domiciliario de 1/2 equis mod.A pagado a accesorios y valvulas S.A. el 31 de julio 2023.	L. 494.50	L. 494.50
28/08/2023	01-01-245	566	1450	2127	Apollo Electric Company S. DE R. L. DE C.V.	Pago por la compra de 3 focos 35w 1ml 3mg y 3 focos 30w ledison 8mg el dia 21 de agosto 2023 solicitado por el depto. De Operación y Mantenimiento para uso exclusivo de los operadores de la planta en maracilla de la empresa ALEI.	L. 1,020.00	L. 1,020.00
28/08/2023	01-01-257	568	1451	63957	Ferreteria la Economica	Pago por la compra de un marco de segueta 10232ATX-12TRUPER para uso exclusivo de los fontaneros de la empresa ALEI, solicitado por el departamento de Operación y Mantenimiento en agosto 2023.	L. 395.00	L. 395.00
28/08/2023	02-02-266		1452	1821	Lorenzo Gonzalez Garcia	Pago de publicidad de la empresa ALEI en noticiero canal 24 correspondiente al mes de agosto 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00

28/08/2023	02-02-266		1453	2012	Nohel Villanueva Cantarero	Pago de publicidad de la empresa ALEI en 100% Guatalero y acontecer fin de semana correspondiente al mes de agosto 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
28/08/2023	02-02-266		1454	60	Jose Rafael Meza melgar	Pago de publicidad de la empresa ALEi en al Barro correspondiente al mes de agosto 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
28/08/2023	02-02-222		1455	111	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago de alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a agosto 2023.	L. 9,200.00	L. 9,200.00
28/08/2023	02-02-111/02-01-111		1456		Planilla Personal Administrativa Indefinido	Planilla Personal Administrativo con contrato indefinido correspondiente al mes de agosto 2023.	L. 55,831.54	L. 55,831.54
28/08/2023	02-02-121/02-01-121/01-01-121		1457		Planilla Personal por contrato definido	Pago de planilla a personal de apoyo con contrato definido de la empresa Aguas la Esperanza e Intibuca al mes de agosto 2023.	L. 123,519.14	L. 123,519.14
28/08/2023	01-01-111		1458		Planilla Operativa	Pago de salario a personal de la planta potabilizadora y los fontaneros permanentes de la empresa Aguas la Esperanza e Intibuca correspondiente al mes de agosto 2023.	L. 101,468.93	L. 101,468.93
28/08/2023	02-01-259		1459	775	Martha Ondina Morales Flores	Pago de salario por concepto de trabajo bajo contrato de 1 mes desarrollando actividades como recuperacion de mora en el mes de agosto 2023. Mas retroactivo del mes anterior correspondiente a salario minimo mes de julio 2023.	L. 12,891.81	L. 12,891.81
28/08/2023	02-02-272		1460	774	Allan Omar Lagos Perez	Pago de reembolso a Allan Omar Lagos Perez de transporte a la ciudad de siguatepeque por motivo de taller: Uso e implementacion de la herramienta informatica del sistema de seguimiento de recomendaciones de auditoria y Gestion de recursos para el agua de agosto 2023. de la empresa ALEI.	L. 360.00	L. 360.00

28/08/2023	02-02-272		1461	773	Dulce Maria Meza Mejia	Pago de reembolso a Dulce Maria Meza Mejia por gastos de viaticos a la ciudad de siguatepeque por motivo de taller: somos agua, Gestion de recurso para el agua del presente y del futuro de la empresa ALEI en agosto 2023.	L. 180.00	L. 180.00
	01-01-397	563	1442	46488	Ferreteria San Genaro	Pago por la compra de 5 tee pvc de 4" para uso exclusivo del equipo de fontaneria de la empresa ALEI,solicitado por el depto.Operacion y Mantenimiento en el mes de agosto del año 2023		L. 1,250.00
	02-02-241	569	1462	4723	Servicios Tecnicos Multifuncional es	Pago a Servicios Tecnico Multifuncionales por la compra de una unidad de fusor Fk-1152 para repuestos de la impresora que esta ubicada en el Depto.Atencion al Cliente,de la empresa Aguas la Esperanza e Intibuca ,solicitado por el Depto.Comercial,mes de agosto del año 2023.		L. 6,500.00
	01-01-364	570	1463		Inversiones Hernandez Reyes (MASEZA)	Pago a Inversiones Hernandez Reyes por la compra de seis capotes de 2 piezas,chumpa y pantalon impermeable,para uso exclusivo de los fontaneros y operarios de la planta potabilizadora,de la empresa ALEI,Solicitado por el Depto.Operacion y Mantenimiento en el mes de agosto del 2023.		L. 3,480.00
	01-01-364	571	1464	2263 y 7226	Ferreteria El Baratillo/Grupo ARSA	Pago por la compra de una unidad de juegos de desarmadores stanley,una unidad de juego de llaves stanly,una unidad de juego de tenazas de electricidad,uniones PVC,1/2 de presion,una pinza larga industrial,una llave de #8 y 10 unidades de union universal PVC 1/2 pig lisa para el Depto.Operacion y Mantenimiento de la empresa ALEI,para uso exclusivo de los fontaneros de campo en el mes de agosto, del año 2023.		L. 3,060.74

01-01-397	572	1465	46905	Ferreteria San Genaro	Pago por la compra de 3 uniones universal de compresion de doble empaque de 3" pvc a ferreteria San Genaro,para uso exclusivo de los fontaneros,solicitado por el Depto.Operacion y Mantenimiento de la empresa ALEI,en el mes de agosto del 2023	L. 1,740.00
01-01-351	573	1466	25016	Soluciones Quimicas FON Y VEL	Pago por la compra de 15 tambos de cloro granular HTH de 45 kg a la empresa FON Y VEL,para uso exclusivo de la empresa ALEI,solicitado por el Depto,Operación y Mantenimiento mes de Agosto del año 2023.	L. 129,375.00
02-02-272		1467	000779,0 00778,84 15	Brenda Anabel Martinez Diaz	Pago a Brenda Anabel Martinez Diaz,por gastos incurridos,en viaticos y alimentacion del viaje a la ciudad de Tegucigalpa al Tribunal Superior de Cuentas por motivo de cancelacion del cargo de caja chica en el mes de agosto del 2023,de la empresa ALEI.	L. 739.00
01-01-211		1468	522334,5 22099,51 7953,518 061,5181 50,51903 1,518517, 521199,5 14897,51 4383	Inversiones Ventura(Texas o)	Pago a Inversiones Ventura por varias facturas de combustible de las motocargas y generador electrico de la empresa ALEI,correspondiente al mes de agosto del año 2023.	L. 5,336.00
02-02-214					Pago a Hondutel,por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa Aguas la Esperanza e Intibuca,correspondiente al mes de agosto del año 2023.con numero #2783-0453=L.234.86 Y 2783-1347=L.202.00	L. 436.86
						L. 590,937.46 L. 742,855.06

Elaborado por : Ing.Brenda Martinez

Revisado por:Lic Allan Lagos





AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com

aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com



DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR

RESPONSABLE: DULCE MEZA

AREA/DEPARTAMENTO: COMERCIAL

MES: AGOSTO

AÑO: 2023

Resumen de las cuentas por cobrar Agosto 2023

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Domestica	L. 3,235,828.50
Comercial	L. 591,802.23
Industrial	L. 19,774.50
Gubernamental	L. 2,240,938.03
Conexiones	L. 16,458.30
Corte y Reconexión	L. 688.90
Convenios de pago	L. 37,692.50
Medidores	L. 982,225.83
Agua para Construcción	L. 1,500.00
Otros ingresos	L. 3,555.10
Total	L. 7,130,463.89


Ing. Dulce Meza
Departamento Comercial

