



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: OCTUBRE	AÑO: 2023

Resumen de las cuentas por cobrar Octubre 2023

DESCRIPCION		TOTAL
Domestica	L.	3239,876.56
Comercial	L.	531,555.30
Industrial	L.	20,194.50
Gubernamental	L.	2258,578.03
Conexiones	L.	10,798.64
Corte y Reconexión	L.	688.90
Convenios de pago	L.	31,367.50
Medidores	L.	967,504.52
Agua para Construcción	L.	1,500.00
Otros ingresos	L.	3,555.10
Total	L.	7065,619.05


Ing. Dulce Meza
Departamento Comercial




AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

AXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2023

FECHA DE PAGO	CUENTAS DEL GASTO SEGÚN EL PRESUPUESTO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10/10/2023	02-02-391	578	1495	10017	Mini Market Diaz	Pago por la compra de materiales de aseo (Jabon, Papel higienico y Pinesol) para la empresa ALEI en el mes de septiembre del año 2023.	1,985.00	1,985.00
10/10/2023	01-01-257	N/A	1496	11501518	SANAA	Pago por analisis de calidad de agua 3 color aparente, 3 turbiedad, 3 PH, 3 cloro residual, 3 magnecio, 3 dureza total, 3 sulfatos, 3 hierro, 3 cluoruros, 3 nitratos, 3 nitritos, 3 aluminio, 3 fluor, 3 notrogeno, 3 amonical, 3 coliformes totales, 3 coliformes termotolerantes, solicitado por el depto de Operacion y Mantenimiento de la empresa ALEI en el mes de octubre del 2023.	5,790.00	5,790.00
10/10/2023	01-01-464	580	1497	64661	Ferreteria la Economica	Pago por la compra de 6 uniones universales pvc de 4, 4 uniones universales de 3, 5 uniones unviersales de 1, para el uso exclusivo de los fontaneros de la empresa ALEI solicitado por Operación y Mantenimiento.	4,410.00	4,410.00
24/10/2023	01-01-356	N/A	1498	10001075	Inversiones Ventura	Pago a Inversiones ventrua por varias facturas de combustible de la motocargo de la empresa ALEI, correspondientes al mes de septiembre del año 2023. Facturas: 515992,513631,513632,516900,517219,512890	2,555.00	2,555.00

24/10/2023	02-02-214	N/A	1499	3858/3910	HONDUTEL	Pago a Hondutel por los servicios telefonicos de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre del año 2023. 27830453: 231.15 y 27831347: 201.25	432.40	432.40
24/10/2023	01-01-211	N/A	1500	766514/1 221045/7 88898	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en: Planta Maracilla 766514: 29,184.40/ Quiscamote 1221045: 24,782.94/ Hcienda Maracilla: 2,486.55, correspondiente al mes de septiembre del año 2023.	56,453.89	56,453.89
24/10/2023	02-02-211	N/A	1501	769675	ENEE	Pago a la ENEE por consumo electrico de energia en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI con clave 769675 correspondientes al mes de septiembre del año 2023.	936.43	936.43
24/10/2023	01-01-366	N/A	1506	784	Larissa Yissell Pineda Ramos	Pago de reembolso a Larissa Yissell Pineda Ramos por pago de la fabricacion e instalacion de 2 tapaderas metalicas y la reparacion del escape de la moto cargo de manera emergente para la empresa ALEI del año 2023.	5,100.00	5,100.00
24/10/2023	01-01-464	581	1507	312	Accesorios y Valvulas S.A. (AVASA)	Pago por la compra de 6 unidades de union dresser HFD awwa c219 de 6 AV/ y 3 unidades de union, dresser HFD awwa c219 de 8 AV para reparar las reparaciones de la red del sistema de agua solicitado por el departamento de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI en el mes de octubre del año 2023.	22,839.00	22,839.00

24/10/2023	02-02-118	N/A	1509	8876555	Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS	Pago por concepto de deducción del seguro social a los empleados de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre del año 2023. cuota trabajadores 7,330.20 y cuota patronal 15,074.50 con un total de 22,404.60	22,404.60	22,404.60
24/10/2023	02-02-214	N/A	1514	34678	TIGO	Pago por concepto de plan corporativo plan Híbrido Business a Tigo, de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre del año 2023.	886.36	886.36
24/10/2023	01-01-397	585	1516	313	Accesorios y Valvulas S.A. (AVASA)	Pago por compra de 5 abrazaderas pvc H150 de 6x1/2 solicitado por el depto. De Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI correspondiente a octubre 2023.	3,659.30	3,659.30
24/10/2023	01-01-366	N/A	1517	785	Larissa Yissell Pineda Ramos	Pago por fabricación e instalación de 1 tapadera metálica para micromedidor en el Parque Lopez a solicitud del depto. de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI en octubre 2023.	2,500.00	2,500.00
27/10/2023	02-02-266	N/A	1502	1829	Lorenzo Gonzalez Garcia	Pago por publicidad de la empresa ALEI en noticiero Canal 24 correspondiente al mes de octubre del año 2023.	1,000.00	1,000.00
27/10/2023	02-02-266	N/A	1503	2041	Nohel Villanueva Cantarero	Pago por la publicidad de la empresa ALEI en 100% Guatlero y Acontecer fin de semana correspondiente a octubre del año 2023.	1,000.00	1,000.00
27/10/2023	02-02-266	N/A	1504	67	Jose Rafael Meza Melgar	Pago por publicidad de la empresa ALEI en Al Barro correspondiente al mes de octubre del año 2023.	1,000.00	1,000.00

27/10/2023	02-02-222	N/A	1505	115	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago por concepto de alquiler en la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de noviembre del año 2023.	9,200.00	9,200.00
27/10/2023	01-01-397	583	1508	64724	Ferreteria la Economica	Pago por la compra de 4 unidades de tubo pvc de 4 SDR26, para uso exclusivo de los fontaneros, solicitado por el departamento de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI en el mes de octubre del año 2023.	4,400.00	4,400.00
27/10/2023	02-01-111/02-02-111	N/A	1510	N/A	Planilla Personal Administrativo Contrato Indefinido	Pago por concepto de planilla al personal administrativo con contrato indefinido de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre del año 2023.	54,732.01	54,732.01
27/10/2023	01-01-111	N/A	1511	N/A	Planilla Operativa	Pago por concepto de planilla al personal operativo de la planta potabilizadora y los fontaneros con contratos indefinidos de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre del año 2023.	98,903.36	98,903.36
27/10/2023	02-02-121/02-01-121/01-01-121	N/A	1512	N/A	Planilla Personal Contrato Definido	Pago por concepto de planilla al personal con contrato definido de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre del año 2023.	124,652.07	124,652.07
27/10/2023	02-02-121	N/A	1513	788	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 correspondiente al mes de octubre del año 2023. octubre: 11,835.46 y 3 días de noviembre: 1,183.55	13,019.01	13,019.01

27/10/2023	01-01-397	584	1515	77206	Ferreteria el Baratillo/grupo ARSA	Pago por la compra de 100 tapones de 1/2 plg liso de presion Lps. 261.00 y 5 latas de pegamento para pvc Tangit Lps. 4,347.85 para uso del depto. De Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI correspondiente a octubre 2023.	5,300.18	5,300.18
	02-02-272	N/A	1518	250,786, 2427590, 778433 y 509930	Miguel Angel Pineda	Pago de reembolso a Miguel Angel Pineda por gastos incurridos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa, por motivos de traslado de control de calidad del SANAA a realizar analisis de agua a las 3 fuentes de agua		1,358.00
		N/A	1520	510968,5 08254,50 9463,510 088,5094 64,51014 1,516299	Inversiones Ventura(Texasco)	Pago a Inversiones ventrua por varias facturas de combustible de la motocarga de la empresa ALEI, correspondientes al mes de octubre del año 2023. Facturas.		3,985.00
	01-01-243	587	1521		Invesiones Hernandez	Pago a Inversiones Hernandez, por la compra de 1 prensa completa, 1 kit de empaque, 1 aceite, 2 unidades de bateria 12 N14, 1 unidad de cran y mano de obra para reparacion de la motocarga de la empresa ALEI, solicitado por el Depto. Operacion y Mantenimiento mes de octubre del año 2023.		5,500.00
	02-02-214	N/A	1522		HONDUTEL	Pago a Hondutel por los servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondientes al mes de octubre del 2023 con numeros: 2783-0453: L.231.15y 2783-1347: 201.25		432.40

	02-02-211	N/A	1523	ENEE	Pago por consumo de energía eléctrica en planta potabilizadora Maracilla #766514: L.34705.57, Quiscamote #1221045: L35,106.12 y Hacienda Maracilla #788898: 2,806.65 correspondientes al mes de octubre del año 2023 de la empresa ALEI.		72,618.34	
	02-02-211	N/A	1524	ENEE	Pago por consumo de energía eléctrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI con recibo # 769675: L.1049.44 correspondiente al mes de octubre del año 2023.		1,049.44	
Total							443,158.61	528,101.79

Elaborado por : Ing. Brenda Martinez

Revisado por: Lic Allan Logos

[Handwritten signatures]

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 DE LA ESPERANZA E INTIBUCA