



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE ENERO 2024

FECHA DE PAGO	CUENTAS DEL GASTO SEGÚN EL PRESUPUESTO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO O FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
09/01/2024	01-01-121	N/A	1582	802	Juan Paulo Pineda Melgar	Pago por concepto de salario por un periodo de prueba de 2 meses como ayudante de fontanería para la empresa ALEI correspondiente a la fecha 30/11/2023 al 29/12/2023.	11,835.46	11,835.46
09/01/2024	01-01-121	N/A	1583	803	Tomas Sanchez	Pago por concepto de salario por un periodo de prueba de 2 meses como ayudante de fontanería para la empresa ALEI correspondiente a la fecha 04/12/2023 al 03/01/2024.	11,835.46	11,835.46
10/01/2024	02-02-161	N/A	1584	775	Allan Omar Lagos Perez	Pago por concepto de Prestaciones Laborales por contrato definido del 18 de abril 2023 al 31 de diciembre 2023 como administrador de la empresa ALEI.	21,722.25	21,722.25
10/01/2024	02-02-161	N/A	1585	864	Dolores Games	Pago por concepto de Prestaciones Laborales por contrato definido del 02 de enero 2023 al 31 de diciembre 2023 como Vigilante de la Oficina de la empresa ALEI.	15,123.20	15,123.20
10/01/2024	02-01-161	N/A	1586	815	Dulce Maria Meza Mejia	Pago por concepto de Prestaciones Laborales por contrato definido del 06 de enero 2023 al 31 de diciembre 2023 como Encargado de Departamento Comercial de la empresa ALEI.	15,123.20	15,123.20

10/01/2024	02-01-161	N/A	1587	877	Fanny Gisselle Avila Bonilla	Pago por concepto de Prestaciones Laborales por contrato definido del 04 de septiembre 2023 al 31 de diciembre 2023 como Atencion al Cliente de la empresa ALEI.	8,449.27	8,449.27
10/01/2024	02-01-161	N/A	1588	837	Oscar Rene Argueta Flores	Pago por concepto de Prestaciones Laborales por contrato definido del 02 de enero 2023 al 31 de diciembre 2023 como Repartidor de Recibos de la empresa ALEI.	15,123.20	15,123.20
10/01/2024	01-01-161	N/A	1589	759	Larissa Yissel Pineda Ramos	Pago por concepto de Prestaciones Laborales por contrato definido del 19 de junio 2023 al 31 de diciembre 2023 como Jefe de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI.	21,722.25	21,722.25
10/01/2024	01-01-161	N/A	1590	803	Miguel Angel Pineda Melgar	Pago por concepto de Prestaciones Laborales por contrato definido del 02 de enero 2023 al 31 de diciembre 2023 como Vigilante en Bombas Quiscamote de la empresa ALEI.	15,123.20	15,123.20
10/01/2024	01-01-161	N/A	1591	785	Francisco Lemus Martinez	Pago por concepto de Prestaciones Laborales por contrato definido del 02 de enero 2023 al 31 de diciembre 2023 como Ayudante de Fontaneria de la empresa ALEI.	15,123.20	15,123.20
10/01/2024	01-01-161	N/A	1592	851	Martir Samuel Mejia Aguilar	Pago por concepto de Prestaciones Laborales por contrato definido del 02 de enero 2023 al 31 de diciembre 2023 como Ayudante de Fontaneria de la empresa ALEI.	15,123.20	15,123.20

10/01/2024	01-01-161	N/A	1593	806	Salvador Gomez Vijil	Pago por concepto de Prestaciones Laborales por contrato definido del 02 de enero 2023 al 31 de diciembre 2023 como Vigilante en Bombas Quiscamote de la empresa ALEI. Y Terminacion de contrato.	19,713.11	19,713.11
10/01/2024	01-01-161	N/A	1594	804	Elias Benigno Meza Rodriguez	Pago por concepto de Prestaciones Laborales por contrato definido del 02 de enero 2023 al 31 de diciembre 2023 como Vigilante en Bombas Quiscamote de la empresa ALEI. Y Terminacion de contrato.	19,713.11	19,713.11
11/01/2024	01-01-464	595	1573	68232/52 946/1050 02/52978	Ferreteria El Baratillo	Pago por compra de 2 unidades de tee pvc de6, 2 unds de tee pvc de 4, 4 unds de codo pvc de2x45, 6 unidades de reductores pvc 4x2, 1 unidad de reductor pvc 6x4, 2 unidades de valvula pvc de2, 57 unidades de lance de tuberia pvcSDR26 de 2, 2 seruchos grandes, 1 valvula pvc de 4, para mejora en la red Baños Quiscamote de la empresa ALEI compra de Diciembre 2023.	19,544.31	19,544.31
11/01/2024	01-01-356	N/A	1596	526899/5 23489/52 4432/523 863/5262 32/52399 9/525295 /524841	Inversiones Ventura	Pago de varias facturas de combustible para las moto cargos de la empresa ALEI correspondiente a diciembre 2023.	2,316.00	2,316.00
11/01/2024	02-02-214	N/A	1597	8678	TIGO	Pago a Tigo por concepto de plan Cooperativo Plan Hibrido Business en atencion al cliente de la empresa ALEI correspondiente a diciembre 2024.	882.92	882.92

11/01/2024	02-02-211	N/A	1599	769675	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a diciembre 2023.	1,126.21	1,126.21
22/01/2024	02-02-118	N/A	1610	8980006	IHSS	Pago por concepto de deduccion de Seguro Social a los empleados de la empresa ALEI correspondiente a diciembre 2023.	22,404.60	22,404.60
23/01/2023	01-01-161	N/A	1595	808	Noe Abrahan Pineda Melgar	Pago por concepto de Derechos Laborales por terminacion de contrato por mutuo acuerdo Empresa-Trabajador, con contrato indefinido desde el 07 de noviembre 2017 al 15 de enero 2024 como Fontanero de la empresa ALEI:	126,494.38	126,494.38
23/01/2023	02-02-392	600	1580	5100/5130	Servicios Tecnicos Multifuncionale s	Pago por compra de 8 unidades de Archivador Genial tamaño carta, 6 unds de goma UHU, 6 cajas de lapiz tinta negra Bic, 3 resmas de papel paperline tamaño/L, 3 resmas de folder manila T/C, 47 cajas de lapiz carbon, 2 unds de papel e.copypaper T/C(cajas), 5 bolsas de Hule, 3 cajas de grapas standar, 6 unidades de fasteners, 2 unds de tinta pra sello, 3 talonarios de compra, 3 talonarios de orden de pago para uso de la empresa ALEI en diciembre 2023.	6,650.02	6,650.02
23/01/2023	02-02-214	N/A	1602	6607/3660	HONDUTEL	Pago de servicios telefonicos en las oficinas de la empresa Aguas La Esperanza e Intibuca correspondiente a diciembre 2023. con lineas: 2783-0453/2783-1347	432.40	432.40

23/01/2023	01-01-211	N/A	1603	1221045/ 766514/7 88898/	ENEE	Pago por concepto de consumo de energia electrica en planta Potabilizadora Maracilla, Baños Quiscamote y Hacienda Maracilla correspondiente a diciembre 2023 de la empresa ALEI.	79,053.49	79,053.49
23/01/2023	01-01-464	604	1604	212	Robert Alexander Bautista Nolasco	Pago por compra de 15 unidades de caja de conexión domiciliaria para medidores con tapaderas metalicas, lamina lisa de 3/16 concreto 4000PSR, para la instalacion en el proyecto de mejora en los baños Publicos El Quiscamote de la empresa ALEI. En Diciembre 2023.	22,500.00	22,500.00
23/01/2023	01-01-111	N/A	1612	807	Noe Abrahan Pineda Melgar	Pago por concepto de salario de 15 dias laborados del mes de enero 2024 bajo contrato Indefinido de la empresa ALEI como Fontanero y Terminacion de Contrato Laboral.	7,030.65	7,030.65
26/01/2024	02-02-111/02-01-111	N/A	1613	N/A	Planilla Personal Administrativa Contrato Indefinido	Pago de planilla de salario al personal administrativo de la empresa ALEI con cotratos Indefinidos correspondiente a enero 2024.	54,732.01	54,732.01
26/01/2024	01-01-111	N/A	1614	N/A	Planilla Personal Operativa	Pago de Planilla de salario al personal operativo de la planta potabilizadora y fontaneros permanentes de la empresa ALEI correspondiente a enero 2024.	84,842.17	84,842.17
26/01/2024	02-02-121/02-01/121/01-01-121	N/A	1615	N/A	Planilla Personal Contratos Definidos	Pago de planilla de salario al personal con contratos Definidos de la empresa ALEI, correspondiente a enero 2024.	138,587.06	138,587.06
26/01/2024	02-02-289	N/A	1619	220424	Municipalidad de La Esperanza	Pago por Permiso de Operación de la Empresa ALEI correspondiente al año 2024.	14,000.00	14,000.00

26/01/2024	02-02-289	N/A	1620	220422	Municipalidad de La Esperanza	Pago por Declaracion de Ingresos sobre volumen de Ingresos en venta del servicio de agua potable de la empresa ALEI correspondiente al año 2023.	23,030.34	23,030.34
26/01/2024	02-02-289	N/A	1622	419152	Municipalidad de Intibuca	Pago por Declaracion de Ingresos sobre volumen de Ingresos en ventas del servicio de agua potable de la empresa ALEI correspondiente al año 2023.	26,897.81	26,897.81
26/01/2024	02-02-289	N/A	1623	419152	Municipalidad de Intibuca	Pago por Permiso de Operación de la Empresa ALEI correspondiente al año 2024.	10,000.00	10,000.00
26/01/2024	02-02-289	N/A	1624	419153	Municipalidad de Intibuca	Pago de Solvencia de Impuesto Personal de los colaboradores del area Operativa de la empresa ALEI (Operarios de La Planta Potabilizadora en Maracilla).	3,210.22	3,210.22
29/01/2024	02-02-222	N/A	1606	125	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago de alquiler en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a febrero 2024.	13,800.00	13,800.00
29/01/2024	02-01-259	N/A	1607	811	Melvin Julian Sanchez Melgar	Pago de salario bajo un contrato de 3 meses como recuperacion de mora y actualizacion de datos de la empresa ALEI, pago correspondiente a enero 2024 iniciando el 03 de enero al 02 de febrero.	11,835.46	11,835.46
29/01/2024	01-01-121	N/A	1608	812	Juan Paulo Pineda Melgar	Pago por concepto de salario en periodo de prueba de 2 meses como ayudante de fontaneria para la empresa ALEI correspondiente a enero 2024.	11,835.46	11,835.46
29/01/2024	01-01-121	N/A	1609	813	Tomas Sanchez	Pago por concepto de salario por periodo de prueba de 2 meses como ayudante de fontaneria para la empresa ALEI correspondiente a enero 2024.	11,835.46	11,835.46

29/01/2024	02-02-289	N/A	1611	N/A	Instituto de la Propiedad	Pago de tasa Vehicular de los vehiculos de la empresa ALEI, correspondiente de enero a diciembre del año 2023 con la siguiente descripción: Toyota Amarillo placa:N01481 con total de L.3740.00 Carro Isuzu blanco placa:N07888 con total de L.4370.00 YAMAHA Blanco placa:Mn2910 con total de L.630.00 Z Moto Rojo placa:BDN0430 con un total de L.1,576.22 Z Moto Rojo placa:BCB9868 con un total de L1,549.82	11,866.04	11,866.04
29/01/2024	01-01-464	N/A	1616	273	Oscar Melvin Pineda	Pago por alquiler de rotomartillo para romper calle en proyecto de mejora en Quiscamote en diciembre 2023 de la empresa ALEI.	1,000.00	1,000.00
29/01/2024	02-02-253	N/A	1617	119	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago por concepto de compra de autentica debidamente autorizada para la empresa ALEI, por Asesora Legal de la empresa ALEI en enero 2024.	520.00	520.00
29/01/2024	02-02-259	N/A	1618	123	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago de salario como encargada del departamento legal de la empresa ALEI correspondiente a enero 2024.	13,000.00	13,000.00
29/01/2024	02-02-289	N/A	1621	N/A	Municipalidad de La Esperanza	Pago de solvencia de impuesto Personal de los colaboradores del area administrativa de la empresa ALEI.	6,673.38	6,673.38
	02-02-211	N/A	1628	769675	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de enero del año 2024		1,386.30

	01-01-211	N/A	1629	766514 788898 1221045	ENEE	Pago por consumo de energía eléctrica en planta Potabilizadora Maracilla #766514:L.34,708.00 Baños Quiscamote #1221045:L.43,407.98 y Hacienda Maracilla #788898 :L.3,464.12 correspondiente a enero del año 2024 de la empresa ALEI.		81,580.10
	02-02-214	N/A	1630	188096	TIGO	Pago a Tigo por concepto de plan Cooperativo Plan Híbrido Business en atención al cliente de la empresa ALEI correspondiente al mes de enero 2024.		883.00
	02-02-214	N/A	1631		HONDUTEL	Pago por los servicios telefónicos en las oficinas de la empresa Aguas La Esperanza e Intibuca correspondiente al mes de enero del año 2024, de las líneas: 2783-0453/2783-1347		432.40
	01-01-356	N/A	1632	#528418 #528367 #530842 #531422 #532402 #531331 y #528451	Inversiones Ventura (TEXACO)	Pago de varias facturas de combustible para las moto cargas de la empresa ALEI correspondiente al mes de enero del año 2024		2,394.00
							931,830.50	1018,506.30

Elaborado por : Ing.Brenda Martinez _____

Revisado por:Lic Allan Lagos _____

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: ENERO	AÑO: 2024

Resumen de las cuentas por cobrar Enero 2024

DESCRIPCION	TOTAL
Domestica	L. 3095,593.71
Comercial	L. 466,051.75
Industrial	L. 8,854.50
Gubernamental	L. 2272,118.03
Conexiones	L. 10,798.64
Corte y Reconexión	L. 688.90
Convenios de pago	L. 31,367.50
Medidores	L. 948,732.59
Agua para Construcción	L. 2,000.00
Otros ingresos	L. 3,555.10
Total	L. 6839,760.72


Ing. Dulce Meza
Departamento Comercial
AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA
DEPARTAMENTO COMERCIAL
INTIBUCA