



UAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE FEBRERO 2024

FECHA DE PAGO	CUENTAS DEL GASTO SEGÚN EL PRESUPUESTO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14/02/2024	01-01-429	605	1605	111734	Ferreteria El Baratillo	Pago por la compra de un taladro destornillador inalambrico para ser utilizado en cada una de las actividades de los fontaneros de la Empresa ALEI por Operación y Mantenimiento.	3,500.00	3,500.00
14/02/2024	01-01-464	608	1627	70472,7444 1,67222,71 040	Ferreteria El Baratillo	Pago por compra de 8 unidades de union universal pvc de 2, 8 unidades de union universal pvc de 1, 8 unidades de union universal pvc de 1/2, 5 unidades de codos pvc de 2x90, 5 unidades de codos pvc de 2x45, 10 unidades de tuberia SDR26 pvc de 2, 5 unidades de abrazadera pvc 2x1/2, 5 unidades de tee pvc de 4 y 4 unds de reductor pvc de 2x1 1/2.	86,359.00	86,359.00
16/02/2024	01-01-351	606	1626	1174	MEGA QUIMICA	Pago por la compra de 4 unidades de gas cloro en cilindro 100kg, 4 unidades de gas cloro en cilindro de 68kg y 1 unidad de hidroxido amonio 28. 0-30.0% RA (2.5 litros), solicitado por el Depto. Operacion y Mantenimiento de la empresa ALEI	65,780.00	65,780.00
20/02/2024	01-01-243	609	1625	208	Inversiones Hernandez	Pago por reparacion de la Moto Cargo Runga 250: 1 cardan completo, 2 balinera de llantas delantera, mano de obra de la empresa ALEI en febrero 2024.	2,460.00	2,460.00
20/02/2024	02-02-214	N/A	1630	35948	TIGO	Pago de plan Cooperativo, Plan Hibrido Business de la empresa ALEI correspondiente al mes de enero 2024.	883.00	883.00
20/02/2024	02-02-118	N/A	1633	9014575	IHSS	Pago por concepto de deducción de Seguro Social a los empleados de la empresa ALEI correspondiente al mes de enero 2024, cuota Patronal 15,828.12 y cuota empleado 7,696.71.	23,524.83	23,524.83

20/02/2024	02-02-272	N/A	1642	1142	Pedro Javier Amaya	Pago por concepto de servicio de transporte desde la Esperanza Intibuca hacia Comayagua y viceversa, a Aguas de Comayagua por curso de Micromedicion con fecha 03 de febrero 2024, a empleados de ALEI.	2,000.00	2,000.00
20/02/2024	02-02-211	N/A	1628	71673090	ENEE	Pago a ENEE por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a enero 2024.	1,386.30	1,386.30
20/02/2024	01-01-356	N/A	1632	528418/528367/530842/531422/532402/531331/528451	Inverisiones Ventura	Pago por varias facturas de combustible para las motocargo de la empresa ALEI correspondiente al mes de enero 2024.	2,394.00	2,394.00
20/02/2024	02-02-272	N/A	1643	383891/383893/383894/383890/383896/383892/383895	Colaboradores ALEI	Pago por gastos de alimentacion a colaboradores de ALEI y miebro de la Junta Directiva en viaje a curso de micromedicion a Servicios Agua de Comayagua, Comayagua el 03 de febrero 2024.	1,215.00	1,215.00
20/02/2024	02-02-121	N/A	1636	814	Antonio Orellana Yanes	pago de Salario como Auditor Interno de la Empresa ALEI bajo un contrato en periodo de prueba de 2 meses. Pago correspondiente a febrero 2024.	15,000.00	15,000.00
28/02/2024	02-02-111/02-01-111	N/A	1637	N/A	Planilla Personal Administrativa Contratos Indefinidos	Pago de salario al personal administrativo con contratos Indefinidos de la empresa ALEI, correspondiente al mes de febrero 2024.	52,099.17	52,099.17
28/02/2024	01-01-111	N/A	1638	N/A	Planilla Personal Operativa Contratos Indefinidos	Pago de Planilla de salario al personal Operativo de la planta potabilizadora y Fontaneros con contratos Indefinidos de la empresa ALEI, correspondiente a febrero 2024.	80,991.02	80,991.02
28/02/2024	02-02-121/02-01-121/01-01-121	N/A	1639	N/A	Planilla Personal Contratos Definidos	Pago de Planilla de salario al personal Administrativo con contratos definidos de la empresa ALEI, correspondiente a febrero 2024.	78,328.00	78,328.00
28/02/2024	01-01-121	N/A	1640	N/A	Planilla Personal Operativa Contratos Definidos	Pago de Planilla de salario al personal Operativo y Fontaneros con contratos definidos de la empresa ALEI, correspondiente a febrero 2024.	68,196.73	68,196.73

29/02/2024	01-01-211	N/A	1629	71932745/7 1932586/71 932660	ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energia electrica en: Planta Potabilizadora Maracilla #766514: 34,708.00// Los Baños Quiscamote#1221045: 43,407.98// Hacienda Maracilla# 788898: 3,464.12 correspondiente al mes de enero 2024 de la empresa ALEI.	81,580.10	81,580.10
29/02/2024	02-02-214	N/A	1631	7306/7351	HONDUTEL	Pago por los servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a enero 2024.	432.40	432.40
29/02/2024	02-01-259	N/A	1634	818	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 febrero 2024 iniciando el 03 de febrero al 02 de marzo 2024.	11,835.46	11,835.46
29/02/2024	02-02-259	N/A	1635	135	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago de salario como Asesor Legal de la empresa ALEI correspondiente al mes de febrero 2024.	13,000.00	13,000.00
29/02/2024	02-02-222	N/A	1641	126	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago de alquiler en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a marzo 2024.	13,800.00	13,800.00
29/02/2024	01-01-257	N/A	1644	423611	Region Sanitaria Intibuca	Pago por concepto de analisis bacteriologico de 4 pruebas de agua de la empresa ALEI en febrero 2024.	600.00	600.00
29/02/2024	02-02-266	610	1645	000-2161	Inversiones Summer	Pago por compra de un rotulo para la empresa ALEI con medidas 3x0.77 mts. Empotrado con tubo cuadrado de 1 chapa#16 y platina de 1x1/8 mas instalacion en las oficinas de la Empresa.	4,500.00	4,500.00
29/02/2024	02-02-121	N/A	1647	817	Arles Antonio Osorio Rivera	Pago por concepto de salario por 13 días de trabajo como Vigilante en las oficinas de la empresa ALEI, cubriendo un periodo de vacaciones del vigilante Titular, del 12 de febrero 2024 al 24 de febrero 2024.	5,128.69	5,128.69
29/02/2024	01-01-429	N/A	1648	160967	Larach y CIA	Pago por compra de 1 compresor de 120 lts marca Truper, solicitado por Operación y Mantenimiento de la Empresa ALEI.	17,399.76	17,399.76

	02-02-214	N/A	1654	14615670	TIGO	Pago a Tigo por concepto de plan Cooperativo Plan Hibrido Business ubicado en el Depto. Atencion al cliente de la empresa ALEI correspondiente al mes de febrero 2024.		883.84	
	02-02-211	N/A	1655	769675	ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de febrero del año 2024		1,224.89	
	01-01-211	N/A	1656	766514,122 1045 y 788898	ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energia electrica en planta Potabilizadora Maracilla #766514:L.33,222.48 Baños Quiscamote #1221045:L.44,808.05 y Hacienda Maracilla #788898 :L.3,323.34 correspondiente al mes de febrero del año 2024 de la empresa ALEI.		81,353.87	
	02-02-214	N/A	1657		HONDUTEL	Pago a Hondutel por los servicios telefonicos en las oficinas de la empresa Aguas La Esperanza e Intibuca correspondiente al mes de febrero del año 2024,de las lineas: 2783-0453/2783-1347		432.40	
	01-01-356	N/A	1658	#547641,#5 49688.#551 720,#55141 8,#551082, #550082	Inversiones Ventura(TEXACO)	Pago de varias facturas de combustible para las moto cargos de la empresa ALEI correspondiente al mes de febrero del año 2024		2,095.00	
Total								632,393.46	718,383.46

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: FEBRERO	AÑO: 2024

Resumen de las cuentas por cobrar Febrero 2024

DESCRIPCION	TOTAL
Domestica	L. 3130,241.26
Comercial	L. 469,664.05
Industrial	L. 9,274.50
Gubernamental	L. 2205,233.03
Conexiones	L. 10,798.64
Corte y Reconexión	L. 330.90
Convenios de pago	L. 31,367.50
Medidores	L. 941,997.51
Agua para Construcción	L. 2,000.00
Otros ingresos	L. 4,635.10
Total	L. 6805,542.49


Ing. Dulce Meza
Departamento Comercial
