



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

AXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2023

FECHA DE PAGO	CUENTAS DEL GASTO SEGÚN EL PRESUPUESTO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10/11/2023	02-02-272	N/A	1518	789	Miguel Angel Pineda Melgar	Pago de reembolso a Miguel Angel Pineda Melgar por gastos incurridos por el viaje a la ciudad de Tegucigalpa por motivo de traslado de control de calidad del del SANAA a realizar analisis de calidad de agua a las fuentes de la empresa ALEI.	L. 1,358.00	L. 1,358.00
10/11/2023	01-01-429	586	1519	47953	Ferreteria San Jenaro	Pago por la compra de un compresor de aire 25ltrs Troper para solpeteos de la tuberia de la red del servicio de agua potable, de la empresa ALEI en noviembre 2023.	L. 5,000.00	L. 5,000.00
10/11/2023	01-01-356	N/A	1520	N/A	Inversiones Ventura (TEXACO)	Pago de varias factuas de combustible de las motocargos de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre del año 2023. #510311,510968,508254,509463,510088,509464,510141,516291.	L. 3,985.00	L. 3,985.00
10/11/2023	01-01243	587	1521	64	Inversiones Hernandez (MASEZA)	Pago por la compra de 1 prensa completa, 1 kit de empaque, 1 aceite, 2 unidades de bateria 12N14, 1 unidad de crank y mano de obra paara reparacion de la moto cargo de la empresa ALEI en septiembre 2023.	L. 5,500.00	L. 5,500.00

21/11/2023	02-02-214	N/A	1522	36553/36554	HONDUTEL	Pago a Hondutel por los servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre del año 2023. 2783-0453:L.231.15//2783-1347:L.201.25	L.	432.40	L.	432.40
21/11/2023	01-01-211	N/A	1523	69196353/69196382/69196423	ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energia electrica en planta potabilizadora#3766514// Baños Publicos#1221045//Hacienda Maracilla#788898. Correspondiente al mes de Octubre del año 2023 de la empresa ALEI.	L.	72,618.34	L.	72,618.34
21/11/2023	02-02-211	N/A	1524	69195856	ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de ALEI con factura 769675 correspondiente al mes de octubre del año 2023.	L.	1,049.44	L.	1,049.44
21/11/2023	02-02-214	N/A	1525	34974	TIGO	Pago a Tigo por concepto de plan cooperativo Plan hibrido Business ubicado en el depto de Atencion al Cliente de la empresa ALEI correspondiente al mes de 04-10-2023 a 03-11-2023.	L.	883.93	L.	883.93
21/11/2023	02-02-118	N/A	1526	8887835	I.H.S.S.	Pago al IHSS por concepto de deduccion de seguro social a los empleados de la empresa ALEI correspondiente al mes de Octubre del año 2023. con cuota de los colaboradores de L. 7,330.20 y cuota Patronal de L. 15,074.40	L.	22,404.60	L.	22,404.60

21/11/2023	02-01-259	N/A	1528	792	Melvin Julian Sanchez Melgar	Pago a Melvin Julian Sanchez Melgar por concepto de salario bajo un contrato de dos meses desarrollando actividades de recuperacion de mora y actualizacion de datos en la empresa ALEI en el mes de noviembre correspondiente al 16-10-2023 al 15-11-2023.	L.	11,835.46	L.	11,835.46
28/11/2023	02-02-392	590	1527	4955	Servicios Tecnicos Multifuncionales	Pago a STM por compra de 2 unidades de toner HP85A original para uso exclusivo de area de contabilidad solicitado por el depto Contable de la empresa ALEI en el mes de noviembre del año 2023.	L.	4,996.00	L.	4,996.00
28/11/2023	02-02-266	N/A	1529		Lorenzo Gonazalez Garcia	Pago a Lorenzo Gonzalez Garcia por la publicidad de la empresa ALEI en noticiero canal 24 correspondiente al mes de noviembre del año 2023.	L.	1,000.00	L.	1,000.00
28/11/2023	02-02-266	N/A	1530		Nohel Villanueva Cantarero	Pago a Nohel Villanueva Cantarero por la publicidad de la empresa ALEI en 100% Guatalero y acontecer deportivo.	L.	1,000.00	L.	1,000.00
28/11/2023	02-02-266	N/A	1531		Jose Rafael Meza Melgar	Pago a Jose Rafael Meza Melgar en el programa al barro correspondiente al mes de noviembre del año 2023 de la empresa ALEI.	L.	1,000.00	L.	1,000.00
28/11/2023	02-01-111 Y 02-02-111	N/A	1532	N/A	Planilla personal Administrativa contrato Indefinido	Pago por concepto de planilla al personal administrativo con contrato indefinido de la empresa ALEI correspondiente al mes de noviembre del año 2023.	L.	54,732.01	L.	54,732.01

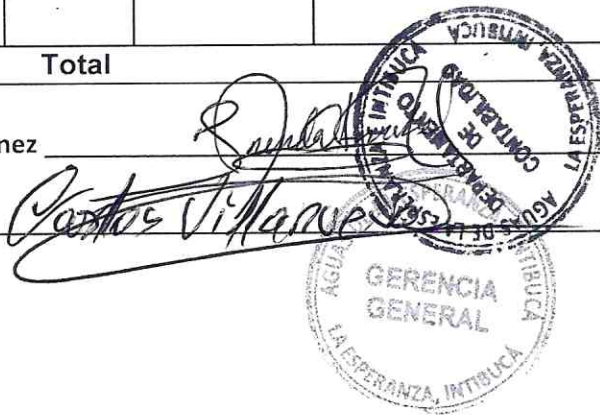
28/11/2023	01-01-111	N/A	1533	N/A	Planilla Personal Operario	Pago por concepto de planilla al personal operativo de la planta potabilizadora y fontaneros con contratos indefinidos de la empresa ALEI correspondiente al mes de noviembre del año 2023.	L.	98,903.36	L.	98,903.36
28/11/2023	01-01-121 //02-01-121 Y 02-02-121	N/A	1534	N/A	Planilla Personal contrato definido.	Pago por concepto de planilla al personal con contrato definido de la empresa ALEI correspondiente al mes de noviembre del año 2023.	L.	135,670.49	L.	135,670.49
28/11/2023	01-01-399	588	1535	48075	Ferreteria San Jenaro	Pago por la compra de 8 bolsas de cemento 150 paladas de grava y 16 lbs de clavo de acero solicitado por operación y mantenimiento de la empresa ALEI en el mes de noviembre de 2023	L.	2,219.00	L.	2,219.00
28/11/2023	01-01-399	589	1536	52021	Ferreteria El Baratillo	Pago por la compra de 3 tablas de madera 1x12x14 pies de largo solicitado por Operación y Mantenimiento para Reparaciones de la red de la empresa ALEI en el mes de noviembre del año 2023.	L.	1,344.19	L.	1,344.19
	01-01-351	591	1540	22539	SOLQUINSA	Pago a Solquinsa, por la compra de 2 cilindros de 68 kg con gas cloro y 1 cilindro de de 62 kg con gas cloro, para realizar cloracion en la planta potabilizadora, solicitado por el depto. Operacion y Mantenimiento de la empresa ALEI, factura correspondiente al mes de mayo del año 2023	L.		L.	14,652.00

	01-01-464	592	1541	338	Accesorios y Valvulas S.A AVASA	Pago por la compra de 2 valvulas compuerta HFD #250 psi awwa c509 de 6",para la instalacion en la mejora de la red el Quiscamote, solicitado por el Depto.Operacion y Mantenimiento de la empresa ALEI mes de noviembre del año 2023.	L.	25,990.00
	01-01-464	593	1542	122918	Comercial Palaniz	Pago por concepto de compra a Comercial Palaniz de:62 lances de tubería SDR26-6",57 lances de tubería SDR26-4" y 8 unidades de pegamento tangit de 950ml solicitado por Operación y Mantenimiento,para mejorar la red del Quiscamote Baños Publicos de la empresa ALEI,mes de noviembre del año 2023.	L.	183,200.00
	01-01-356	N/A	1545	511567,511 683,512157, 512335,512 341,509494, 526695	Inversiones Ventura (TEXACO)	Pago a Inversiones Ventura por varias facturas de combustible,para uso de la motocarga,planta potabilizadora y la planta de oficina de la empresa ALEI,correspondiente al mes de noviembre del año 2023.	L.	3,730.00
	02-02-214	N/A	1549	13342790	TIGO	Pago a Tigo por concepto de plan cooperativo Plan hibrido Business ubicado en el depto de Atencion al Cliente de la empresa ALEI correspondiente al mes de noviembre del año 2023	L.	883.00
	01-01-211	N/A	1550	769675	ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energia electrica en la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI con numero de factura #769675	L.	1,177.56

01-01-211	N/A	1552	766514,122 1045 y788898	ENEE	Ppago a la ENEE por consumo de energia electrica en Planta Potabilizadora Maracilla #766514, Baños Publicos #1221045, consumo de energia electrica en Hacienda Maracilla #788898 correspondiente al mes de noviembre del año 2023, de la empresa ALEI.	L.	85,480.28	
02-02-241	N/A	1554	4710	Allan Omar Lagos	Pago de reembolso a Allan Omar Lagos Perez, por haber cancelado la factura de envio de encomienda de una bateria UPS APC 1500VA/900 watts. Serie 4B2149P01524 para el area de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI, en el mes de noviembre del año 2023.	L.	600.00	
02-02-214	N/A	1555		HONDUTEL	Pago a Hondutel por los sevicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de noviembre del año 2023, correspondiente a las siguientes lineas: 2783-0453; L.231.15//2783-1347; L.201.25	L.	432.40	
Total						L.	425,932.22	L. 742,077.46

Elaborado por: Ing. Brenda Anabel Martinez

Autorizado por: Ing Carlos Villanueva:





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: NOVIEMBRE	AÑO: 2023

Resumen de las cuentas por cobrar Noviembre 2023

DESCRIPCION	TOTAL
Domestica	L. 3583,743.76
Comercial	L. 649,092.15
Industrial	L. 23,134.50
Gubernamental	L. 2289,968.03
Conexiones	L. 10,798.64
Corte y Reconexión	L. 688.90
Convenios de pago	L. 31,367.50
Medidores	L. 965,570.52
Agua para Construcción	L. 4,000.00
Otros ingresos	L. 3,555.10
Total	L. 7561,919.10

Departamento Comercial