



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

AXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA DE PAGO	CUENTAS DEL GASTO SEGÚN EL PRESUPUESTO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/09/2023	01-01-397	563	1442	46488	Ferretería San Jenaro	Pago por la compra de 5 tee pvc de 4 para uso exclusivo del equipo de fontanería de la empresa ALEI solicitado por el depto. de Operación y Mantenimiento en el mes de agosto 2023.	L. 1,250.00	L. 1,250.00
11/09/2023	02-02-241	569	1462	4723	Servicios Técnicos Multifuncionales	Pago a STM por la compra de una unidad de fusor FK-1152 para repuesto de la impresora que esta ubicada en el Depto de Atención al Cliente de la Empresa ALEI en el mes de agosto 2023.	L. 6,500.00	L. 6,500.00
11/09/2023	02-02-322	570	1463	21	Inversiones Hernandez (MASEZA)	Pago por la compra de seis capotes de 2 piezas, chumpa y pantalon impermeable, para uso exclusivo de fontaneros y operarios de la planta potabilizadora de la empresa ALEI solicitado por el depto de Operación y Mantenimiento en el mes de agosto 2023.	L. 3,480.00	L. 3,480.00
11/09/2023	01-01-364	571	1464	72266/72263	Ferretería el Baratillo	Pago por la compra de 1 unidad de juegos de desarmadores stanley, 1 juego de llaves, 1 juego de tenazas, uniones pvc 1/2 de presión, pinza largaindustrial, 1 llave de 8, y 10 unidades de union universal pvc 1/2 pig lisa, para el depto de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI para uso exclusivo de los fontaneros en el mes de agosto 2023.	L. 3,060.74	L. 3,060.74
11/09/2023	01-01-397	572	1465	46905	Ferretería San Jenaro	Pago por la compra de 3 uniones universales de compresión de doble empaque de 3 pvc a ferretería San Jenaro para uso exclusivo de los fontaneros solicitado por Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI en el mes de agosto 2023	L. 1,740.00	L. 1,740.00
11/09/2023	01-01-211	N/A	1468	Varias	Inversiones Ventura (TEXACO)	Pago a Inversiones Ventura por varias facturas de combustible de las motocargos y generador eléctrico de la empresa ALEI, con facturas #522334, 522099, 517953, 518061, 518150, 519031, 518517, 521199, 514897, 514383 correspondientes al mes de agosto 2023.	L. 5,336.00	L. 5,336.00

11/09/2023	01-01-121	N/A	1469	780	Larissa Yissel Pineda Ramos	Pago de salario por 12 dias de trabajo como encargado del depto de Operación y Mantenimiento a Larissa Yissel Pineda Ramos en el mes de agosto 2023 en la empresa ALEI.	L. 6,000.00	L. 6,000.00
11/09/2023	02-02-214	N/A	1472	7687/7705	HONDUTEL	Pago a Hondutel por los servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondientes al mes de agosto 2023 con numeros: 2783-0453: 234.86 y 2783-1347: 202.00	L. 436.89	L. 436.89
11/09/2023	01-01-211	N/A	1476	67233701/67233725/67233674	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en planta potabilizadora Maracilla #766514: 39,392.78/ Quiscamote #1221045: 27,840.76 y Hacienda Maracilla #788898: 2,656.15 correspondientes al mes de agosto 2023 de la empresa ALEI.	L. 69,889.69	L. 69,889.69
11/09/2023	01-01-399	576	1477	50032	Ferreteria el Baratillo	Pago por la compra de 3 bolas de cemento bijao solicitado por el departamento de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre 2023.	L. 618.00	L. 618.00
11/09/2023	02-02-211	N/A	1479	67233864	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI con recibo # 769675: 1,141.80 correspondiente al mes de agosto 2023.	L. 1,141.80	L. 1,141.80
14/09/2023	01-01-351	573	1466	25016	FON Y VEL	Pago por la compra de 15 tambos de cloro granular HTH de 45kg a la empresa Fon y Vel para uso exclusivo de de la empresa ALEI solicitado por el depto de Operación y Mantenimiento en el mes de agosto 2023.	L. 129,375.00	L. 129,375.00
14/09/2023	01-01-397	575	1475	120065	Comercial Palaniz	Pago por la compra de 4 tubos pvc de 8 pulg SDR-26 para el departamento de Operación y Mantenimiento en el mes de septiembre 2023 de la empresa ALEI.	L. 15,200.00	L. 15,200.00
21/09/2023	02-02-118	N/A	1483	8840512	I.H.S.S.	Pago por concepto de deducción seguro social a los empleados de la Empresa ALEI, correspondiente al mes de agosto de año 2023. Cuota trabajadores: 7,330.20, cuota Patrono: 15,074.40	L. 22,404.60	L. 22,404.60
22/09/2023	02-01-121	N/A	1492	781	Sindi Bannesa Mejia Aguirre	Pago por concepto de derechos laborales por motivo de renuncia a Sindi Bannesa Mejia Aguirre bajo un periodo de trabajo del 15 de octubre 2020 al 31 de agosto 2023 de la empresa ALEI.	L. 85,941.34	L. 85,941.34
25/09/2023	02-02-216	N/A	1489	324501	ISG	Pago de 3 meses del servicio de internet en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2023.	L. 15,949.50	L. 15,949.50

25/09/2023	01-01-397	574	1484	47071	Ferreteria San Jenaro	Pago por concepto de compra de 2 uniones universales PVC de 4 pulg por el departamento de operación y mantenimiento de la empresa ALEI realizada en el mes de septiembre 2023	L. 1,200.00	L. 1,200.00
25/09/2023	02-02-222	N/A	1485	109	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago por concepto de alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre del año 2023.	L. 9,200.00	L. 9,200.00
25/09/2023	02-02-266	N/A	1486	1824	Lorenzo Gonzalez Garcia	Pago de publicidad de la empresa ALEI en noticiero canal 24 correspondiente al mes de septiembre 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
25/09/2023	02-02-266	N/A	1487		Nohel Villanueva Cantarero	Pago de publicidad de la empresa ALEI en 100% Guatalero y acontecer fin de semana correspondiente al mes de septiembre 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
25/09/2023	02-02-266	N/A	1488	62	Jose Rafael Meza melgar	Pago de publicidad de la empresa ALEI en al Barro correspondiente al mes de septiembre 2023.	L. 1,000.00	L. 1,000.00
25/09/2023	01-01-243	577	1493	16	Inversiones Hernandez (MASEZA)	Pago por concepto de compra de un kit de discos de closh para la moto cargo de la empresa ALEI que manejan los fontaneros, correspondiente a septiembre del año 2023	L. 800.00	L. 800.00
25/09/2023	02-02-214	N/A	1494	12047875/11616675	TIGO	Pago por cocepto de plan cooperativo Plan Hibrido Business a Tigo de la empresa ALEI correspondiente a los meses de: Agosto: 85.20 y Septiembre: 882.89 del año 2023.	L. 968.09	L. 968.09
27/05/2023	02-02-272	N/A	1467	784	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 2023 de la empresa ALEI.	L. 739.00	L. 739.00
27/05/2023	02-02-111/02-01-11	N/A	1471	N/A	Planilla Personal Administrativo	Pago por concepto de planilla al personal administrativo con contrato indefinido de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre 2023.	L. 54,732.01	L. 54,732.01
27/05/2023		N/A	1473	N/A	Planilla Personal contrato definido	Pago de planilla de salario al personal de apoyo con contrato definido de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre 2023.	L. 108,385.09	L. 108,385.09
27/05/2023	01-01-111	N/A	1474	N/A	Planilla Operativa	Pago de planilla de salario al personal de la planta potabilizadora y los fontaneros permanentes de la empresa ALEI correspondientes al mes de septiembre 2023.	L. 98,903.36	L. 98,903.36

27/05/2023	02-01-121	N/A	1478	782	Fanny Gisselle Avila Bonilla	Pago por concepto de salario a Fanny Gisselle Avila Bonilla bajo un contrato de periodo de prueba en Atencion al Cliente pago correspondiente de 27 días del mes de septiembre 2023 iniciando el 04/09/2023 en la empresa ALEI.	L. 10,651.91	L. 10,651.91
27/05/2023	01-01-121	N/A	1491	783	Larissa Yissel Pineda Ramos	Pago de salario por 30 días de trabajo como jefe de operación y Mantenimiento a Larissa Pineda de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre del año 2023 17,000.00 mas retroactivo del mes de agosto 2023 799.99	L. 17,799.99	L. 17,799.99
	02-02-391	578	1495	10017	Mini Market Diaz	Pago por la compra de materiales de aseo(jabon,papel higienico y pinesol) para uso exclusivo de la oficina y las instalaciones de la planta potabilizadora de la empresa Aguas la Esperanza e Intibuca,solicitado por el Depto.Administrativo en el mes de septiembre del año 2023.		L. 1,985.00
	01-01-356	N/A	1498	#515992,#513631,#513632,#516900.#517219,#512890	Inversiones Ventura (TEXACO)	Pago a Inversiones Ventura por varias facturas de combustible de las motocargas, de la empresa ALEI,correspondiente al mes de septiembre del año 2023.		L. 2,555.00
	02-02-214	N/A	1499		HONDUTEL	Pago a Hondutel por los servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondientes al mes de septiembre del 2023 con numeros: 2783-0453: L.231.15y 2783-1347: 201.25		L. 432.40
	02-02-211	N/A	1500	#766514,#1221045,#788898	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en planta potabilizadora Maracilla #766514: 29,184.40,Quiscamote #1221045: 24,782.94 y Hacienda Maracilla #788898: 2,486.55.correspondientes al mes de septiembre del año 2023 de la empresa ALEI.		L. 56,453.89
	02-02-211	N/A	1501	#769675	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI con recibo # 769675: L.936.43 correspondiente al mes de septiembre del año 2023.		L. 936.43
						TOTAL	L. 674,703.01	L. 737,065.73

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: SEPTIEMBRE

AÑO: 2023

Resumen de las cuentas por cobrar Septiembre 2023

DESCRIPCION	TOTAL
Domestica	L. 3255,753.70
Comercial	L. 601,656.48
Industrial	L. 22,294.50
Gubernamental	L. 2249,758.03
Conexiones	L. 14,458.30
Corte y Reconexión	L. 688.90
Convenios de pago	L. 33,297.50
Medidores	L. 977,174.52
Agua para Construcción	L. 1,500.00
Otros ingresos	L. 3,555.10
Total	L. 7160,137.03



Departamento Comercial